

Stadt Bad Breisig



Haushalt 2023

Haushaltssatzung und –plan

Inhaltsverzeichnis

Lfd. Nr.	Inhalt	Seiten
1	Haushaltssatzung	1-6
2	Vorbericht	7-16
3	Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2023	17-18
4	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	19-20
5	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	21-22
6	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	23-24
7	Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte	25-30
8	Stellenplan der Stadt Bad Breisig für das Haushaltsjahr 2023	31-40
9	Gesamtzusammenstellung des Ergebnishaushaltes und Finanzhaushaltes der Stadt Bad Breisig	41-91
10	Produkthaushaltsbuch Stadt Bad Breisig	92-314
11	Kalkulation Straßenreinigungs-/Winterdienstgebühren für das Haushaltsjahr 2023	315-319
12	Kalkulation Tourismusbeitrag / Gästebeitrag für das Haushaltsjahr 2023	320-322
13	Investitionen der Stadt Bad Breisig für das Haushaltsjahr 2023	323-364

14	Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	365-366
15	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	367-368
16	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	369-370
17	Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	371-372
18	Bilanz gem. § 1 I Nr. 2 GemHVO für das Haushaltsjahr 2021	373-376
19	Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb „Kurbetriebe der Stadt Bad Breisig“	377-391
20	Beteiligungsbericht gemäß § 90 Abs. 2 GemO	392-396

Statistische Angaben

Flächengröße des Gemeindegebietes			19,94 qkm
Einwohner (Wohnbevölkerung) der Stadt Bad Breisig			
a) nach der Fortschreibung des Landesrechenzentrums	- Stand 30.06.2022-		9.992
	(Stand 30.06.2021)	davon männlich davon weiblich	
			(9.866)
		davon männlich davon weiblich	
			(4.859) (5.007)
b) für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen werden lt. Mitteilung des Landesrechenzentrums zugrunde gelegt	-Stand 30.06.2022-		9.817
	(Stand 30.06.2021)		(9.694)

(Quellen: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Bad Ems / Landesrechenzentrum Rheinland-Pfalz, Mainz)

HAUSHALT

2 0 2 3

STADT BAD BREISIG

Haushaltssatzung und –plan

Haushaltssatzung
der
Stadt Bad Breisig
für das
Haushaltsjahr 2023

Haushaltssatzung der Stadt Bad Breisig für das Jahr 2023

Der Stadtrat hat am _____ auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler als Aufsichtsbehörde vom _____ hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	16.699.398,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	17.136.645,00 €
der Jahresfehlbetrag	-437.247,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-3.744,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.314.300,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.030.800,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.716.500,00 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.448.823,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	728.579,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.720.244,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.992.500,00 € festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 595.000,00 €.

Die Summe der Verpflichtungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 15.000,00 €.

§ 4
Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 8.500.000,00 €.

§ 5
Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Für die **Eigenbetriebe nach § 85 Abs. 3 GemO** werden in den Wirtschaftsplänen 2023 festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Eigenbetrieb „Kurbetriebe der Stadt Bad Breisig“	auf	320.000,00 EURO
zusammen	auf	320.000,00 EURO
2. der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung		
Eigenbetrieb „Kurbetriebe der Stadt Bad Breisig“	auf	5.000.000,00 EURO
zusammen	auf	5.000.000,00 EURO
3. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen		
Eigenbetrieb „Kurbetriebe der Stadt Bad Breisig“	auf	
darunter: Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	auf	0,00 EURO
zusammen		0,00 EURO

**§ 6
Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	345 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	465 v.H.
2. Gewerbesteuer	400 v.H.
3. Hundesteuer (Hunde die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden)	
a) für den ersten Hund	90,00 EURO
b) für den zweiten Hund	135,00 EURO
c) für jeden weiteren Hund	210,00 EURO
d) für jeden gefährlichen Hund	560,00 EURO

**§ 7
Gebühren und Beiträge**

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

Die Straßenreinigungsgebühren aufgrund des § 7 der Satzung über die Reinigung öffentlicher Straßen und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Bad Breisig –Gebührensatzung Straßenreinigung vom 02.12.2011	
Endabrechnung 2021	
a) für Straßenreinigung je Kehrmeter/Jahr	0,52 EURO
b) für den Winterdienst je Streumeter/Jahr	0,96 EURO
Vorausleistungen 2023	
a) für Straßenreinigung je Kehrmeter/Jahr	0,52 EURO
b) für den Winterdienst je Streumeter/Jahr	1,18 EURO

Die Beiträge nach § 12 des Kommunalabgabengesetzes werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Tourismusbeitrag aufgrund des § 4 der Satzung über die Erhebung eines Tourismusbeitrages in der Stadt Bad Breisig vom 15.12.2016 auf	15 v.H. von 1.200.000,00 EURO geschätztem Messbetrag gemäß § 4 der nebenstehenden Satzung
2. der Gästebeitrag aufgrund des § 5 der Satzung über die Erhebung eines Gästebeitrages in der Stadt Bad Breisig vom 15.12.2016	
2.1 Tagessatz (§ 5 Abs. 2)	2,20 EURO
2.2 Tagessatz für Camper (§ 5 Abs. 2)	2,20 EURO
2.3 Jahreskurkarte –Zweitwohnungsinhaber- (§ 5 Abs. 3)	200,00 EURO
2.4 Jahreskurkarte –Dauercamper- (§ 5 Abs. 3)	95,00 EURO

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 8.958.794,71 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 7.961.500,71 € und zum 31.12.2023 7.524.253,71 €.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 € sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 10 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in einem Fall zugelassen.

§ 11

Der Einheitssatz für die Entwässerungseinrichtungen der Erschließungsanlagen wird gem. § 132 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 2 der Satzung der Stadt Bad Breisig über die Erhebung von Beiträgen (Erschließungsbeiträge) in der jeweils geltenden Fassung auf

5,13 EURO

je Quadratmeter entwässerte Fläche festgesetzt.

§ 12

Der Einheitssatz für die Entwässerungseinrichtungen der öffentlichen Verkehrsanlagen wird gem. §§ 2 Abs. 1, 7 und 10 KAG in Verbindung mit der Satzung über die Erhebung von Ausbaubeiträgen für öffentliche Verkehrsanlagen –Einzelabrechnung- der Stadt Bad Breisig in der jeweils geltenden Fassung auf

8,41 EURO

(geschlossene Bauweise d.h. Inliner)

und

18,12 EURO

(offene Bauweise)

je Quadratmeter entwässerte Fläche festgesetzt.

Bad Breisig,

STADT BAD BREISIG

Marcel Caspers
Stadtbürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Bad Breisig für das

Haushaltsjahr 2023

Das Haushaltsjahr 2 0 2 1

schloss wie folgt ab:

Auf der Aktiv- und Passivseite schließt die Jahresbilanz zum 31.12.2021 mit einer Bilanzsumme von 50.519.672,97 € ab.
Das Eigenkapital zum 31.12.2021 beläuft sich auf 8.958.794,71 €.

Ergebnisrechnung:

Gesamtbetrag der Erträge mit	15.107.158,38 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen mit	<u>15.356.199,51 €</u>
Jahresfehlbetrag in Höhe von	249.041,13 €

Finanzrechnung:

Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen mit	14.029.032,08 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen mit	<u>13.467.490,47 €</u>
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	+ 561.541,61 €
 Gesamtbetrag der ordentlichen Tilgung mit	 811.844,27 €
 Ergebnis in Höhe von	 - 250.302,66 €

Bei der Stadt Bad Breisig bestanden zum 31.12.2021 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen in Höhe von 7.772.054,70 €.

Die Verbindlichkeiten aus Liquiditätssicherung (Inanspruchnahme des Kassenkredites der Verbandsgemeinde) beliefen sich auf 6.269.197,93 €.

Der Jahresabschluss wurde vom Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Bad Breisig in seiner Sitzung am 07.09.2022 geprüft. Der Stadtrat der Stadt Bad Breisig stellte in seiner Sitzung am 26.09.2022 das Ergebnis des Jahresabschlusses fest und erteilte gemäß der Gemeindeordnung die Entlastung.

Der Haushaltsplan / Nachtragshaushaltsplan 2 0 2 2

Die Summen des Ergebnishaushaltes sowie des gesamten Finanzhaushaltes stellten sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt

Erträge des Ergebnishaushaltes	14.940.960,00 €
Aufwendungen des Ergebnishaushaltes	<u>15.993.544,00 €</u>
Jahresfehlbetrag 2021	1.052.584,00 €

Finanzhaushalt

ordentliche Einzahlungen	13.835.344,00 €
ordentliche Auszahlungen	<u>14.509.177,00 €</u>
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 673.833,00 €

Der zur Finanzierung des Finanzhaushaltes unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten benötigte Liquiditätskredit belief sich auf 1.103.324,00 €.

Durch Veränderungen im laufenden Haushalt, im Wesentlichen durch die Mehrkosten in dem Bereich der Unterhaltung der Gemeindestraßen und des öffentlichen Grüns u. a. für Baumkontrollen und Baumpflegearbeiten sowie aufgrund der gestiegenen Energiepreise und der Veränderungen im Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen bestand die Notwendigkeit zum Erlass eines Ersten Nachtragshaushaltes für das Haushaltsjahr 2022. Hinzu kamen im Investitionshaushalt insbesondere die anzupassenden Kosten für die Straßenbaumaßnahmen „Am Schönblick“, „Mönchsheider Weg“ sowie Kanalerneuerung bzw. –sanierungsmaßnahmen am Frankenbach und am Miebachkanal sowie für die Entsorgung von belastetem Bodenmaterial auf dem Sportplatz „Im Hasenberg“. In diesem Zusammenhang wurden auch weitere Ansätze des laufenden Haushaltes und Investitionshaushaltes, bei denen sich im Laufe des Jahres 2022 Veränderungen ergeben haben, entsprechend angepasst.

Die Veränderungen führten dazu, dass sich der geplante Jahresfehlbetrag von 1.052.584,00 € um einen Betrag von 55.290,00 € auf 997.294,00 € reduzierte.

Der für das Jahr 2022 veranschlagte Liquiditätskredit von 1.103.324,00 € reduzierte sich aufgrund der Veränderungen um 55.990,00 € auf 1.047.334,00 €.

Neben den Veränderungen im laufenden Haushalt veränderten sich auch die Ansätze einzelner Investitionsmaßnahmen. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich war reduzierte sich von 2.321.800,00 € auf 2.215.800,00 €

Die Erste Nachtragshaushaltssatzung mit Plan einschließlich aller Bestandteile und Anlagen wurde vom Stadtrat der Stadt Bad Breisig in seiner Sitzung am 26.09.2022 einstimmig beschlossen.

Der Haushaltsplan 2023

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

Ergebnishaushalt

Erträge des Ergebnishaushaltes	16.699.398,00 €
Aufwendungen des Ergebnishaushaltes	<u>17.136.645,00 €</u>
Jahresfehlbetrag 2023	- 437.247,00 €
zum Vergleich Jahresfehlbetrag 2022	- 997.294,00 €
Reduzierung des geplanten Jahresfehlbetrages um	560.047,00 €

nachrichtlich:

Der Jahresfehlbetrag aus dem Jahr 2020 in Höhe von 554.018,01 € wurde mit der Kapitalrücklage verrechnet.

vgl. § 18 Abs. 3 GemHVO. „Im Jahresabschluss des Haushaltsfolgejahres ist eine Verrechnung mit der Kapitalrücklage vorzunehmen“.

Dies wurde nunmehr mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2021 vollzogen.

Der Jahresfehlbetrag der Ergebnisrechnung 2021 von 249.041,13 € wurde in das Jahr 2022 vorgetragen.

Finanzhaushalt

ordentliche Einzahlungen	15.602.582,00 €
ordentliche Auszahlungen	<u>15.606.326,00 €</u>
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.744,00 €
zum Vergleich Saldo 2022	- 618.543,00 €
Minderung des negativen Saldos um	614.799,00 €

nachrichtlich:

Saldo 2009	- 316.787,62 €
Saldo 2010	- 170.987,01 €
Saldo 2011	- 520.515,54 €
Saldo 2012	- 652.269,01 €
Saldo 2013	+ 280.118,27 €
Saldo 2014	- 456.356,57 €
Saldo 2015	+ 486.564,60 €
Saldo 2016	- 426.885,49 €
Saldo 2017	+ 294.813,96 €
Saldo 2018	+ 426.406,17 €
Saldo 2019	+ 281.493,13 €
Saldo 2020	+ 38.637,81 €
Saldo 2021	+ 561.541,61 €

vorgetragener Betrag in 2020 unter Berücksichtigung der Tilgung in 2009

(151.036,24 €), 2010 (132.795,96 €), 2011 (144.383,47 €), 2012 (138.269,37 €), 2013 (179.355,96 €), 2014 (224.094,62 €), 2015 (299.923,54 €), 2016 (437.860,01 €), 2017 (542.235,96 €), 2018 (697.136,51 €), 2019 (738.895,17 €), 2020 (759.772,76 €) und 2021 (811.844,27 €) = - 5.431.829,47 €

Die einzelnen Bereiche des Produktes 6111 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ werden nachfolgend dargestellt.

Die Realsteuern stellen sich unter Berücksichtigung einer angenommenen Hebesatzerhöhung bei den Grundsteuern A und B auf das Niveau der Nivellierungssätze im Haushaltsplan 2023 gegenüber 2022 nunmehr wie folgt dar:

Realsteuern	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Grundsteuer A	335 v.H.	345 v.H.
Ansätze Grundsteuer A	10.200,00 €	10.500,00 €
Grundsteuer B	456 v.H.	465 v.H.
Ansätze Grundsteuer B	1.735.000,00 €	1.760.000,00 €
Gewerbsteuer	400 v.H.	400 v.H.
Ansätze Gewerbesteuer	2.000.000,00 €	1.950.000,00 €

Mit der Reformierung des Landesfinanzausgleichsgesetzes in Rheinland-Pfalz (LFAG) zum 01.01.2023 gehen auch Veränderungen bei Zuweisungen und zu zahlenden Umlagen an Kreis- und Verbandsgemeinde einher.

Schlüsselzuweisungen A 2023	1.888.545,00 €
Schlüsselzuweisungen A 2022 (IST)	<u>1.540.570,00 €</u>
Mehrerträge / Mehreinzahlungen	347.975,00 €

Bei den Schlüsselzuweisungen A wird der Schwellenwert auf 76,0 v.H. und eine Ausgleichsquote in Höhe von 90 v.H. (statt 100 v.H.) festgesetzt. Es ist kein 3-Jahres-Durchschnitt mehr vorgesehen. Es wird eine landesweite Obergrenze für die Schlüsselmasse A eingeführt. Weiterhin ist ein Härteausgleich von 25 Millionen Euro für die Ortsgemeinden in Rheinland-Pfalz vorgesehen, um im Sinne der kommunalen Selbstverwaltung ein eigenständiges, eigenverantwortliches Verwaltungshandeln in den zahlreichen Ortsgemeinden des Landes zu fördern und damit die Basis für ein politisches Engagement zu stärken.

Hinzu kommen Veränderungen bei der Schlüsselzuweisungen B, welche sich anhand der Ausgleichsmesszahl abzüglich der Finanzkraftmesszahl berechnen. Eine Unterscheidung zwischen Schlüsselzuweisung B 1 und B 2 gibt es nicht mehr. Ferner findet die Schlüsselzuweisung B keine Berücksichtigung mehr bei der Berechnung der Umlagegrundlagen.

Schlüsselzuweisungen B 2023	217.643,00 €
Schlüsselzuweisungen B (2) 2022	<u>337.936,00 €</u>
Mindererträge / Mindereinzahlungen	120.293,00 €

Verbandsgemeinden und Ortsgemeinden erhalten außerdem zukünftig zu den Schlüsselzuweisungen B zusätzlich allgemeine Zuweisungen zum Ausgleich besonderer Belastungen aufgrund ihrer Funktion als zentraler Ort (bisher Zentrale-Orte-Ansatz, enthalten in den Schlüsselzuweisungen B 2).

Hintergrund: Einrichtungen und Dienstleitungen mit unterschiedlicher funktionaler und damit zentralörtlicher Bedeutung der Daseinsvorsorge sind räumlich zu bündeln. Die Standortgemeinden zentralörtlicher Einrichtungen nehmen darüber hinaus Verknüpfungsfunktionen im funktionalen und überregionalen Verkehrsnetz wahr. Die betroffenen Gemeinden definieren und sichern in Eigenverantwortung Umfang und Qualität des zentralörtlichen Versorgungsniveaus.

Für die Stadt Bad Breisig ergibt sich für das Jahr 2023 folgende Zuweisung:

Zuweisung zentrale Orte	473.486,00 €
-------------------------	--------------

Die aktuellste Steuerschätzung November 2022 prognostiziert für 2023 Erträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 4.414.606,00 €. Der Anteil an der Umsatzsteuer beläuft sich auf 281.503,00 € und der Familienleistungsausgleich auf 513.662,00 €. Gegenüber den Ansätzen des Haushaltsjahres 2022 (4.739.000,00 €) bedeutet dies eine Verbesserung von 470.771,00 €.

Durch die angehobenen Nivellierungssätze nach der LFAG-Reform wird eine höhere Steuerkraftmesszahl angesetzt. Daraus resultieren gleichzeitig höhere Umlagezahlungen an den Kreis und die Verbandsgemeinde.

Um die Mehrbelastung für die Stadt und die Ortsgemeinden aus den veränderten Umlagegrundlagen so gut wie möglich abzufedern, hat die Verbandsgemeinde Bad Breisig trotz der Kostensteigerungen in verschiedenen Bereichen mit der Haushaltssatzung 2023 den Umlagesatz von 33,4 v. H. auf 30,0 v. H. abgesenkt. Bei einem unverändertem Umlagesatz von 33,4 v. H. müsste die Stadt rd. 375.000,00 € mehr an Verbandsgemeindeumlage zahlen. Eine Übersicht über die Veränderung der Zuweisungen und zu zahlender Umlagen ist der Vorlage als Anlage beigefügt.

Die Umlagen stellen sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 wie folgt dar:

Verbandsgemeindeumlage 2023 (Umlagesatz 30,0)	3.311.130,00 €
Verbandsgemeindeumlage 2022 IST (Umlagesatz 33,4)	<u>3.134.667,00 €</u>
Unterschiedsbetrag mehr	176.463,00 €
Kreisumlage 2023 (Umlagesatz 42,15)	4.652.139,00 €
Kreisumlage 2022 IST (Umlagesatz 42,15)	<u>3.955.874,00 €</u>
Unterschiedsbetrag mehr	696.265,00 €

Die Gründe für die Erhöhung bei der zu zahlenden Verbandsgemeindeumlage –trotz Senkung des Umlagesatzes- und Kreisumlage können der aufgeführten Gegenüberstellung der Steuerkraftzahlen bzw. der Umlagegrundlagen 2022 und 2023 entnommen werden.

Die Schlüsselzuweisung B ist nach der Reform des LFAG keine Umlagegrundlage mehr.

	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Steuerkraftzahlen		
Grundsteuer A	9.504,00 €	10.614,00 €
Grundsteuer B	1.387.157,00 €	1.787.280,00 €
Gewerbesteuer	1.414.998,00 €	1.889.847,00 €
Gemeindeanteile Eink.-Steuer etc.	4.965.066,00 €	4.987.331,00 €
Steuerkraft	7.506.725,00 €	8.675.072,00 €
Schlüsselzuweisungen A	1.540.570,00 €	1.888.545,00 €
Schlüsselzuweisungen B (2)	333.338,00 €	keine Umlagegrundlage mehr
Zentrale Orte	-	473.486,00 €
Umlagegrundlagen	9.385.231,00 €	11.037.103,00 €

Wie der Gegenüberstellung zu entnehmen ist, erhöht sich die gesamte Steuerkraft 2023 gegenüber 2022 insgesamt um 1.168.347,00 € wegen der neuen, höheren, Nivellierungssätze der Realsteuern aufgrund der Reform des LFAG sowie der gestiegenen Gewerbesteuer. Unter Betrachtung der gesteigerten Schlüsselzuweisung A der neuen Zuweisung für zentrale Orte sowie der nicht mehr zu berücksichtigenden Schlüsselzuweisung B 2 bzw. B erhöhen sich die Umlagegrundlagen im Vergleich 2023 zu 2022 um 1.651.872,00 €.

Die Veranschlagung der Bewirtschaftung der Verluste für die Eigenbetrieb „Kurbetriebe der Stadt Bad Breisig“ stellt sich in 2023 gegenüber 2022 wie folgt dar.

Aufwand	Haushaltsplan 2022	Haushaltsplan 2023	Unterschied
Verlustabdeckung Eigenbetrieb Kurbetriebe	1.034.900,00 €	708.000,00 €	-326.900,00 €
Verlustabdeckung Eigenbetrieb Kurbetriebe, welcher nicht den Badebetrieb betrifft.	105.000,00 €	105.000,00 €	+/- 0,00 €
Aufwendungen / Auszahlungen	1.139.900,00 €	813.000,00 €	-326.900,00 €

Wie der Gegenüberstellung zu entnehmen ist, reduziert sich der Betrag der Verlustabdeckung im Vergleich 2022 zu 2023 deutlich. Dieser Effekt kann durch den guten Jahresabschluss, welcher im Entwurf einen Jahresverlust 2022 von rd. 813.000,00 € ausweist, erreicht werden. Aufgrund der geplanten energetischen und weiteren Sanierungsmaßnahmen sowie der aktuell zu erwartenden Marktentwicklungen und weiteren Zinssteigerungen wächst der Betrag zur Bewirtschaftung des Jahresverlustes 2023 im Haushaltsjahr 2024 deutlich an. Der Finanzplan des Eigenbetriebes sieht jedoch vor, dass sich der geplante Jahresverlust bis 2026 auf rd. 861.000,00 € reduziert. Über die notwendige Finanzplanung hinaus wurde eine 10-Jahresplanung erstellt, welche im Jahr 2031 ein Jahresergebnis von -533.638,00 € ausweist.

Die Haushaltsansätze für den Tourismusbeitrag und den Gästebeitrag wurden im Haushaltsplan 2023 gegenüber 2022 wie folgt verändert veranschlagt.

Ertrag	Haushaltsplan 2022	Haushaltsplan 2023	Unterschied
Tourismusbeitrag	180.000,00 €	180.000,00 €	+/- 0,00 €
Gästebeitrag	130.000,00 €	152.000,00 €	+ 22.000,00 €
Erträge / Einzahlungen	310.000,00 €	332.000,00 €	+ 22.000,00 €

Der nur für das Jahr 2023 festzusetzende Liquiditätskredit beläuft sich auf 361.380,00 €. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 ist dies eine planmäßige Reduzierung von 685.954,00 € (2022 aufgrund Erstem Nachtragshaushalt = 1.047.334,00 €).

Aufgrund einer gesetzlichen Neuregelung besteht nun neben der Genehmigungspflicht für Investitionskredite auch eine Genehmigungspflicht für Liquiditätskredite. Die Neuregelung ist für die nach dem 10.02.2023 beschlossenen Haushaltssatzungen anzuwenden. Verbindliche Muster zur Anwendung und Umsetzung der neuen Vorschriften sind derzeit noch in Bearbeitung durch das zuständige Ministerium. Die Gesetzesänderung ist jedoch bereits gültig und anzuwenden. Zur Berücksichtigung der bereits geltenden Neuregelungen wurde die Haushaltssatzung um den neuen § 4 ergänzt. Der voraussichtliche Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum Ende des Haushaltsjahres 2023 beträgt 7.677.912,00 €. Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird in der Haushaltssatzung festgesetzt auf 8.500.000,00 €. Die Differenz zwischen dem voraussichtlichen Stand zum Ende des Jahres 2023 und der Festsetzung in der Haushaltssatzung ergibt sich durch die Berücksichtigung von Unwägbarkeit im Zusammenhang mit dem Erhalt von Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen aufgrund der Notwendigkeit der Vorfinanzierung durch Liquiditätskredite. Die zum 31.12.2023 bestehenden Liquiditätskredite i.H.v. voraussichtlich rd. 7,7 Mio. € sind nach der Neuregelung ratierlich oder in Annuität bis spätestens zum 31.12.2025 zu tilgen. Hierzu ist ein Tilgungsplan bzw. eine Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zu entwickeln. Die Übersicht ist der Haushaltssatzung als Anlage beigefügt. Nach dem 31.12.2023 aufgenommene Kredite zur Liquiditätssicherung sind innerhalb von höchstens 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres vollständig zu tilgen. Bei einer Teilnahme an dem Programm

„Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen“ (PEK-RP) zur Altschuldenübernahme würde das Land gemäß der Modellrechnung ein Entschuldungsvolumen von 2.619.899,00 € übernehmen, sodass dieser Betrag in Abzug zu bringen wäre. Damit würde ein Betrag von 5.058.013,00 € zum Stand 31.12.2023 verbleiben. Vorbehaltlich der Entscheidung des Stadtrates zur Teilnahme am Entschuldungsprogramm PEK-RP sowie einer positiven Bescheidung nach Antragstellung wurde im Tilgungsplan bereits das Entschuldungsvolumen durch das Land von rd. 2,6 Mio. € im Tilgungsplan in Abzug gebracht.

Neben den genannten Veränderungen des laufenden Haushaltes ist bei der Berechnung des Liquiditätskreditbedarfs auch die Entwicklung der Tilgung ein maßgeblicher Faktor, da sich diese von 705.491,00 € auf nunmehr 633.636,00 € reduziert.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 2.314.300,00 €.

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 4.030.800,00 €.

Die Unterdeckung im Bereich der Investitionstätigkeit gemäß der Übersicht des Finanzhaushaltes beläuft sich somit auf 1.716.500,00 €.

Ab dem Haushaltsjahr 2016 werden planmäßig die im Investitionshaushalt veranschlagten Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten mit einer Gesamtsumme von 276.000,00 € zur Reduzierung des veranschlagten Liquiditätskredites herangezogen. Dies bedeutet, dass sich der veranschlagte Investitionskredit um die Summe von 276.000,00 € erhöht. Dieser beläuft sich nunmehr auf 1.992.500,00 €.

Die Freie Finanzspitze beläuft sich auf einen Betrag von - 637.380,00 €.

Berechnung
der
Kreis- und Verbandsgemeindeumlage
für das
Haushaltsjahr 2023

(Stand der Steuerkraftzahlen: 10.11.2022 – Stand der Schlüsselzuweisungen: November 2022)

Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2023

Bezeichnung	Umlage- grundlagen	Hebesatz für die Kreisumlage	Kreisumlage auf die einzelnen Umlagegrundlagen	Hebesatz für die VG-Umlage	VG-Umlage auf die einzelnen Umlagegrund- lagen	Umlagen insgesamt	Anmerkung
	EURO	v.H.	EURO	v.H.	EURO	EURO	
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 4	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8
Grundsteuer A	10.614,00	42,15	4.474,00	30,0	3.184,00	7.658,00	
Grundsteuer B	1.787.280,00	42,15	753.339,00	30,0	536.184,00	1.289.523,00	
Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital	1.889.847,00	42,15	796.571,00	30,0	566.954,00	1.363.525,00	
Gemeindeanteil a. d. Eink.-Steuer/Ausgl.- Leist. ua.	4.987.331,00	42,15	2.102.160,00	30,0	1.496.199,00	3.598.359,00	
Schlüsselzuweisung A	1.888.545,00	42,15	796.022,00	30,0	566.564,00	1.362.586,00	
Zentrale Orte	473.486,00	42,15	199.574,00	30,0	142.046,00	341.620,00	
Insgesamt	11.037.103,00	-	4.652.139,00	-	3.311.130,00	7.963.269,00	

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

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
Hauptplan 2023**

6 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	7.772.055	7.026.592	8.392.956
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	6.269.198	7.316.532	7.677.912
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	14.041.253	14.343.124	16.070.868

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen der Stadt Bad Breisig für das Haushaltsjahr 2023

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2023**

6 Bad Breisig

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2023	595.000			
Summe	595.000			
Gesamtbetrag der Investitionskredite	150.800	128.300	128.300	

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

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

6 Bad Breisig

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	561.541	- 618.543	- 3.744	- 1.105.414	- 566.756	- 257.050
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	811.844	675.491	603.636	463.772	395.329	194.918
3	Zwischensumme	- 250.302	- 1.294.034	- 607.380	- 1.569.186	- 962.085	- 451.968
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	freie Finanzspitze	- 250.302	- 1.324.034	- 637.380	- 1.599.186	- 992.085	- 481.968

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2023:	361.380
Jahr 2024:	1.323.186
Jahr 2025:	716.085
Jahr 2026:	205.968

Übersicht
über die
Teilhaushalte
und die
zugeordneten Produkte

Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

6 Bad Breisig

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Zentrale Verwaltung	- 1.880.833,32	- 1.948.318,00	- 1.699.898,00	- 2.352.264,00	- 2.011.279,00	- 1.985.404,00
2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	- 680.229,35	- 1.114.652,00	- 1.111.641,00	- 1.121.484,00	- 1.137.889,00	- 1.060.513,00
3 Gestaltung Umwelt	- 966.494,09	- 1.084.536,00	- 1.026.479,00	- 1.148.822,00	- 1.144.014,00	- 1.136.777,00
6 Zentrale Finanzdienstleistungen	3.278.515,63	3.150.212,00	3.400.771,00	3.087.034,00	3.295.822,00	3.527.000,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	- 249.041,13	- 997.294,00	- 437.247,00	- 1.535.536,00	- 997.360,00	- 655.694,00

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Zentrale Verwaltung	- 2.738.269,29	- 2.979.312,00	- 2.385.777,00	- 2.306.696,00	- 1.976.506,00	- 1.972.426,00
2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	- 986.496,06	- 1.902.094,00	- 1.302.838,00	- 1.259.999,00	- 1.099.384,00	- 1.027.797,00
3 Gestaltung Umwelt	- 1.327.943,36	- 826.449,00	- 1.432.400,00	- 500.553,00	- 638.988,00	- 636.127,00
6 Zentrale Finanzdienstleistungen	5.052.708,71	5.707.855,00	5.121.015,00	4.067.248,00	3.714.878,00	3.636.350,00
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	- 0,00					

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

6 Bad Breisig

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Zentrale Verwaltung

Produkt	Bezeichnung
1111	Verwaltungsführung
1112	Zentrale Steuerung, Controlling
1142	Liegenschaften
1143	Bauhof
1162	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
1221	Ordnung und Sicherheit
2811	Heimat- und Kulturpflege
2812	Haus der Begegnung
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5732	Jahnhalle
5733	Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig
5734	Sängerhalle
5751	Kommunale Tourismusförderung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

6 Bad Breisig

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

Produkt	Bezeichnung
3650	Tageseinrichtungen für Kinder außerhalb der Stadt Bad Breisig
3651	Tageseinrichtungen für Kinder
3652	Kindergarten Regenbogen
3653	Kindergarten Sonnenschein
3654	Kindergarten Wunderwelt
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
3662	"Alte Schule" Oberbreisig
4211	Gesundheitspflege und allgemeine Sportförderung
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

6 Bad Breisig

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | Gestaltung Umwelt

Produkt	Bezeichnung
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
5225	Sonstiges Grundvermögen (unbebaute Grundstücke der Stadt Bad Breisig)
5231	Denkmalschutz und Denkmalpflege
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung
5451	Kommunale Straßenreinigung
5452	Kommunaler Winterdienst
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
5513	Fischereigenossenschaft Bad Breisig
5531	Waldfriedhof Bad Breisig
5532	Friedhof Oberbreisig
5533	Friedhof Rheineck
5534	Rheinruhe
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5552	Land- und Forstwirtschaft
5558	Feldwege, Wirtschaftswege, Forstwege
5559	Jagdgenossenschaft Bad Breisig

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

6 Bad Breisig

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt	Bezeichnung
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6121	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stellenplan
der
Stadt Bad Breisig
für das Haushaltsjahr 2023

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2023 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte

6 Bad Breisig

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
1 Zentrale Verwaltung														
1143 Bauhof														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 7				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 6				0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 6				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 5				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 3				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
Summe Produkt 1143 Bauhof:								6,000	7,500	6,500	6,500	6,500	6,500	
2812 Haus der Begegnung														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 1				0,000	0,250	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 1				0,250	0,000	0,250	0,250	0,250	0,250	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 5				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
Summe Produkt 2812 Haus der Begegnung:								0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	
5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 1				0,000	0,250	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 1				0,250	0,000	0,250	0,250	0,250	0,250	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2023 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte

6 Bad Breisig

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
Summe Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:								0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	
5732 Jahnhalle		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 5				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
Summe Produkt 5732 Jahnhalle:								0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 5				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
Summe Produkt 5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig:								0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
5734 Sängerhalle		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 5				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
Summe Produkt 5734 Sängerhalle :								0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
5751 Kommunale Tourismusförderung		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 6				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 7				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 7				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 10				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 8				0,500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Produkt 5751 Kommunale Tourismusförderung:								4,300	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	
Summe Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung:								11,400	13,400	12,400	12,400	12,400	12,400	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2023 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte

6 Bad Breisig

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport														
3652 Kindergarten Regenbogen														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S16				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S13				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				0,000	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				0,000	0,300	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				0,000	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				0,250	0,250	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2023 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte

6 Bad Breisig

Teilhaushalt Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				0,250	0,250	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				0,000	0,650	0,665	0,650	0,650	0,650	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				0,000	0,700	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				0,800	0,000	0,800	0,800	0,800	0,800	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				0,700	0,000	0,700	0,700	0,700	0,700	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				0,400	0,400	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S2				0,000	0,000	0,150	0,150	0,150	0,150	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2023 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte

6 Bad Breisig

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 1				1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 1				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 1				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S3				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S3				0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S15				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 5				0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	
Summe Produkt 3653 Kindergarten Sonnenschein:								19,050	19,300	20,615	20,600	20,600	20,600	
3654 Kindergarten Wunderwelt														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S13	Inhaber S9			0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S13	Stelleninhaber S9			1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				0,600	0,600	0,650	0,650	0,650	0,650	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				0,000	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				0,000	0,850	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2023 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte

6 Bad Breisig

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
5531 Waldfriedhof Bad Breisig		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 5				0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 4				0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	
Summe Produkt 5531 Waldfriedhof Bad Breisig:								1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	
5532 Friedhof Oberbreisig		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 4				0,340	0,340	0,340	0,340	0,340	0,340	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 5				0,340	0,340	0,340	0,340	0,340	0,340	
Summe Produkt 5532 Friedhof Oberbreisig:								0,680	0,680	0,680	0,680	0,680	0,680	
5533 Friedhof Rheineck		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 5				0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 4				0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
Summe Produkt 5533 Friedhof Rheineck:								0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	
5551 Kommunale Forstwirtschaft		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 5				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 5				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 5				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 5				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 5				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		Beamte	Amtsrat / Amtsrätin	A 12		Stelleninhaber A9		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:								3,000	3,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
Summe Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt:								7,000	7,000	8,000	8,000	8,000	8,000	
Gesamt:								58,550	64,350	66,265	66,250	66,250	66,250	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2023
Hauptplan
Auszubildende

6 Bad Breisig

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport														
3652 Kindergarten Regenbogen														
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende/r	S2				0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Praktikant/in	Praktikantenvergütung				0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Produkt 3652 Kindergarten Regenbogen:								0,500	1,500	1,000	1,000	1,000	1,000	
3653 Kindergarten Sonnenschein														
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende/r	S2				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende/r	S2				0,500	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Praktikant/in	Praktikantenvergütung				0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
Summe Produkt 3653 Kindergarten Sonnenschein:								1,500	2,500	2,500	2,000	2,000	0,000	
3654 Kindergarten Wunderwelt														
		tariflich Beschäftigte	Praktikant/in	Praktikantenvergütung				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Produkt 3654 Kindergarten Wunderwelt:								0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Teilhaushalt 2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport:								2,000	4,000	4,500	4,000	4,000	2,000	
Gesamt:								2,000	4,000	4,500	4,000	4,000	2,000	

Filtereinstellungen:

Alle Teilhaushalte

Mitarbeiternamen ausblenden

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Breisig

Hauptplan 2023

6 Bad Breisig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.382.086,99	8.539.700,00	8.986.271,00	9.167.228,00	9.417.858,00	9.611.482,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.805.014,44	4.607.111,00	5.453.485,00	5.562.200,00	5.649.849,00	5.749.361,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.149.436,20	1.266.901,00	1.313.218,00	1.311.614,00	1.317.530,00	1.307.718,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.855,96	319.610,00	373.165,00	373.165,00	373.165,00	373.165,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.415,39	153.300,00	132.050,00	117.050,00	117.050,00	117.050,00
E7	Sonstige laufende Erträge	377.334,49	359.900,00	406.600,00	329.200,00	329.200,00	329.200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.081.143,47	15.246.522,00	16.664.789,00	16.860.457,00	17.204.652,00	17.487.976,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.390.607,74	3.857.778,00	4.054.437,00	4.247.254,00	4.306.334,00	4.314.356,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.461.273,47	1.804.681,00	1.785.178,00	1.775.028,00	1.775.028,00	1.752.078,00
E11	Abschreibungen	1.668.037,67	1.475.867,00	1.519.319,00	1.494.418,00	1.475.326,00	1.428.066,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.203.507,41	7.401.896,00	8.319.124,00	8.802.779,00	8.889.859,00	8.910.819,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	606.655,38	497.675,00	522.090,00	541.640,00	519.690,00	512.090,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.330.081,67	15.037.897,00	16.200.148,00	16.861.119,00	16.966.237,00	16.917.409,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	751.061,80	208.625,00	464.641,00	- 662,00	238.415,00	570.567,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	26.014,91	40.109,00	34.609,00	34.609,00	34.609,00	34.609,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.026.117,84	1.246.028,00	936.497,00	1.559.862,00	1.248.624,00	1.239.110,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.000.102,93	- 1.205.919,00	- 901.888,00	- 1.525.253,00	- 1.214.015,00	- 1.204.501,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 249.041,13	- 997.294,00	- 437.247,00	- 1.525.915,00	- 975.600,00	- 633.934,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Breisig

Hauptplan 2023

6 Bad Breisig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.579,98	85.365,00	89.332,00	79.727,00	67.588,00	67.588,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.579,98	85.365,00	89.332,00	89.348,00	89.348,00	89.348,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				- 9.621,00	- 21.760,00	- 21.760,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 249.041,13	- 997.294,00	- 437.247,00	- 1.535.536,00	- 997.360,00	- 655.694,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.249.706,26	8.539.700,00	8.986.271,00	9.167.228,00	9.417.858,00	9.611.482,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.366.808,45	4.192.596,00	5.026.264,00	5.137.590,00	5.238.590,00	5.343.590,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	703.888,00	603.800,00	650.323,00	660.928,00	673.067,00	673.067,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.996,31	319.610,00	373.165,00	373.165,00	373.165,00	373.165,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.700,23	153.300,00	132.050,00	117.050,00	117.050,00	117.050,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	315.121,48	331.900,00	399.900,00	329.200,00	329.200,00	329.200,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.004.220,73	14.140.906,00	15.567.973,00	15.785.161,00	16.148.930,00	16.447.554,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.305.849,19	3.849.278,00	4.043.437,00	4.236.254,00	4.295.334,00	4.303.356,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.467.828,05	1.804.681,00	1.785.178,00	1.775.028,00	1.775.028,00	1.752.078,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.231.604,45	7.401.896,00	8.319.124,00	8.802.779,00	8.889.859,00	8.910.819,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	408.041,80	497.675,00	522.090,00	541.640,00	519.690,00	512.090,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.413.323,49	13.553.530,00	14.669.829,00	15.355.701,00	15.479.911,00	15.478.343,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.590.897,24	587.376,00	898.144,00	429.460,00	669.019,00	969.211,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.811,35	40.109,00	34.609,00	34.609,00	34.609,00	34.609,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.054.166,98	1.246.028,00	936.497,00	1.559.862,00	1.248.624,00	1.239.110,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 1.029.355,63	- 1.205.919,00	- 901.888,00	- 1.525.253,00	- 1.214.015,00	- 1.204.501,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Breisig

Hauptplan 2023

6 Bad Breisig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	561.541,61	- 618.543,00	- 3.744,00	- 1.095.793,00	- 544.996,00	- 235.290,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.579,98	85.365,00	89.332,00	79.727,00	67.588,00	67.588,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.579,98	85.365,00	89.332,00	89.348,00	89.348,00	89.348,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				- 9.621,00	- 21.760,00	- 21.760,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	561.541,61	- 618.543,00	- 3.744,00	- 1.105.414,00	- 566.756,00	- 257.050,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	669.446,98	3.291.900,00	1.963.000,00	981.000,00	276.000,00	276.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- 37.096,77		337.000,00	332.500,00		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.066,30		14.300,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	636.416,51	3.291.900,00	2.314.300,00	1.313.500,00	276.000,00	276.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	27.250,00	5.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.771.730,59	5.226.000,00	4.030.800,00	1.188.300,00	128.300,00	128.300,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.798.980,59	5.231.000,00	4.030.800,00	1.188.300,00	128.300,00	128.300,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.162.564,08	- 1.939.100,00	- 1.716.500,00	125.200,00	147.700,00	147.700,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 601.022,47	- 2.557.643,00	- 1.720.244,00	- 980.214,00	- 419.056,00	- 109.350,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	2.700.000,00	2.215.800,00	1.992.500,00	150.800,00	128.300,00	128.300,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	811.844,27	705.491,00	633.636,00	493.772,00	425.329,00	224.918,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.888.155,73	1.510.309,00	1.358.864,00	- 342.972,00	- 297.029,00	- 96.618,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Breisig

Hauptplan 2023

6 Bad Breisig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	20.145,00					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	29.902,69					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 9.757,69					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		1.142.277,00	456.323,00	1.418.129,00	811.028,00	300.911,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	1.277.375,57	94.943,00	94.943,00	94.943,00	94.943,00	94.943,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.277.375,57	1.047.334,00	361.380,00	1.323.186,00	716.085,00	205.968,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	601.022,47	2.557.643,00	1.720.244,00	980.214,00	419.056,00	109.350,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	20.145,00					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	29.902,69					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 9.757,69					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	591.264,78	2.557.643,00	1.720.244,00	980.214,00	419.056,00	109.350,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 250.302,66	- 1.324.034,00	- 637.380,00	- 1.599.186,00	- 992.085,00	- 481.968,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.382.086,99	8.539.700,00	8.986.271,00	9.167.228,00	9.417.858,00	9.611.482,00
401100	Grundsteuer A	10.195,51	10.200,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) <i>Bem.: bis einschl. Rechnungsergebnis 2022 = 335 v.H., ab 2023 = 345 v. H..</i>	10.195,51	10.200,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
401200	Grundsteuer B	1.741.914,17	1.735.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) <i>Bem.: bis einschl. Rechnungsergebnis 2022 = 456 v.H., ab 2023 = 465 v. H..</i>	1.741.914,17	1.735.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00
401310	Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	1.720.179,01	2.000.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) <i>Bem.: Rechnungsergebnis 2021 bis einschl. Ansatz 2026 = 400 v.H.</i>	1.720.179,01	2.000.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.125.877,46	4.028.000,00	4.414.606,00	4.604.392,00	4.814.808,00	4.990.155,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) <i>Bem.: Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung November 2022.</i>	4.125.877,46	4.028.000,00	4.414.606,00	4.604.392,00	4.814.808,00	4.990.155,00
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	310.599,56	276.000,00	281.503,00	293.303,00	302.574,00	308.473,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) <i>Bem.: Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung November 2022.</i>	310.599,56	276.000,00	281.503,00	293.303,00	302.574,00	308.473,00
403300	Hundesteuer	55.186,25	55.500,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P)	55.186,25	55.500,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
405210	vom Land - Familienleistungsausgleich	418.135,03	435.000,00	513.662,00	493.033,00	523.976,00	536.354,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) <i>Bem.: Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung November 2022.</i>	418.135,03	435.000,00	513.662,00	493.033,00	523.976,00	536.354,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.805.014,44	4.607.111,00	5.453.485,00	5.562.200,00	5.649.849,00	5.749.361,00
411110	vom Land - Schlüsselzuweisung A	1.589.298,00	1.540.570,00	1.888.545,00	1.900.000,00	1.950.000,00	2.000.000,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) <i>Bem.: Ermittlung der Schlüsselzuweisungen A 2023 gemäß der Neuregelung des L FAG zum 01.01.2023.</i>	1.589.298,00	1.540.570,00	1.888.545,00	1.900.000,00	1.950.000,00	2.000.000,00
411120	vom Land - Schlüsselzuweisung B			217.643,00	220.000,00	230.000,00	240.000,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) <i>Bem.: Ermittlung der Schlüsselzuweisungen B 2023 gemäß der Neuregelung des L FAG zum 01.01.2023. Die Schlüsselzuweisung B 2 entfällt.</i>			217.643,00	220.000,00	230.000,00	240.000,00
411130	vom Land - Schlüsselzuweisung B2	333.338,00	337.936,00				
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) <i>Bem.: Wegfall der Schlüsselzuweisung B 2 nach der Neuregelung des L FAG zum 01.01.2023.</i>	333.338,00	337.936,00				
411300	Zuweisung für zentrale Orte			473.486,00	475.000,00	480.000,00	485.000,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) <i>Bem.: Ermittlung der Zuweisung für zentrale Orte gemäß der Neuregelung des LFAG zum 01.01.2023. Der zentrale Orte Ansatz war nach dem alten LFAG in der Schlüsselzuweisung B 2 enthalten.</i>			473.486,00	475.000,00	480.000,00	485.000,00
413200	vom Land	79.119,00	79.120,00	79.120,00	79.120,00	79.120,00	79.120,00
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P) <i>Bem.: Zuweisung aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (1/3 Anteil vom Land, 1/3 Anteil aus dem Kommunalen Finanzausgleich)</i>	79.119,00	79.120,00	79.120,00	79.120,00	79.120,00	79.120,00
414310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	- 141,10					
	5552 Land- und Forstwirtschaft (P)	- 141,10					
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	80.144,13	72.500,00	33.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	3652 Kindergarten Regenbogen (P)	5.300,00					
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)	- 6.532,00					
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P)						
	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)		12.500,00				
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P) <i>Bem.: Erstattung Kosten Revierförster (13.000,00 €), Zuwendungen Waldbegrüpfung (5.000,00 €) und für Verkehrssicherungsmaßnahmen etc. (10.000,00 €).</i>	81.376,13	60.000,00	33.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
414421	Landeszuschuss für Fortbildungen	1.950,00					
	3652 Kindergarten Regenbogen (P)						
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)	1.950,00					
414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.291.322,57	2.162.470,00	2.334.470,00	2.450.470,00	2.486.470,00	2.526.470,00
	3652 Kindergarten Regenbogen (P) <i>Bem.: Anteil Personalkostenerstattung.</i>	928.614,75	879.000,00	836.000,00	925.000,00	938.000,00	952.000,00
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes wegen Rückzahlungen für Vorjahre.</i>	1.098.526,36	960.000,00	1.131.000,00	1.150.000,00	1.168.000,00	1.188.000,00
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P) <i>Bem.: Anteil Personalkostenerstattung.</i>	254.376,73	318.000,00	362.000,00	370.000,00	375.000,00	381.000,00
	5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P) <i>Bem.: Pauschale Zuweisungen für Unterhaltung der Kriegsgräber.</i>	1.290,76	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00
	5532 Friedhof Oberbreisig (P)	161,35	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00
	5533 Friedhof Rheineck (P)	161,34	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P) <i>Bem.: Erstattung der Ortsgemeinden für Personalkosten Revierförster</i>	8.191,28	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	429.497,60	414.029,00	426.734,00	424.123,00	410.772,00	405.284,00
	1142 Liegenschaften (P)	7.750,08	7.750,00	7.751,00	7.751,00	7.751,00	7.655,00
	3652 Kindergarten Regenbogen (P)	2.691,49	2.464,00	2.420,00	1.628,00	1.328,00	1.157,00
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)	33.256,30	33.182,00	33.029,00	31.683,00	19.135,00	18.885,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (P)	153,79	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00
	5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung (P)	5.691,99					
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)	358.792,58	353.734,00	366.918,00	366.918,00	366.918,00	362.656,00
	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)	1.983,36	1.983,00	1.984,00	1.984,00	1.984,00	1.323,00
	5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P)	6.883,34	6.867,00	6.867,00	6.867,00	6.867,00	6.867,00
	5532 Friedhof Oberbreisig (P)	19,29					
	5534 Rheinruhe (P)	2.800,02	2.800,00	2.801,00	2.801,00	2.801,00	2.801,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	1.304,46	1.304,00	1.283,00	971,00	630,00	630,00
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)	47,94	48,00	48,00	48,00	48,00	
	5732 Jahnhalle (P)	92,40	92,00	93,00	93,00	93,00	93,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	8.030,56	3.651,00	3.386,00	3.225,00	3.063,00	3.063,00
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen	486,24	486,00	487,00	487,00	487,00	487,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)	486,24	486,00	487,00	487,00	487,00	487,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.149.436,20	1.266.901,00	1.313.218,00	1.311.614,00	1.317.530,00	1.307.718,00
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	7.013,31	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P)	7.013,31	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)						
431400	Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	628,90	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) <i>Bem.: Einnahmen aus Gestattungsgebühren sowie Pachtgebühren</i>	628,90	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.666,03	16.800,00	20.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
	3652 Kindergarten Regenbogen (P) <i>Bem.: Veranschlagte Einnahmen aus Kindergartenbeiträgen.</i>		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P) <i>Bem.: Veranschlagten Einnahmen aus Kindergartenbeiträgen.</i>	416,85	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P) <i>Bem.: Veranschlagten Einnahmen aus Kindergartenbeiträgen.</i>	2.040,20	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	5512 Sonstige Erholungseinrichtungen (P)	300,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P) <i>Bem.: Einnahmen anl. der Plakatwerbungen sowie Nutzungsentgelt für die Benutzung der öffentlichen WC-Anlage im Kurpark.</i>	1.165,43	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
5732 Jahnhalle (P)	543,55	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig (P) <i>Bem.: Meist kulturelle Veranstaltungen, die kostenfrei sind.</i>	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5734 Sängerhalle (P)		500,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
432230 Entgelte - für die Straßenreinigung	24.714,03	24.360,00	24.502,00	24.519,00	24.648,00	24.648,00
5451 Kommunale Straßenreinigung (P) <i>Bem.: Benutzungsgebühren aus der Straßenreinigung.</i>	24.714,03	24.360,00	24.502,00	24.519,00	24.648,00	24.648,00
432232 Entgelte - für den Winterdienst	56.440,84	44.215,00	39.896,00	49.484,00	61.494,00	61.494,00
5452 Kommunaler Winterdienst (P) <i>Bem.: Benutzungsgebühren aus dem Winterdienst.</i>	56.440,84	44.215,00	39.896,00	49.484,00	61.494,00	61.494,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	67.939,00	63.800,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00
5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P) <i>Bem.: Die Neukalkulation der Gebühren für die Friedhöfe erfolgt im Laufe des Jahres 2023. Einnahmen aus den Gebühren Trauerhalle, Grabaushub und Kuhlhalle.</i>	14.011,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5532 Friedhof Oberbreisig (P) <i>Bem.: Die Neukalkulation der Gebühren für die Friedhöfe erfolgt im Laufe des Jahres 2023.</i>	7.124,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5533 Friedhof Rheineck (P) <i>Bem.: Die Neukalkulation der Gebühren für die Friedhöfe erfolgt im Laufe des Jahres 2023.</i>	615,00	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5534 Rheinruhe (P)	46.189,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen		35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5751 Kommunale Tourismusförderung (P) <i>Bem.: Entgelte Sondernutzung Zwiebelmarkt. Reduzierung des Ansatzes da aufgrund des Sicherheitskonzeptes weniger Marktstände errichtet werden können.</i>		35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
432280 Entgelte - Parkgebühren	40.561,61	83.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) <i>Bem.: Einnahmen aus Parkgebühren für die öffentlichen Parkplätze.</i>	40.561,61	83.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
432290 Entgelte - Sonstiges	30,16	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) <i>Bem.: Sondernutzungsgebühren u.a. Rheinufer und Benutzungsgebühren im Rahmen der Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze etc..</i>	30,16	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
436100 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe NEU = Tourismusbeitrag	172.508,71	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
5751 Kommunale Tourismusförderung (P) <i>Bem.: Der Hebesatz für den Tourismusbeitrag beträgt seit dem Jahr 2020 15 v.H. Für die Berechnung des Tourismusbeitrages werden seit 2021 die Umsätze des Vorjahres und nicht mehr des Vorvorjahres als Grundlage herangezogen. (Vgl. Beschluss Stadtrat 04.03.2021)</i>	172.508,71	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
436200 Kurbeiträge NEU = Gästebeitrag	106.602,97	130.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	106.602,97	130.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2021	2022	2023	2024	2025	2026
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	530.564,57	529.983,00	530.145,00	523.429,00	522.216,00	516.365,00
	5411 Gemeinestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)	530.564,57	529.983,00	530.145,00	523.429,00	522.216,00	516.365,00
439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	137.766,07	133.118,00	132.750,00	127.257,00	122.247,00	118.286,00
	5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P)	57.223,60	53.401,00	51.765,00	48.268,00	45.276,00	43.089,00
	5532 Friedhof Oberbreisig (P)	26.699,48	25.351,00	25.387,00	23.530,00	21.784,00	20.076,00
	5533 Friedhof Rheineck (P)	1.309,30	1.256,00	1.055,00	916,00	736,00	689,00
	5534 Rheinruhe (P)	52.533,69	53.110,00	54.543,00	54.543,00	54.451,00	54.432,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.855,96	319.610,00	373.165,00	373.165,00	373.165,00	373.165,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	88.018,42	82.525,00	120.745,00	120.745,00	120.745,00	120.745,00
	5534 Rheinruhe (P)	4.720,00					
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P) <i>Bem.: Ertrag aus Holzverkauf (115.745,00 €), Ertrag aus Holzverkauf aufgrund von Verkehrssicherungsmaßnahmen etc. (5.000,00 €).</i>	83.298,42	82.525,00	120.745,00	120.745,00	120.745,00	120.745,00
441200	Mieten und Pachten	74.976,34	79.585,00	85.185,00	85.185,00	85.185,00	85.185,00
	1142 Liegenschaften (P) <i>Bem.: Mieteinnahmen aus Gebäuden und Grundstücksflächen. Anpassung des Ansatzes für die Nebenkostenerstattung der Flüchtlingsunterkunft aufgrund der gestiegenen Energiepreise.</i>	56.395,84	59.400,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	2812 Haus der Begegnung (P) <i>Bem.: Mieteinnahmen aus Vermietung einzelnen Räume des Hauses der Begegnung.</i>	640,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (P)	1,00					
	3662 "Alte Schule" Oberbreisig (P) <i>Bem.: Kinderschutzbund und Weinbaubrüder.</i>	1.560,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P) <i>Bem.: Sonst Einn. Jagd.</i>	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig (P) <i>Bem.: Beschluss Stadt und VG AS auf anteilige Nebenkosten. Beschluss HFA Stadt 27.08.2012</i>	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	5734 Sängerkirche (P) <i>Bem.: Nutzungsentgelt Katholische Kirchengemeinde</i>	4.302,50	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P) <i>Bem.: Die Mieteinnahmen der Tiefgaragenstellplätze wurden bis 2021 unter dem Produkt 1142 verbucht.</i>	372,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00
441400	Beteiligung Essenskosten	33.700,50	154.500,00	163.235,00	163.235,00	163.235,00	163.235,00
	3652 Kindergarten Regenbogen (P) <i>Bem.: Deckungsgleich mit Ausgaben. 105 Kinder x 2,65 € x 20 Tage x 11 Monate</i>	6.090,50	58.000,00	61.215,00	61.215,00	61.215,00	61.215,00
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P) <i>Bem.: Deckungsgleich mit Ausgaben. 135 Kinder x 2,65 € x 20 Tage x 11 Monate.</i>	23.320,00	74.500,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P) <i>Bem.: Deckungsgleich mit Ausgaben. 40 Kinder x 2,65 € x 20 Tage x 11 Monate.</i>	4.290,00	22.000,00	23.320,00	23.320,00	23.320,00	23.320,00
441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	1.440,24	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P) <i>Bem.: Erträge aus Veranstaltungen.</i>	1.440,24	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
441900	Sonstige	4.720,46					
	3652 Kindergarten Regenbogen (P)	1.511,57					
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)	3.208,89					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.415,39	153.300,00	132.050,00	117.050,00	117.050,00	117.050,00
442410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	25.000,00	25.000,00				
	3652 Kindergarten Regenbogen (P) <i>Bem.: Bundes-Programm "Sprach-Kitas" endete zum 31.12.2022</i>	25.000,00	25.000,00				
442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.650,86	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
	5512 Sonstige Erholungseinrichtungen (P) <i>Bem.: Pflegepauschale für den jüdischen Friedhof.</i>	2.650,86	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	126.145,93	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P) <i>Bem.: Zu verrechnen mit dem Produkt 5511 (Öffentliches Grün, Landschaftsbau)</i>	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	5532 Friedhof Oberbreisig (P) <i>Bem.: Zu verrechnen mit dem Produkt 5511 (Öffentliches Grün, Landschaftsbau)</i>	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	5533 Friedhof Rheineck (P) <i>Bem.: Zu verrechnen mit dem Produkt 5511 (Öffentliches Grün, Landschaftsbau)</i>	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P) <i>Bem.: Revierförster (18.000,00 Euro), Waldarbeiter (42.000,00 €) und Nutzungsentschädigung vom Produkt RheinRuhe (20.000,00 €).</i>	111.145,93	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
442431	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (außerhalb der VG)		16.250,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P) <i>Bem.: Tätigkeit der Waldarbeiter bei anderen Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P) <i>Bem.: Erstattungsbetrag der drei beteiligten Kommunen für vorbereitende Kosten anlässlich des LEADER-Projektes "Ausflugsschiffahrt Mitten am Rhein" (SKSL).</i>		11.250,00	15.000,00			
442432	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Verrechnung mit Produkt 1143 Bauhof -	141,10	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	141,10	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
442433	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Verrechnung mit Produkt 5558 Feldwege, Wirtschaftswege, Forstwege -	9.901,06					

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	9.901,06					
442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	576,44	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	1111 Verwaltungsführung (P)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P)	576,44	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	<i>Bem.: U.a. Nebenkostenabrechnung Hasenberg</i>						
E7	Sonstige laufende Erträge	377.334,49	359.900,00	406.600,00	329.200,00	329.200,00	329.200,00
461130	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	3.358,62	10.000,00	10.000,00			
	1143 Bauhof (P)		10.000,00	10.000,00			
	<i>Bem.: Veräußerung der alten Kehrmaschine.</i>						
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)	3.358,62					
462510	Konzessionsabgabe - Elektrizität	212.405,74	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)	212.405,74	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
	<i>Bem.: Erwartete Konzessionsabgaben Strom.</i>						
462520	Konzessionsabgaben - Gas	31.120,20	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)	31.120,20	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	<i>Bem.: Erwartete Konzessionsabgaben Gas.</i>						
462700	Versicherungserstattungen	13.862,47	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	1142 Liegenschaften (P)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	1143 Bauhof (P)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	2812 Haus der Begegnung (P)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	3652 Kindergarten Regenbogen (P)	631,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	3662 "Alte Schule" Oberbreisig (P)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P)	9.178,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)	3.935,16	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	5512 Sonstige Erholungseinrichtungen (P)	117,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5532 Friedhof Oberbreisig (P)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5732 Jahnhalle (P)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig (P)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	5734 Sängerhalle (P)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462900	Sonstige	24.352,63	16.900,00	76.700,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	1111 Verwaltungsfuhrung (P)	2.860,55					
	1142 Liegenschaften (P)			60.700,00			
	<i>Bem.: Einmalige Entschadigungszahlung fur die Inanspruchnahme stadtischer Flachen.</i>						
	2811 Heimat- und Kulturpflege (P)		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.: Spende fur Seniorenfeier (2.500,00 Euro); Begleitpersonen Seniorenfeier (500,00 Euro).</i>						
	3652 Kindergarten Regenbogen (P)	69,83					
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)	- 223,77	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Einspeisevergütung BHKW</i>						
	4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P)	1.500,00					
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)	9.572,00	9.400,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	<i>Bem.: Nebenentgelt für die Stellflächen der Altglascontainer sowie Vermischte Einnahmen aus dem Bereich Gemeindestraßen.</i>						
	5534 Rheinruhe (P)	140,00					
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	9.000,00					
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	1.434,02	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
462901	Einnahmen aus Verkaufsartikeln	2.912,86	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	2.912,86	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
462902	Einnahmen aus Sonderprogrammen (Pauschalen, Bausteine, Führungen)	3.853,57	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	3.853,57	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
462903	Einnahmen Minigolf	3.887,29	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	3.887,29	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
462904	Einnahmen aus Fremdenverkehrsprospekt	14.342,48	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	14.342,48	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
462905	Einnahmen aus dem VRM-Gästeticket			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.: Deckungsgleich mit den Ausgaben im Zusammenhang mit dem VRM-Gästeticket (Konto 562905). Die Verbuchung erfolgte bisher unter dem Konto 462904.</i>						
463100	Umsatzsteuer Erstattungen	4.761,35	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	4.761,35	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.: Erstattungen im Rahmen der jährlichen Umsatzsteuererklärung.</i>						
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	5.165,06					

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2021	2022	2023	2024	2025	
						2026	
	1111 Verwaltungsführung (P)	880,93					
	1142 Liegenschaften (P)	169,47					
	3652 Kindergarten Regenbogen (P)	46,35					
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)	180,07					
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	40,22					
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P)	3.826,00					
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)	22,02					
466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	57.312,22	28.000,00	6.700,00			
	1111 Verwaltungsführung (P)	7.392,00					
	1143 Bauhof (P)	266,58					
	3652 Kindergarten Regenbogen (P)	5.242,29	22.000,00	6.700,00			
	<i>Bem.: Beendigung der Freistellungsphase in 2023.</i>						
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)	22.079,21					
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	19.751,04	6.000,00				
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)	915,98					
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	1.665,12					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.081.143,47	15.246.522,00	16.664.789,00	16.860.457,00	17.204.652,00	17.487.976,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.390.607,74	3.857.778,00	4.054.437,00	4.247.254,00	4.306.334,00	4.314.356,00
501910	Sonstige	24.000,80	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	24.000,80	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	<i>Bem.: Aufwandsentschädigung Stadtbürgermeister sowie Aufwandsentschädigung für Vertretung Stadtbürgermeister durch Beigeordnete.</i>						
502110	Beamte - Dienstbezüge	59.031,30	24.000,00	55.000,00	55.825,00	56.662,00	57.512,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	59.031,30	24.000,00	55.000,00	55.825,00	56.662,00	57.512,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	2.457.563,03	2.834.622,00	2.963.400,00	3.044.665,00	3.088.800,00	3.093.193,00
	1143 Bauhof (P)	247.599,65	242.775,00	255.621,00	259.456,00	263.347,00	267.298,00
	2812 Haus der Begegnung (P)	8.514,83	7.238,00	7.709,00	7.825,00	7.942,00	8.061,00
	3652 Kindergarten Regenbogen (P)	749.374,36	828.722,00	795.281,00	845.746,00	857.202,00	868.737,00
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)	844.996,73	943.594,00	1.022.011,00	1.042.321,00	1.057.955,00	1.033.508,00
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P)	163.816,74	301.636,00	333.611,00	350.480,00	355.737,00	361.073,00
	3662 "Alte Schule" Oberbreisig (P)	432,51	1.875,00	1.939,00	1.969,00	1.998,00	2.028,00
	4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P)		16.458,00	17.623,00	17.888,00	18.156,00	18.428,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)	64.869,94	74.895,00	74.775,00	75.897,00	77.035,00	78.191,00
	5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P)	33.525,81	49.583,00	52.671,00	53.461,00	54.263,00	55.077,00
	5532 Friedhof Oberbreisig (P)	19.413,93	26.341,00	27.981,00	28.401,00	28.827,00	29.259,00
	5533 Friedhof Rheineck (P)	6.733,83	1.549,00	1.646,00	1.671,00	1.696,00	1.721,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	105.189,16	110.770,00	108.000,00	111.350,00	112.720,00	114.111,00
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)	840,57	5.021,00	5.372,00	5.452,00	5.534,00	5.617,00
	5732 Jahnhalle (P)	1.798,48	7.500,00	7.758,00	7.874,00	7.992,00	8.112,00
	5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig (P)	1.968,21	7.500,00	7.758,00	7.874,00	7.992,00	8.112,00
	5734 Sängerkhalle (P)	726,70	1.875,00	1.939,00	1.969,00	1.998,00	2.028,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	207.761,58	207.290,00	241.705,00	225.031,00	228.406,00	231.832,00
502290	Arbeitnehmer - Sonstige			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
502910	Sonstige - Vergütungen	20.844,21	77.000,00	71.600,00	71.723,00	71.847,00	71.974,00
	1143 Bauhof (P)	184,65					
	2812 Haus der Begegnung (P)	1.619,63					
	3652 Kindergarten Regenbogen (P)	37,37	10.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)	3.237,62	32.200,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P)	- 3.453,52	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (P)	3.017,25					
	3662 "Alte Schule" Oberbreisig (P)	152,96					
	4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P)	25,37	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P)	110,03					
	5532 Friedhof Oberbreisig (P)	69,10					
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)	7.541,91	5.400,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
	5732 Jahnhalle (P)	668,47					
	5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig (P)	2.787,62					
	5734 Sängerkhalle (P)		2.000,00	2.000,00	2.030,00	2.060,00	2.091,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	4.845,75	10.400,00	16.750,00	16.843,00	16.937,00	17.033,00
503100	Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	34.046,93	20.000,00		85.000,00	85.000,00	85.000,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	34.046,93	20.000,00		85.000,00	85.000,00	85.000,00
503200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	193.193,39	216.916,00	227.611,00	233.982,00	237.359,00	237.484,00
	1143 Bauhof (P)	19.292,62	18.737,00	19.785,00	20.082,00	20.383,00	20.689,00
	2812 Haus der Begegnung (P)	700,00	559,00	597,00	606,00	615,00	624,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2022	2023	2024	2025	2026
		2021					
	3652 Kindergarten Regenbogen (P)	58.524,62	63.531,00	60.898,00	64.598,00	65.467,00	66.349,00
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)	65.204,42	72.422,00	79.211,00	80.769,00	81.981,00	79.906,00
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P)	14.482,18	22.816,00	25.893,00	27.320,00	27.721,00	28.128,00
	3662 "Alte Schule" Oberbreisig (P)	33,52	140,00	150,00	153,00	155,00	157,00
	4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P)		1.276,00	1.366,00	1.386,00	1.407,00	1.428,00
	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)	5.714,24	5.798,00	5.789,00	5.875,00	5.963,00	6.053,00
	5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P)	2.628,80	3.838,00	4.077,00	4.139,00	4.201,00	4.264,00
	5532 Friedhof Oberbreisig (P)	1.543,50	2.039,00	2.166,00	2.199,00	2.232,00	2.265,00
	5533 Friedhof Rheineck (P)	623,54	120,00	127,00	129,00	131,00	133,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	8.040,05	8.209,00	7.200,00	7.590,00	7.681,00	7.774,00
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)	65,35	389,00	416,00	423,00	429,00	435,00
	5732 Jahnhalle (P)	139,40	560,00	601,00	610,00	619,00	629,00
	5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig (P)	152,57	560,00	601,00	610,00	619,00	629,00
	5734 Sängershalle (P)	54,52	140,00	150,00	153,00	155,00	157,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	15.994,06	15.782,00	18.584,00	17.340,00	17.600,00	17.864,00
503900	Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen	89,33	6.000,00	5.400,00	5.413,00	5.424,00	5.437,00
	1143 Bauhof (P)	14,29					
	2812 Haus der Begegnung (P)	20,16					
	3652 Kindergarten Regenbogen (P)	2,97	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)		2.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P)	- 255,82	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	3662 "Alte Schule" Oberbreisig (P)	11,34					
	4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P)		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P)	4,43					
	5532 Friedhof Oberbreisig (P)	5,25					
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)	- 132,52	400,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	5732 Jahnhalle (P)	140,70					
	5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig (P)	57,86					
	5734 Sängershalle (P)	8,94	300,00	300,00	305,00	309,00	314,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	211,73	900,00	1.050,00	1.058,00	1.065,00	1.073,00
504200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	523.653,79	584.057,00	618.470,00	636.302,00	645.462,00	646.520,00
	1143 Bauhof (P)	56.307,86	51.125,00	54.106,00	54.917,00	55.741,00	56.577,00
	2812 Haus der Begegnung (P)	1.780,29	1.500,00	1.612,00	1.636,00	1.661,00	1.686,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	3652 Kindergarten Regenbogen (P)	161.891,01	170.263,00	167.083,00	177.886,00	180.264,00	182.677,00
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)	174.739,04	194.216,00	213.313,00	217.772,00	221.039,00	216.118,00
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P)	40.283,82	62.550,00	69.684,00	73.153,00	74.229,00	75.321,00
	3662 "Alte Schule" Oberbreisig (P)	90,64	385,00	408,00	414,00	420,00	427,00
	4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P)		3.423,00	3.717,00	3.773,00	3.830,00	3.887,00
	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)	13.605,61	15.704,00	15.789,00	16.026,00	16.267,00	16.511,00
	5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P)	3.342,61	10.369,00	11.120,00	11.287,00	11.456,00	11.628,00
	5532 Friedhof Oberbreisig (P)	2.508,18	5.509,00	5.908,00	5.996,00	6.086,00	6.177,00
	5533 Friedhof Rheineck (P)	2.904,44	324,00	348,00	353,00	358,00	363,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	21.270,18	22.358,00	21.000,00	22.255,00	22.514,00	22.777,00
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)	174,90	1.045,00	1.119,00	1.136,00	1.153,00	1.170,00
	5732 Jahnhalle (P)	376,79	1.540,00	1.632,00	1.657,00	1.682,00	1.707,00
	5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig (P)	412,11	1.540,00	1.632,00	1.657,00	1.682,00	1.707,00
	5734 Sängershalle (P)	174,23	385,00	408,00	414,00	420,00	427,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	43.792,08	41.821,00	49.591,00	45.970,00	46.660,00	47.360,00
504900	Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.098,07	20.500,00	18.450,00	18.486,00	18.522,00	18.560,00
	1143 Bauhof (P)	44,25					
	2812 Haus der Begegnung (P)	408,69					
	3652 Kindergarten Regenbogen (P)	9,32	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)		8.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P)	- 773,19	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (P)	778,50					
	3662 "Alte Schule" Oberbreisig (P)	34,29					
	4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P)	94,73	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P)	13,55					
	5532 Friedhof Oberbreisig (P)	16,09					
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)	2.353,49	1.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	5732 Jahnhalle (P)	149,86					
	5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig (P)	237,64					
	5734 Sängershalle (P)		800,00	800,00	812,00	824,00	837,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	1.730,85	2.600,00	3.150,00	3.174,00	3.198,00	3.223,00
505100	Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	3.564,00	3.573,00	14.550,00	15.030,00	15.526,00	16.039,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	3.564,00	3.573,00	14.550,00	15.030,00	15.526,00	16.039,00
505200	TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	210,00	210,00	156,00	128,00	132,00	137,00
	3652 Kindergarten Regenbogen (P)	150,00	150,00	93,00	64,00	66,00	68,00
	5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P)	30,00	19,00	20,00	20,00	21,00	22,00
	5532 Friedhof Oberbreisig (P)		10,00	11,00	11,00	11,00	12,00
	5533 Friedhof Rheineck (P)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	30,00	30,00	31,00	32,00	33,00	34,00
506260	Arbeitnehmer - Leistungsprämien		39.400,00	44.800,00	45.700,00	46.600,00	47.500,00
	1143 Bauhof (P)		7.900,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
	3652 Kindergarten Regenbogen (P)		13.200,00	13.800,00	14.000,00	14.200,00	14.400,00
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)		13.300,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00
	<i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die aktuelle Zahl der Beschäftigten.</i>						
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P)		1.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)		4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
507110	Beamte - Pensionsrückstellungen	23.213,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	23.213,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
507120	Beamte - Beihilferückstellungen	3.900,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	3.900,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
507320	Rückstellungen für Altersteilzeit - TVöD-Beschäftigte	877,00					
	3652 Kindergarten Regenbogen (P)	877,00					
508200	TVöD Beschäftigte	41.322,89					
	1143 Bauhof (P)	17.591,73					
	3652 Kindergarten Regenbogen (P)	4.256,43					
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)	2.961,58					
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P)	14.454,66					
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	2.058,49					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.461.273,47	1.804.681,00	1.785.178,00	1.775.028,00	1.775.028,00	1.752.078,00
522110	Aufwendungen für Strom	122.617,42	165.150,00	261.150,00	261.150,00	261.150,00	261.150,00
	1142 Liegenschaften (P)	2.754,16	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung.</i>						
	1143 Bauhof (P)	2.308,01	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung.</i>						
	2812 Haus der Begegnung (P)	2.398,00	2.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	<i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung.</i>						

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
3652 Kindergarten Regenbogen (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung.</i>	3.366,95	4.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
3653 Kindergarten Sonnenschein (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung.</i>	4.867,94	5.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3654 Kindergarten Wunderwelt (P) <i>Bem.: Die Beheizung des Kindergartens erfolgt ebenfalls über Strom. Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung.</i>	4.156,60	6.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3662 "Alte Schule" Oberbreisig (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung.</i>	717,96	1.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung.</i>	6.761,68	7.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)	79.764,14	110.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P) <i>Bem.: Brunnen Kurpark und Lunapark. Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung.</i>	1.078,58	1.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung.</i>	1.427,42	1.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
5532 Friedhof Oberbreisig (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung.</i>	228,56	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5533 Friedhof Rheineck (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung.</i>	84,85	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)	6.002,17	7.500,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
5732 Jahnhalle (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung sowie vermehrte Veranstaltungen.</i>	1.317,03	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung.</i>	1.663,93	2.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5734 Sängerrhalle (P)	643,54	2.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5751 Kommunale Tourismusförderung (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung.</i>	3.075,90	4.000,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
522120 Aufwendungen für Gas	35.222,36	49.600,00	112.400,00	112.400,00	112.400,00	112.400,00
1142 Liegenschaften (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach Preisverhandlung mit dem Versorger.</i>	5.402,03	6.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1143 Bauhof (P) <i>Bem.: Nachtspeicher im ehem. Bauhof (Lager) + Beheizung Container. Anpassung des Ansatzes nach Preisverhandlung mit dem Versorger.</i>	527,00	800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2812 Haus der Begegnung (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach Preisverhandlung mit dem Versorger.</i>	3.675,39	4.600,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3652 Kindergarten Regenbogen (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach Preisverhandlung mit dem Versorger.</i>	5.780,73	7.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
3653 Kindergarten Sonnenschein (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach Preisverhandlung mit dem Versorger.</i>	7.982,74	10.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	2022	2023	2024	2025	2026
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2021					
	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (P)	- 70,54					
	3662 "Alte Schule" Oberbreisig (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach Preisverhandlung mit dem Versorger.</i>	2.621,53	3.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach Preisverhandlung mit dem Versorger.</i>	1.060,32	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach Preisverhandlung mit dem Versorger.</i>	311,30	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)	257,00	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	5732 Jahnhalle (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach Preisverhandlung mit dem Versorger sowie vermehrte Veranstaltungen.</i>	4.785,34	7.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach Preisverhandlung mit dem Versorger.</i>	1.452,98	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	5734 Sängerrhalle (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach Preisverhandlung mit dem Versorger.</i>	101,09	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach Preisverhandlung mit dem Versorger.</i>	1.335,45	1.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
522200	Aufwendungen für Wasser	9.650,71	15.700,00	15.450,00	15.500,00	15.500,00	15.450,00
	1142 Liegenschaften (P)	1.389,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	1143 Bauhof (P)	250,38	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	2812 Haus der Begegnung (P)	372,45	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	3652 Kindergarten Regenbogen (P)	699,67	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)	756,19	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P)	205,24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (P) <i>Bem.: nur Kinderspielplätze.</i>	462,40	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	3662 "Alte Schule" Oberbreisig (P)	144,66	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P)	1.117,05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) <i>Bem.: Düsenfeldanlage Bachstraße.</i>	240,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)	1.371,09	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	5512 Sonstige Erholungseinrichtungen (P) <i>Bem.: Wasser Fichtelhütte</i>	128,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P)	352,03	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	5532 Friedhof Oberbreisig (P)	486,53	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	5533 Friedhof Rheineck (P)	134,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P) <i>Bem.: Kosten WC-Anlage Kurpark.</i>	1.041,86	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	2022	2023	2024	2025	2026
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2021					
	5732 Jahnhalle (P)	167,03	350,00	300,00	350,00	350,00	300,00
	5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig (P)	153,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	5734 Sängerhalle (P)	179,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522300	Aufwendungen für Abwasser	36.446,15	40.850,00	40.850,00	40.850,00	40.850,00	40.850,00
	1142 Liegenschaften (P)	2.854,84	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	1143 Bauhof (P)	1.781,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	2812 Haus der Begegnung (P)	1.340,08	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	3652 Kindergarten Regenbogen (P)	1.274,32	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)	2.720,78	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P)	110,16	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (P)	809,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Abwasserkosten Spielplätze</i>						
	3662 "Alte Schule" Oberbreisig (P)	255,70	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P)	3.027,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)	9.906,90	10.100,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
	5511 öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)	5.916,71	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	5512 Sonstige Erholungseinrichtungen (P)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P)	2.435,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	5532 Friedhof Oberbreisig (P)	851,84	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)	1.030,88	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	5732 Jahnhalle (P)	1.300,36	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig (P)	757,82	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	5734 Sängerhalle (P)	47,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	24,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522400	Aufwendungen für Abfall	19.441,04	20.700,00	28.580,00	28.580,00	28.580,00	27.680,00
	1142 Liegenschaften (P)	949,39	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die gestiegenen Abfallgebühren.</i>						
	1143 Bauhof (P)	10.005,77	9.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	<i>Bem.: Anpassung an das erhohnte Müllaufkommen sowie die Erhöhung der Abfallgebühren.</i>						
	2812 Haus der Begegnung (P)	510,24	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	<i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Abfallgebühren.</i>						
	3652 Kindergarten Regenbogen (P)	681,64	850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
	<i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Abfallgebühren.</i>						
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)	1.658,92	1.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
3654 Kindergarten Wunderwelt (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die geänderte Abfallentsorgung sowie die Erhöhung der Abfallgebühren.</i>	71,34	800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
3662 "Alte Schule" Oberbreisig (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Abfallgebühren.</i>	130,47	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Abfallgebühren.</i>	150,99	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Abfallgebühren.</i>	3.515,38	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5732 Jahnhalle (P)	590,17	500,00	650,00	650,00	650,00	650,00
5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig (P) <i>Bem.: eigener Absetzcontainer für Jugend- und Kulturbahnhof. Anpassung an die Erhöhung der Abfallgebühren.</i>	563,28	750,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5734 Sängerrhalle (P)	525,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	87,72	100,00	130,00	130,00	130,00	130,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	345.188,35	319.700,00	214.000,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00
1142 Liegenschaften (P) <i>Bem.: Allgemeine Unterhaltung = 2.000,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 5.000,00 €.</i>	4.264,64	7.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1143 Bauhof (P)	8.824,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2812 Haus der Begegnung (P) <i>Bem.: Allgemeine Unterhaltung 2.000,00 €, Bodenbelagsarbeiten 10.000,00 €.</i>	601,59	1.000,00	12.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3652 Kindergarten Regenbogen (P) <i>Bem.: allgemeine Unterhaltung = 5.000,00 € sowie Malerarbeiten, Bodenbelagsarbeiten, Erneuerung Sonnenschutznetz. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 5.000,00 € in das Jahr 2023.</i>	2.984,38	5.000,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3653 Kindergarten Sonnenschein (P) <i>Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 15.000,00 € in das Jahr 2023.</i>	9.036,15	23.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3654 Kindergarten Wunderwelt (P) <i>Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 3.000,00 € in das Jahr 2023.</i>	37.558,99	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (P) <i>Bem.: allgemeine Unterhaltung = 5.000,00 €, Reinigung und Ergänzung der Sandflächen und Holzschnitzel = 10.000,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes in 2023.</i>	8.688,78	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
3662 "Alte Schule" Oberbreisig (P) <i>Bem.: Allgemeine Unterhaltung = 3.000,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 3.000,00 € in das Jahr 2023.</i>	495,99	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P) <i>Bem.: allgemeine Unterhaltung 5.000,00 €, notwendige Reparaturarbeiten Umkleidegebäude und Sportanlage 5.000,00 €.</i>	22.669,18	12.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P) <i>Bem.: Beinhaltet Kosten für die Wartung und Inbetriebnahme Brunnenanlage Kurpark (10.600,00 €) sowie Brunnen Bachstraße u.a. (5.500,00 €), Platanenrückschnitt (7.000,00 €) Pflege Straßenbegleitgrün etc., Durchführung notwendiger Unterhaltungsarbeiten, Baumrückschnitte und Neuanpflanzungen im Hinblick auf die anhaltende Trockenheit. Berücksichtigung gestiegener Preise u. a. für Baumpflege- und -kontrollen, Mehrkosten für die Entsorgung von Bäumen mit Krankheitsbefall (Rußrindenkrankheit, Eichenprozessionsspinner,...) sowie Mehraufwand für die Ersatzbepflanzung.</i>	83.968,28	105.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5512 Sonstige Erholungseinrichtungen (P) <i>Bem.: Durchführung notwendiger Unterhaltungsarbeiten. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 3.000,00 €.</i>	717,60	5.000,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P)	616,84	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5532 Friedhof Oberbreisig (P)	484,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5533 Friedhof Rheineck (P)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5534 Rheinruhe (P) <i>Bem.: Maßnahmen zur Herstellung der Verkehrssicherheit u.a. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Jahr 2023.</i>	136.773,64	100.000,00	30.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5558 Feldwege, Wirtschaftswege, Forstwege (P) <i>Bem.: Unterhaltung von Wirtschaftswegen.</i>	13.063,35	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)	2.642,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5732 Jahnhalle (P) <i>Bem.: Allgemeine Unterhaltung = 5.000,00 €, Brandschutzmaßnahmen = 5.000,00 €.</i>	7.544,78	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig (P) <i>Bem.: allgemeine Unterhaltung 3.000,00 €, Malerarbeiten 4.000,00 €.</i>	351,45	3.000,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5734 Sängerrhalle (P)	1.020,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5751 Kommunale Tourismusförderung (P) <i>Bem.: Allgemeine Unterhaltung = 3.000,00 €, Kellerabdichtung = 5.000,00 €.</i> Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 2.500,00 €.	2.880,67	4.200,00	5.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.012,29	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P) <i>Bem.: Grünpflege (1.500,00 Euro), allgemeine Unterhaltung (500,00 €).</i>	704,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5532 Friedhof Oberbreisig (P)	276,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5533 Friedhof Rheineck (P)	30,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	10.280,91	14.200,00	21.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1142 Liegenschaften (P) <i>Bem.: Wartungskosten = 500,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung i. H. v. 2.000,00 €.</i>	269,99	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2812 Haus der Begegnung (P) <i>Bem.: Wartungsarbeiten BHKW und Heizungsanlage = 2.000,00 €. Notwendige Reparaturarbeiten BHKW = 5.000,00 €.</i>	174,34		5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3652 Kindergarten Regenbogen (P) <i>Bem.: Wartungskosten Heizungsanlage und Gefahrenmeldeanlage</i>	1.401,07	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3653 Kindergarten Sonnenschein (P) <i>Bem.: Wartungskosten Blockheizkraftwerk und Heizungsanlage.</i>	2.905,61		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3654 Kindergarten Wunderwelt (P)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3662 "Alte Schule" Oberbreisig (P) <i>Bem.: Wartungskosten.</i>	342,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P) <i>Bem.: Aufschaltgebühren EMA.</i>	1.712,83		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P) <i>Bem.: Wartung Kühlzelle.</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5732 Jahnhalle (P) <i>Bem.: Wartungskosten = 1.000,00 €, Instandhaltungsmaßnahmen Heizungsanlage = 1.500,00 €.</i>	1.349,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig (P) <i>Bem.: Wartungskosten Einbruchmeldeanlage und Heizungsanlage.</i>	1.287,03	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5734 Sängershalle (P)	52,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5751 Kommunale Tourismusförderung (P) <i>Bem.: Wartung Heizungs-, Klima- und Einbruchmeldeanlage.</i>	785,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P) <i>Bem.: Aufarbeitung städtlicher Ausgleichsflächen.</i>			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	73.806,22	164.000,00	124.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) <i>Bem.: Beinhaltet Kostenansatz von 10.000,00 € für Straßenmarkierungen, 10.000,00 € für Fortschreibung von Brückenüberprüfungen sowie 89.000,00 € für Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen (Grabenstraße = 80.000,00 € etc.) und Radwegen. Aufgrund der allgemein gestiegenen Materialkosten/Angebotspreise sowie prognostizierter Mehrkosten erhöht sich der Aufwand für die Unterhaltung der Straßen deutlich.</i>	73.806,22	160.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5751 Kommunale Tourismusförderung (P) <i>Bem.: Kosten für die Reinigung des Minigolfplatzes. Die Kosten wurden bis einschl. 2020 über das Produkt 5411 abgerechnet.</i>		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	101.090,39	90.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) <i>Bem.: Aufwand für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung. Minderung des Ansatzes aufgrund der Umrüstung auf LED. Dennoch besteht vermehrter Unterhaltungsaufwand wegen Kabelschäden im Erdreich, Mastendetekten etc.</i>	71.378,08	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P) <i>Bem.: Neupflanzungen im Forstgebiet der Stadt Bad Breisig.</i>	29.712,31	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten			900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)			900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	19.078,21	30.000,00	30.800,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	1143 Bauhof (P) <i>Bem.: Die Kosten im Zusammenhang mit dem Waldarbeiterfahrzeug werden ab 2023 über das Produkt 5551 Forst verbucht.</i>	19.078,21	30.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)			1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523590	Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	9.069,07	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	1143 Bauhof (P)	9.069,07	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	160,65	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) <i>Bem.: Unterhaltung der Parkautomaten u.a. im Rahmen des Parkraumbewirtschaftungskonzeptes.</i>	160,65	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.250,00	2.750,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
	3652 Kindergarten Regenbogen (P) <i>Bem.: Wartungskosten und Verbrauchsmaterial für die Drucker.</i>		1.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P) <i>Bem.: Kosten für Wartung und Verbrauchsmaterial der Drucker.</i>		1.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P) <i>Bem.: Service- und Wartungskosten etc. Die Verbuchung erfolgte bis 2021 unter dem Konto 563910.</i>		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P) <i>Bem.: Kosten für die Fortführung von Betrieb und Support für WiFi4EU nach Ende des Förderzeitraums ab November 2023.</i>			500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P) <i>Bem.: Support und Wartung Drucker.</i>		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	36.083,85	32.500,00	34.100,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
	1143 Bauhof (P) <i>Bem.: Kleingeräte für den Bauhof. Anpassung des Ansatzes an die Preiserhöhungen.</i>	6.220,23	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	2812 Haus der Begegnung (P)	8,56					
	3652 Kindergarten Regenbogen (P)	1.136,55	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)	7.368,04	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
3654 Kindergarten Wunderwelt (P) <i>Bem.: Erhöhung des Ansatzes an die Preiserhöhungen.</i>	3.232,77	1.500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) <i>Bem.: Neu- und Ersatzbeschaffungen von Verkehrsschildern.</i>	11.995,73	8.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P)	230,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5533 Friedhof Rheineck (P)			100,00	100,00	100,00	100,00
5534 Rheinruhe (P) <i>Bem.: Kauf von Ausrüstungsgegenständen für den Bereich der Rheinruhe.</i>	775,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	569,59	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)	37,49	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5732 Jahnhalle (P) <i>Bem.: Anschaffung von Kleingeräten für die Jahnhalle.</i>	713,36	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig (P)	54,00					
5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	3.742,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524200 Essenskosten	31.024,39	154.500,00	161.915,00	161.915,00	161.915,00	139.915,00
3652 Kindergarten Regenbogen (P) <i>Bem.: Deckungsgleich mit Einnahmen. 105 Kinder x 2,65 € x 20 Tage x 11 Monate.</i>	4.599,96	58.000,00	61.215,00	61.215,00	61.215,00	61.215,00
3653 Kindergarten Sonnenschein (P) <i>Bem.: Deckungsgleich mit Einnahmen. 135 Kinder x 2,65 € x 20 Tage x 11 Monate.</i>	21.447,50	74.500,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00
3654 Kindergarten Wunderwelt (P) <i>Bem.: Deckungsgleich mit Einnahmen. 40 Kinder x 2,50 € x 20 Tage x 11 Monate</i>	4.976,93	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	323,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1142 Liegenschaften (P)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	323,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524710 Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel	11.033,26	17.850,00	17.150,00	17.150,00	17.150,00	17.150,00
1143 Bauhof (P)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2812 Haus der Begegnung (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Preiserhöhungen.</i>	234,77	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
3652 Kindergarten Regenbogen (P)	2.022,91	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3653 Kindergarten Sonnenschein (P) <i>Bem.: Veranschlagung von Reinigungsmitteln. Anpassung des Ansatzes an die gestiegenen Preise.</i>	3.117,49	2.800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
3654 Kindergarten Wunderwelt (P)	1.784,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3662 "Alte Schule" Oberbreisig (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die gestiegenen Preise.</i>	56,01	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P) <i>Bem.: Hygieneartikel.</i>	102,22	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) <i>Bem.: Aufwand für saubere Stadt Bad Breisig (Hundekotbeutel etc.).</i>	1.044,23	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	5512 Sonstige Erholungseinrichtungen (P) <i>Bem.: Hygieneartikel</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P) <i>Bem.: Hygieneartikel</i>	1.794,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5732 Jahnhalle (P)	54,42	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig (P)	267,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5734 Sängershalle (P)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	554,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524800	Sonstige bezogene Leistungen	1.854,02	2.650,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	1143 Bauhof (P)		150,00				
	1221 Ordnung und Sicherheit (P) <i>Bem.: Kosten für Citystreife für 2 Veranstaltungen im Jahr. Anpassung des Ansatzes an die Preissteigerungen.</i>	1.854,02	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P) <i>Bem.: Vermessungskosten allgemein</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524810	Sach-, Fortbildungs- und Honorar sowie Personalaufwendungen für Schwerpunkt Kita Bundeszuschuss	40.094,27	32.000,00				
	3652 Kindergarten Regenbogen (P) <i>Bem.: Das Bundes-Programm "Sprach-Kitas" endete zum 31.12.2022.</i>	40.094,27	32.000,00				
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.471,68	4.940,00	4.930,00	4.930,00	4.930,00	4.930,00
	1142 Liegenschaften (P)	741,95	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	1143 Bauhof (P) <i>Bem.: Straßenkehrgebühren für Bauhof Brunnenstraße</i>	39,52	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	3652 Kindergarten Regenbogen (P)	1.543,17					
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)	3.208,89					
	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (P) <i>Bem.: Straßenkehr- und Winterdienstgebühren Kinderspielplätze.</i>	194,60	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	3662 "Alte Schule" Oberbreisig (P) <i>Bem.: Winterdienst- und Straßenkehrgebühren Alte Schule.</i>	63,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P) <i>Bem.: Straßenkehrgebühren Tennishalle</i>	63,44	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) <i>Bem.: Straßenkehr- und Winterdienstgebühren = 1.500,00 €, Ablesen der Straßenbeleuchtungszähler = 500,00 €</i>	1.194,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P) <i>Bem.: Straßenkehr- und Winterdienstgebühren.</i>	1.116,85	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P) <i>Bem.: Straßenkehr- und Winterdienstgebühren.</i>	76,06	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	5532 Friedhof Oberbreisig (P)	76,31	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	5533 Friedhof Rheineck (P)		10,00				
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)	107,08	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig (P) <i>Bem.: Kehrgebühren.</i>	45,76	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	5734 Sängerhalle (P) <i>Bem.: Winterdienst- und Kehrgebühren.</i>		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
525310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	196.752,42	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) <i>Bem.: Laufendes Entgelt an das Abwasserwerk für die Oberflächenentwässerung der Ortsstraßen. Anpassung des Ansatzes an Vorausleistung 2022.</i>	196.752,42	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00
525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	66.091,33	57.362,00	61.045,00	61.045,00	61.045,00	61.045,00
	1111 Verwaltungsführung (P) <i>Bem.: Personal- und Sachkostenpauschale der Stadt an die Verbandsgemeinde Bad Breisig</i>	25.564,59	25.565,00	25.565,00	25.565,00	25.565,00	25.565,00
	5451 Kommunale Straßenreinigung (P) <i>Bem.: Verwaltungskostenbeitrag nach Berechnung KGSt.</i>	1.313,23	1.417,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00
	5452 Kommunaler Winterdienst (P) <i>Bem.: Verwaltungskostenbeitrag nach Berechnung KGSt.</i>	5.741,80	6.380,00	5.890,00	5.890,00	5.890,00	5.890,00
	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P) <i>Bem.: Hierbei handelt es sich um die Ausgaben für die Grünflächen des Friedhofes, die der Erholung/Kommunikation dienen. Die entsprechende Einnahme ist im Bereich Friedhofswesen veranschlagt.</i>	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	5534 Rheinruhe (P) <i>Bem.: Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde Bad Breisig</i>	18.471,71	9.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
525432	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinde und Gemeindeverbände - Verrechnung mit Produkt 5551 Forstwirtschaft -		13.000,00				
	1143 Bauhof (P)		13.000,00				
525440	an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	561,48	565,00	565,00	565,00	565,00	565,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P) <i>Bem.: Anteil des gemeinschaftlichen Jagdbezirkes Bad Breisig an der Eigenjagd der Stadt.</i>	561,48	565,00	565,00	565,00	565,00	565,00
525480	an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	97.368,17	125.073,00	123.073,00	123.073,00	123.073,00	123.073,00
	1142 Liegenschaften (P) <i>Bem.: Einsatzvergütung für Arbeitskräfte, Fahrzeuge und Geräte zur Durchführung der Handstreuung und Schneeräumung vor den städtischen Grundstücken; Streumaterial nach Angaben der Grundsatzung -Straßenreinigung-</i>	2.380,08	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	5451 Kommunale Straßenreinigung (P) <i>Bem.: Aufwand / Auszahlung für Straßenreinigung.</i>	40.102,80	39.961,00	39.961,00	39.961,00	39.961,00	39.961,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2021	2022	2023	2024	2025	2026
5452 Kommunalen Winterdienst (P)		54.885,29	79.112,00	79.112,00	79.112,00	79.112,00	79.112,00
	<i>Bem.: Grundvergütung für die Fahrzeugbereitstellung einschließlich aller erforderlichen Gerätschaften (30.940,00 Euro); Einsatzvergütung für das Fahrzeug einschl. aller erforderlichen Gerätschaften zur Durchführung eines Winterdienstes (18.064,00 €); Einsatzvergütung für den Fahrzeugführer und ggf. Helfer (13.745,00 €); Streumaterial (125 Tonnen a´ 110,00 Euro + 19 v.H. MwSt = 16.363,00 €)</i>						
525490	an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	101.341,89	81.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00
5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P)			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.: Erstattung von Waldarbeiterlöhnen für Arbeiten am Waldfriedhof; Erstattung auf das Produkt 5551</i>						
5534 Rheinruhe (P)		101.341,89	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	<i>Bem.: Revierförster (18.000,00 Euro), Waldarbeiter (42.000,00 Euro), Nutzungsentschädigung von 20.000,00 Euro an Produkt Kommunale Forstwirtschaft.</i>						
525590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		1.830,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P)			1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: Erstattung von Grabnutzungsgebühren</i>						
5532 Friedhof Oberbreisig (P)			500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.: Erstattung von Grabnutzungsgebühren</i>						
5533 Friedhof Rheineck (P)			80,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	<i>Bem.: Erstattung von Grabnutzungsgebühren</i>						
5751 Kommunale Tourismusförderung (P)			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	<i>Bem.: Nebenkosten Tiefgaragenstellplätze Tourist-Info.</i>						
529110	Sachlicher Aufwand ohne Unternehmereinsatz	205,87	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)		205,87	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	45.791,83	80.800,00	80.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00
1111 Verwaltungsführung (P)			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1143 Bauhof (P)			2.500,00				
2812 Haus der Begegnung (P)		712,43	3.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.: Aufwendungen für externe Dienstleistungen im Rahmen der Reinigung = 1.500,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 2.300,00 € für die Erstellung eines Energieausweises.</i>						
3652 Kindergarten Regenbogen (P)		679,01	2.500,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Reinigungsleistungen sowie turnusgemäße Legionellenuntersuchung in 2023. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.000,00 €.</i>						
3653 Kindergarten Sonnenschein (P)		35.281,07	43.500,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	<i>Bem.: Reinigung des Kindergartens durch einen Dritten (43.000,00 €) - Erstattung der anfallenden Kosten bis zu 90 % im Rahmen der Personalkostenerstattung.</i>						
3654 Kindergarten Wunderwelt (P)		722,51		700,00	700,00	700,00	700,00
	<i>Bem.: Fensterreinigung.</i>						
4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P)		1.769,55	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)		150,00					

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2021	2022	2023	2024	2025	2026
5534 Rheinruhe (P)		5.663,80	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	<i>Bem.: Marketingaufwendungen für die RheinRuhe.</i>						
5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig (P)		472,07					
5751 Kommunale Tourismusförderung (P)		341,39	16.000,00	21.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Fassaden- und Fensterreinigung Tourist- Information 1.000,00 € sowie 20.000 € für vorbereitende Kosten für die ab 2024 startende Pilotphase des LEADER-Projektes "Ausflugsschiffahrt Mitten am Rhein" (SKSL). Demgegenüber steht eine Kostenerstattung der weiteren 3 beteiligten Kommunen (Konto 442431).</i>						
529210 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb		41.211,56	45.961,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)		41.211,56	45.961,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
E11 Abschreibungen		1.668.037,67	1.475.867,00	1.519.319,00	1.494.418,00	1.475.326,00	1.428.066,00
539900 Sonstige Abschreibungen		1.668.037,67	1.475.867,00	1.519.319,00	1.494.418,00	1.475.326,00	1.428.066,00
1142 Liegenschaften (P)		38.247,82	36.641,00	36.368,00	36.338,00	36.227,00	24.424,00
1143 Bauhof (P)		36.786,62	30.741,00	31.919,00	24.361,00	15.833,00	10.178,00
2812 Haus der Begegnung (P)		12.783,73	12.511,00	12.445,00	12.304,00	12.263,00	11.534,00
3651 Tageseinrichtungen für Kinder (P)		8.816,32	6.546,00	9.952,00	9.952,00	9.952,00	8.657,00
3652 Kindergarten Regenbogen (P)		67.720,71	16.494,00	16.350,00	15.088,00	14.711,00	13.580,00
3653 Kindergarten Sonnenschein (P)		60.586,47	48.398,00	45.628,00	44.717,00	44.409,00	42.504,00
3654 Kindergarten Wunderwelt (P)		70.157,18	427,00	27.741,00	27.741,00	27.741,00	27.437,00
3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (P)		15.693,18	13.811,00	10.953,00	9.770,00	9.627,00	8.924,00
3662 "Alte Schule" Oberbreisig (P)		76,92	77,00	77,00	77,00	77,00	12,00
4211 Gesundheitspflege und allgemeine Sportförderung (P)		25,00					
4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P)		4.464,59	4.405,00	4.405,00	4.405,00	4.405,00	3.598,00
5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P)		1.456,56	1.432,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00
5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung (P)		7.521,02		206,00	206,00	206,00	206,00
5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)		1.261.614,20	1.239.149,00	1.259.151,00	1.247.566,00	1.241.517,00	1.222.525,00
5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)		4.809,18	3.817,00	1.891,00	1.891,00	1.891,00	1.804,00
5512 Sonstige Erholungseinrichtungen (P)		1.041,90	1.042,00	1.042,00	1.041,00	148,00	148,00
5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P)		12.892,86	12.266,00	12.244,00	12.245,00	12.245,00	12.213,00
5532 Friedhof Oberbreisig (P)		91,14	55,00	491,00	491,00	491,00	491,00
5533 Friedhof Rheineck (P)		28,62	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
5534 Rheinruhe (P)		5.323,20	5.323,00	5.324,00	5.324,00	5.324,00	5.324,00
5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)		3.557,66	1.774,00	1.731,00	1.185,00	820,00	820,00
5558 Feldwege, Wirtschaftswege, Forstwege (P)		12.775,72	12.775,00	12.775,00	12.775,00	12.775,00	12.775,00
5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)		812,28	812,00	813,00	813,00	812,00	62,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2021	2022	2023	2024	2025	
		2026					
	5732 Jahnhalle (P)	6.187,07	6.141,00	6.692,00	6.692,00	6.692,00	6.627,00
	5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig (P)	1.756,79	1.931,00	1.931,00	1.299,00	653,00	357,00
	5734 Sängerhalle (P)	228,48	228,00	229,00	229,00	229,00	229,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	32.582,45	19.042,00	17.202,00	16.149,00	14.519,00	11.878,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.203.507,41	7.401.896,00	8.319.124,00	8.802.779,00	8.889.859,00	8.910.819,00
541490	an den üblichen Bereich - an sonstiger üblicher Bereich	2.551,01	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (P)	30,00	1.000,00				
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P) <i>Bem.: Zuschuss an Verein "Rhein-Meile-Aktiv"</i>	2.521,01	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
541491	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen üblichen Bereich - Personalkosten	99.144,38	107.000,00	107.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	3650 Tageseinrichtungen für Kinder außerhalb der Stadt Bad Breisig (P) <i>Bem.: Darstellung von Personal- und Sachkosten für die Kinder aus der Stadt Bad Breisig, welche den Kindergarten in der Ortsgemeinde Gonnernsdorf besuchen. vgl. Beschlussvorlage im Haupt- und Finanzausschuss, Wirtschaftsförderung Stadt Bad Breisig am 24.08.2020. Vereinbarung läuft bis zum Jahr 2023.</i>	20.000,00	22.000,00	22.000,00			
	3651 Tageseinrichtungen für Kinder (P) <i>Bem.: Personalkostenanteil. Anteil Stadt Bad Breisig an Personalkosten 12,5 %.</i>	79.144,38	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
541492	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen üblichen Bereich - Sachkosten	24.709,23	13.230,00	13.230,00	13.230,00	13.230,00	13.230,00
	3651 Tageseinrichtungen für Kinder (P) <i>Bem.: Pauschaler Sachkostenanteil = 13.230,00 €.</i>	24.709,23	13.230,00	13.230,00	13.230,00	13.230,00	13.230,00
541510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen		125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P) <i>Bem.: Zuschuss Halle Bürgerverein Rheineck (125,00 Euro)</i>		125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
541900	an übrige Bereiche		3.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	2811 Heimat- und Kulturpflege (P) <i>Bem.: Zuschüsse an Vereine gem. der Förderrichtlinie der Stadt.</i>			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	4211 Gesundheitspflege und allgemeine Sportförderung (P)		3.500,00				
542430	an den üblichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.886,46	8.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	1143 Bauhof (P) <i>Bem.: Verwaltungskostenbeitrag, notwendige Kostenerstattung an die VG für die Verwaltung des Bauhofes gem. Forderung im Prüfbericht über die uberlortliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung.</i>			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) <i>Bem.: Verwaltungskostenbeitrag im Zusammenhang mit der Parkraumbewirtschaftung.</i>	3.886,46	8.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
543100	Gewerbesteuerumlage	148.829,33	175.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) <i>Bem.: Gewerbesteuerumlagesatz 2023 - 2026 = 35,0 v.H..</i>	148.829,33	175.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	3.863.175,00	3.955.874,00	4.652.139,00	4.739.642,00	4.783.446,00	4.792.282,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) <i>Bem.: Festsetzung der Kreisumlage mit einem Hebesatz von 42,15 v.H. (2021 = 42,15 v.H.) Bei den Ansätzen 2024 bis 2026 handelt es sich um Schätzungen / Hochrechnungen.</i>	3.863.175,00	3.955.874,00	4.652.139,00	4.739.642,00	4.783.446,00	4.792.282,00
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	3.061.212,00	3.134.667,00	3.311.130,00	3.729.282,00	3.772.558,00	3.784.682,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) <i>Bem.: Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage mit einem Hebesatz von 30,0 v.H. (2022 = 33,4 v.H.) Bei den Ansätzen 2024 bis 2026 handelt es sich um Schätzungen / Hochrechnungen auf Basis des Haushaltes der Verbandsgemeinde.</i>	3.061.212,00	3.134.667,00	3.311.130,00	3.729.282,00	3.772.558,00	3.784.682,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	606.655,38	497.675,00	522.090,00	541.640,00	519.690,00	512.090,00
561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.600,21	3.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	1143 Bauhof (P)		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	3652 Kindergarten Regenbogen (P) <i>Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.000,00 €.</i>	551,21	1.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)	551,21	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P)	551,21		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	946,58	2.000,00	1.000,00			
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P) <i>Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.000,00 €.</i>			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.325,24	27.900,00	15.400,00	25.400,00	25.400,00	24.400,00
	1111 Verwaltungsführung (P) <i>Bem.: Semiar- und Fortbildung Personalrat Stadt (1.000,00 €). Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 500,00 €.</i>	446,88	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1143 Bauhof (P)		2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	3652 Kindergarten Regenbogen (P) <i>Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 5.000,00 € in das Jahr 2023.</i>	1.984,16	8.500,00	5.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P) <i>Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 4.000,00 € in das Jahr 2023.</i>	4.893,40	10.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P) <i>Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 2.000,00 €</i>	850,80	3.400,00	1.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P) <i>Bem.: Sicherheitstraining für die kommunalen Waldarbeiter.</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	150,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen	6.404,87	11.900,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1111 Verwaltungsführung (P)	237,71	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	1143 Bauhof (P)		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	<i>Bem.: Besuch von Messen etc.</i>						
	2812 Haus der Begegnung (P)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	3652 Kindergarten Regenbogen (P)	358,84	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)	291,36	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.000,00 € in das Jahr 2023.</i>						
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P)	33,50	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P)	318,30	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	3.778,30	4.500,00	1.000,00			
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)	579,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	807,86	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.415,66	5.550,00	5.900,00	8.150,00	5.900,00	5.900,00
	1143 Bauhof (P)	2.131,34	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	2812 Haus der Begegnung (P)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	3652 Kindergarten Regenbogen (P)	225,70	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	<i>Bem.: Dienst- und Schutzkleidung für den Hausmeister und die Hauswirtschaftskräfte.</i>						
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)	188,09	400,00	250,00	2.500,00	250,00	250,00
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P)		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	1.806,31	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5732 Jahnhalle (P)		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	64,22	500,00				
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.557,81	4.600,00	6.100,00	9.800,00	8.100,00	9.800,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	111,34	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	1143 Bauhof (P)	975,78	1.000,00		2.500,00	1.000,00	2.500,00
	<i>Bem.: Ansatz für arbeitsmedizinische Vorsorge (alle 2 Jahre Pflichtuntersuchung nach G 25). Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.000,00 €.</i>						
	3652 Kindergarten Regenbogen (P)	1.039,94	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.000,00 €.</i>						
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)	413,11	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P)	408,05	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	59,80	600,00	600,00	800,00	600,00	800,00
	<i>Bem.: u. a. Pflichtvorsorge-Untersuchungen (alle 2 Jahre).</i>						
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	549,79	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2021	2022	2023	2024	2025	2026
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	124.878,60	51.309,00	52.879,00	52.879,00	52.879,00	52.879,00
	2811 Heimat- und Kulturpflege (P)	- 24,15					
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P) <i>Bem.: Deckungsgleich mit Einnahmen. 40 Kinder x 2,65 € x 20 Tage x 11 Monate.</i>	99.558,96	22.000,00	23.320,00	23.320,00	23.320,00	23.320,00
	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (P)	0,51	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) <i>Bem.: Anteil Stadt Parkplatz Bachstraße sowie Parkplatz am Bahnhof.</i>	18.250,00	18.250,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)	2,56	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	5512 Sonstige Erholungseinrichtungen (P)	420,12					
	5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P) <i>Bem.: Miete für die Inanspruchnahme des Friedhofsbaggers der Ortsgemeinde Brohl-Lützing</i>	450,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5532 Friedhof Oberbreisig (P) <i>Bem.: Miete für die Inanspruchnahme des Friedhofsbaggers der Ortsgemeinde Brohl-Lützing</i>	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	5533 Friedhof Rheineck (P) <i>Bem.: Miete für die Inanspruchnahme des Friedhofsbaggers der Ortsgemeinde Brohl-Lützing</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5732 Jahnhalle (P) <i>Bem.: Miete für die Wärmeerzeuger zur Ergänzung der teilweise defekten Heizungsanlage.</i>		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	5734 Sängerkirche (P)	5.652,60	5.655,00	5.655,00	5.655,00	5.655,00	5.655,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P) <i>Bem.: Nebenkostenpauschale Tiefgaragenplätze.</i>	168,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	7.032,55	10.700,00	10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3652 Kindergarten Regenbogen (P) <i>Bem.: Kita-Info-App.</i>		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P) <i>Bem.: Kita-Info-App.</i>		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P) <i>Bem.: Kita-Info-App sowie in 2023 Kauf von Office-Lizenzen.</i>		900,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5534 Rheinruhe (P) <i>Bem.: Softwarepflege Friedhofsverwaltung.</i>		1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	7.032,55	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	18.121,51	13.200,00	20.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
	1111 Verwaltungsführung (P) <i>Bem.: Aufwendungen für laufende und eventuelle anfallende Rechtsstreitigkeiten. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 12.000,00 € in das Jahr 2023.</i>	18.121,51	13.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	1142 Liegenschaften (P)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P) <i>Bem.: Gutachterkosten Ausgleichsflächen.</i>			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2022	2023	2024	2025	2026
		2021					
562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	6.383,67	30.000,00	40.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P) <i>Bem.: Kosten für die Erstellung, Aufhebung und Überarbeitung von Bebauungsplänen. In 2023 und 2024 Bebauungspläne Neues Kurgebiet (nördl. Sebastian-Kneipp-Str. und Waldstraße, Drosselweg), Frankenbachtal/Wallersstraße. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 30.000,00 €.</i>	6.383,67	30.000,00	40.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
562905	Aufwendungen für das VRM-Gästeticket			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5751	Kommunale Tourismusförderung (P) <i>Bem.: Deckungsgleich mit den Einnahmen im Zusammenhang mit dem VRM-Gästeticket (Konto 462905). Die Verbuchung erfolgte bisher unter dem Konto 563904.</i>			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563100	Büromaterial	2.134,80	3.500,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1111	Verwaltungsführung (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Preiserhöhungen. Kosten für Briefpapier, Karten des Stadtbürgermeisters.</i>	37,46	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3652	Kindergarten Regenbogen (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Preiserhöhungen.</i>		200,00	350,00	350,00	350,00	350,00
3653	Kindergarten Sonnenschein (P) <i>Bem.: In 2023 Anschaffung/Ersatzbeschaffung Grundausrüstung.</i>		200,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
3654	Kindergarten Wunderwelt (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Preiserhöhungen.</i>		100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5751	Kommunale Tourismusförderung (P) <i>Bem.: beinhaltet einen Betrag von 1.800,00 € für die Bestellung von Meldescheinen</i>	2.097,34	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563200	Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	1.546,14	2.250,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
3652	Kindergarten Regenbogen (P)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3653	Kindergarten Sonnenschein (P) <i>Bem.: Qualitätsentwicklung aufgrund des neuen Kita-Gesetzes.</i>		100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3654	Kindergarten Wunderwelt (P)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5751	Kommunale Tourismusförderung (P)	1.546,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563310	Porto und Versandkosten - Porto	2.132,99	4.100,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
3652	Kindergarten Regenbogen (P) <i>Bem.: Die Verbuchung erfolgte bisher unter dem Konto 563910.</i>		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3653	Kindergarten Sonnenschein (P)		200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
3654	Kindergarten Wunderwelt (P)		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5751	Kommunale Tourismusförderung (P)	2.132,99	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	9.262,61	12.875,00	12.525,00	12.525,00	12.525,00	12.525,00
1111	Verwaltungsführung (P) <i>Bem.: Die Verbuchung der Kosten für die Telefonbuchanzeige erfolgt zukünftig unter dem Konto 563510.</i>	457,43	450,00				

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1143 Bauhof (P) <i>Bem.: Mobilfunk, DSL-Verträge.</i>	953,87	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	2812 Haus der Begegnung (P) <i>Bem.: Anteil Mobilfunkvertrag Hausmeister.</i>	74,12		100,00	100,00	100,00	100,00
	3652 Kindergarten Regenbogen (P)	780,12	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)	659,47	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P)	118,99	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P) <i>Bem.: Kosten für öffentliches WLAN.</i>	4.303,74	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	5732 Jahnhalle (P)		55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
	5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig (P)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5734 Sängerrhalle (P)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	1.914,87	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	855,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1143 Bauhof (P) <i>Bem.: Rundfunkbeitrag GEZ.</i>	642,76	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	3652 Kindergarten Regenbogen (P) <i>Bem.: Gebühren GEZ.</i>	71,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P) <i>Bem.: Gebühren GEZ.</i>	71,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P) <i>Bem.: Rundfunkbeitrag.</i>	69,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen		850,00				
	1111 Verwaltungsführung (P)		700,00				
	1142 Liegenschaften (P)		150,00				
563510	öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen			600,00	600,00	600,00	600,00
	1111 Verwaltungsführung (P) <i>Bem.: Die Verbuchung der Telefonbuchanzeige erfolgte bisher unter dem Konto 563410.</i>			600,00	600,00	600,00	600,00
563900	Sonstiges	24.341,31	40.290,00	29.390,00	38.390,00	30.390,00	30.390,00
	1111 Verwaltungsführung (P) <i>Bem.: Geschäftsausgaben innerhalb der Verwaltung für z.B. Prüfung der jährlichen Umsatzsteuererklärung sowie Aufwendungen für Seniorenratgebe, Schutz gegen Bahnlärm.</i>	7.075,38	12.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	1143 Bauhof (P)	1.238,84	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen (P) <i>Bem.: Verpflegungskosten Wahlhelfer, Raummieten, Kosten für die Erstellung von Wahlunterlagen etc. In 2024 Kommunal- und Europawahl, 2025 Bundestagswahl, 2026 Landtagswahl.</i>	5.045,11	700,00		9.000,00	1.000,00	1.000,00
	3652 Kindergarten Regenbogen (P)	1.606,38	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)	756,00	6.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P)	1.724,20	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	6.895,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563901	Aufwendungen im Rahmen von Sonderprogrammen (Pauschalen, Bausteine, Führungen)	2.867,98	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes aufgrund der andauernden Corona-Pandemie.</i>	2.867,98	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
563902	Aufwendungen Kulturveranstaltungen, sonstige Feste	9.125,75	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	9.125,75	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
563903	Aufwendungen Zwiebelmarkt		25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P) <i>Bem.: Beinhaltet Kosten für die Mietaufwendungen von Materialien und Funkgeräten, Aufwandsentschädigung Feuerwehr, Sanitätsdienst, Citywache, Marketing, Bewirtungskosten sowie die in 2023 erforderliche Prüfung der Feuerlöscher. Ferner wurden die Preissteigerungen in den verschiedenen Bereichen einkalkuliert.</i>		25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
563904	Aufwendungen eigene Prospekte, Plakate	29.726,93	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	29.726,93	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
563905	Aufwendungen für Verkaufsartikel	1.989,45	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	1.989,45	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563910	Geschäftsaufwendungen - Budget	30.848,87	15.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
	1111 Verwaltungsführung (P) <i>Bem.: Budget für Personalrat der Stadt Bad Breisig.</i>	163,95	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	3652 Kindergarten Regenbogen (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen. Ferner wurden Kosten, die zuvor über das Bundesprogramm zur Sprachförderung abgewickelt werden konnten (Konto 524810), berücksichtigt.</i>	9.714,02	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P) <i>Bem.: Erhöhung des Ansatzes wegen geänderter Kostenaufteilung der Konten 563900 und 563910 sowie Berücksichtigung höherer Kinderzahlen.</i>	11.241,24	5.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P)	9.729,66	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	20.193,93	23.780,00	28.880,00	28.880,00	28.880,00	28.880,00
	1142 Liegenschaften (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Versicherungsbeiträge.</i>	960,10	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	1143 Bauhof (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Versicherungsbeiträge.</i>	1.752,07	1.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	2812 Haus der Begegnung (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Versicherungsbeiträge.</i>	1.545,25	1.600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	2022	2023	2024	2025	2026
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2021					
3652	Kindergarten Regenbogen (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Versicherungsbeiträge.</i>	2.244,22	2.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
3653	Kindergarten Sonnenschein (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Versicherungsbeiträge.</i>	3.137,33	3.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
3654	Kindergarten Wunderwelt (P)	780,85	2.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
3662	"Alte Schule" Oberbreisig (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Versicherungsbeiträge.</i>	596,26	650,00	850,00	850,00	850,00	850,00
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder (P)	3.586,53	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Versicherungsbeiträge.</i>	449,08	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5531	Waldfriedhof Bad Breisig (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Versicherungsbeiträge.</i>	970,81	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5532	Friedhof Oberbreisig (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Versicherungsbeiträge.</i>	317,44	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5533	Friedhof Rheineck (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Versicherungsbeiträge.</i>	27,16	30,00	60,00	60,00	60,00	60,00
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Versicherungsbeiträge.</i>	274,52	300,00	420,00	420,00	420,00	420,00
5732	Jahnhalle (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Versicherungsbeiträge.</i>	1.196,61	1.300,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
5733	Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Versicherungsbeiträge.</i>	1.602,49	1.700,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
5734	Sängerrhalle (P)	182,97	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5751	Kommunale Tourismusförderung (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Versicherungsbeiträge.</i>	570,24	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	5.813,16	5.800,00	7.300,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1143	Bauhof (P)	5.813,16	5.800,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
5551	Kommunale Forstwirtschaft (P)			800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	29.103,32	30.910,00	30.495,00	30.495,00	30.495,00	30.495,00
1111	Verwaltungsführung (P)	616,83	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1143	Bauhof (P)	1.712,02	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2812	Haus der Begegnung (P)	220,71	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3652	Kindergarten Regenbogen (P)	8.739,55	9.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3653	Kindergarten Sonnenschein (P)	10.919,46	11.800,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
3654	Kindergarten Wunderwelt (P)	1.478,04	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
3662	"Alte Schule" Oberbreisig (P)			50,00	50,00	50,00	50,00
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder (P)	113,70	140,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	2022	2023	2024	2025	2026
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2021					
	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)	1.576,69	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P) <i>Bem.: Unfallversicherung.</i>	1.110,61	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	5532 Friedhof Oberbreisig (P) <i>Bem.: Unfallversicherung.</i>	387,70	175,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	5533 Friedhof Rheineck (P) <i>Bem.: Unfallversicherung.</i>	125,47	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	682,17	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)	56,02	80,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	5732 Jahnhalle (P)			60,00	60,00	60,00	60,00
	5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig (P)	113,70		60,00	60,00	60,00	60,00
	5734 Sängerrhalle (P)			30,00	30,00	30,00	30,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	1.250,65	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.502,39	2.150,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) <i>Bem.: Elektronikversicherung Parkscheinautomaten.</i>	185,87	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	1.167,77	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig (P) <i>Bem.: Ausstellungsversicherung. Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Versicherungsbeiträge.</i>	148,75	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	22.943,69	24.821,00	26.121,00	26.321,00	26.321,00	18.021,00
	1111 Verwaltungsführung (P) <i>Bem.: U.a. Fachbeirat Forst und Jagd, Förderverein Frauenhaus Ahrweiler e.V., Mitgliedsbeitrag Hospiz-Verein Rhein-Ahr e.V. aufgrund Beschluss HFA Stadt vom 06.11.2014.</i>	1.257,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (P) <i>Bem.: Deutsches Jugendherbergswerk (Kommunalbeihilfe).</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	4211 Gesundheitspflege und allgemeine Sportförderung (P) <i>Bem.: Luftsportverein Mönchsheide (Jahresbeitrag).</i>	30,68	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P) <i>Bem.: Beitragszahlung an die Gartenbau-Berufsgenossenschaft.</i>		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P) <i>Bem.: Berufsgenossenschaftsbeitrag.</i>		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	5532 Friedhof Oberbreisig (P) <i>Bem.: Berufsgenossenschaftsbeitrag.</i>		225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
	5533 Friedhof Rheineck (P) <i>Bem.: Berufsgenossenschaftsbeitrag.</i>		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P) <i>Bem.: Beitrag an die Land- und Forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft.</i>	8.290,46	8.300,00	9.100,00	9.300,00	9.300,00	1.000,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	13.365,55	13.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
565110	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände	291,52					
	5534 Rheinruhe (P)	291,52					
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2.317,09					
	1142 Liegenschaften (P)	591,66					
	1143 Bauhof (P)	2,00					
	3652 Kindergarten Regenbogen (P)	694,74					
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)	27,00					
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)	993,69					
	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)	1,00					
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	7,00					
565130	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Finanzanlagen	165.749,32					
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	165.749,32					
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	28.668,22					
	1111 Verwaltungsführung (P)	233,84					
	1142 Liegenschaften (P)	2.849,19					
	5534 Rheinruhe (P)	- 98,95					
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	2.386,14					
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P)	22.330,00					
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)	968,00					
568100	Grundsteuer	3.509,54	3.890,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	1142 Liegenschaften (P)	2.365,43	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<i>Bem.: Grundsteuer A und B.</i>						
	4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P)	556,55	560,00	570,00	570,00	570,00	570,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)		230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	5734 Sängershalle (P)	587,56	600,00				
568200	Kraftfahrzeugsteuer	1.817,81	2.000,00	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	1143 Bauhof (P)	1.817,81	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	<i>Bem.: Die Kosten im Zusammenhang mit dem Waldarbeiterfahrzeug werden ab 2023 über das Produkt 5551 Forst verbucht.</i>						
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)			800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Waldarbeiterfahrzeug sowie beabsichtigte Beschaffung eines KFZ für den Förster. Die Verbuchung der Kosten für das Waldarbeiterfahrzeug erfolgte bis 2022 über das Produkt 1143 Bauhof.</i>						

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2021	2022	2023	2024	2025	2026
568900	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	6.479,73	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	6.479,73	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.: Aufwendungen im Rahmen der jährlichen Umsatzsteuererklärung. Erhöhung des Ansatzes aufgrund von Nachzahlungen für Vorjahre sowie vorgenommene Korrekturen im laufenden Jahr.</i>						
569100	Zuwendungen an Fraktionen	810,60	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	810,60	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	<i>Bem.: Zuwendungen an Fraktionen nach vorheriger Antragstellung.</i>						
569110	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	15.225,48	18.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	15.225,48	18.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	<i>Bem.: Sitzungsgelder sowie weitere Aufwendungen für die Gremiensitzungen. Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Sitzungsgelder.</i>						
569200	Verfüungsmittel	670,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	670,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
569300	Repräsentationen und Ehrengaben	1.740,02	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	1.740,02	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
569700	Aufwendungen für Heimatfeste	3.267,07	10.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	2811 Heimat- und Kulturpflege (P)	3.267,07	10.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 2.000,00 € in das Jahr 2023.</i>						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.330.081,67	15.037.897,00	16.200.148,00	16.861.119,00	16.966.237,00	16.917.409,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	751.061,80	208.625,00	464.641,00	- 662,00	238.415,00	570.567,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	26.014,91	40.109,00	34.609,00	34.609,00	34.609,00	34.609,00
471430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.841,31	5.500,00				
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)	9.841,31	5.500,00				
472100	Zinsen aus Stundungen	604,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)	604,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
473000	Erträge aus verbundenen Unternehmen	8.668,12	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)	8.668,12	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
	<i>Bem.: Ausschüttungsbetrag aufgrund der Beteiligung der Stadt Bad Breisig an der Rhein-Ahr-Energie Netz GmbH & Co. KG (Stromnetzgesellschaft). Gemäß Beschlusslage der Anteilseigner erfolgt eine Gewinnausschüttung in Höhe von 45 %. Der Rest verbleibt im Unternehmen zur Tilgung der Schulden.</i>						
479200	Nachzahlungszinsen Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	6.895,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)	6.895,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
479900	Sonstige	6,48	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)	6,48	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.026.117,84	1.246.028,00	936.497,00	1.559.862,00	1.248.624,00	1.239.110,00
573100	an Eigenbetriebe	869.126,44	1.034.900,00	708.000,00	1.327.000,00	996.000,00	980.000,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P) <i>Bem.: Der Haushaltsansatz 2023 enthält als Bewirtschaftungsbetrag das voraussichtliche Jahresergebnis des Eigenbetriebes "Kurbetriebe der Stadt Bad Breisig" zum 31.12.2022 in Höhe von rd. 813.000,00 €, aufgeteilt auf die Konten 573100 (708.000,00 €) und 573900 (105.000,00 €). Die Anssätze 2024 bis 2026 bei den Konten 573100 und 573900 beruhen auf den Daten des Wirtschaftsplanes 2023.</i>	869.126,44	1.034.900,00	708.000,00	1.327.000,00	996.000,00	980.000,00
573900	an Sonstige	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P) <i>Bem.: Ausgewiesener Teilbetrag als Bewirtschaftung des Verlustes Kurbetriebe der Stadt Bad Breisig, welcher nicht den Badebetrieb der Römerthermen betrifft. Die Anssätze 2024 bis 2026 bei den Konten 573100 und 573900 werden nach Beratung im Werksausschuss ergänzt.</i>	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
574200	an das Land		23.736,00	23.736,00	23.736,00	23.736,00	23.736,00
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P) <i>Bem.: Zinsaufwendungen für den Kommunalen Entschuldungsfonds.</i>		23.736,00	23.736,00	23.736,00	23.736,00	23.736,00
574300	an Gemeinden und Gemeindeverbände		25.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P) <i>Bem.: Kassenkreditzinsen.</i>		25.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
575110	an inländische Kreditinstitute - an Banken	12.932,63	29.328,00	26.811,00	22.873,00	22.375,00	22.081,00
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)	12.932,63	29.328,00	26.811,00	22.873,00	22.375,00	22.081,00
575120	an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	31.552,77	16.064,00	13.950,00	22.253,00	42.513,00	49.293,00
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)	31.552,77	16.064,00	13.950,00	22.253,00	42.513,00	49.293,00
579100	Erstattungs-zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	7.506,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes aufgrund der Neuregelung zur Verzinsung von Steuererstattungen; rückwirkend ab 2019 gilt ein Zinssatz von 0,15 % statt 0,5 % pro Monat.</i>	7.506,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-	-	- 901.888,00	-	-	-
		1.000.102,93	1.205.919,00		1.525.253,00	1.214.015,00	1.204.501,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 249.041,13	- 997.294,00	- 437.247,00	-	- 975.600,00	- 633.934,00
					1.525.915,00		
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				- 9.621,00	- 21.760,00	- 21.760,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 249.041,13	- 997.294,00	- 437.247,00	-	- 997.360,00	- 655.694,00
					1.535.536,00		

Finanzhaushalt

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	561.541,61	- 618.543,00	- 3.744,00		-	- 566.756,00
						1.105.414,00	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	669.446,98	3.291.900,00	1.963.000,00		981.000,00	276.000,00
681410	vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		487.200,00				
	3652 Kindergarten Regenbogen (P)		155.200,00				
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)		243.200,00				
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P)		88.800,00				
681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	302.796,89	1.808.000,00	1.187.000,00	100.000,00		
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P)		345.000,00	66.000,00			
	Bem.: Zu erwartender Zuwendungsbetrag insgesamt = 411.000,00 €.						
	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P)			18.000,00			
	Bem.: Geplante Förderung (60 %).						
	5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung (P)	5.691,99					
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)	297.104,90	264.000,00				
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)		336.000,00	112.000,00			
	Bem.: Förderung i.H.v. 75 %, vorbehaltlich der förderrechtlichen Einzelanerkennung der Maßnahme.						
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)			13.000,00			
	Bem.: Geplante LEADER-Förderung.						
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)			560.000,00	100.000,00		
	Bem.: Geplante Zuwendung aus dem I-Stock.						
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)			90.000,00			
	Bem.: Geplante Zuwendung I-Stock gemäß Förderantrag.						
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)		112.000,00				
	Bem.: Max. Fördermittelsumme.						
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)		200.000,00				
	Bem.: Zuwendung aus dem I-Stock aufgrund Bewilligungsbescheid vom 20.10.2020.						
	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)			13.000,00			
	Bem.: Geplante LEADER-Förderung aus dem Regionalbudget.						
	5552 Land- und Forstwirtschaft (P)			315.000,00			
	Bem.: Geplante Förderung für landwirtschaftlichen Wegebau in Höhe von 70 % (ohne Planungskosten). Der höhere Zuschuss ist wegen der Teilnahme LEADER möglich.						
	5734 Sängerkirche (P)		551.000,00				
681430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				25.000,00		
	3651 Tageseinrichtungen für Kinder (P)				25.000,00		
	Bem.: Geplante Kreiszuwendung.						

Finanzhaushalt

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.				
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2021	2022	2023	2024	2025
						Planjahr
						2026
681490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	75.000,00	720.000,00	500.000,00	580.000,00	
5411	Gemeindefstraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)	75.000,00				
5411	Gemeindefstraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)		720.000,00	500.000,00	580.000,00	
	Bem.: 90 % Förderung durch das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Rhein des Bundes. Gesamtförderung = 1.800.000,00 €.					
681590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	291.650,09	276.700,00	276.000,00	276.000,00	276.000,00
5531	Waldfriedhof Bad Breisig (P)	49.575,52	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5532	Friedhof Oberbreisig (P)	22.636,25	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5533	Friedhof Rheineck (P)	563,75	1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5534	Rheinruhe (P)	218.874,57	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- 37.096,77		337.000,00		332.500,00
682590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	- 37.096,77		337.000,00	332.500,00	
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P)			37.000,00		
	Bem.: Geplanter Zuschuss für Quartierskonzepte (KfW). Zusätzliche Fördermöglichkeiten werden geprüft.					
5411	Gemeindefstraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)	- 37.096,77			280.500,00	
5411	Gemeindefstraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)			300.000,00	52.000,00	
	Bem.: Beitragseinnahmen.					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.066,30		14.300,00		
685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.066,30		14.300,00		
1142	Liegenschaften (P)	2.162,94		14.300,00		
5411	Gemeindefstraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)	1.903,36				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	636.416,51	3.291.900,00	2.314.300,00		1.313.500,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	27.250,00	5.000,00			
781490	an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	27.250,00	5.000,00			
3651	Tageseinrichtungen für Kinder (P)	27.250,00	5.000,00			
	Bem.: Investitionszuschuss an den Katholischen Kindergarten St. Viktor für den Austausch der Eingangstüre.					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.771.730,59	5.226.000,00	4.030.800,00	595.000,00	1.188.300,00
785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			35.000,00	35.000,00	
1142	Liegenschaften (P)					
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit (P)			35.000,00	35.000,00	
	Bem.: Errichtung von Angeboten für Kinder und Jugendliche (Spiel-, Bolzplätze). Eventuelle Fördermöglichkeiten über LEADER etc. werden geprüft.					

Finanzhaushalt

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	2022	2023	2024	2025	2026
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2021					
785220	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		340.000,00				
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P)		340.000,00				
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	42.718,78	749.500,00	267.500,00			
	1143 Bauhof (P)	36.283,93	120.000,00				
	1143 Bauhof (P)			180.000,00			
	Bem.: Anpassung des Ansatzes an die aktuellen Angebote/Preissteigerungen. Es erfolgt eine Beratung im Fachausschuss.						
	3652 Kindergarten Regenbogen (P)	425,13					
	3652 Kindergarten Regenbogen (P)		194.000,00	21.000,00			
	Bem.: In 2023 zusätzlicher Einbau von Kühlregistern.						
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)		304.000,00	33.000,00			
	Bem.: Anschaffung/Ergänzung um zusätzliche Kühlregister in 2023.						
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)	3.028,85	14.000,00				
	Bem.: Erweiterung der Einbruchmeldeanlage. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in 2023 in Höhe des Ansatzes.						
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)		6.000,00				
	Bem.: Erweiterung.						
	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes 2022 in das Jahr 2023.						
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P)		111.000,00	12.000,00			
	Bem.: In 2023 zusätzliche Kühlregister.						
	5534 Rheinruhe (P)		500,00				
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)			15.000,00			
	Bem.: Beschaffung eines Fahrzeuges für den Förster.						
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)			6.500,00			
	Bem.: Ersatz- und Neubeschaffungen von Arbeitsmaterialien, -maschinen für den Forstbetrieb.						
	5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig (P)	2.980,87					
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	182.245,16	109.500,00	111.500,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00
	1143 Bauhof (P)	5.319,16	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	1143 Bauhof (P)			10.000,00			
	Bem.: Notwendige Anschaffungen im Zusammenhang mit der Einführung einer zeitgemäßen, digitalen Zeiterfassung.						
	2812 Haus der Begegnung (P)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Finanzhaushalt

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
3652 Kindergarten Regenbogen (P) Bem.: * Anschaffung von Microsoft Office Lizenzen, Laptops, PCs, Telefonanlage sowie eines Netzwerkschranks. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.000,00 €. * Budget für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung. In 2023 Ersatzbeschaffung eines Spiel-/Klettergerätes für U2-Kinder.	17.446,74	11.600,00	18.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3653 Kindergarten Sonnenschein (P) Bem.: * Anschaffung einer Telefonanlage, Microsoft Office Lizenzen für Laptops und PCs. * Budget. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 5.800,00 € in das Haushaltsjahr 2023.	17.596,38	11.400,00	14.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
3654 Kindergarten Wunderwelt (P)	57.096,58					
3654 Kindergarten Wunderwelt (P) Bem.: Anschaffung von Schränken, mobilen Spülen sowie einer weiteren Garderobe aufgrund der gestiegenen Kinderzahlen. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 14.500,00 € für die Ausstattung der Mensa.		5.000,00	6.000,00			
3654 Kindergarten Wunderwelt (P) Bem.: Budget für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (5.500,00 €). In 2023 zusätzlich Kosten für Sonnenschutz. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 26.000,00 € in das Jahr 2023 für die Anschaffung von Spielgeräten sowie EDV-Ausstattung.	16.002,76	25.500,00	16.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (P) Bem.: U.a. Erneuerung von Spielgeräten. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 18.000,00 € in das Jahr 2023.	573,69	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
5411 Gemeindefstraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)	40.817,52					
5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P) Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes 2022 in das Jahr 2023.	1.048,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P) Bem.: Aufsitzrasenmäher, Laubbläser, etc. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes 2022 in das Jahr 2023.		3.000,00				
5732 Jahnhalle (P)	5.500,00					
5732 Jahnhalle (P) Bem.: Ergänzung/Erneuerung der bestehenden Heizungsanlage. Es erfolgt eine vorherige Beratung im Fachausschuss.			30.000,00			
5751 Kommunale Tourismusförderung (P) Bem.: Investitionsausgaben für den Bereich Tourismus. In 2023 Wegeinfrastruktur = 5.000,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 36.000,00 € in das Haushaltsjahr 2023.	20.844,33	22.000,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Finanzhaushalt

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2022	2023	2024	2025	2026
		2021					
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	11.454,91	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	2812 Haus der Begegnung (P)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	3652 Kindergarten Regenbogen (P)	2.655,90	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Bem.: Budget für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen. Es erfolgte eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 3.900,00 €.						
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)	5.549,23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Bem.: Budget. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 3.000,00 € in das Haushaltsjahr 2023.						
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P)	400,83					
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P)	968,95	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Bem.: Budget für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen.						
	5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P)		1.000,00				
	Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes 2022 in das Jahr 2023.						
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	1.880,00					
785910	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Grund und Boden			3.200,00			
	5411 Gemeindefstraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)			3.200,00			
	Bem.: Grunderwerb gemäß Beschluss des Ausschusses für Bauwesen und Stadtentwicklung vom 06.09.2022.						
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.535.311,74	4.016.000,00	3.603.600,00	1.065.000,00	40.000,00	40.000,00
	1142 Liegenschaften (P)		400.000,00	540.000,00			
	Bem.: Anpassung der Gesamtkosten aufgrund der Dachsanierung/Neubau des Daches gemäß Beschluss des Ausschusses für Bauwesen und Stadtentwicklung vom 24.11.2022. Gesamtkosten der Maßnahme für die Stadt Bad Breisig von 1,481 Mio. € aufgeteilt auf bereits geleistete Ausgaben von 222.000,00 €, Haushaltsansatz 2021 = 319.000,00 €, Haushaltsansatz 2022 = 400.000,00 € und Haushaltsansatz 2023 = 540.000,00 €.						
	3651 Tageseinrichtungen für Kinder (P)			30.000,00	155.000,00		
	Bem.: Einrichtung eines Waldkindergartens zur "kurzfristiger" Schaffung fehlender Kindergärtenplätze. Es erfolgt eine vorherige Beratung im Fachausschuss.						
	3652 Kindergarten Regenbogen (P)	63.980,82	50.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung zur Umsetzung der Maßnahmen aus dem Haushaltsjahr 2021 und 2022 in Höhe von 105.000,00 €.						
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)	9.050,85	5.000,00	14.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Bem.: Erneuerung von neun Fenstern mit Oberlichtern in der Turnhalle, Teeküche, Personal- und Lagerraum. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 5.000,00 € in das Jahr 2023.						

Finanzhaushalt

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
3654 Kindergarten Wunderwelt (P)	33.884,20					
3654 Kindergarten Wunderwelt (P)	213.826,48					
Bem.: Berücksichtigung der Kosten für die Errichtung des Modulkindergartens. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 37.000,00 €						
3654 Kindergarten Wunderwelt (P)		550.000,00	110.000,00			
Bem.: Gesamtkosten aufgrund des aktualisierten Sanierungskonzeptes: 685.000,00 €, aufgeteilt auf die Jahre 2021 = 20.000,00 € und 2022 = 550.000,00 € und 2023 = 110.000,00 €.						
3662 "Alte Schule" Oberbreisig (P)			10.000,00			
Bem.: Dachdeckerarbeiten sowie Ausbesserungsarbeiten im Dachgeschoss.						
5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P)	17.000,00					
5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P)			56.000,00			
Bem.: Energetisches Quartierskonzept.						
5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P)		10.000,00				
Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes in das Jahr 2023.						
5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P)			30.000,00			
Bem.: Kosten für die Stationserrichtung.						
5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P)			20.000,00			
Bem.: Planungskosten.						
5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P)		20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Bem.: Umsetzung von Maßnahmen aus dem Hochwasserschutzkonzept. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 39.000 € in das Jahr 2023.						
5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung (P)	11.291,32					
5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)	621.572,86		23.800,00			
5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)		150.000,00	102.000,00			
Bem.: Anpassung der Kosten an die aktuelle Kostenberechnung (Gesamtkosten 236.000,00€). Vgl. Beschlussvorlage Ausschuss für Bauwesen und Stadtentwicklung vom 24.11.2022.						
Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 134.000,00 € in das Jahr 2023.						
5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Bem.: Ansatz für Grunderwerb. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 19.000,00 €.						
5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)			220.000,00			
Bem.: Aufgrund der umfangreichen Sanierungsmaßnahmen muss die Abbildung der Maßnahme im Investitionshaushalt erfolgen. Vgl. Beschlussvorlage Ausschuss für Bauwesen und Stadtentwicklung für den 02.02.2023 (Vorlage Nr. 0202/2023). Der Betrag ist abhängig von der Entscheidung des Ausschusses zu den aufgezeigten Varianten. Es wurde von den Höchstkosten ausgegangen.						

Finanzhaushalt

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) Bem.: Beinhaltet die Planung und den Bau des Regenrückhaltebeckens Eichendorff-Straße. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 582.000,00 €.	123.596,01					
5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) Bem.: Die Maßnahme wird als Unterhaltungsmaßnahme durchgeführt und wird daher im konsumtiven Haushalt abgebildet (5411-523380).		30.000,00				
5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) Bem.: DSK Beratung und private Modernisierungen. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 133.000,00 € in das Jahr 2023.	16.904,98	133.000,00				
5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes 2022 nach 2023. Weitere Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren sind nicht mehr übertragbar.		449.000,00	150.000,00			
5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes in das Jahr 2023.		60.000,00				
5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 147.900,00 € in das Jahr 2023.	343.721,61					
5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) Bem.: Geplante Gesamtkosten: 505.000,00 €, aufgeteilt auf die Jahre 2022 = 30.000,00 € und 2023 = 475.000,00 €. Eigenanteil Stadt = 60.000,00 €		30.000,00	475.000,00			
5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) Bem.: Gesamtkosten der Maßnahme = 2.000.000,00 €, aufgeteilt auf die Jahre 2021 = 155.000 €, 2022 = 750.000,00 €, 2023 = 500.000,00 €, 2024 = 595.000,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 817.000,00 € in das Jahr 2023.	74.460,77	750.000,00	500.000,00	595.000,00		
5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) Bem.: Geschätzte Kosten für die Untersuchung/Sanierung des Frankenbachkanals. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes in das Jahr 2023.		20.000,00				
5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) Bem.: Herstellung einer Beleuchtungsanlage. Die Maßnahme wird nach Durchführung der Straßenbaumaßnahme "Am Schönblick" beitrags- und zuwendungsmäßig refinanziert.		30.000,00				
5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) Bem.: Kosten für die Herstellung von Fundamenten. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes 2022 in das Jahr 2023.		20.000,00				
5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) Bem.: Planungskosten. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes 2022 in das Jahr 2023. Geplante Antragstellung I-Stock im Oktober 2023.		20.000,00	10.000,00			
5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) Bem.: Planungskosten. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 36.000,00 € in das Jahr 2023. Geplante Antragstellung I-Stock im Oktober 2023.		50.000,00	14.000,00			

Finanzhaushalt

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.						
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr		
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)			40.000,00	785.000,00	275.000,00			
Bem.: Waldstraße, Miebachstraße. Geschätzte Gesamtkosten 1,1 Mio. € gemäß Förderantrag. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 15.000,00 € in das Jahr 2023.								
5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)				23.800,00				
5512 Sonstige Erholungseinrichtungen (P)			8.000,00					
Bem.: Sanierung der Verkleidung der Fichtelhütte. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes 2022 in das Jahr 2023.								
5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P)			8.000,00					
Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes 2022 in das Jahr 2023.								
5532 Friedhof Oberbreisig (P)			8.000,00					
Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes 2022 in das Jahr 2023.								
5533 Friedhof Rheineck (P)			15.000,00					
5552 Land- und Forstwirtschaft (P)			25.000,00	455.000,00				
Bem.: Geplante Gesamtkosten = 480.000,00 €.								
5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig (P)				20.000,00				
Bem.: Schaffung von Lagerflächen im Zuge des Bahnhofsumbaus. Es erfolgt eine vorherige Beratung im Fachausschuss.								
5734 Sängershalle (P)		6.021,84	1.125.000,00					
Bem.: Gesamtkosten = 1.160.000 € aufgeteilt auf bereits geleistete Zahlungen i. H. v. 35.000,00 € und Ansatz 2022 = 1.125.000 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.086.000,00 € in das Jahr 2023. Zur Abstimmung der weiteren Verfahrensweise erfolgt eine Beratung im Fachausschuss.								
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen							
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.798.980,59	5.231.000,00	4.030.800,00	595.000,00	1.188.300,00	128.300,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-	-	-	- 595.000,00	125.200,00	147.700,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 601.022,47	-	-	- 595.000,00	- 980.214,00	- 419.056,00
				2.557.643,00	1.720.244,00			
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		2.700.000,00	2.215.800,00	1.992.500,00	150.800,00	128.300,00	
692521	vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre		1.386.142,68					
6121	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)		1.386.142,68					
692531	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		1.313.857,32	2.215.800,00	1.992.500,00	150.800,00	128.300,00	

Finanzhaushalt

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)	1.313.857,32	2.215.800,00	1.992.500,00	150.800,00	128.300,00	128.300,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	811.844,27	705.491,00	633.636,00		493.772,00	425.329,00
	792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	5.727,00	22.908,00	82.884,00	22.908,00	22.908,00	11.454,00
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)	5.727,00	22.908,00	82.884,00	22.908,00	22.908,00	11.454,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	806.117,27	682.583,00	550.752,00	470.864,00	402.421,00	213.464,00
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)	806.117,27	682.583,00	550.752,00	470.864,00	402.421,00	213.464,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.888.155,73	1.510.309,00	1.358.864,00		- 342.972,00	- 297.029,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 9.757,69					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-	1.047.334,00	361.380,00		1.323.186,00	716.085,00
		1.277.375,57					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	601.022,47	2.557.643,00	1.720.244,00		980.214,00	419.056,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 9.757,69					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	591.264,78	2.557.643,00	1.720.244,00		980.214,00	419.056,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 250.302,66	-	- 637.380,00		-	- 992.085,00
			1.324.034,00			1.599.186,00	

Filtereinstellungen:

Nullwerte gedruckt: Nein
Nachkommastellen gedruckt: Ja

Programm: KisLLLayout.dll
Berichtsende: Finanzhaushalt 2023



Produkthaushaltsbuch Ortsgemeinde Bad Breisig Hauptplan 2023



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1111	Verwaltungsführung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Bemerkung		
Hierzu gehören alle Einnahmen/Ausgaben des Bürgermeisters und allgemeine Verwaltungskosten einschließlich der Kosten der Gremien .		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz		
Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO)		
Verträge		
Beschlüsse		
Gesetze		
Satzungen		
Ausschussbeschlüsse		
Ratsbeschlüsse		
Gemeindeordnung (GemO)		
Verträge		
Beschlüsse		
Gesetze		
Satzungen		
Ausschussbeschlüsse		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
MitarbeiterInnen		
MandatsträgerInnen		
EinwohnerInnen		
Rat		

Ausschüsse
 Verbandsgemeindeverwaltung
 Behörden
 Institutionen
 Unternehmen
 MitarbeiterInnen
 MandatsträgerInnen
 EinwohnerInnen
 Rat
 Ausschüsse
 Verbandsgemeindeverwaltung
 Behörden
 Institutionen
 Unternehmen

Ziel

Sachziele:

aktive Zusammenarbeit mit der Verwaltungsspitze, angemessene Würdigung der Ehrungen und Jubiläen, durchdachte Organisation des Sitzungsdienstes mit hohem Informationsgehalt für die politischen Entscheidungsträger

aktive Zusammenarbeit mit der Verwaltungsspitze, angemessene Würdigung der Ehrungen und Jubiläen, durchdachte Organisation des Sitzungsdienstes mit hohem Informationsgehalt für die politischen Entscheidungsträger

Einheitliches Verwaltungshandeln

Einheitliches Verwaltungshandeln

Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben im Sinne der GemO

Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben im Sinne der GemO

Erhalt von Sachwerten

Erhalt von Sachwerten

Mitarbeiterzufriedenheit

Mitarbeiterzufriedenheit

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1111

Grundzahlen:

--	--

Kennzahlen und Messbare Ziele:**Ergebnishaushalt 1111 Verwaltungsführung:**

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	11.133,48					
	462900 Sonstige	2.860,55					
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	880,93					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.392,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.133,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.000,80	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	501910 Sonstige	24.000,80	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.564,59	27.565,00	27.565,00	27.565,00	27.565,00	27.565,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.564,59	25.565,00	25.565,00	25.565,00	25.565,00	25.565,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	47.205,43	54.250,00	41.700,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	446,88	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen	237,71	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	111,34	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	18.121,51	13.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	563100 Büromaterial	37,46	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	457,43	500,00	450,00			
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen		700,00				
	563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen			600,00	600,00	600,00	600,00
	563900 Sonstiges	7.075,38	12.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	563910 Geschäftsaufwendungen - Budget	163,95	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	616,83	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Ergebnishaushalt 1111 Verwaltungsführung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.257,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	233,84					
569100 Zuwendungen an Fraktionen	810,60	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
569110 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	15.225,48	18.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
569200 Verfügungsmittel	670,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
569300 Repräsentationen und Ehrengaben	1.740,02	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	96.770,82	104.815,00	92.265,00	95.765,00	95.765,00	95.765,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 85.637,34	- 104.315,00	- 91.765,00	- 95.265,00	- 95.265,00	- 95.265,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 85.637,34	- 104.315,00	- 91.765,00	- 95.265,00	- 95.265,00	- 95.265,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 85.637,34	- 104.315,00	- 91.765,00	- 95.265,00	- 95.265,00	- 95.265,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1111 Verwaltungsführung:		
1111 . 501910	Sonstige	Aufwandsentschädigung Stadtbürgermeister sowie Aufwandsentschädigung für Vertretung Stadtbürgermeister durch Beigeordnete.
1111 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Personal- und Sachkostenpauschale der Stadt an die Verbandsgemeinde Bad Breisig
1111 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Semiar- und Fortbildung Personalrat Stadt (1.000,00 €). Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 500,00 €.
1111 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Aufwendungen für laufende und eventuelle anfallende Rechtsstreitigkeiten. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 12.000,00 € in das Jahr 2023.
1111 . 563100	Büromaterial	Anpassung des Ansatzes an die Preiserhöhungen. Kosten für Briefpapier, Karten des Stadtbürgermeisters.
1111 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Die Verbuchung der Kosten für die Telefonbuchanzeige erfolgt zukünftig unter dem Konto 563510.
1111 . 563510	öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	Die Verbuchung der Telefonbuchanzeige erfolgte bisher unter dem Konto 563410.
1111 . 563900	Sonstiges	Geschäftsausgaben innerhalb der Verwaltung für z.B. Prüfung der jährlichen Umsatzsteuererklärung sowie Aufwendungen für Seniorenratgebe, Schutz gegen Bahnlärm.
1111 . 563910	Geschäftsaufwendungen - Budget	Budget für Personalrat der Stadt Bad Breisig.
1111 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	U.a. Fachbeirat Forst und Jagd, Förderverein Frauenhaus Ahrweiler e.V., Mitgliedsbeitrag Hospiz-Verein Rhein-Ahr e.V. aufgrund Beschluss HFA Stadt vom 06.11.2014.
1111 . 569100	Zuwendungen an Fraktionen	Zuwendungen an Fraktionen nach vorheriger Antragstellung.
1111 . 569110	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	Sitzungsgelder sowie weitere Aufwendungen für die Gremiensitzungen. Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Sitzungsgelder.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1111 Verwaltungsführung:

Finanzhaushalt 1111 Verwaltungsführung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 89.508,85	- 104.315,00	- 91.765,00	- 95.265,00	- 95.265,00	- 95.265,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 89.508,85	- 104.315,00	- 91.765,00	- 95.265,00	- 95.265,00	- 95.265,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 89.508,85	- 104.315,00	- 91.765,00	- 95.265,00	- 95.265,00	- 95.265,00

Finanzhaushalt 1111 Verwaltungsführung:

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

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1111 Verwaltungsführung:

1111.701910	Sonstige	Aufwandsentschädigung Stadtbürgermeister sowie Aufwandsentschädigung für Vertretung Stadtbürgermeister durch Beigeordnete.				
1111.725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Personal- und Sachkostenpauschale der Stadt an die Verbandsgemeinde Bad Breisig				
1111.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Seminar- und Fortbildung Personalrat Stadt (1.000,00 €). Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 500,00 €.				
1111.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	Aufwendungen für laufende und eventuelle anfallende Rechtsstreitigkeiten. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 12.000,00 € in das Jahr 2023.				
1111.763100	Büromaterial	Anpassung des Ansatzes an die Preiserhöhungen. Kosten für Briefpapier, Karten des Stadtbürgermeisters.				
1111.763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Die Verbuchung der Kosten für die Telefonbuchanzeige erfolgt zukünftig unter dem Konto 563510.				
1111.763510	öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	Die Verbuchung der Telefonbuchanzeige erfolgte bisher unter dem Konto 563410.				
1111.763900	Sonstige	Geschäftsausgaben innerhalb der Verwaltung für z.B. Prüfung der jährlichen Umsatzsteuererklärung sowie Aufwendungen für Seniorenratgebe, Schutz gegen Bahnlärm.				
1111.763910	Geschäftsauszahlungen - Budget	Budget für Personalrat der Stadt Bad Breisig.				
1111.764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	U.a. Fachbeirat Forst und Jagd, Förderverein Frauenhaus Ahrweiler e.V., Mitgliedsbeitrag Hospiz-Verein Rhein-Ahr e.V. aufgrund Beschluss HFA Stadt vom 06.11.2014.				
1111.769100	Zuwendungen an Fraktionen	Zuwendungen an Fraktionen nach vorheriger Antragstellung.				
1111.769110	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	Sitzungsgelder sowie weitere Aufwendungen für die Gremiensitzungen. Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Sitzungsgelder.				

Stellenplan 1111 Verwaltungsführung:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung aller Gebäude und Grundstücke der Stadt Bad Breisig sowie der mit den Gebäuden verbundenen Anlagen		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben		
Instandhaltung von Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen		
wirtschaftliche Ausnutzung der zu vermietenden, verpachtenden Grundstücke, Gebäude und Räume		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1142	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	7.750,08	7.750,00	7.751,00	7.751,00	7.751,00	7.655,00	
	<i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>7.750,08</i>	<i>7.750,00</i>	<i>7.751,00</i>	<i>7.751,00</i>	<i>7.751,00</i>	<i>7.655,00</i>
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	56.395,84	59.400,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
	<i>441200 Mieten und Pachten</i>	<i>56.395,84</i>	<i>59.400,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>65.000,00</i>
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	169,47	500,00	61.200,00	500,00	500,00	500,00	
	<i>462700 Versicherungserstattungen</i>		<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	
	<i>462900 Sonstige</i>		<i>60.700,00</i>				
	<i>466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	<i>169,47</i>					
E8	64.315,39	67.650,00	133.951,00	73.251,00	73.251,00	73.155,00	
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	21.006,08	32.800,00	37.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	
	<i>522110 Aufwendungen für Strom</i>	<i>2.754,16</i>	<i>3.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
	<i>522120 Aufwendungen für Gas</i>	<i>5.402,03</i>	<i>6.600,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>
	<i>522200 Aufwendungen für Wasser</i>	<i>1.389,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>
	<i>522300 Aufwendungen für Abwasser</i>	<i>2.854,84</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>
	<i>522400 Aufwendungen für Abfall</i>	<i>949,39</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>
	<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>4.264,64</i>	<i>7.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>
	<i>523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>	<i>269,99</i>	<i>3.000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
	<i>524700 Sonstige Verbrauchsmittel</i>		<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
	<i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>741,95</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>
	<i>525480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	<i>2.380,08</i>	<i>6.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>
E11	38.247,82	36.641,00	36.368,00	36.338,00	36.227,00	24.424,00	
	<i>539900 Sonstige Abschreibungen</i>	<i>38.247,82</i>	<i>36.641,00</i>	<i>36.368,00</i>	<i>36.338,00</i>	<i>36.227,00</i>	<i>24.424,00</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	6.766,38	3.850,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	
	<i>562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>		<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	
	<i>563500 Öffentliche Bekanntmachungen</i>		<i>150,00</i>				
	<i>564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>960,10</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.400,00</i>	
	<i>565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	<i>591,66</i>					
	<i>565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	<i>2.849,19</i>					

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>568100 Grundsteuer</i>	<i>2.365,43</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.020,28	73.291,00	77.468,00	74.438,00	74.327,00	62.524,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.704,89	- 5.641,00	56.483,00	- 1.187,00	- 1.076,00	10.631,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.704,89	- 5.641,00	56.483,00	- 1.187,00	- 1.076,00	10.631,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.704,89	- 5.641,00	56.483,00	- 1.187,00	- 1.076,00	10.631,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:		
1142 . 441200	Mieten und Pachten	Mieteinnahmen aus Gebäuden und Grundstücksflächen. Anpassung des Ansatzes für die Nebenkostenerstattung der Flüchtlingsunterkunft aufgrund der gestiegenen Energiepreise.
1142 . 462900	Sonstige	Einmalige Entschädigungszahlung für die Inanspruchnahme städtischer Flächen.
1142 . 522110	Aufwendungen für Strom	Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung.
1142 . 522120	Aufwendungen für Gas	Anpassung des Ansatzes nach Preisverhandlung mit dem Versorger.
1142 . 522400	Aufwendungen für Abfall	Anpassung des Ansatzes an die gestiegenen Abfallgebühren.
1142 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung = 2.000,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 5.000,00 €.
1142 . 523140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartungskosten = 500,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung i. H. v. 2.000,00 €.
1142 . 525480	an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	Einsatzvergütung für Arbeitskräfte, Fahrzeuge und Geräte zur Durchführung der Handstreuung und Schneeräumung vor den städtischen Grundstücken; Streumaterial nach Angaben der Grundsatzung -Straßenreinigung-
1142 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Versicherungsbeiträge.
1142 . 568100	Grundsteuer	Grundsteuer A und B.

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	37.182,26	23.250,00	85.100,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	2.162,94		14.300,00			
<i>685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>2.162,94</i>		<i>14.300,00</i>			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.162,94		14.300,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		400.000,00	540.000,00			
<i>785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>						
<i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		<i>400.000,00</i>	<i>540.000,00</i>			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		400.000,00	540.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.162,94	- 400.000,00	- 525.700,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>39.345,20</u>	<u>- 376.750,00</u>	<u>- 440.600,00</u>	<u>27.400,00</u>	<u>27.400,00</u>	<u>27.400,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	37.182,26	23.250,00	85.100,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

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

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:

1142.641200	Mieten und Pachten	Mieteinnahmen aus Gebäuden und Grundstücksflächen. Anpassung des Ansatzes für die Nebenkostenerstattung der Flüchtlingsunterkunft aufgrund der gestiegenen Energiepreise.
1142.662900	Sonstige	Einmalige Entschädigungszahlung für die Inanspruchnahme städtischer Flächen.
1142.722110	Aufwendungen für Strom	Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung.
1142.722120	Auszahlungen für Gas	Anpassung des Ansatzes nach Preisverhandlung mit dem Versorger.
1142.722400	Aufwendungen für Abfall	Anpassung des Ansatzes an die gestiegenen Abfallgebühren.
1142.723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung = 2.000,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 5.000,00 €.
1142.723140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartungskosten = 500,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung i. H. v. 2.000,00 €.
1142.725480	an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	Einsatzvergütung für Arbeitskräfte, Fahrzeuge und Geräte zur Durchführung der Handstreuung und Schneeräumung vor den städtischen Grundstücken; Streumaterial nach Angaben der Grundsatzung -Straßenreinigung-
1142.764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Versicherungsbeiträge.
1142.768100	Grundsteuer	Grundsteuer A und B.
1142.34.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Anpassung der Gesamtkosten aufgrund der Dachsanierung/Neubau des Daches gemäß Beschluss des Ausschusses für Bauwesen und Stadtentwicklung vom 24.11.2022. Gesamtkosten der Maßnahme für die Stadt Bad Breisig von 1,481 Mio. € aufgeteilt auf bereits geleistete Ausgaben von 222.000,00 €, Haushaltsansatz 2021 = 319.000,00 €, Haushaltsansatz 2022 = 400.000,00 € und Haushaltsansatz 2023 = 540.000,00 €.

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:**6 Ausgaben für Grunderwerb**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.813						7.813
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.813						- 7.813

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:							
34 Verkehrsstation Bad Breisig							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	657.406	540.000					1.197.406
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 657.406	- 540.000					- 1.197.406

65 Veräußerung von Grundstücken							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.875	14.300					37.175
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84						84
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.791	14.300					37.091

Stellenplan 1142 Liegenschaften:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Alle Leistungen des Bauhofs, insbesondere Pflege und Instandhaltung städtischer Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1143	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
E7	Sonstige laufende Erträge	266,58	10.500,00	10.500,00	500,00	500,00
	461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro		10.000,00	10.000,00		
	462700 Versicherungerstattungen		500,00	500,00	500,00	500,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	266,58				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	266,58	10.500,00	10.500,00	500,00	500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	341.035,05	320.537,00	337.512,00	342.555,00	347.671,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	247.599,65	242.775,00	255.621,00	259.456,00	263.347,00
	502910 Sonstige - Vergütungen	184,65				267.298,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	19.292,62	18.737,00	19.785,00	20.082,00	20.383,00
	503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen	14,29				20.689,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	56.307,86	51.125,00	54.106,00	54.917,00	55.741,00
	504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	44,25				56.577,00
	506260 Arbeitnehmer - Leistungsprämien		7.900,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00
	508200 TVöD Beschäftigte	17.591,73				8.300,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.104,22	84.700,00	75.550,00	75.550,00	75.550,00
	522110 Aufwendungen für Strom	2.308,01	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	522120 Aufwendungen für Gas	527,00	800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	522200 Aufwendungen für Wasser	250,38	700,00	500,00	500,00	500,00
	522300 Aufwendungen für Abwasser	1.781,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	522400 Aufwendungen für Abfall	10.005,77	9.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.824,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	19.078,21	30.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	9.069,07	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgüter	6.220,23	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	524710 Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel		500,00	500,00	500,00	500,00
	524800 Sonstige bezogene Leistungen		150,00			
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	39,52	50,00	50,00	50,00	50,00
	525432 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinde und Gemeindeverbände - Verrechnung mit Produkt 5551 Forstwirtschaft -		13.000,00			

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		2.500,00				
E11 Abschreibungen	36.786,62	30.741,00	31.919,00	24.361,00	15.833,00	10.178,00
<i>539900 Sonstige Abschreibungen</i>	36.786,62	30.741,00	31.919,00	24.361,00	15.833,00	10.178,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<i>542430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.039,65	22.750,00	21.050,00	23.550,00	22.050,00	23.550,00
<i>561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<i>561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen</i>		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<i>561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände</i>	2.131,34	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<i>561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	975,78	1.000,00		2.500,00	1.000,00	2.500,00
<i>563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	953,87	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<i>563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	642,76	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<i>563900 Sonstiges</i>	1.238,84	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<i>564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	1.752,07	1.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<i>564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	5.813,16	5.800,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
<i>564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	1.712,02	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
<i>565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	2,00					
<i>568200 Kraftfahrzeugsteuer</i>	1.817,81	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	452.965,54	458.728,00	496.031,00	496.016,00	491.104,00	492.142,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 452.698,96	- 448.228,00	- 485.531,00	- 495.516,00	- 490.604,00	- 491.642,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 452.698,96	- 448.228,00	- 485.531,00	- 495.516,00	- 490.604,00	- 491.642,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	483,40	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 452.215,56	- 440.228,00	- 477.531,00	- 487.516,00	- 482.604,00	- 483.642,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:

1143 . 461130	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	Veräußerung der alten Kehrmaschine.
1143 . 481100	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	Zahlungen des Produktes 5751 Kommunale Tourismusförderung für die Inanspruchnahme des Bauhofes.
1143 . 522110	Aufwendungen für Strom	Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung.
1143 . 522120	Aufwendungen für Gas	Nachtspeicher im ehem. Bauhof (Lager) + Beheizung Container. Anpassung des Ansatzes nach Preisverhandlung mit dem Versorger.
1143 . 522400	Aufwendungen für Abfall	Anpassung an das erhöhte Müllaufkommen sowie die Erhöhung der Abfallgebühren.
1143 . 523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	Die Kosten im Zusammenhang mit dem Waldarbeiterfahrzeug werden ab 2023 über das Produkt 5551 Forst verbucht.
1143 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte für den Bauhof. Anpassung des Ansatzes an die Preiserhöhungen.
1143 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Straßenkehrgebühren für Bauhof Brunnenstraße
1143 . 542430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Verwaltungskostenbeitrag, notwendige Kostenerstattung an die VG für die Verwaltung des Bauhofes gem. Forderung im Prüfbericht über die überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftführung.
1143 . 561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen	Besuch von Messen etc.
1143 . 561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	Ansatz für arbeitsmedizinische Vorsorge (alle 2 Jahre Pflichtuntersuchung nach G 25). Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.000,00 €.
1143 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Mobilfunk, DSL-Verträge.
1143 . 563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkbeitrag GEZ.
1143 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Versicherungsbeiträge.
1143 . 568200	Kraftfahrzeugsteuer	Die Kosten im Zusammenhang mit dem Waldarbeiterfahrzeug werden ab 2023 über das Produkt 5551 Forst verbucht.

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 393.593,13	- 409.487,00	- 445.612,00	- 463.155,00	- 466.771,00	- 473.464,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	41.603,09	130.000,00	200.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	36.283,93	120.000,00	180.000,00			

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785710 <i>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</i>	5.319,16	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.603,09	130.000,00	200.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 41.603,09	- 130.000,00	- 200.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 435.196,22	- 539.487,00	- 645.612,00	- 473.155,00	- 476.771,00	- 483.464,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 393.593,13	- 409.487,00	- 445.612,00	- 463.155,00	- 466.771,00	- 473.464,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:		
1143.661130	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro</i>	<i>Veräußerung der alten Kehrmaschine.</i>
1143.698100	<i>Erträge aus interner Leistungsverrechnung</i>	<i>Zahlungen des Produktes 5751 Kommunale Tourismusförderung für die Inanspruchnahme des Bauhofes.</i>
1143.722110	<i>Aufwendungen für Strom</i>	<i>Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung.</i>
1143.722120	<i>Auszahlungen für Gas</i>	<i>Nachtspeicher im ehem. Bauhof (Lager) + Beheizung Container. Anpassung des Ansatzes nach Preisverhandlung mit dem Versorger.</i>

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:

1143.722400	Aufwendungen für Abfall	Anpassung an das erhöhte Müllaufkommen sowie die Erhöhung der Abfallgebühren.
1143.723520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	Die Kosten im Zusammenhang mit dem Waldarbeiterfahrzeug werden ab 2023 über das Produkt 5551 Forst verbucht.
1143.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte für den Bauhof. Anpassung des Ansatzes an die Preiserhöhungen.
1143.724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Straßenkehrgebühren für Bauhof Brunnenstraße
1143.742430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Verwaltungskostenbeitrag, notwendige Kostenerstattung an die VG für die Verwaltung des Bauhofes gem. Forderung im Prüfbericht über die überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftführung.
1143.761300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen	Besuch von Messen etc.
1143.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	Ansatz für arbeitsmedizinische Vorsorge (alle 2 Jahre Pflichtuntersuchung nach G 25). Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.000,00 €.
1143.763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Mobilfunk, DSL-Verträge.
1143.763460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkbeitrag GEZ.
1143.764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Versicherungsbeiträge.
1143.768200	Kraftfahrzeugsteuer	Die Kosten im Zusammenhang mit dem Waldarbeiterfahrzeug werden ab 2023 über das Produkt 5551 Forst verbucht.
1143.25.785710	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	Notwendige Anschaffungen im Zusammenhang mit der Einführung einer zeitgemäßen, digitalen Zeiterfassung.
1143.212.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Anpassung des Ansatzes an die aktuellen Angebote/Preissteigerungen. Es erfolgt eine Beratung im Fachausschuss.

Maßnahmen 1143 Bauhof:**22 Kleingeräte Bauhof**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.946	10.000	10.000	10.000	10.000		106.946
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 66.946	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000		- 106.946

Maßnahmen 1143 Bauhof:							
25 Zeiterfassung Bauhof							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.772	10.000					12.772
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.772	- 10.000					- 12.772
184 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.387						116.387
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 116.387						- 116.387
211 Ersatzbeschaffung LKW - Dreiseitenkipper							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000						80.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.000						- 80.000

Maßnahmen 1143 Bauhof:							
212 Ersatzbeschaffung einer Kehrmaschine							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		180.000					180.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 180.000					- 180.000

Stellenplan 1143 Bauhof:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	6,00	7,50	6,50	6,50	6,50	6,50

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Laufendes Rechnungswesen, Zahlungsverkehr, Vollstreckung		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz Bürgermeister Fachbereichsleiter Land Rheinland-Pfalz Bürgermeister Fachbereichsleiter		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO) Gemeindekassenverordnung Gesetze Dienstanweisungen Gemeindeordnung (GemO) Gemeindekassenverordnung Gesetze Dienstanweisungen		
Zielgruppe		
Lieferanten MitarbeiterInnen Fachabteilungen Behörden Lieferanten MitarbeiterInnen		

Fachabteilungen

Behörden

Ziel

Sachziele:

Durchführung einer geordneten Finanzwirtschaft

Durchführung einer geordneten Finanzwirtschaft

Ordnungsgemäße Erledigung aller Kassenangelegenheiten der Verbandsgemeinde einschl. der VG-Werke und zwangsweise Einziehung von Forderungen

Ordnungsgemäße Erledigung aller Kassenangelegenheiten der Verbandsgemeinde einschl. der VG-Werke und zwangsweise Einziehung von Forderungen

Planung und Überwachung des wirtschaftlichen Verhaltens in der Finanzwirtschaft

Planung und Überwachung des wirtschaftlichen Verhaltens in der Finanzwirtschaft

termingerechte Anforderung und Überwachung des Zahlungseingangs

termingerechte Anforderung und Überwachung des Zahlungseingangs

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1162

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						

Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)					

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.277.375,57					
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.277.375,57					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.277.375,57					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

Stellenplan 1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen		
Auftraggeber		
Europäische Union		
Bundes Republik Deutschland		
Land Rheinland-Pfalz		
Lankdkreis		
Europäische Union		
Bundes Republik Deutschland		
Land Rheinland-Pfalz		
Lankdkreis		
Auftragsgrundlage		
Europawahlgesetz		
Europawahlrecht		
Bundeswahlgesetz		
Landeswahlgesetz		
Europawahlgesetz		
Europawahlrecht		
Bundeswahlgesetz		
Landeswahlgesetz		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
Gremien		
BürgerInnen		
Gremien		

Ziel**Sachziele:**

Korrekte Durchführung von Wahlen

Korrekte Durchführung von Wahlen

Qualitätsziele**II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1212****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.045,11	700,00		9.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>563900 Sonstiges</i>	<i>5.045,11</i>	<i>700,00</i>		<i>9.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.045,11	700,00		9.000,00	1.000,00	1.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.045,11	- 700,00		- 9.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						

Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.045,11	- 700,00		- 9.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.045,11</u>	<u>- 700,00</u>		<u>- 9.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:		
1212 . 563900	Sonstiges	Verpflegungskosten Wahlhelfer, Raummieten, Kosten für die Erstellung von Wahlunterlagen etc. In 2024 Kommunal- und Europawahl, 2025 Bundestagswahl, 2026 Landtagswahl.

Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.045,11	- 700,00		- 9.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 5.045,11</u>	<u>- 700,00</u>		<u>- 9.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>

Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.045,11	- 700,00		- 9.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

1212.763900	Sonstige	Verpflegungskosten Wahlhelfer, Raummieten, Kosten für die Erstellung von Wahlunterlagen etc. In 2024 Kommunal- und Europawahl, 2025 Bundestagswahl, 2026 Landtagswahl.
-------------	----------	---

Stellenplan 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1221	Ordnung und Sicherheit	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, Aufgaben der Gefahrenabwehrverordnung (POG), Bundesseuchengesetz		
Auftraggeber		
Bundes Republik Deutschland Land Rheinland-Pfalz Lankdkreis Verbandsgemeinderat Bundes Republik Deutschland Land Rheinland-Pfalz Lankdkreis Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Satzungen Gesetze Satzungen		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Beseitigung von Gefahren Beseitigung von Gefahren Schutz der Öffentlichkeit Schutz der Öffentlichkeit		

Qualitätsziele**II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1221****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnishaushalt 1221 Ordnung und Sicherheit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.854,02	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<i>524800 Sonstige bezogene Leistungen</i>	<i>1.854,02</i>	<i>1.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.854,02	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.854,02	- 1.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 1221 Ordnung und Sicherheit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.854,02	- 1.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.854,02</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1221 Ordnung und Sicherheit:		
1221 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	Kosten für Citystreife für 2 Veranstaltungen im Jahr. Anpassung des Ansatzes an die Preissteigerungen.

Finanzhaushalt 1221 Ordnung und Sicherheit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.854,02	- 1.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.854,02</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten					
F36	Tilgung von Investitionskrediten					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					

Finanzhaushalt 1221 Ordnung und Sicherheit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38						
F39						
F40						
<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41						
<u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42						
<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43						
<u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44	- 1.854,02	- 1.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1221 Ordnung und Sicherheit:

1221.724800 *Sonstige bezogene Leistungen* *Kosten für Citystreife für 2 Veranstaltungen im Jahr. Anpassung des Ansatzes an die Preissteigerungen.*

Stellenplan 1221 Ordnung und Sicherheit:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2811	Heimat- und Kulturpflege	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Durchführung und Förderung kultureller Veranstaltungen, Förderung der Städtepartnerschaften, Erhalt des kulturellen Erbes		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Brauchtumpflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten		
Erhaltung von Denkmälern		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2811	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 2811 Heimat- und Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1						
E2						
E3						
E4						
E5						
E6						
E7		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		<i>462900 Sonstige</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>
E8		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E9						
E10						
E11						
E12			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			<i>541900 an übrige Bereiche</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>
E13						
E14	3.242,92	10.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>- 24,15</i>				
	<i>569700 Aufwendungen für Heimatfeste</i>	<i>3.267,07</i>	<i>8.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
E15	3.242,92	10.000,00	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E16	- 3.242,92	- 7.000,00	- 25.000,00	- 27.000,00	- 27.000,00	- 27.000,00
E17						
E18						
E19						
E20	- 3.242,92	- 7.000,00	- 25.000,00	- 27.000,00	- 27.000,00	- 27.000,00
E21						
E22						
E23	- 3.242,92	- 7.000,00	- 25.000,00	- 27.000,00	- 27.000,00	- 27.000,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2811 Heimat- und Kulturpflege:

2811 . 462900	Sonstige	Spende für Seniorenfeier (2.500,00 Euro);Begleitpersonen Seniorenfeier (500,00 Euro).
2811 . 541900	an übrige Bereiche	Zuschüsse an Vereine gem. der Förderrichtlinie der Stadt.
2811 . 569700	Aufwendungen für Heimatfeste	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 2.000,00 € in das Jahr 2023.

Finanzhaushalt 2811 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.360,70	- 7.000,00	- 25.000,00	- 27.000,00	- 27.000,00	- 27.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 3.360,70</u>	<u>- 7.000,00</u>	<u>- 25.000,00</u>	<u>- 27.000,00</u>	<u>- 27.000,00</u>	<u>- 27.000,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Finanzhaushalt 2811 Heimat- und Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.360,70	- 7.000,00	- 25.000,00	- 27.000,00	- 27.000,00	- 27.000,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2811 Heimat- und Kulturpflege:		
2811.662900	Sonstige	Spende für Seniorenfeier (2.500,00 Euro); Begleitpersonen Seniorenfeier (500,00 Euro).
2811.741900	an übrige Bereiche	Zuschüsse an Vereine gem. der Förderrichtlinie der Stadt.
2811.769700	Aufwendungen für Heimatfeste	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 2.000,00 € in das Jahr 2023.

Stellenplan 2811 Heimat- und Kulturpflege:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2812	Haus der Begegnung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Durchführung von Kursen etc.		
Auftraggeber		
Gemeinderat		
Gemeindeorgane		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
BesucherInnen		
EinwohnerInnen		
Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2812	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 2812 Haus der Begegnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	640,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	<i>441200 Mieten und Pachten</i>	<i>640,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
E7	Sonstige laufende Erträge					
		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>462700 Versicherungserstattungen</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
E8	640,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	13.043,60	9.297,00	9.918,00	10.067,00	10.218,00	10.371,00
	<i>502210 Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	<i>8.514,83</i>	<i>7.238,00</i>	<i>7.709,00</i>	<i>7.825,00</i>	<i>7.942,00</i>
	<i>502910 Sonstige - Vergütungen</i>	<i>1.619,63</i>				
	<i>503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen</i>	<i>700,00</i>	<i>559,00</i>	<i>597,00</i>	<i>606,00</i>	<i>615,00</i>
	<i>503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen</i>	<i>20,16</i>				
	<i>504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	<i>1.780,29</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.612,00</i>	<i>1.636,00</i>	<i>1.661,00</i>
	<i>504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	<i>408,69</i>				
E10	10.027,85	15.200,00	39.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
	<i>522110 Aufwendungen für Strom</i>	<i>2.398,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>
	<i>522120 Aufwendungen für Gas</i>	<i>3.675,39</i>	<i>4.600,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>
	<i>522200 Aufwendungen für Wasser</i>	<i>372,45</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>
	<i>522300 Aufwendungen für Abwasser</i>	<i>1.340,08</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>
	<i>522400 Aufwendungen für Abfall</i>	<i>510,24</i>	<i>600,00</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>
	<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>601,59</i>	<i>1.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>
	<i>523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>	<i>174,34</i>		<i>5.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
	<i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>8,56</i>				
	<i>524710 Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel</i>	<i>234,77</i>	<i>500,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>
	<i>529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>712,43</i>	<i>3.800,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>
E11	12.783,73	12.511,00	12.445,00	12.304,00	12.263,00	11.534,00
	<i>539900 Sonstige Abschreibungen</i>	<i>12.783,73</i>	<i>12.511,00</i>	<i>12.445,00</i>	<i>12.304,00</i>	<i>11.534,00</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	1.840,08	2.050,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
	<i>561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen</i>		<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>

Ergebnishaushalt 2812 Haus der Begegnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	74,12		100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.545,25	1.600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	220,71	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.695,26	39.058,00	65.013,00	56.021,00	56.131,00	55.555,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.055,26	- 37.758,00	- 63.713,00	- 54.721,00	- 54.831,00	- 54.255,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 37.055,26	- 37.758,00	- 63.713,00	- 54.721,00	- 54.831,00	- 54.255,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 37.055,26	- 37.758,00	- 63.713,00	- 54.721,00	- 54.831,00	- 54.255,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2812 Haus der Begegnung:		
2812 . 441200	Mieten und Pachten	Mieteinnahmen aus Vermietung einzelnen Räume des Hauses der Begegnung.
2812 . 522110	Aufwendungen für Strom	Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung.
2812 . 522120	Aufwendungen für Gas	Anpassung des Ansatzes nach Preisverhandlung mit dem Versorger.
2812 . 522400	Aufwendungen für Abfall	Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Abfallgebühren.
2812 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung 2.000,00 €, Bodenbelagsarbeiten 10.000,00 €.
2812 . 523140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartungsarbeiten BHKW und Heizungsanlage = 2.000,00 €. Notwendige Reparaturarbeiten BHKW = 5.000,00 €.
2812 . 524710	Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel	Anpassung des Ansatzes an die Preiserhöhungen.
2812 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Aufwendungen für externe Dienstleistungen im Rahmen der Reinigung = 1.500,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 2.300,00 € für die Erstellung eines Energieausweises.
2812 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Anteil Mobilfunkvertrag Hausmeister.
2812 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Versicherungsbeiträge.

Finanzhaushalt 2812 Haus der Begegnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.149,71	- 25.247,00	- 51.268,00	- 42.417,00	- 42.568,00	- 42.721,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 24.149,71	- 26.747,00	- 52.768,00	- 43.917,00	- 44.068,00	- 44.221,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Finanzhaushalt 2812 Haus der Begegnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 24.149,71	- 25.247,00	- 51.268,00	- 42.417,00	- 42.568,00	- 42.721,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2812 Haus der Begegnung:		
2812.641200	Mieten und Pachten	Mieteinnahmen aus Vermietung einzelnen Räume des Hauses der Begegnung.
2812.722110	Aufwendungen für Strom	Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung.
2812.722120	Auszahlungen für Gas	Anpassung des Ansatzes nach Preisverhandlung mit dem Versorger.
2812.722400	Aufwendungen für Abfall	Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Abfallgebühren.
2812.723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung 2.000,00 €, Bodenbelagsarbeiten 10.000,00 €.
2812.723140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartungsarbeiten BHKW und Heizungsanlage = 2.000,00 €. Notwendige Reparaturarbeiten BHKW = 5.000,00 €.
2812.724710	Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel	Anpassung des Ansatzes an die Preiserhöhungen.
2812.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Aufwendungen für externe Dienstleistungen im Rahmen der Reinigung = 1.500,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 2.300,00 € für die Erstellung eines Energieausweises.
2812.763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Anteil Mobilfunkvertrag Hausmeister.
2812.764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Versicherungsbeiträge.

Maßnahmen 2812 Haus der Begegnung:							
131 Ehemaliges Hauptschulgebäude Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.367	1.500	1.500	1.500	1.500		12.367
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.367	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 12.367

Stellenplan 2812 Haus der Begegnung:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	Tageseinrichtungen für Kinder außerhalb der Stadt Bad Breisig	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Sozialen und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Bemerkung		
Förderung anderer Träger von Kindertagesstätten. Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder		
Ratsbeschlüsse		
Ausschussbeschlüsse		
Zielgruppe		
Familien		
Träger von Kindergärten		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Kinder		
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3650	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder außerhalb der Stadt Bad Breisig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1						
E2						
E3						
E4						
E5						
E6						
E7						
E8						
E9						
E10						
E11						
E12	20.000,00	22.000,00	22.000,00			
	20.000,00	22.000,00	22.000,00			
E13						
E14						
E15	20.000,00	22.000,00	22.000,00			
E16	- 20.000,00	- 22.000,00	- 22.000,00			
E17						
E18						
E19						
E20	- 20.000,00	- 22.000,00	- 22.000,00			
E21						
E22						
E23	- 20.000,00	- 22.000,00	- 22.000,00			

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3650 Tageseinrichtungen für Kinder außerhalb der Stadt Bad Breisig:

3650 . 541491 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkosten Darstellung von Personal- und Sachkosten für die Kinder aus der Stadt Bad Breisig, welche den Kindergarten in der Ortsgemeinde Gönnersdorf besuchen. vgl. Beschlussvorlage im Haupt- und Finanzausschuss, Wirtschaftsförderung Stadt Bad Breisig am 24.08.2020. Vereinbarung läuft bis zum Jahr 2023.

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder außerhalb der Stadt Bad Breisig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 22.000,00	- 22.000,00			
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 22.000,00	- 22.000,00			
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder außerhalb der Stadt Bad Breisig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 22.000,00	- 22.000,00			

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3650 Tageseinrichtungen für Kinder außerhalb der Stadt Bad Breisig:

3650.741430	<i>an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Darstellung von Personal- und Sachkosten für die Kinder aus der Stadt Bad Breisig, welche den Kindergarten in der Ortsgemeinde Gönnersdorf besuchen. vgl. Beschlussvorlage im Haupt- und Finanzausschuss, Wirtschaftsförderung Stadt Bad Breisig am 24.08.2020. Vereinbarung läuft bis zum Jahr 2023.</i>
-------------	--	--

Stellenplan 3650 Tageseinrichtungen für Kinder außerhalb der Stadt Bad Breisig:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3651	Tageseinrichtungen für Kinder	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Sozialen und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Sicherstellung der Betreuung der Kinder im Vorschulalter		
Auftraggeber		
Bundes Republik Deutschland Land Rheinland-Pfalz Verbandsgemeinderat Bundes Republik Deutschland Land Rheinland-Pfalz Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Kindergartengesetz Kindertagesstättengesetz Beschlüsse der Gremien Bildungs- und Erziehungsempfehlungen RLP Kindergartengesetz Kindertagesstättengesetz Beschlüsse der Gremien Bildungs- und Erziehungsempfehlungen RLP		
Zielgruppe		
Eltern von Kindern ab 3 Jahren bis Schulpflicht Kleinkinder Eltern von Kindern ab 3 Jahren bis Schulpflicht Kleinkinder		

Ziel**Sachziele:**

Belegung der vorhandenen Kiga-Plätze
 Belegung der vorhandenen Kiga-Plätze
 Bildung und Betreuung von Kindergarten-Kindern
 Bildung und Betreuung von Kindergarten-Kindern
 Festsetzung der Elternbeiträge vor Beginn des Kiga-Jahres
 Festsetzung der Elternbeiträge vor Beginn des Kiga-Jahres
 Förderung der Kinder
 Förderung der Kinder
 Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
 Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Qualitätsziele**II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3651****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnishaushalt 3651 Tageseinrichtungen für Kinder :**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen	8.816,32	6.546,00	9.952,00	9.952,00	9.952,00	8.657,00

Ergebnishaushalt 3651 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
539900 Sonstige Abschreibungen	8.816,32	6.546,00	9.952,00	9.952,00	9.952,00	8.657,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	103.853,61	98.230,00	98.230,00	98.230,00	98.230,00	98.230,00
541491 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkosten	79.144,38	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
541492 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen öffentlichen Bereich - Sachkosten	24.709,23	13.230,00	13.230,00	13.230,00	13.230,00	13.230,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	112.669,93	104.776,00	108.182,00	108.182,00	108.182,00	106.887,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 112.669,93	- 104.776,00	- 108.182,00	- 108.182,00	- 108.182,00	- 106.887,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 112.669,93	- 104.776,00	- 108.182,00	- 108.182,00	- 108.182,00	- 106.887,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 112.669,93	- 104.776,00	- 108.182,00	- 108.182,00	- 108.182,00	- 106.887,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3651 Tageseinrichtungen für Kinder :

3651 . 541491	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkosten	Personalkostenanteil. Anteil Stadt Bad Breisig an Personalkosten 12,5 %.
3651 . 541492	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen öffentlichen Bereich - Sachkosten	Pauschaler Sachkostenanteil = 13.230,00 €.

Finanzhaushalt 3651 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 152.536,20	- 98.230,00	- 98.230,00	- 98.230,00	- 98.230,00	- 98.230,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				25.000,00		

Finanzhaushalt 3651 Tageseinrichtungen für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				25.000,00		
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				25.000,00		
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	27.250,00	5.000,00				
781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	27.250,00	5.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			30.000,00	155.000,00		
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000,00	155.000,00		
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.250,00	5.000,00	30.000,00	155.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.250,00	- 5.000,00	- 30.000,00	- 130.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 179.786,20	- 103.230,00	- 128.230,00	- 228.230,00	- 98.230,00	- 98.230,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 152.536,20	- 98.230,00	- 98.230,00	- 98.230,00	- 98.230,00	- 98.230,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3651 Tageseinrichtungen für Kinder :

3651.741430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Personalkostenanteil. Anteil Stadt Bad Breisig an Personalkosten 12,5 %.
3651.741900	an übrige Bereiche	Pauschaler Sachkostenanteil = 13.230,00 €.
3651.151.781490	an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	Investitionszuschuss an den Katholischen Kindergarten St. Viktor für den Austausch der Eingangstüre.
3651.231.681430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Geplante Kreiszuwendung.
3651.231.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Einrichtung eines Waldkindergartens zur "kurzfristiger" Schaffung fehlender Kindergartenplätze. Es erfolgt eine vorherige Beratung im Fachausschuss.

Maßnahmen 3651 Tageseinrichtungen für Kinder :**151 Investitionszuschuss an den Katholischen Kindergarten St. Viktor Oberbreisig**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.733						96.733
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 96.733						- 96.733

231 Errichtung eines Waldkindergartens

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000				25.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000	155.000				185.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000	- 130.000				- 160.000

Stellenplan 3651 Tageseinrichtungen für Kinder :

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan 3651 Tageseinrichtungen für Kinder :

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
---------------	--------------	-------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Kindergarten Regenbogen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Sozialen und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kindergartens		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Ratsbeschlüsse		
Bildungs- und Erziehungsempfehlungen RLP		
Zielgruppe		
Familien		
Kinder		
Eltern und Alleinerziehende mit Kindern		
Ziel		
Sachziele:		
Bildung und Betreuung von Kindergarten-Kindern		
Förderung der Kinder		
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3652		
Grundzahlen:		

Kennzahlen und Messbare Ziele:**Ergebnishaushalt 3652 Kindergarten Regenbogen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	936.606,24	881.464,00	838.420,00	926.628,00	939.328,00	953.157,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.300,00					
414421 Landeszuschuss für Fortbildungen						
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	928.614,75	879.000,00	836.000,00	925.000,00	938.000,00	952.000,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.691,49	2.464,00	2.420,00	1.628,00	1.328,00	1.157,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.602,07	58.000,00	61.215,00	61.215,00	61.215,00	61.215,00
441400 Beteiligung Essenskosten	6.090,50	58.000,00	61.215,00	61.215,00	61.215,00	61.215,00
441900 Sonstige	1.511,57					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	25.000,00				
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	25.000,00	25.000,00				
E7 Sonstige laufende Erträge	5.990,13	23.000,00	7.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462700 Versicherungserstattungen	631,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462900 Sonstige	69,83					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	46,35					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.242,29	22.000,00	6.700,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	975.198,44	991.464,00	911.335,00	992.843,00	1.005.543,00	1.019.372,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	975.123,08	1.090.466,00	1.053.355,00	1.118.494,00	1.133.399,00	1.148.431,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	749.374,36	828.722,00	795.281,00	845.746,00	857.202,00	868.737,00
502910 Sonstige - Vergütungen	37,37	10.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	58.524,62	63.531,00	60.898,00	64.598,00	65.467,00	66.349,00
503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen	2,97	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	161.891,01	170.263,00	167.083,00	177.886,00	180.264,00	182.677,00
504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9,32	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
505200 TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	150,00	150,00	93,00	64,00	66,00	68,00
506260 Arbeitnehmer - Leistungsprämien		13.200,00	13.800,00	14.000,00	14.200,00	14.400,00
507320 Rückstellungen für Altersteilzeit - TVöD-Beschäftigte	877,00					
508200 TVöD Beschäftigte	4.256,43					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.264,63	122.500,00	115.365,00	111.365,00	111.365,00	110.465,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergarten Regenbogen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522110 Aufwendungen für Strom	3.366,95	4.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
522120 Aufwendungen für Gas	5.780,73	7.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
522200 Aufwendungen für Wasser	699,67	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
522300 Aufwendungen für Abwasser	1.274,32	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
522400 Aufwendungen für Abfall	681,64	850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.984,38	5.000,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.401,07	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.136,55	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
524200 Essenskosten	4.599,96	58.000,00	61.215,00	61.215,00	61.215,00	61.215,00
524710 Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel	2.022,91	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524810 Sach-, Fortbildungs- und Honorar sowie Personalaufwendungen für Schwerpunkt Kita Bundeszuschuss	40.094,27	32.000,00				
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.543,17					
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	679,01	2.500,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	67.720,71	16.494,00	16.350,00	15.088,00	14.711,00	13.580,00
539900 Sonstige Abschreibungen	67.720,71	16.494,00	16.350,00	15.088,00	14.711,00	13.580,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28.010,29	42.120,00	41.970,00	47.470,00	47.470,00	47.470,00
561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen	551,21	1.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.984,16	8.500,00	5.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen	358,84	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	225,70	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.039,94	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
563100 Büromaterial		200,00	350,00	350,00	350,00	350,00
563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	780,12	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900 Sonstiges	1.606,38	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
563910 Geschäftsaufwendungen - Budget	9.714,02	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.244,22	2.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	8.739,55	9.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	694,74					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.137.118,71	1.271.580,00	1.227.040,00	1.292.417,00	1.306.945,00	1.319.946,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 161.920,27	- 280.116,00	- 315.705,00	- 299.574,00	- 301.402,00	- 300.574,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergarten Regenbogen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 161.920,27	- 280.116,00	- 315.705,00	- 299.574,00	- 301.402,00	- 300.574,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 161.920,27	- 280.116,00	- 315.705,00	- 299.574,00	- 301.402,00	- 300.574,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindergarten Regenbogen:		
3652 . 414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anteil Personalkostenerstattung.
3652 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Veranschlagte Einnahmen aus Kindergartenbeiträgen.
3652 . 441400	Beteiligung Essenskosten	Deckungsgleich mit Ausgaben. 105 Kinder x 2,65 € x 20 Tage x 11 Monate
3652 . 442410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Bundes-Programm "Sprach-Kitas" endete zum 31.12.2022
3652 . 466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Beendigung der Freistellungsphase in 2023.
3652 . 522110	Aufwendungen für Strom	Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung.
3652 . 522120	Aufwendungen für Gas	Anpassung des Ansatzes nach Preisverhandlung mit dem Versorger.
3652 . 522400	Aufwendungen für Abfall	Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Abfallgebühren.
3652 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	allgemeine Unterhaltung = 5.000,00 € sowie Malerarbeiten, Bodenbelagsarbeiten, Erneuerung Sonnenschutznetz. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 5.000,00 € in das Jahr 2023.
3652 . 523140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartungskosten Heizungsanlage und Gefahrenmeldeanlage
3652 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Wartungskosten und Verbrauchsmaterial für die Drucker.
3652 . 524200	Essenskosten	Deckungsgleich mit Einnahmen. 105 Kinder x 2,65 € x 20 Tage x 11 Monate.
3652 . 524810	Sach-, Fortbildungs- und Honorar sowie Personalaufwendungen für Schwerpunkt Kita Bundeszuschuss	Das Bundes-Programm "Sprach-Kitas" endete zum 31.12.2022.
3652 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Reinigungsleistungen sowie turnusgemäße Legionellenuntersuchung in 2023. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.000,00 €.
3652 . 561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.000,00 €.
3652 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 5.000,00 € in das Jahr 2023.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindergarten Regenbogen:

3652 . 561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Dienst- und Schutzkleidung für den Hausmeister und die Hauswirtschaftskräfte.
3652 . 561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.000,00 €.
3652 . 562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	Kita-Info-App.
3652 . 563100	Büromaterial	Anpassung des Ansatzes an die Preiserhöhungen.
3652 . 563310	Porto und Versandkosten - Porto	Die Verbuchung erfolgte bisher unter dem Konto 563910.
3652 . 563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Gebühren GEZ.
3652 . 563910	Geschäftsaufwendungen - Budget	Anpassung des Ansatzes aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen. Ferner wurden Kosten, die zuvor über das Bundesprogramm zur Sprachförderung abgewickelt werden konnten (Konto 524810), berücksichtigt.
3652 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Versicherungsbeiträge.

Finanzhaushalt 3652 Kindergarten Regenbogen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 100.022,25	- 288.086,00	- 308.475,00	- 286.114,00	- 288.019,00	- 288.151,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund</i>		155.200,00 <i>155.200,00</i>				
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		155.200,00				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	84.508,59	259.100,00	43.200,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
<i>785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>425,13</i>	<i>194.000,00</i>	<i>21.000,00</i>			
<i>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</i>	<i>17.446,74</i>	<i>11.600,00</i>	<i>18.700,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>
<i>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</i>	<i>2.655,90</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>
<i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>63.980,82</i>	<i>50.000,00</i>		<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.508,59	259.100,00	43.200,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 84.508,59	- 103.900,00	- 43.200,00	- 19.500,00	- 19.500,00	- 19.500,00

Finanzhaushalt 3652 Kindergarten Regenbogen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 184.530,84	- 391.986,00	- 351.675,00	- 305.614,00	- 307.519,00	- 307.651,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 100.022,25	- 288.086,00	- 308.475,00	- 286.114,00	- 288.019,00	- 288.151,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindergarten Regenbogen:		
3652.614430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Anteil Personalkostenerstattung.</i>
3652.632100	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>Veranschlagte Einnahmen aus Kindergartenbeiträgen.</i>
3652.641400	<i>Beteiligung Essenskosten</i>	<i>Deckungsgleich mit Ausgaben. 105 Kinder x 2,65 € x 20 Tage x 11 Monate</i>
3652.642410	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	<i>Bundes-Programm "Sprach-Kitas" endete zum 31.12.2022</i>
3652.722110	<i>Aufwendungen für Strom</i>	<i>Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung.</i>
3652.722120	<i>Auszahlungen für Gas</i>	<i>Anpassung des Ansatzes nach Preisverhandlung mit dem Versorger.</i>
3652.722400	<i>Aufwendungen für Abfall</i>	<i>Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Abfallgebühren.</i>
3652.723100	<i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>allgemeine Unterhaltung = 5.000,00 € sowie Malerarbeiten, Bodenbelagsarbeiten, Erneuerung Sonnenschutznetz. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 5.000,00 € in das Jahr 2023.</i>
3652.723140	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>	<i>Wartungskosten Heizungsanlage und Gefahrenmeldeanlage</i>
3652.723700	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>Wartungskosten und Verbrauchsmaterial für die Drucker.</i>
3652.724200	<i>Essenskosten</i>	<i>Deckungsgleich mit Einnahmen. 105 Kinder x 2,65 € x 20 Tage x 11 Monate.</i>

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindergarten Regenbogen:

3652.724810	Sach-, Fortbildungs- und Honorar sowie Personalaufwendungen für Schwerpunkt Kita Bundeszuschuss	Das Bundes-Programm "Sprach-Kitas" endete zum 31.12.2022.
3652.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Reinigungsleistungen sowie turnusgemäße Legionellenuntersuchung in 2023. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.000,00 €.
3652.761100	Auszahlungen für Personaleinstellungen	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.000,00 €.
3652.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 5.000,00 € in das Jahr 2023.
3652.761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Dienst- und Schutzkleidung für den Hausmeister und die Hauswirtschaftskräfte.
3652.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.000,00 €.
3652.762410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	Kita-Info-App.
3652.763100	Büromaterial	Anpassung des Ansatzes an die Preiserhöhungen.
3652.763310	Porto und Versandkosten - Porto	Die Verbuchung erfolgte bisher unter dem Konto 563910.
3652.763460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Gebühren GEZ.
3652.763910	Geschäftsauszahlungen - Budget	Anpassung des Ansatzes aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen. Ferner wurden Kosten, die zuvor über das Bundesprogramm zur Sprachförderung abgewickelt werden konnten (Konto 524810), berücksichtigt.
3652.764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Versicherungsbeiträge.
3652.1.785710	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	* Anschaffung von Microsoft Office Lizenzen, Laptops, PCs, Telefonanlage sowie eines Netzwerkschranks. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.000,00 €. * Budget für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung. In 2023 Ersatzbeschaffung eines Spiel-/Klettergerätes für U2-Kinder.
3652.1.785720	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	Budget für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen. Es erfolgte eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 3.900,00 €.
3652.2.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung zur Umsetzung der Maßnahmen aus dem Haushaltsjahr 2021 und 2022 in Höhe von 105.000,00 €.
3652.221.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	In 2023 zusätzlicher Einbau von Kühlregistern.

Maßnahmen 3652 Kindergarten Regenbogen:**1 Kindergarten Regenbogen Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.394						30.394
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.193	22.200	9.500	9.500	9.500		222.893

Maßnahmen 3652 Kindergarten Regenbogen:							
1 Kindergarten Regenbogen Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 141.799	- 22.200	- 9.500	- 9.500	- 9.500		- 192.499
2 Kindergarten Regenbogen Hochbaumaßnahmen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.709						5.709
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	323.434		10.000	10.000	10.000		353.434
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 317.726		- 10.000	- 10.000	- 10.000		- 347.726
71 Sicherung stadteigener Gebäude durch Einbruchmeldeanlagen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	425						425
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 425						- 425
221 Raumluftechnische Anlagen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.200						155.200

Maßnahmen 3652 Kindergarten Regenbogen:							
221 Raumluftechnische Anlagen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	194.000	21.000					215.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 38.800	- 21.000					- 59.800

Stellenplan 3652 Kindergarten Regenbogen:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	14,05	16,75	17,15	17,15	17,15	17,15

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3653	Kindergarten Sonnenschein	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Sozialen und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kindergartens		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Bildung und Betreuung von Kindergarten-Kindern		
Förderung der Kinder		
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3653	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 3653 Kindergarten Sonnenschein:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.127.200,66	993.182,00	1.164.029,00	1.181.683,00	1.187.135,00	1.206.885,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	- 6.532,00					
	414421 Landeszuschuss für Fortbildungen	1.950,00					
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.098.526,36	960.000,00	1.131.000,00	1.150.000,00	1.168.000,00	1.188.000,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.256,30	33.182,00	33.029,00	31.683,00	19.135,00	18.885,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416,85	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	416,85	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.528,89	74.500,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	23.320,00	74.500,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00
	441900 Sonstige	3.208,89					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	22.035,51	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	462700 Versicherungserstattungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	462900 Sonstige	- 223,77	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	180,07					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	22.079,21					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.176.181,91	1.075.182,00	1.251.729,00	1.269.383,00	1.274.835,00	1.294.585,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.091.139,39	1.266.232,00	1.359.235,00	1.386.062,00	1.406.675,00	1.375.732,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	844.996,73	943.594,00	1.022.011,00	1.042.321,00	1.057.955,00	1.033.508,00
	502910 Sonstige - Vergütungen	3.237,62	32.200,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	65.204,42	72.422,00	79.211,00	80.769,00	81.981,00	79.906,00
	503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen		2.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	174.739,04	194.216,00	213.313,00	217.772,00	221.039,00	216.118,00
	504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		8.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	506260 Arbeitnehmer - Leistungsprämien		13.300,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00
	508200 TVöD Beschäftigte	2.961,58					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.351,32	170.600,00	178.500,00	188.500,00	188.500,00	188.500,00
	522110 Aufwendungen für Strom	4.867,94	5.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	522120 Aufwendungen für Gas	7.982,74	10.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	522200 Aufwendungen für Wasser	756,19	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	522300 Aufwendungen für Abwasser	2.720,78	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	522400 Aufwendungen für Abfall	1.658,92	1.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.036,15	23.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Ergebnishaushalt 3653 Kindergarten Sonnenschein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523140 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>	2.905,61		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		1.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	7.368,04	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
524200 <i>Essenskosten</i>	21.447,50	74.500,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00
524710 <i>Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel</i>	3.117,49	2.800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	3.208,89					
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	35.281,07	43.500,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
E11 Abschreibungen	60.586,47	48.398,00	45.628,00	44.717,00	44.409,00	42.504,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	60.586,47	48.398,00	45.628,00	44.717,00	44.409,00	42.504,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	33.149,08	42.950,00	41.050,00	47.800,00	45.550,00	45.550,00
561100 <i>Aufwendungen für Personaleinstellungen</i>	551,21	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	4.893,40	10.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
561300 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen</i>	291,36	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	188,09	400,00	250,00	2.500,00	250,00	250,00
561900 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	413,11	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562410 <i>Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen</i>		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
563100 <i>Büromaterial</i>		200,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
563200 <i>Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften</i>		100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563310 <i>Porto und Versandkosten - Porto</i>		200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	659,47	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
563460 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	71,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900 <i>Sonstiges</i>	756,00	6.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
563910 <i>Geschäftsaufwendungen - Budget</i>	11.241,24	5.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	3.137,33	3.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	10.919,46	11.800,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	27,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.285.226,26	1.528.180,00	1.624.413,00	1.667.079,00	1.685.134,00	1.652.286,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 109.044,35	- 452.998,00	- 372.684,00	- 397.696,00	- 410.299,00	- 357.701,00
E17 <i>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</i>						
E18 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</i>						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 109.044,35	- 452.998,00	- 372.684,00	- 397.696,00	- 410.299,00	- 357.701,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 3653 Kindergarten Sonnenschein:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 109.044,35	- 452.998,00	- 372.684,00	- 397.696,00	- 410.299,00
				- 397.696,00	- 410.299,00	- 357.701,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3653 Kindergarten Sonnenschein:		
3653 . 414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anpassung des Ansatzes wegen Rückzahlungen für Vorjahre.
3653 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Veranschlagten Einnahmen aus Kindergartenbeiträgen.
3653 . 441400	Beteiligung Essenskosten	Deckungsgleich mit Ausgaben. 135 Kinder x 2,65 € x 20 Tage x 11 Monate.
3653 . 462900	Sonstige	Einspeisevergütung BHKW
3653 . 506260	Arbeitnehmer - Leistungsprämien	Anpassung des Ansatzes an die aktuelle Zahl der Beschäftigten.
3653 . 522110	Aufwendungen für Strom	Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung.
3653 . 522120	Aufwendungen für Gas	Anpassung des Ansatzes nach Preisverhandlung mit dem Versorger.
3653 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 15.000,00 € in das Jahr 2023.
3653 . 523140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartungskosten Blockheizkraftwerk und Heizungsanlage.
3653 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Kosten für Wartung und Verbrauchsmaterial der Drucker.
3653 . 524200	Essenskosten	Deckungsgleich mit Einnahmen. 135 Kinder x 2,65 € x 20 Tage x 11 Monate.
3653 . 524710	Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel	Veranschlagung von Reinigungsmitteln. Anpassung des Ansatzes an die gestiegenen Preise.
3653 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Reinigung des Kindergartens durch einen Dritten (43.000,00 €) - Erstattung der anfallenden Kosten bis zu 90 % im Rahmen der Personalkostenerstattung.
3653 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 4.000,00 € in das Jahr 2023.
3653 . 561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.000,00 € in das Jahr 2023.
3653 . 562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	Kita-Info-App.
3653 . 563100	Büromaterial	In 2023 Anschaffung/Ersatzbeschaffung Grundausrüstung.
3653 . 563200	Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	Qualitätsentwicklung aufgrund des neuen Kita-Gesetzes.
3653 . 563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Gebühren GEZ.
3653 . 563910	Geschäftsaufwendungen - Budget	Erhöhung des Ansatzes wegen geänderter Kostenaufteilung der Konten 563900 und 563910 sowie Berücksichtigung höherer Kinderzahlen.
3653 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Versicherungsbeiträge.

Finanzhaushalt 3653 Kindergarten Sonnenschein:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 109.689,95	- 437.782,00	- 360.085,00	- 384.662,00	- 385.025,00	- 334.082,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund</i>		243.200,00 <i>243.200,00</i>				
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		243.200,00				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	35.225,31	343.400,00	64.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
<i>785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>3.028,85</i>	<i>324.000,00</i>	<i>33.000,00</i>			
<i>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</i>	<i>17.596,38</i>	<i>11.400,00</i>	<i>14.800,00</i>	<i>5.800,00</i>	<i>5.800,00</i>	<i>5.800,00</i>
<i>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</i>	<i>5.549,23</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>
<i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>9.050,85</i>	<i>5.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.225,31	343.400,00	64.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.225,31	- 100.200,00	- 64.800,00	- 13.800,00	- 13.800,00	- 13.800,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 144.915,26	- 537.982,00	- 424.885,00	- 398.462,00	- 398.825,00	- 347.882,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Finanzhaushalt 3653 Kindergarten Sonnenschein:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 109.689,95	- 437.782,00	- 360.085,00	- 384.662,00	- 385.025,00	- 334.082,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3653 Kindergarten Sonnenschein:		
3653.614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anpassung des Ansatzes wegen Rückzahlungen für Vorjahre.
3653.632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Veranschlagten Einnahmen aus Kindergartenbeiträgen.
3653.641400	Beteiligung Essenskosten	Deckungsgleich mit Ausgaben. 135 Kinder x 2,65 € x 20 Tage x 11 Monate.
3653.662900	Sonstige	Einspeisevergütung BHKW
3653.706260	Arbeitnehmer - Leistungsprämien	Anpassung des Ansatzes an die aktuelle Zahl der Beschäftigten.
3653.722110	Aufwendungen für Strom	Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung.
3653.722120	Auszahlungen für Gas	Anpassung des Ansatzes nach Preisverhandlung mit dem Versorger.
3653.723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 15.000,00 € in das Jahr 2023.
3653.723140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartungskosten Blockheizkraftwerk und Heizungsanlage.
3653.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Kosten für Wartung und Verbrauchsmaterial der Drucker.
3653.724200	Essenskosten	Deckungsgleich mit Einnahmen. 135 Kinder x 2,65 € x 20 Tage x 11 Monate.
3653.724710	Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel	Veranschlagung von Reinigungsmitteln. Anpassung des Ansatzes an die gestiegenen Preise.
3653.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Reinigung des Kindergartens durch einen Dritten (43.000,00 €) - Erstattung der anfallenden Kosten bis zu 90 % im Rahmen der Personalkostenerstattung.
3653.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 4.000,00 € in das Jahr 2023.
3653.761300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.000,00 € in das Jahr 2023.
3653.762410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	Kita-Info-App.
3653.763100	Büromaterial	In 2023 Anschaffung/Ersatzbeschaffung Grundausrüstung.
3653.763200	Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	Qualitätsentwicklung aufgrund des neuen Kita-Gesetzes.
3653.763460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Gebühren GEZ.
3653.763910	Geschäftsauszahlungen - Budget	Erhöhung des Ansatzes wegen geänderter Kostenaufteilung der Konten 563900 und 563910 sowie Berücksichtigung höherer Kinderzahlen.
3653.764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Versicherungsbeiträge.
3653.73.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Erweiterung der Einbruchmeldeanlage. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in 2023 in Höhe des Ansatzes.

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3653 Kindergarten Sonnenschein:

3653.73.785710	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	* Anschaffung einer Telefonanlage, Microsoft Office Lizenzen für Laptops und PCs. * Budget. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 5.800,00 € in das Haushaltsjahr 2023.
3653.73.785720	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	Budget. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 3.000,00 € in das Haushaltsjahr 2023.
3653.74.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Erneuerung von neun Fenstern mit Oberlichtern in der Turnhalle, Teeküche, Personal- und Lagerraum. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 5.000,00 € in das Jahr 2023.
3653.130.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Erweiterung. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes 2022 in das Jahr 2023.
3653.221.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Anschaffung/Ergänzung um zusätzliche Kühlregister in 2023.

Maßnahmen 3653 Kindergarten Sonnenschein:**73 Kindergarten Sonnenschein Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.400						8.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.407	17.800	8.800	8.800	8.800		177.607
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 125.007	- 17.800	- 8.800	- 8.800	- 8.800		- 169.207

74 Kindergarten Sonnenschein Baumaßnahmen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.427	14.000	5.000	5.000	5.000		63.427
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 34.427	- 14.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000		- 63.427

Maßnahmen 3653 Kindergarten Sonnenschein:							
130 Einbau einer digitalen Schließanlage							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000						6.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000						- 6.000

221 Raumluftechnische Anlagen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	243.200						243.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	304.000	33.000					337.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.800	- 33.000					- 93.800

Stellenplan 3653 Kindergarten Sonnenschein:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	19,05	19,30	20,61	20,60	20,60	20,60

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3654	Kindergarten Wunderwelt	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Sozialen und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kindergartens		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Ratsbeschlüsse		
Bildungs- und Erziehungsempfehlungen RLP		
Zielgruppe		
Familien		
Kinder		
Eltern und Alleinerziehende mit Kindern		
Ziel		
Sachziele:		
Bildung und Betreuung von Kindergarten-Kindern		
Förderung der Kinder		
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3654	
Grundzahlen:	

Kennzahlen und Messbare Ziele:**Ergebnishaushalt 3654 Kindergarten Wunderwelt:**

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	254.376,73	318.000,00	362.000,00	370.000,00	375.000,00	381.000,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land						
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	254.376,73	318.000,00	362.000,00	370.000,00	375.000,00	381.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.040,20	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.040,20	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.290,00	22.000,00	23.320,00	23.320,00	23.320,00	23.320,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	4.290,00	22.000,00	23.320,00	23.320,00	23.320,00	23.320,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	260.706,93	341.000,00	386.920,00	394.920,00	399.920,00	405.920,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	228.554,87	402.602,00	447.288,00	469.053,00	475.787,00	482.622,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	163.816,74	301.636,00	333.611,00	350.480,00	355.737,00	361.073,00
	502910 Sonstige - Vergütungen	- 3.453,52	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	14.482,18	22.816,00	25.893,00	27.320,00	27.721,00	28.128,00
	503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen	- 255,82	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	40.283,82	62.550,00	69.684,00	73.153,00	74.229,00	75.321,00
	504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	- 773,19	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	506260 Arbeitnehmer - Leistungsprämien		1.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	508200 TVöD Beschäftigte	14.454,66					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.818,74	38.850,00	54.850,00	53.350,00	53.350,00	31.350,00
	522110 Aufwendungen für Strom	4.156,60	6.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	522200 Aufwendungen für Wasser	205,24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	522300 Aufwendungen für Abwasser	110,16	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	522400 Aufwendungen für Abfall	71,34	800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	37.558,99	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.232,77	1.500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524200 Essenskosten	4.976,93	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
	524710 Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel	1.784,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	722,51		700,00	700,00	700,00	700,00
E11	Abschreibungen	70.157,18	427,00	27.741,00	27.741,00	27.741,00	27.437,00

Ergebnishaushalt 3654 Kindergarten Wunderwelt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	70.157,18	427,00	27.741,00	27.741,00	27.741,00	27.437,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	115.234,26	39.740,00	41.410,00	42.910,00	42.910,00	42.910,00
561100 <i>Aufwendungen für Personaleinstellungen</i>	551,21		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	850,80	3.400,00	1.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
561300 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen</i>	33,50	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561900 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	408,05	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	99.558,96	22.000,00	23.320,00	23.320,00	23.320,00	23.320,00
562410 <i>Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen</i>		900,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563100 <i>Büromaterial</i>		100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563200 <i>Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563310 <i>Porto und Versandkosten - Porto</i>		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	118,99	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
563900 <i>Sonstiges</i>	1.724,20	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00
563910 <i>Geschäftsaufwendungen - Budget</i>	9.729,66	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	780,85	2.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	1.478,04	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	466.765,05	481.619,00	571.289,00	593.054,00	599.788,00	584.319,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 206.058,12	- 140.619,00	- 184.369,00	- 198.134,00	- 199.868,00	- 178.399,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 206.058,12	- 140.619,00	- 184.369,00	- 198.134,00	- 199.868,00	- 178.399,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 206.058,12	- 140.619,00	- 184.369,00	- 198.134,00	- 199.868,00	- 178.399,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3654 Kindergarten Wunderwelt:		
3654 . 414430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Anteil Personalkostenerstattung.</i>
3654 . 432100	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>Veranschlagten Einnahmen aus Kindergartenbeiträgen.</i>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3654 Kindergarten Wunderwelt:

3654 . 441400	Beteiligung Essenskosten	Deckungsgleich mit Ausgaben. 40 Kinder x 2,65 € x 20 Tage x 11 Monate.
3654 . 522110	Aufwendungen für Strom	Die Beheizung des Kindergartens erfolgt ebenfalls über Strom. Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung.
3654 . 522400	Aufwendungen für Abfall	Anpassung des Ansatzes an die geänderte Abfallentsorgung sowie die Erhöhung der Abfallgebühren.
3654 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 3.000,00 € in das Jahr 2023.
3654 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Service- und Wartungskosten etc. Die Verbuchung erfolgte bis 2021 unter dem Konto 563910.
3654 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Erhöhung des Ansatzes an die Preiserhöhungen.
3654 . 524200	Essenskosten	Deckungsgleich mit Einnahmen. 40 Kinder x 2,50 € x 20 Tage x 11 Monate
3654 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Fensterreinigung.
3654 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 2.000,00 €
3654 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Deckungsgleich mit Einnahmen. 40 Kinder x 2,65 € x 20 Tage x 11 Monate.
3654 . 562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	Kita-Info-App sowie in 2023 Kauf von Office-Lizenzen.
3654 . 563100	Büromaterial	Anpassung des Ansatzes an die Preiserhöhungen.

Finanzhaushalt 3654 Kindergarten Wunderwelt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 119.513,50	- 140.192,00	- 156.628,00	- 170.393,00	- 172.127,00	- 150.962,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		433.800,00	66.000,00			
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		88.800,00				
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		345.000,00	66.000,00			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		433.800,00	66.000,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	322.179,80	1.034.500,00	147.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		340.000,00				
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		111.000,00	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	73.099,34	30.500,00	22.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
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	1.369,78	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Finanzhaushalt 3654 Kindergarten Wunderwelt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	247.710,68	550.000,00	110.000,00			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	322.179,80	1.034.500,00	147.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 322.179,80	- 600.700,00	- 81.000,00	- 8.500,00	- 8.500,00	- 8.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 441.693,30	- 740.892,00	- 237.628,00	- 178.893,00	- 180.627,00	- 159.462,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 119.513,50	- 140.192,00	- 156.628,00	- 170.393,00	- 172.127,00	- 150.962,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3654 Kindergarten Wunderwelt:		
3654.614430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Anteil Personalkostenerstattung.</i>
3654.632100	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>Veranschlagten Einnahmen aus Kindergartenbeiträgen.</i>
3654.641400	<i>Beteiligung Essenskosten</i>	<i>Deckungsgleich mit Ausgaben. 40 Kinder x 2,65 € x 20 Tage x 11 Monate.</i>
3654.722110	<i>Aufwendungen für Strom</i>	<i>Die Beheizung des Kindergartens erfolgt ebenfalls über Strom. Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung.</i>
3654.722400	<i>Aufwendungen für Abfall</i>	<i>Anpassung des Ansatzes an die geänderte Abfallentsorgung sowie die Erhöhung der Abfallgebühren.</i>

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3654 Kindergarten Wunderwelt:

3654.723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 3.000,00 € in das Jahr 2023.
3654.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Service- und Wartungskosten etc. Die Verbuchung erfolgte bis 2021 unter dem Konto 563910.
3654.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Erhöhung des Ansatzes an die Preiserhöhungen.
3654.724200	Essenskosten	Deckungsgleich mit Einnahmen. 40 Kinder x 2,50 € x 20 Tage x 11 Monate
3654.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Fensterreinigung.
3654.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 2.000,00 €
3654.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Deckungsgleich mit Einnahmen. 40 Kinder x 2,65 € x 20 Tage x 11 Monate.
3654.762410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	Kita-Info-App sowie in 2023 Kauf von Office-Lizenzen.
3654.763100	Büromaterial	Anpassung des Ansatzes an die Preiserhöhungen.
3654.180.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Berücksichtigung der Kosten für die Errichtung des Modulkindergartens. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 37.000,00 €
3654.196.785710	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	Anschaffung von Schränken, mobilen Spülen sowie einer weiteren Garderobe aufgrund der gestiegenen Kinderzahlen. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 14.500,00 € für die Ausstattung der Mensa.
3654.205.785710	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	Budget für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (5.500,00 €). In 2023 zusätzlich Kosten für Sonnenschutz. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 26.000,00 € in das Jahr 2023 für die Anschaffung von Spielgeräten sowie EDV-Ausstattung.
3654.205.785720	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	Budget für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen.
3654.217.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Zu erwartender Zuwendungsbetrag insgesamt = 411.000,00 €.
3654.217.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Gesamtkosten aufgrund des aktualisierten Sanierungskonzeptes: 685.000,00 €, aufgeteilt auf die Jahre 2021 = 20.000,00 € und 2022 = 550.000,00 € und 2023 = 110.000,00 €.
3654.221.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	In 2023 zusätzliche Kühlregister.

Maßnahmen 3654 Kindergarten Wunderwelt:							
180 Neubau eines Kindergartens in der Stadt Bad Breisig							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	253.145						253.145
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 253.145						- 253.145
196 Möbelausstattung Kindergarten							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.497	6.000					68.497
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 62.497	- 6.000					- 68.497
205 Modulkindergarten Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.472	19.000	8.500	8.500	8.500		89.972
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.472	- 19.000	- 8.500	- 8.500	- 8.500		- 89.972

Maßnahmen 3654 Kindergarten Wunderwelt:							
206 Modulkindergarten Baumaßnahmen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.884						33.884
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 33.884						- 33.884
217 Entsorgung von belastetem Bodenmaterial auf dem Sportplatz "Im Hasenberg"							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	345.000	66.000					411.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000	110.000					660.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 205.000	- 44.000					- 249.000
218 Kauf der Containeranlage des Modulkindergartens							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.000						340.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 340.000						- 340.000

Maßnahmen 3654 Kindergarten Wunderwelt:							
221 Raumluftechnische Anlagen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.800						88.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.000	12.000					123.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.200	- 12.000					- 34.200

Stellenplan 3654 Kindergarten Wunderwelt:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	6,30	7,15	7,35	7,35	7,35	7,35

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Sozialen und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Spielplätzen, Jugendräumen und Beitrag zum Jugendherbergswerk		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Ratsbeschlüsse		
Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Jugendliche		
Familien		
Kinder		
Ziel		
Sachziele:		
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3661	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	153,79	154,00	154,00	154,00	154,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	153,79	154,00	154,00	154,00	154,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,00				
	441200 Mieten und Pachten	1,00				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
E7	Sonstige laufende Erträge					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	154,79	154,00	154,00	154,00	154,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.795,75				
	502910 Sonstige - Vergütungen	3.017,25				
	504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	778,50				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.085,18	17.050,00	2.050,00	17.050,00	17.050,00
	522120 Aufwendungen für Gas	- 70,54				
	522200 Aufwendungen für Wasser	462,40	800,00	800,00	800,00	800,00
	522300 Aufwendungen für Abwasser	809,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.688,78	15.000,00		15.000,00	15.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	194,60	250,00	250,00	250,00	250,00
E11	Abschreibungen	15.693,18	13.811,00	10.953,00	9.770,00	9.627,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	15.693,18	13.811,00	10.953,00	9.770,00	9.627,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30,00	1.000,00			
	541490 an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich	30,00	1.000,00			
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,51	51,00	51,00	51,00	51,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,51	1,00	1,00	1,00	1,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		50,00	50,00	50,00	50,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.604,62	31.912,00	13.054,00	26.871,00	26.728,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.449,83	- 31.758,00	- 12.900,00	- 26.717,00	- 25.871,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.449,83	- 31.758,00	- 12.900,00	- 26.717,00	- 26.574,00	- 25.871,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 29.449,83</u>	<u>- 31.758,00</u>	<u>- 12.900,00</u>	<u>- 26.717,00</u>	<u>- 26.574,00</u>	<u>- 25.871,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:		
3661 . 522200	Aufwendungen für Wasser	nur Kinderspielplätze.
3661 . 522300	Aufwendungen für Abwasser	Abwasserkosten Spielplätze
3661 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	allgemeine Unterhaltung = 5.000,00 €, Reinigung und Ergänzung der Sandflächen und Holzschnitzel = 10.000,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes in 2023.
3661 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Straßenkehr- und Winterdienstgebühren Kinderspielplätze.
3661 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Deutsches Jugendherbergswerk (Kommunalbeihilfe).

Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.497,76	- 18.101,00	- 2.101,00	- 17.101,00	- 17.101,00	- 17.101,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	573,69	10.000,00	35.000,00	45.000,00	10.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			35.000,00	35.000,00	
	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	573,69	10.000,00		10.000,00	10.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen					

Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	573,69	10.000,00	35.000,00	45.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 573,69	- 10.000,00	- 35.000,00	- 45.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 15.071,45</u>	<u>- 28.101,00</u>	<u>- 37.101,00</u>	<u>- 62.101,00</u>	<u>- 27.101,00</u>	<u>- 27.101,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 14.497,76	- 18.101,00	- 2.101,00	- 17.101,00	- 17.101,00	- 17.101,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:		
3661.722200	Aufwendungen für Wasser	nur Kinderspielplätze.
3661.722300	Aufwendungen für Abwasser	Abwasserkosten Spielplätze
3661.723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	allgemeine Unterhaltung = 5.000,00 €, Reinigung und Ergänzung der Sandflächen und Holzschnitzel = 10.000,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes in 2023.
3661.724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Straßenkehr- und Winterdienstgebühren Kinderspielplätze.
3661.764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Deutsches Jugendherbergswerk (Kommunalbeihilfe).
3661.61.785710	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	U. a. Erneuerung von Spielgeräten. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 18.000,00 € in das Jahr 2023.

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

3661.234.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Errichtung von Angeboten für Kinder und Jugendliche (Spiel-, Bolzplätze). Eventuelle Fördermöglichkeiten über LEADER etc. werden geprüft.
-----------------	--	--

Maßnahmen 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:**61 Errichtung von Spielgeräten auf Kinderspielplätzen**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.911						1.911
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.406		10.000	10.000	10.000		187.406
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 155.495		- 10.000	- 10.000	- 10.000		- 185.495

234 Errichtung von Spiel- und Bolzplätzen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000	35.000				70.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 35.000	- 35.000				- 70.000

Stellenplan 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3662	"Alte Schule" Oberbreisig	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Sozialen und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Bemerkung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der "Alten Schule" Oberbreisig. Die Räume der "Alten Schule" in Oberbreisig dienen hauptsächlich der Freizeitgestaltung von Jugendlichen und als Treffpunkt von Vereinen		
Auftraggeber		
Bürgermeister Gemeindeorgane		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse Ausschussbeschlüsse		
Zielgruppe		
Jugendliche Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche Förderung der Gemeinschaft Freizeit im Rahmen der offenen Jugendarbeit gemeinsam gestalten und zu erleben		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3662	
Grundzahlen:	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 3662 "Alte Schule" Oberbreisig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.560,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
441200 Mieten und Pachten	1.560,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462700 Versicherungserstattungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.560,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	755,26	2.400,00	2.497,00	2.536,00	2.573,00	2.612,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	432,51	1.875,00	1.939,00	1.969,00	1.998,00	2.028,00
502910 Sonstige - Vergütungen	152,96					
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	33,52	140,00	150,00	153,00	155,00	157,00
503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen	11,34					
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	90,64	385,00	408,00	414,00	420,00	427,00
504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	34,29					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.828,43	9.550,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
522110 Aufwendungen für Strom	717,96	1.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
522120 Aufwendungen für Gas	2.621,53	3.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
522200 Aufwendungen für Wasser	144,66	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522300 Aufwendungen für Abwasser	255,70	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522400 Aufwendungen für Abfall	130,47	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	495,99	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	342,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524710 Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel	56,01	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	63,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	76,92	77,00	77,00	77,00	77,00	12,00
539900 Sonstige Abschreibungen	76,92	77,00	77,00	77,00	77,00	12,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	596,26	650,00	900,00	900,00	900,00	900,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	596,26	650,00	850,00	850,00	850,00	850,00

Ergebnishaushalt 3662 "Alte Schule" Oberbreisig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>			<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.256,87	12.677,00	19.874,00	19.913,00	19.950,00	19.924,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.696,87	- 10.577,00	- 17.774,00	- 17.813,00	- 17.850,00	- 17.824,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.696,87	- 10.577,00	- 17.774,00	- 17.813,00	- 17.850,00	- 17.824,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.696,87	- 10.577,00	- 17.774,00	- 17.813,00	- 17.850,00	- 17.824,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3662 "Alte Schule" Oberbreisig:		
3662 . 441200	Mieten und Pachten	Kinderschutzbund und Weinbaubrüder.
3662 . 522110	Aufwendungen für Strom	Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung.
3662 . 522120	Aufwendungen für Gas	Anpassung des Ansatzes nach Preisverhandlung mit dem Versorger.
3662 . 522400	Aufwendungen für Abfall	Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Abfallgebühren.
3662 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung = 3.000,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsemächtigung in Höhe von 3.000,00 € in das Jahr 2023.
3662 . 523140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartungskosten.
3662 . 524710	Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel	Anpassung des Ansatzes an die gestiegenen Preise.
3662 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Winterdienst- und Straßenkehrgebühren Alte Schule.
3662 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Versicherungsbeiträge.

Finanzhaushalt 3662 "Alte Schule" Oberbreisig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.574,58	- 10.500,00	- 17.697,00	- 17.736,00	- 17.773,00	- 17.812,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						

Finanzhaushalt 3662 "Alte Schule" Oberbreisig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F25						
F26						
F27						
F28						
F29			10.000,00			
			10.000,00			
F30						
F31						
F32			10.000,00			
F33			- 10.000,00			
F34	- 3.574,58	- 10.500,00	- 27.697,00	- 17.736,00	- 17.773,00	- 17.812,00
F35						
F36						
F37						
F38						
F39						
F40						
F41						
F42						
F43						
F44	- 3.574,58	- 10.500,00	- 17.697,00	- 17.736,00	- 17.773,00	- 17.812,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3662 "Alte Schule" Oberbreisig:

3662.641200

Mieten und Pachten

Kinderschutzbund und Weinbaubrüder.

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3662 "Alte Schule" Oberbreisig:

3662.722110	Aufwendungen für Strom	Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung.
3662.722120	Auszahlungen für Gas	Anpassung des Ansatzes nach Preisverhandlung mit dem Versorger.
3662.722400	Aufwendungen für Abfall	Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Abfallgebühren.
3662.723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung = 3.000,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsemächtigung in Höhe von 3.000,00 € in das Jahr 2023.
3662.723140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartungskosten.
3662.724710	Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel	Anpassung des Ansatzes an die gestiegenen Preise.
3662.724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Winterdienst- und Straßenkehrgebühren Alte Schule.
3662.764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Versicherungsbeiträge.
3662.238.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Dachdeckerarbeiten sowie Ausbesserungsarbeiten im Dachgeschoss.

Maßnahmen 3662 "Alte Schule" Oberbreisig:**238 Baumaßnahmen "Alte Schule" Oberbreisig**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000					10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000					- 10.000

Stellenplan 3662 "Alte Schule" Oberbreisig:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4211	Gesundheitspflege und allgemeine Sportförderung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Vorsorge zur Volksgesundheit und Förderung von Sportvereinen und -verbänden		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Sports auf kommunaler Ebene		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 4211	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 4211 Gesundheitspflege und allgemeine Sportförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1						
E2						
E3						
E4						
E5						
E6						
E7						
E8						
E9						
E10						
E11	25,00					
	<i>539900 Sonstige Abschreibungen</i>	25,00				
E12		3.500,00				
	<i>541900 an übrige Bereiche</i>		3.500,00			
E13						
E14	30,68	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
	<i>564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	30,68	31,00	31,00	31,00	31,00
E15	55,68	3.531,00	31,00	31,00	31,00	31,00
E16	- 55,68	- 3.531,00	- 31,00	- 31,00	- 31,00	- 31,00
E17						
E18						
E19						
E20	- 55,68	- 3.531,00	- 31,00	- 31,00	- 31,00	- 31,00
E21						
E22						
E23	- 55,68	- 3.531,00	- 31,00	- 31,00	- 31,00	- 31,00
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4211 Gesundheitspflege und allgemeine Sportförderung:

4211 . 564200

Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,
Berufsvertretungen und Vereinen

Luftsportverein Mönchsheide (Jahresbeitrag).

Finanzhaushalt 4211 Gesundheitspflege und allgemeine Sportförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 3.531,00	- 31,00	- 31,00	- 31,00	- 31,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 3.531,00	- 31,00	- 31,00	- 31,00	- 31,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Finanzhaushalt 4211 Gesundheitspflege und allgemeine Sportförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 3.531,00	- 31,00	- 31,00	- 31,00	- 31,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4211 Gesundheitspflege und allgemeine Sportförderung:

4211.764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Luftsportverein Mönchsheide (Jahresbeitrag).
-------------	--	--

Stellenplan 4211 Gesundheitspflege und allgemeine Sportförderung:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Sportstätten und Einrichtungen des Sports		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Bürgermeister		
Verbandsgemeinderat		
Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
BürgerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Flächendeckende Bereitstellung von Sportstätten		
Flächendeckende Bereitstellung von Sportstätten		
Förderung des Breitensports		
Förderung des Breitensports		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 4241

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
441200 Mieten und Pachten	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	576,44	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	576,44	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E7 Sonstige laufende Erträge	10.678,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462700 Versicherungserstattungen	9.178,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462900 Sonstige	1.500,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.259,73	1.405,00	1.405,00	1.405,00	1.405,00	1.405,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	120,10	28.457,00	30.006,00	30.347,00	30.693,00	31.043,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		16.458,00	17.623,00	17.888,00	18.156,00	18.428,00
502910 Sonstige - Vergütungen	25,37	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen		1.276,00	1.366,00	1.386,00	1.407,00	1.428,00
503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		3.423,00	3.717,00	3.773,00	3.830,00	3.887,00
504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	94,73	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.434,26	32.020,00	40.070,00	35.070,00	35.070,00	35.070,00
522110 Aufwendungen für Strom	6.761,68	7.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
522120 Aufwendungen für Gas	1.060,32	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522200 Aufwendungen für Wasser	1.117,05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522300 Aufwendungen für Abwasser	3.027,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
522400 Aufwendungen für Abfall	150,99	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.669,18	12.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.712,83		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524710 Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel	102,22	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	63,44	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.769,55	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E11 Abschreibungen	4.464,59	4.405,00	4.405,00	4.405,00	4.405,00	4.405,00	3.598,00
539900 Sonstige Abschreibungen	4.464,59	4.405,00	4.405,00	4.405,00	4.405,00	4.405,00	3.598,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.575,08	4.800,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen	318,30	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.586,53	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	113,70	140,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
568100 Grundsteuer	556,55	560,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.594,03	69.682,00	79.401,00	74.742,00	75.088,00	74.631,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.334,30	- 68.277,00	- 77.996,00	- 73.337,00	- 73.683,00	- 73.226,00	
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36.334,30	- 68.277,00	- 77.996,00	- 73.337,00	- 73.683,00	- 73.226,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 36.334,30	- 68.277,00	- 77.996,00	- 73.337,00	- 73.683,00	- 73.226,00	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:		
4241 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	U. a. Nebenkostenabrechnung Hasenberg
4241 . 522110	Aufwendungen für Strom	Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung.
4241 . 522120	Aufwendungen für Gas	Anpassung des Ansatzes nach Preisverhandlung mit dem Versorger.
4241 . 522400	Aufwendungen für Abfall	Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Abfallgebühren.
4241 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	allgemeine Unterhaltung 5.000,00 €, notwendige Reparaturarbeiten Umkleidegebäude und Sportanlage 5.000,00 €.
4241 . 523140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Aufschaltgebühren EMA.
4241 . 524710	Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel	Hygieneartikel.
4241 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Straßenkehrgebühren Tennishalle

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.924,43	- 63.872,00	- 73.591,00	- 68.932,00	- 69.278,00	- 69.628,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 16.924,43</u>	<u>- 63.872,00</u>	<u>- 73.591,00</u>	<u>- 68.932,00</u>	<u>- 69.278,00</u>	<u>- 69.628,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 16.924,43	- 63.872,00	- 73.591,00	- 68.932,00	- 69.278,00	- 69.628,00

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

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

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

4241.642510	<i>vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	<i>U. a. Nebenkostenabrechnung Hasenberg</i>
4241.722110	<i>Aufwendungen für Strom</i>	<i>Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung.</i>
4241.722120	<i>Auszahlungen für Gas</i>	<i>Anpassung des Ansatzes nach Preisverhandlung mit dem Versorger.</i>
4241.722400	<i>Aufwendungen für Abfall</i>	<i>Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Abfallgebühren.</i>
4241.723100	<i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>allgemeine Unterhaltung 5.000,00 €, notwendige Reparaturarbeiten Umkleidegebäude und Sportanlage 5.000,00 €.</i>
4241.723140	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>	<i>Aufschaltgebühren EMA.</i>
4241.724710	<i>Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel</i>	<i>Hygieneartikel.</i>
4241.724900	<i>sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	<i>Straßenkehrgebühren Tennishalle</i>

Stellenplan 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Dorferneuerungskonzepte		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Ratsbeschlüsse		
Gesetze		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
Gewerbetreibende		
GrundstückseigentümerInnen		
Allgemeinheit		
Gewerbetreibende		
GrundstückseigentümerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung von ausreichend Bauland		
Bereitstellung von ausreichend Bauland		
Erhalt der Planungshoheit		
Erhalt der Planungshoheit		
Festlegung von Gestaltungskriterien		
Festlegung von Gestaltungskriterien		
Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung		

Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung
 Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse
 Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse
Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5111

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.013,31	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	7.013,31	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.013,31	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	21.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	1.456,56	1.432,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00
539900 Sonstige Abschreibungen	1.456,56	1.432,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.687,41	34.700,00	59.700,00	49.700,00	39.700,00	39.700,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Ergebnishaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	6.383,67	30.000,00	40.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	4.303,74	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.143,97	37.132,00	82.930,00	75.430,00	65.430,00	65.430,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.130,66	- 33.132,00	- 78.930,00	- 71.430,00	- 61.430,00	- 61.430,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.130,66	- 33.132,00	- 78.930,00	- 71.430,00	- 61.430,00	- 61.430,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.130,66	- 33.132,00	- 78.930,00	- 71.430,00	- 61.430,00	- 61.430,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		
5111 . 523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Aufarbeitung städtischer Ausgleichsflächen.
5111 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Kosten für die Fortführung von Betrieb und Support für WiFi4EU nach Ende des Förderzeitraums ab November 2023.
5111 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	Vermessungskosten allgemein
5111 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Gutachterkosten Ausgleichsflächen.
5111 . 562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Kosten für die Erstellung, Aufhebung und Überarbeitung von Bebauungsplänen. In 2023 und 2024 Bebauungspläne Neues Kurgelände (nördl. Sebastian-Kneipp-Str. und Waldstraße, Drosselweg), Frankenbachtal/Wallersstraße. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 30.000,00 €.
5111 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Kosten für öffentliches WLAN.

Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.203,38	- 31.700,00	- 77.200,00	- 69.700,00	- 59.700,00	- 59.700,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			18.000,00			

Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			18.000,00			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			37.000,00			
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			37.000,00			
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			55.000,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	17.000,00	30.000,00	121.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.000,00	30.000,00	121.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000,00	30.000,00	121.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.000,00	- 30.000,00	- 66.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 21.203,38	- 61.700,00	- 143.200,00	- 84.700,00	- 74.700,00	- 74.700,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.203,38	- 31.700,00	- 77.200,00	- 69.700,00	- 59.700,00	- 59.700,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

5111.723220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Aufarbeitung städtischer Ausgleichsflächen.
5111.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Kosten für die Fortführung von Betrieb und Support für Wi-Fi 4EU nach Ende des Förderzeitraums ab November 2023.
5111.724800	Sonstige bezogene Leistungen	Vermessungskosten allgemein
5111.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	Gutachterkosten Ausgleichsflächen.
5111.762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Kosten für die Erstellung, Aufhebung und Überarbeitung von Bebauungsplänen. In 2023 und 2024 Bebauungspläne Neues Kurgebiet (nördl. Sebastian-Kneipp-Str. und Waldstraße, Drosselweg), Frankenbachtal/Wallersstraße. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 30.000,00 €.
5111.763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Kosten für öffentliches WLAN.
5111.164.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes in das Jahr 2023.
5111.195.682590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Geplanter Zuschuss für Quartierskonzepte (KfW). Zusätzliche Fördermöglichkeiten werden geprüft.
5111.195.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Energetisches Quartierskonzept.
5111.209.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Umsetzung von Maßnahmen aus dem Hochwasserschutzkonzept. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 39.000 € in das Jahr 2023.
5111.232.681420	vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	Geplante Förderung (60 %).
5111.232.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Kosten für die Stationserrichtung.
5111.233.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Planungskosten.

Maßnahmen 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

164 Weiterentwicklung Baulandausweisung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000						10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000						- 10.000

Maßnahmen 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:							
195 Geothermisches Nahwärmenetz in der Stadt Bad Breisig							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		37.000					37.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		56.000					56.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 19.000					- 19.000
204 Investitionszuschuss							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							17.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000						17.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.000						- 17.000
209 Hochwasser- und Starkregenvorsorgemaßnahmen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							80.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	80.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 80.000

Maßnahmen 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:							
232 Errichtung eines Fahrradverleihsystems							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		18.000					18.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000					30.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 12.000					- 12.000

233 Ausweisung Gewerbegebiet							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000					20.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000					- 20.000

Stellenplan 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Förderung öffentlicher und privater Maßnahmen zur Stadtentwicklung und Ortsverschönerung, Bereitstellung und Weiterleitung von Haushaltsmitteln für Sanierungsträger		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
GrundstückseigentümerInnen		
Gewerbetreibende		
Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Dorfentwicklung unter Beachtung der demografischen Entwicklung		
Dorfverschönerung		
Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz in Ortskernen		
Ortsbildpflege		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5113	
Grundzahlen:	

Kennzahlen und Messbare Ziele:**Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:**

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.691,99 5.691,99					
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.691,99					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen <i>539900 Sonstige Abschreibungen</i>	7.521,02 7.521,02		206,00 206,00	206,00 206,00	206,00 206,00	206,00 206,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.521,02		206,00	206,00	206,00	206,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.829,03		- 206,00	- 206,00	- 206,00	- 206,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.829,03		- 206,00	- 206,00	- 206,00	- 206,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.829,03		- 206,00	- 206,00	- 206,00	- 206,00

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	5.691,99 5.691,99				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
		5.691,99				
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen <i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	11.291,32 11.291,32				
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
		11.291,32				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
		- 5.599,33				
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					
		<u>- 5.599,33</u>				
F35	Aufnahme von Investitionskrediten					
F36	Tilgung von Investitionskrediten					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

Maßnahmen 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:**188 Dorferneuerung im Stadtteil Oberbreisig**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.692						5.692
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.291						11.291
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.599						- 5.599

Stellenplan 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen / Kreisstraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5411	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	359.278,82	354.220,00	367.405,00	367.405,00	367.405,00	363.143,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	358.792,58	353.734,00	366.918,00	366.918,00	366.918,00	362.656,00
	415900 Erträge aus der Auflösung von Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen	486,24	486,00	487,00	487,00	487,00	487,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	571.785,24	635.608,00	672.770,00	666.054,00	664.841,00	658.990,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)						
	431400 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	628,90	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00
	432280 Entgelte - Parkgebühren	40.561,61	83.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	432290 Entgelte - Sonstiges	30,16	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	530.564,57	529.983,00	530.145,00	523.429,00	522.216,00	516.365,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	260.391,72	272.400,00	272.500,00	272.500,00	272.500,00	272.500,00
	461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	3.358,62					
	462510 Konzessionsabgabe - Elektrizität	212.405,74	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
	462520 Konzessionsabgaben - Gas	31.120,20	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	3.935,16	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	462900 Sonstige	9.572,00	9.400,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.191.455,78	1.262.228,00	1.312.675,00	1.305.959,00	1.304.746,00	1.294.633,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.392,91	558.000,00	550.200,00	530.200,00	530.200,00	530.200,00
	522110 Aufwendungen für Strom	79.764,14	110.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	522200 Aufwendungen für Wasser	240,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	522300 Aufwendungen für Abwasser	9.906,90	10.100,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen	73.806,22	160.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	71.378,08	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	160,65	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.995,73	8.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	524710 Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel	1.044,23	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.194,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	196.752,42	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	150,00					
E11	Abschreibungen	1.261.614,20	1.239.149,00	1.259.151,00	1.247.566,00	1.241.517,00	1.222.525,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	1.261.614,20	1.239.149,00	1.259.151,00	1.247.566,00	1.241.517,00	1.222.525,00

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.886,46	8.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
542430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.886,46	8.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.429,56	19.280,00	19.530,00	19.530,00	19.530,00	19.530,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	18.250,00	18.250,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	185,87	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	993,69					
568100 Grundsteuer		230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.731.323,13	1.824.429,00	1.839.881,00	1.808.296,00	1.802.247,00	1.783.255,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 539.867,35	- 562.201,00	- 527.206,00	- 502.337,00	- 497.501,00	- 488.622,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 539.867,35	- 562.201,00	- 527.206,00	- 502.337,00	- 497.501,00	- 488.622,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 35.381,92	- 42.271,00	- 40.441,00	- 40.441,00	- 40.441,00	- 40.441,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 575.249,27	- 604.472,00	- 567.647,00	- 542.778,00	- 537.942,00	- 529.063,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:		
5411 . 431400	Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	Einnahmen aus Gestattungsgebühren sowie Pachtgebühren
5411 . 432280	Entgelte - Parkgebühren	Einnahmen aus Parkgebühren für die öffentlichen Parkplätze.
5411 . 432290	Entgelte - Sonstiges	Sondernutzungsgebühren u.a. Rheinufer und Benutzungsgebühren im Rahmen der Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze etc..
5411 . 462510	Konzessionsabgabe - Elektrizität	Erwartete Konzessionsabgaben Strom.
5411 . 462520	Konzessionsabgaben - Gas	Erwartete Konzessionsabgaben Gas.
5411 . 462900	Sonstige	Nebentgelt für die Stellflächen der Altglascontainer sowie Vermischte Einnahmen aus dem Bereich Gemeindestraßen.
5411 . 522200	Aufwendungen für Wasser	Düsenfeldanlage Bachstraße.
5411 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Beinhaltet Kostenansatz von 10.000,00 € für Straßenmarkierungen, 10.000,00 € für Fortschreibung von Brückenüberprüfungen sowie 89.000,00 € für Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen (Grabenstraße = 80.000,00 € etc.) und Radwegen. Aufgrund der allgemein gestiegenen Materialkosten/Angebotspreise sowie prognostizierter Mehrkosten erhöht sich der Aufwand für die Unterhaltung der Straßen deutlich.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:

5411 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	Aufwand für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung. Minderung des Ansatzes aufgrund der Umrüstung auf LED. Dennoch besteht vermehrter Unterhaltungsaufwand wegen Kabelschäden im Erdreich, Mastendetekten etc.
5411 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Unterhaltung der Parkautomaten u.a. im Rahmen des Parkraumbewirtschaftungskonzeptes.
5411 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Verkehrsschildern.
5411 . 524710	Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel	Aufwand für saubere Stadt Bad Breisig (Hundekotbeutel etc.).
5411 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Straßenkehr- und Winterdienstgebühren = 1.500,00 €, Ablesen der Straßenbeleuchtungszähler = 500,00 €
5411 . 525310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Laufendes Entgelt an das Abwasserwerk für die Oberflächenentwässerung der Ortsstraßen. Anpassung des Ansatzes an Vorausleistung 2022.
5411 . 542430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Verwaltungskostenbeitrag im Zusammenhang mit der Parkraumbewirtschaftung.
5411 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Anteil Stadt Parkplatz Bachstraße sowie Parkplatz am Bahnhof.
5411 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Elektronikversicherung Parkscheinautomaten.
5411 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	Anteil Stadt Straßenreinigung = 30 % gem. § 4 Abs. 3 Gebührensatzung (10.501,00 €), Anteil für öffentliches Interesse gem. § 4 Abs. 2 Gebührensatzung (6.402,00 €); Anteil Stadt Winterdienst = 30 % gem. § 4 Abs. 3 Gebührensatzung (17.099,00 €), Anteil für öffentliches Interesse gem. § 4 Abs. 2 Gebührensatzung (6.439,00 €).

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 194.804,35	- 249.526,00	- 206.046,00	- 186.046,00	- 186.046,00	- 186.046,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	372.104,90	1.632.000,00	1.275.000,00	680.000,00		
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	297.104,90	912.000,00	775.000,00	100.000,00		
681490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	75.000,00	720.000,00	500.000,00	580.000,00		
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- 37.096,77		300.000,00	332.500,00		
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	- 37.096,77		300.000,00	332.500,00		
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.903,36					
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.903,36					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	336.911,49	1.632.000,00	1.575.000,00	1.012.500,00		
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.221.073,75	1.792.000,00	2.283.000,00	880.000,00	10.000,00	10.000,00
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	40.817,52					
785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Grund und Boden			3.200,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.180.256,23	1.792.000,00	2.279.800,00	880.000,00	10.000,00	10.000,00
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.221.073,75	1.792.000,00	2.283.000,00	880.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 884.162,26	- 160.000,00	- 708.000,00	132.500,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.078.966,61	- 409.526,00	- 914.046,00	- 53.546,00	- 196.046,00	- 196.046,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 194.804,35	- 249.526,00	- 206.046,00	- 186.046,00	- 186.046,00	- 186.046,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:		
5411.631400	Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	Einnahmen aus Gestattungsgebühren sowie Pachtgebühren
5411.632280	Entgelte - Parkgebühren	Einnahmen aus Parkgebühren für die öffentlichen Parkplätze.
5411.632290	Entgelte - Sonstiges	Sondernutzungsgebühren u.a. Rheinufer und Benutzungsgebühren im Rahmen der Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze etc..
5411.662510	Konzessionsabgabe - Elektrizität	Erwartete Konzessionsabgaben Strom.
5411.662520	Konzessionsabgaben - Gas	Erwartete Konzessionsabgaben Gas.
5411.662900	Sonstige	Nebentgelt für die Stellflächen der Altglascontainer sowie Vermischte Einnahmen aus dem Bereich Gemeindestraßen.
5411.722200	Aufwendungen für Wasser	Düsenfeldanlage Bachstraße.
5411.723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Beinhaltet Kostenansatz von 10.000,00 € für Straßenmarkierungen, 10.000,00 € für Fortschreibung von Brückenüberprüfungen sowie 89.000,00 € für Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen (Grabenstraße = 80.000,00 € etc.) und Radwegen. Aufgrund der allgemein gestiegenen Materialkosten/Angebotspreise sowie prognostizierter Mehrkosten erhöht sich der Aufwand für die Unterhaltung der Straßen deutlich.

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:

5411.723390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	Aufwand für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung. Minderung des Ansatzes aufgrund der Umrüstung auf LED. Dennoch besteht vermehrter Unterhaltungsaufwand wegen Kabelschäden im Erdreich, Mastendetekten etc.
5411.723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Unterhaltung der Parkautomaten u.a. im Rahmen des Parkraumbewirtschaftungskonzeptes.
5411.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Verkehrsschildern.
5411.724710	Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel	Aufwand für saubere Stadt Bad Breisig (Hundekotbeutel etc.).
5411.724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Straßenkehr- und Winterdienstgebühren = 1.500,00 €, Ablesen der Straßenbeleuchtungszähler = 500,00 €
5411.725310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Laufendes Entgelt an das Abwasserwerk für die Oberflächenentwässerung der Ortsstraßen. Anpassung des Ansatzes an Vorausleistung 2022.
5411.742430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Verwaltungskostenbeitrag im Zusammenhang mit der Parkraumbewirtschaftung.
5411.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Anteil Stadt Parkplatz Bachstraße sowie Parkplatz am Bahnhof.
5411.764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Elektronikversicherung Parkscheinautomaten.
5411.798100	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	Anteil Stadt Straßenreinigung = 30 % gem. § 4 Abs. 3 Gebührensatzung (10.501,00 €), Anteil für öffentliches Interesse gem. § 4 Abs. 2 Gebührensatzung (6.402,00 €); Anteil Stadt Winterdienst = 30 % gem. § 4 Abs. 3 Gebührensatzung (17.099,00 €), Anteil für öffentliches Interesse gem. § 4 Abs. 2 Gebührensatzung (6.439,00 €).
5411.6.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ansatz für Grunderwerb. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 19.000,00 €.
5411.8.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Die Maßnahme wird als Unterhaltungsmaßnahme durchgeführt und wird daher im konsumtiven Haushalt abgebildet (5411-523380).
5411.72.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	DSK Beratung und private Modernisierungen. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 133.000,00 € in das Jahr 2023.
5411.128.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Geplante Zuwendung I-Stock gemäß Förderantrag.
5411.128.682590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Beitragseinnahmen.
5411.128.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Geplante Gesamtkosten: 505.000,00 €, aufgeteilt auf die Jahre 2022 = 30.000,00 € und 2023 = 475.000,00 €. Eigenanteil Stadt = 60.000,00 €
5411.132.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes in das Jahr 2023.
5411.160.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 147.900,00 € in das Jahr 2023.
5411.172.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Max. Fördermittelsumme.
5411.172.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Anpassung der Kosten an die aktuelle Kostenberechnung (Gesamtkosten 236.000,00€). Vgl. Beschlussvorlage Ausschuss für Bauwesen und Stadtentwicklung vom 24.11.2022. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 134.000,00 € in das Jahr 2023.
5411.174.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Förderung i.H.v. 75 %, vorbehaltlich der förderrechtlichen Einzelanerkennung der Maßnahme.
5411.174.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes 2022 nach 2023. Weitere Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren sind nicht mehr übertragbar.
5411.185.681490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	90 % Förderung durch das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Rhein des Bundes. Gesamtförderung = 1.800.000,00 €.
5411.185.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Gesamtkosten der Maßnahme = 2.000.000,00 €, aufgeteilt auf die Jahre 2021 = 155.000 €, 2022 = 750.000,00 €, 2023 = 500.000,00 €, 2024 = 595.000,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 817.000,00 € in das Jahr 2023.
5411.191.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Kosten für die Herstellung von Fundamenten. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes 2022 in das Jahr 2023.
5411.203.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Zuwendung aus dem I-Stock aufgrund Bewilligungsbescheid vom 20.10.2020.
5411.203.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Beinhaltet die Planung und den Bau des Regenrückhaltebeckens Eichendorff-Straße. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 582.000,00 €.
5411.222.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Geplante Zuwendung aus dem I-Stock.

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:

5411.222.785910	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Grund und Boden	Grunderwerb gemäß Beschluss des Ausschusses für Bauwesen und Stadtentwicklung vom 06.09.2022.
5411.222.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Waldstraße, Miebachstraße. Geschätzte Gesamtkosten 1,1 Mio. € gemäß Förderantrag. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 15.000,00 € in das Jahr 2023.
5411.225.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Planungskosten. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes 2022 in das Jahr 2023. Geplante Antragstellung I-Stock im Oktober 2023.
5411.226.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Geschätzte Kosten für die Untersuchung/Sanierung des Frankenbachkanals. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes in das Jahr 2023.
5411.227.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Planungskosten. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 36.000,00 € in das Jahr 2023. Geplante Antragstellung I-Stock im Oktober 2023.
5411.228.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Herstellung einer Beleuchtungsanlage. Die Maßnahme wird nach Durchführung der Straßenbaumaßnahme "Am Schönblick" beitrags- und zuwendungsmäßig refinanziert.
5411.229.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Geplante LEADER-Förderung.
5411.239.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Aufgrund der umfangreichen Sanierungsmaßnahmen muss die Abbildung der Maßnahme im Investitionshaushalt erfolgen. Vgl. Beschlussvorlage Ausschuss für Bauwesen und Stadtentwicklung für den 02.02.2023 (Vorlage Nr. 0202/2023). Der Betrag ist abhängig von der Entscheidung des Ausschusses zu den aufgezeigten Varianten. Es wurde von den Höchstkosten ausgegangen.

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:**6 Ausgaben für Grunderwerb**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.982		10.000	10.000	10.000		102.982
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 72.982		- 10.000	- 10.000	- 10.000		- 102.982

8 Straßenbaumaßnahme Grabenstraße

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	488.266						488.266
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	626.396						626.396
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 138.130						- 138.130

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:							
8 Straßenbaumaßnahme Grabenstraße							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.208.678						1.208.678
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.571.212						1.571.212
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 362.534						- 362.534
13 Straßenbaumaßnahme Eifelstraße							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.208.678						1.208.678
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.571.212						1.571.212
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 362.534						- 362.534
65 Veräußerung von Grundstücken							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.554						37.554
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.698						1.698
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.856						35.856
72 Städtebau-Sanierungsprogramm Aktive Stadt							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.347.510						2.347.510
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.297.248						3.297.248

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:							
72 Städtebau-Sanierungsprogramm Aktive Stadt							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 949.739						- 949.739
128 Straßenbaumaßnahme Drosselweg							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		390.000	52.000				442.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.566	475.000					522.566
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 47.566	- 85.000	52.000				- 80.566
132 Hangsicherung Am Klosterberg							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000						80.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.123						176.123
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 96.123						- 96.123
134 Straßenbaumaßnahme Hubertusstraße							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	592.800						592.800

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:							
134 Straßenbaumaßnahme Hubertusstraße							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	798.226						798.226
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 205.425						- 205.425
143 Generalsanierung der Brücke An der Lay.							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	576.000						576.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	961.294						961.294
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 385.294						- 385.294
157 Außengebietsentwässerung Wallersstraße							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	719.987						719.987
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.115.309						1.115.309
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 395.322						- 395.322

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:							
160 Kommunales Investitionsförderprogramm KI 3.0; Umrüstung energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	401.271						401.271
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 401.271						- 401.271
170 Dorfgerechte Umgestaltung der Parkplatzanlage Oberbreisig gegenüber der Alten Schule							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.802						155.802
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 155.802						- 155.802
172 Maßnahme Ernst-Schwickerath-Allee im Rahmen des Städtebausanierungsprogramm Aktive Stadt							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.000						112.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	522.327	102.000					624.327
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 410.327	- 102.000					- 512.327

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:							
174 Maßnahme Rheinpromenade im Rahmen des Städtebausanierungsprogramms Aktive Stadt							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	336.000	112.000					448.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	455.496	150.000					605.496
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 119.496	- 38.000					- 157.496
185 Sanierung des Radweges entlang des Rheins							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	720.000	500.000	580.000				1.800.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	824.461	500.000	595.000				1.919.461
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 104.461		- 15.000				- 119.461
191 Herstellung von Buswarteallen in der Stadt Bad Breisig							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.200						8.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.695						40.695
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.495						- 32.495

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:							
197 Investitionen im Rahmen der Einführung der Parkraumbewirtschaftung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.818						40.818
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.818						- 40.818
203 Außengebietsentwässerung der Straßen K 48 Wallersstraße / Vorflutkanal von der Sachsenstraße bis zum Frankenbach							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000						200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.596						123.596
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.404						76.404
222 Ausbau Miebachkanal / Ausbau Miebachstraße							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		560.000	380.500				940.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	788.200	275.000				1.103.200
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000	- 228.200	105.500				- 162.700

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:							
225 Gehwegerneuerung rundum die Lindenschule							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	10.000					30.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000	- 10.000					- 30.000
226 Sanierung des Frankenbachkanals							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000						20.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000						- 20.000
227 Straßenausbau "Am Schönblick"							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	14.000					64.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 14.000					- 64.000

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:							
228 Straßenbeleuchtung "Am Schönblick"							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000						30.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000						- 30.000

229 Gestaltung des Verbindungsweges zwischen der Heinrich-von-Meurers-Straße und Am Schönblick							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		13.000					13.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		23.800					23.800
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.800					- 10.800

239 Straßensanierung Am Schönblick, Heinrich-von-Meurers-Straße und Kreuzungsbereich Wollgasse							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		220.000					220.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 220.000					- 220.000

Stellenplan 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5451	Kommunale Straßenreinigung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	545	Straßenreinigung / Winterdienst
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Reinigung sowie Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie öffentlicher Plätze, soweit diese Aufgaben nicht auf Anlieger oder Dritte übertragen sind		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Satzungen Gemeinderatsbeschluss		
Zielgruppe		
Allgemeinheit VerkehrsteilnehmerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Absicherung der Kommune gegen die finanziellen Folgen von Schadensfällen Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5451	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 5451 Kommunale Straßenreinigung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	24.714,03	24.360,00	24.502,00	24.519,00	24.648,00	24.648,00
	<i>432230 Entgelte - für die Straßenreinigung</i>	<i>24.714,03</i>	<i>24.360,00</i>	<i>24.502,00</i>	<i>24.519,00</i>	<i>24.648,00</i>
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
E7	Sonstige laufende Erträge					
E8	24.714,03	24.360,00	24.502,00	24.519,00	24.648,00	24.648,00
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
E10	41.416,03	41.378,00	41.551,00	41.551,00	41.551,00	41.551,00
	<i>525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>1.313,23</i>	<i>1.417,00</i>	<i>1.590,00</i>	<i>1.590,00</i>	<i>1.590,00</i>
	<i>525480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	<i>40.102,80</i>	<i>39.961,00</i>	<i>39.961,00</i>	<i>39.961,00</i>	<i>39.961,00</i>
E11	Abschreibungen					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen					
E15	41.416,03	41.378,00	41.551,00	41.551,00	41.551,00	41.551,00
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	- 16.702,00	- 17.018,00	- 17.049,00	- 17.032,00	- 16.903,00	- 16.903,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 16.702,00	- 17.018,00	- 17.049,00	- 17.032,00	- 16.903,00	- 16.903,00
	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	16.818,19	17.018,00	17.049,00	17.032,00	16.903,00	16.903,00
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	116,19					
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)					

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5451 Kommunale Straßenreinigung:

5451 . 432230	Entgelte - für die Straßenreinigung	Benutzungsgebühren aus der Straßenreinigung.
5451 . 481100	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	Anteil Stadt Straßenreinigung = 30 % gem. § 4 Abs. 3 Gebührensatzung (10.501,00 €), Anteil für öffentliches Interesse gem. § 4 Abs. 2 Gebührensatzung (6.402,00 €), Überschuss aus dem Haushaltsjahr 2020 50 % Rest (17,00 €), Überschuss aus dem Haushaltsjahr 2021 50 % (129,00 €).
5451 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Verwaltungskostenbeitrag nach Berechnung KGSt.
5451 . 525480	an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	Aufwand / Auszahlung für Straßenreinigung.

Finanzhaushalt 5451 Kommunale Straßenreinigung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.416,01					
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.416,01					
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Finanzhaushalt 5451 Kommunale Straßenreinigung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.416,01					

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5451 Kommunale Straßenreinigung:		
5451.632230	Entgelte - für die Straßenreinigung	Benutzungsgebühren aus der Straßenreinigung.
5451.698100	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	Anteil Stadt Straßenreinigung = 30 % gem. § 4 Abs. 3 Gebührensatzung (10.501,00 €), Anteil für öffentliches Interesse gem. § 4 Abs. 2 Gebührensatzung (6.402,00 €), Überschuss aus dem Haushaltsjahr 2020 50 % Rest (17,00 €), Überschuss aus dem Haushaltsjahr 2021 50 % (129,00 €).
5451.725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Verwaltungskostenbeitrag nach Berechnung KGSt.
5451.725480	an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	Aufwand / Auszahlung für Straßenreinigung.

Stellenplan 5451 Kommunale Straßenreinigung:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5452	Kommunaler Winterdienst	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	545	Straßenreinigung / Winterdienst
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Winterdienst im Stadtgebiet von Bad Breisig		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Satzungen Gemeinderatsbeschluss		
Zielgruppe		
Allgemeinheit VerkehrsteilnehmerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Absicherung der Kommune gegen die finanziellen Folgen von Schadensfällen Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5452	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 5452 Kommunalen Winterdienst:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	56.440,84	44.215,00	39.896,00	49.484,00	61.494,00	61.494,00
	<i>432232 Entgelte - für den Winterdienst</i>	<i>56.440,84</i>	<i>44.215,00</i>	<i>39.896,00</i>	<i>49.484,00</i>	<i>61.494,00</i>
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
E7	Sonstige laufende Erträge					
E8	56.440,84	44.215,00	39.896,00	49.484,00	61.494,00	61.494,00
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
E10	60.627,09	85.492,00	85.002,00	85.002,00	85.002,00	85.002,00
	<i>525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>5.741,80</i>	<i>6.380,00</i>	<i>5.890,00</i>	<i>5.890,00</i>	<i>5.890,00</i>
	<i>525480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	<i>54.885,29</i>	<i>79.112,00</i>	<i>79.112,00</i>	<i>79.112,00</i>	<i>79.112,00</i>
E11	Abschreibungen					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen					
E15	60.627,09	85.492,00	85.002,00	85.002,00	85.002,00	85.002,00
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	- 4.186,25	- 41.277,00	- 45.106,00	- 35.518,00	- 23.508,00	- 23.508,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 4.186,25	- 41.277,00	- 45.106,00	- 35.518,00	- 23.508,00	- 23.508,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	28.206,38	41.277,00	45.106,00	35.518,00	23.508,00	23.508,00
E23	24.020,13					
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)					

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5452 Kommunal Winterdienst:

5452 . 432232	Entgelte - für den Winterdienst	Benutzungsgebühren aus dem Winterdienst.
5452 . 481100	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	Anteil Stadt Winterdienst = 30 % gem. § 4 Abs. 3 Gebührensatzung (17.099,00 €), Anteil für öffentliches Interesse gem. § 4 Abs. 2 Gebührensatzung (6.439,00 €), Überschuss aus dem Haushaltsjahr 2020 (50 % Rest = 9.558,00 €), Überschuss aus dem Haushaltsjahr 2021 (50 % = 12.010,00 €).
5452 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Verwaltungskostenbeitrag nach Berechnung KGSt.
5452 . 525480	an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	Grundvergütung für die Fahrzeugbereitstellung einschließlich aller erforderlichen Gerätschaften (30.940,00 Euro); Einsatzvergütung für das Fahrzeug einschl. aller erforderlichen Gerätschaften zur Durchführung eines Winterdienstes (18.064,00 €); Einsatzvergütung für den Fahrzeugführer und ggf. Helfer (13.745,00 €); Streumaterial (125 Tonnen a` 110,00 Euro + 19 v.H. MwSt = 16.363,00 €)

Finanzhaushalt 5452 Kommunal Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.494,70					
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	27.494,70					
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Finanzhaushalt 5452 Kommunal Winterdienst:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		27.494,70			

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5452 Kommunal Winterdienst:		
5452.632232	Entgelte - für den Winterdienst	Benutzungsgebühren aus dem Winterdienst.
5452.698100	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	Anteil Stadt Winterdienst = 30 % gem. § 4 Abs. 3 Gebührensatzung (17.099,00 €), Anteil für öffentliches Interesse gem. § 4 Abs. 2 Gebührensatzung (6.439,00 €), Überschuss aus dem Haushaltsjahr 2020 (50 % Rest = 9.558,00 €), Überschuss aus dem Haushaltsjahr 2021 (50 % = 12.010,00 €).
5452.725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Verwaltungskostenbeitrag nach Berechnung KGSt.
5452.725480	an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	Grundvergütung für die Fahrzeugbereitstellung einschließlich aller erforderlichen Gerätschaften (30.940,00 Euro); Einsatzvergütung für das Fahrzeug einschl. aller erforderlichen Gerätschaften zur Durchführung eines Winterdienstes (18.064,00 €); Einsatzvergütung für den Fahrzeugführer und ggf. Helfer (13.745,00 €); Streumaterial (125 Tonnen a` 110,00 Euro + 19 v.H. MwSt = 16.363,00 €)

Stellenplan 5452 Kommunal Winterdienst:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen (einschließlich Springbrunnen) und Grünflächen des Friedhofs, die der Erholung/Kommunikation dienen.		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld		
Ortsbildpflege		
Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5511	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.983,36	14.483,00	1.984,00	1.984,00	1.984,00	1.323,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		12.500,00				
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.983,36	1.983,00	1.984,00	1.984,00	1.984,00	1.323,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.983,36	14.483,00	1.984,00	1.984,00	1.984,00	1.323,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.189,79	96.397,00	96.353,00	97.798,00	99.265,00	100.755,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	64.869,94	74.895,00	74.775,00	75.897,00	77.035,00	78.191,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	5.714,24	5.798,00	5.789,00	5.875,00	5.963,00	6.053,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	13.605,61	15.704,00	15.789,00	16.026,00	16.267,00	16.511,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.451,51	130.800,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00
	522110 Aufwendungen für Strom	1.078,58	1.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	522200 Aufwendungen für Wasser	1.371,09	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	522300 Aufwendungen für Abwasser	5.916,71	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	83.968,28	105.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.116,85	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E11	Abschreibungen	4.809,18	3.817,00	1.891,00	1.891,00	1.891,00	1.804,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	4.809,18	3.817,00	1.891,00	1.891,00	1.891,00	1.804,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.580,25	2.803,00	2.803,00	2.803,00	2.803,00	2.803,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2,56	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.576,69	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	199.030,73	233.817,00	207.547,00	208.992,00	210.459,00	211.862,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 197.047,37	- 219.334,00	- 205.563,00	- 207.008,00	- 208.475,00	- 210.539,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 197.047,37	- 219.334,00	- 205.563,00	- 207.008,00	- 208.475,00	- 210.539,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 197.047,37</u>	<u>- 219.334,00</u>	<u>- 205.563,00</u>	<u>- 207.008,00</u>	<u>- 208.475,00</u>	<u>- 210.539,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:		
5511 . 522110	Aufwendungen für Strom	Brunnen Kurpark und Lunapark. Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung.
5511 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Beinhaltet Kosten für die Wartung und Inbetriebnahme Brunnenanlage Kurpark (10.600,00 €) sowie Brunnen Bachstraße u.a. (5.500,00 €), Platanenrückschnitt (7.000,00 €) Pflege Straßenbegleitgrün etc., Durchführung notwendiger Unterhaltungsarbeiten, Baumrückschnitte und Neuanpflanzungen im Hinblick auf die anhaltende Trockenheit. Berücksichtigung gestiegener Preise u. a. für Baumpflege- und -kontrollen, Mehrkosten für die Entsorgung von Bäumen mit Krankheitsbefall (Rußrindenkrankheit, Eichenprozessionsspinner,...) sowie Mehraufwand für die Ersatzbepflanzung.
5511 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Straßenkehr- und Winterdienstgebühren.
5511 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Hierbei handelt es sich um die Ausgaben für die Grünflächen des Friedhofes, die der Erholung/Kommunikation dienen. Die entsprechende Einnahme ist im Bereich Friedhofswesen veranschlagt.
5511 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitragszahlung an die Gartenbau-Berufsgenossenschaft.

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 204.626,24	- 217.500,00	- 205.656,00	- 207.101,00	- 208.568,00	- 210.058,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			13.000,00 13.000,00			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			13.000,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.048,00	10.000,00	23.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 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	1.048,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen			23.800,00			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.048,00	10.000,00	23.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.048,00	- 10.000,00	- 10.800,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 205.674,24	- 227.500,00	- 216.456,00	- 217.101,00	- 218.568,00	- 220.058,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 204.626,24	- 217.500,00	- 205.656,00	- 207.101,00	- 208.568,00	- 210.058,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:		
5511.722110	Aufwendungen für Strom	Brunnen Kurpark und Lunapark. Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung.
5511.723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Beinhaltet Kosten für die Wartung und Inbetriebnahme Brunnenanlage Kurpark (10.600,00 €) sowie Brunnen Bachstraße u.a. (5.500,00 €), Platanenrückschnitt (7.000,00 €) Pflege Straßenbegleitgrün etc., Durchführung notwendiger Unterhaltungsarbeiten, Baumrückschnitte und Neuanpflanzungen im Hinblick auf die anhaltende Trockenheit. Berücksichtigung gestiegener Preise u. a. für Baumpflege- und -kontrollen, Mehrkosten für die Entsorgung von Bäumen mit Krankheitsbefall (Rußrindenkrankheit, Eichenprozessionsspinner,...) sowie Mehraufwand für die Ersatzbepflanzung.

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

5511.724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Straßenkehr- und Winterdienstgebühren.
5511.725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Hierbei handelt es sich um die Ausgaben für die Grünflächen des Friedhofes, die der Erholung/Kommunikation dienen. Die entsprechende Einnahme ist im Bereich Friedhofswesen veranschlagt.
5511.764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitragszahlung an die Gartenbau-Berufsgenossenschaft.
5511.3.785710	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	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes 2022 in das Jahr 2023.
5511.230.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Geplante LEADER-Förderung aus dem Regionalbudget.

Maßnahmen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:**3 Park- und Gartenanlagen**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.662		10.000	10.000	10.000		83.662
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 53.662		- 10.000	- 10.000	- 10.000		- 83.662

230 Gestaltung des städtischen Grundstücks in der Malteserstraße

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		13.000					13.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		23.800					23.800
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.800					- 10.800

Stellenplan 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Schutz- , Grillhütten und sonstigen Erholungseinrichtungen sowie von Wander- und Reitwegen, Lehrpfaden		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld		
Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5512	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	500,00	700,00	700,00	700,00
	<i>432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>300,00</i>	<i>500,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.650,86	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
	<i>442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>2.650,86</i>	<i>2.650,00</i>	<i>2.650,00</i>	<i>2.650,00</i>	<i>2.650,00</i>
E7	Sonstige laufende Erträge	117,36	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>462700 Versicherungserstattungen</i>	<i>117,36</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.068,22	3.250,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	846,00	5.400,00	7.400,00	3.400,00	3.400,00
	<i>522200 Aufwendungen für Wasser</i>	<i>128,40</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
	<i>522300 Aufwendungen für Abwasser</i>		<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>
	<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>717,60</i>	<i>5.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>
	<i>524710 Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel</i>		<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>
E11	Abschreibungen	1.041,90	1.042,00	1.042,00	1.041,00	148,00
	<i>539900 Sonstige Abschreibungen</i>	<i>1.041,90</i>	<i>1.042,00</i>	<i>1.042,00</i>	<i>1.041,00</i>	<i>148,00</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	869,20	500,00	600,00	600,00	600,00
	<i>562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>420,12</i>				
	<i>564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>449,08</i>	<i>500,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.757,10	6.942,00	9.042,00	5.041,00	4.148,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	311,12	- 3.692,00	- 5.592,00	- 1.591,00	- 698,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	311,12	- 3.692,00	- 5.592,00	- 1.591,00	- 698,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	311,12	- 3.692,00	- 5.592,00	- 1.591,00	- 698,00	- 698,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

5512 . 442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Pflegepauschale für den jüdischen Friedhof.
5512 . 522200	Aufwendungen für Wasser	Wasser Fichtelhütte
5512 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Durchführung notwendiger Unterhaltungsarbeiten. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 3.000,00 €.
5512 . 524710	Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel	Hygieneartikel
5512 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Versicherungsbeiträge.

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.338,83	- 2.650,00	- 4.550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		8.000,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.000,00				
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.338,83	- 10.650,00	- 4.550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.338,83	- 2.650,00	- 4.550,00	- 550,00	- 550,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:		
5512.642420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Pflegepauschale für den jüdischen Friedhof.</i>
5512.722200	<i>Aufwendungen für Wasser</i>	<i>Wasser Fichtelhütte</i>
5512.723100	<i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Durchführung notwendiger Unterhaltungsarbeiten. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 3.000,00 €.</i>
5512.724710	<i>Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel</i>	<i>Hygieneartikel</i>
5512.764110	<i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Versicherungsbeiträge.</i>
5512.224.785930	<i>Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>Sanierung der Verkleidung der Fichtelhütte. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes 2022 in das Jahr 2023.</i>

Maßnahmen 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:							
224	Sanierung Fichtelhütte						
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:							
224 Sanierung Fichtelhütte							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000						8.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.000						- 8.000

Stellenplan 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5531	Waldfriedhof Bad Breisig	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Waldfriedhofs mit allen baulichen Anlagen, Öffnen und Schließen von Gräbern, Bestattungen, Aus- und Umbettungen.		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Friedhofsatzung		
Gesetze		
Ausschussbeschlüsse		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Beerdigungsinstitute		
EinwohnerInnen		
NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsgrünanlagen, inneren Erschließungswege und Grabfelder		
Sicherstellung des Bestattungswesens		
Vorhaltung und zur Verfügung stellen von Leichenhallen		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5531

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 5531 Waldfriedhof Bad Breisig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.174,10	8.207,00	8.207,00	8.207,00	8.207,00	8.207,00
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.290,76	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.883,34	6.867,00	6.867,00	6.867,00	6.867,00	6.867,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.234,60	68.401,00	65.765,00	62.268,00	59.276,00	57.089,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	14.011,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	57.223,60	53.401,00	51.765,00	48.268,00	45.276,00	43.089,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462700 Versicherungserstattungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	89.908,70	87.608,00	84.972,00	81.475,00	78.483,00	76.296,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.655,23	63.809,00	67.888,00	68.907,00	69.941,00	70.991,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	33.525,81	49.583,00	52.671,00	53.461,00	54.263,00	55.077,00
502910 Sonstige - Vergütungen	110,03					
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.628,80	3.838,00	4.077,00	4.139,00	4.201,00	4.264,00
503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen	4,43					
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.342,61	10.369,00	11.120,00	11.287,00	11.456,00	11.628,00
504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	13,55					
505200 TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	30,00	19,00	20,00	20,00	21,00	22,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.669,22	18.250,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00
522110 Aufwendungen für Strom	1.427,42	1.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
522120 Aufwendungen für Gas	311,30	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
522200 Aufwendungen für Wasser	352,03	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
522300 Aufwendungen für Abwasser	2.435,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522400 Aufwendungen für Abfall	3.515,38	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Ergebnishaushalt 5531 Waldfriedhof Bad Breisig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	616,84	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	704,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523140 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	230,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	76,06	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
525490 <i>an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525590 <i>an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	12.892,86	12.266,00	12.244,00	12.245,00	12.245,00	12.213,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	12.892,86	12.266,00	12.244,00	12.245,00	12.245,00	12.213,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.531,42	3.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	450,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	970,81	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	1.110,61	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.748,73	97.925,00	104.982,00	106.002,00	107.036,00	108.054,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	25.159,97	- 10.317,00	- 20.010,00	- 24.527,00	- 28.553,00	- 31.758,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	25.159,97	- 10.317,00	- 20.010,00	- 24.527,00	- 28.553,00	- 31.758,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 21.796,37	- 13.376,00	- 13.376,00	- 13.376,00	- 13.376,00	- 13.376,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.363,60	- 23.693,00	- 33.386,00	- 37.903,00	- 41.929,00	- 45.134,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5531 Waldfriedhof Bad Breisig:

5531 . 414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Pauschale Zuweisungen für Unterhaltung der Kriegsgräber.
5531 . 432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	Die Neukalkulation der Gebühren für die Friedhöfe erfolgt im Laufe des Jahres 2023. Einnahmen aus den Gebühren Trauerhalle, Grabaushub und Kühlhalle.
5531 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zu verrechnen mit dem Produkt 5511 (Öffentliches Grün, Landschaftsbau)
5531 . 522110	Aufwendungen für Strom	Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung.
5531 . 522120	Aufwendungen für Gas	Anpassung des Ansatzes nach Preisverhandlung mit dem Versorger.
5531 . 522400	Aufwendungen für Abfall	Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Abfallgebühren.
5531 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Grünpflege (1.500,00 Euro), allgemeine Unterhaltung (500,00 €).
5531 . 523140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartung Kühlzelle.
5531 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Straßenkehr- und Winterdienstgebühren.
5531 . 525490	an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	Erstattung von Waldarbeiterlöhnen für Arbeiten am Waldfriedhof; Erstattung auf das Produkt 5551
5531 . 525590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Erstattung von Grabnutzungsgebühren
5531 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete für die Inanspruchnahme des Friedhofsbaggers der Ortsgemeinde Brohl-Lützing
5531 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Versicherungsbeiträge.
5531 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallversicherung.
5531 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Berufsgenossenschaftsbeitrag.
5531 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	Verzinsung des Anlagekapitals

Finanzhaushalt 5531 Waldfriedhof Bad Breisig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 47.898,28	- 71.695,00	- 79.774,00	- 80.793,00	- 81.827,00	- 82.877,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.575,52	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	49.575,52	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.575,52	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		12.000,00				

Finanzhaushalt 5531 Waldfriedhof Bad Breisig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785710 <i>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</i>		3.000,00				
785720 <i>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</i>		1.000,00				
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		8.000,00				
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.575,52	38.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.677,24	- 33.695,00	- 29.774,00	- 30.793,00	- 31.827,00	- 32.877,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 47.898,28	- 71.695,00	- 79.774,00	- 80.793,00	- 81.827,00	- 82.877,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5531 Waldfriedhof Bad Breisig:

5531.614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Pauschale Zuweisungen für Unterhaltung der Kriegsgräber.
-------------	--	--

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5531 Waldfriedhof Bad Breisig:

5531.632240	Entgelte - für das Bestattungswesen	Die Neukalkulation der Gebühren für die Friedhöfe erfolgt im Laufe des Jahres 2023. Einnahmen aus den Gebühren Trauerhalle, Grabaushub und Kühlhalle.
5531.642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zu verrechnen mit dem Produkt 5511 (Öffentliches Grün, Landschaftsbau)
5531.722110	Aufwendungen für Strom	Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung.
5531.722120	Auszahlungen für Gas	Anpassung des Ansatzes nach Preisverhandlung mit dem Versorger.
5531.722400	Aufwendungen für Abfall	Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Abfallgebühren.
5531.723120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Grünpflege (1.500,00 Euro), allgemeine Unterhaltung (500,00 €).
5531.723140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartung Kühlzelle.
5531.724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Straßenkehr- und Winterdienstgebühren.
5531.725590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Erstattung von Grabnutzungsgebühren
5531.725900	an übrige Bereiche	Erstattung von Waldarbeiterlöhnen für Arbeiten am Waldfriedhof; Erstattung auf das Produkt 5551
5531.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete für die Inanspruchnahme des Friedhofsbaggers der Ortsgemeinde Brohl-Lützing
5531.764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Versicherungsbeiträge.
5531.764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallversicherung.
5531.764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Berufsgenossenschaftsbeitrag.
5531.798100	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	Verzinsung des Anlagekapitals
5531.81.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes 2022 in das Jahr 2023.
5531.219.785710	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	Aufsitzrasenmäher, Laubbläser, etc. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes 2022 in das Jahr 2023.
5531.219.785720	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	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes 2022 in das Jahr 2023.

Maßnahmen 5531 Waldfriedhof Bad Breisig:							
37 Grabnutzungsgebühren							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	730.787	50.000	50.000	50.000	50.000		930.787
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	730.787	50.000	50.000	50.000	50.000		930.787

81 Einrichtung eines neuen Urnengrabfeldes							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.980						10.980
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.980						- 10.980

219 Kleingeräte Friedhof							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000						4.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000						- 4.000

Stellenplan 5531 Waldfriedhof Bad Breisig:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan 5531 Waldfriedhof Bad Breisig:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5532	Friedhof Oberbreisig	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofs Oberbreisig mit allen baulichen Anlagen, Öffnen und Schließen von Gräbern, Bestattungen, Aus- und Umbettungen.		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Friedhofsatzung		
Gesetze		
Ausschussbeschlüsse		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Beerdigungsinstitute		
EinwohnerInnen		
NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsgrünanlagen, inneren Erschließungswege und Grabfelder		
Sicherstellung des Bestattungswesens		
Vorhaltung und zur Verfügung stellen von Leichenhallen		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5532

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 5532 Friedhof Oberbreisig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	180,64	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	161,35	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19,29					
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.823,48	33.351,00	32.387,00	30.530,00	28.784,00	27.076,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	7.124,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	26.699,48	25.351,00	25.387,00	23.530,00	21.784,00	20.076,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
E7 Sonstige laufende Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462700 Versicherungserstattungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.904,12	37.516,00	36.552,00	34.695,00	32.949,00	31.241,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.556,05	33.899,00	36.066,00	36.607,00	37.156,00	37.713,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	19.413,93	26.341,00	27.981,00	28.401,00	28.827,00	29.259,00
502910 Sonstige - Vergütungen	69,10					
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.543,50	2.039,00	2.166,00	2.199,00	2.232,00	2.265,00
503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen	5,25					
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.508,18	5.509,00	5.908,00	5.996,00	6.086,00	6.177,00
504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	16,09					
505200 TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		10,00	11,00	11,00	11,00	12,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.404,12	4.810,00	4.810,00	4.810,00	4.810,00	4.810,00
522110 Aufwendungen für Strom	228,56	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522200 Aufwendungen für Wasser	486,53	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
522300 Aufwendungen für Abwasser	851,84	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	484,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 5532 Friedhof Oberbreisig:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	276,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	76,31	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
525590 <i>an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	91,14	55,00	491,00	491,00	491,00	491,00	491,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	91,14	55,00	491,00	491,00	491,00	491,00	491,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.105,14	1.400,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	317,44	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	387,70	175,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>		225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.156,45	40.164,00	42.892,00	43.433,00	43.982,00	44.539,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.747,67	- 2.648,00	- 6.340,00	- 8.738,00	- 11.033,00	- 13.298,00	
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	10.747,67	- 2.648,00	- 6.340,00	- 8.738,00	- 11.033,00	- 13.298,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.830,84	- 5.694,00	- 5.798,00	- 5.798,00	- 5.798,00	- 5.798,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	916,83	- 8.342,00	- 12.138,00	- 14.536,00	- 16.831,00	- 19.096,00	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5532 Friedhof Oberbreisig:		
5532 . 432240	<i>Entgelte - für das Bestattungswesen</i>	<i>Die Neukalkulation der Gebühren für die Friedhöfe erfolgt im Laufe des Jahres 2023.</i>
5532 . 442430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Zu verrechnen mit dem Produkt 5511 (Öffentliches Grün, Landschaftsbau)</i>
5532 . 522110	<i>Aufwendungen für Strom</i>	<i>Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung.</i>
5532 . 525590	<i>an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>Erstattung von Grabnutzungsgebühren</i>
5532 . 562100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Miete für die Inanspruchnahme des Friedhofsbaggers der Ortsgemeinde Brohl-Lützing</i>
5532 . 564110	<i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Versicherungsbeiträge.</i>
5532 . 564140	<i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	<i>Unfallversicherung.</i>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5532 Friedhof Oberbreisig:

5532 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Berufsgenossenschaftsbeitrag.
5532 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	Verzinsung des Anlagekapitals

Finanzhaushalt 5532 Friedhof Oberbreisig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.883,18	- 33.638,00	- 37.034,00	- 37.575,00	- 38.124,00	- 38.681,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	22.636,25 22.636,25	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.636,25	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		8.000,00 8.000,00				
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.636,25	17.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.246,93	- 16.638,00	- 12.034,00	- 12.575,00	- 13.124,00	- 13.681,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Finanzhaushalt 5532 Friedhof Oberbreisig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 26.883,18	- 33.638,00	- 37.034,00	- 37.575,00	- 38.124,00	- 38.681,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5532 Friedhof Oberbreisig:		
5532.632240	Entgelte - für das Bestattungswesen	Die Neukalkulation der Gebühren für die Friedhöfe erfolgt im Laufe des Jahres 2023.
5532.642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zu verrechnen mit dem Produkt 5511 (Öffentliches Grün, Landschaftsbau)
5532.722110	Aufwendungen für Strom	Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung.
5532.725590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Erstattung von Grabnutzungsgebühren
5532.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete für die Inanspruchnahme des Friedhofsbaggers der Ortsgemeinde Brohl-Lützing
5532.764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Versicherungsbeiträge.
5532.764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallversicherung.
5532.764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Berufsgenossenschaftsbeitrag.
5532.798100	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	Verzinsung des Anlagekapitals
5532.81.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes 2022 in das Jahr 2023.

Maßnahmen 5532 Friedhof Oberbreisig:							
37 Grabnutzungsgebühren							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	332.495	25.000	25.000	25.000	25.000		432.495
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	332.495	25.000	25.000	25.000	25.000		432.495

Maßnahmen 5532 Friedhof Oberbreisig:							
81 Einrichtung eines neuen Urnengrabfeldes							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000						8.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.000						- 8.000

Stellenplan 5532 Friedhof Oberbreisig:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5533	Friedhof Rheineck	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	
Bemerkung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofs Rheineck mit allen baulichen Anlagen, Öffnen und Schließen von Gräbern, Bestattungen, Aus- und Umbettungen.		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Friedhofsatzung		
Gesetze		
Ausschussbeschlüsse		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Beerdigungsinstitute		
EinwohnerInnen		
NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsgrünanlagen, inneren Erschließungswege und Grabfelder		
Sicherstellung des Bestattungswesens		
Vorhaltung und zur Verfügung stellen von Leichenhallen		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5533							
Grundzahlen:							
Kennzahlen und Messbare Ziele:							
Ergebnishaushalt 5533 Friedhof Rheineck:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	161,34	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	161,34	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.924,30	2.056,00	1.755,00	1.616,00	1.436,00	1.389,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	615,00	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.309,30	1.256,00	1.055,00	916,00	736,00	689,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.685,64	2.821,00	2.520,00	2.381,00	2.201,00	2.154,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.261,81	1.994,00	2.122,00	2.154,00	2.186,00	2.218,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	6.733,83	1.549,00	1.646,00	1.671,00	1.696,00	1.721,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	623,54	120,00	127,00	129,00	131,00	133,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.904,44	324,00	348,00	353,00	358,00	363,00
	505200 TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,20	1.440,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
	522110 Aufwendungen für Strom	84,85	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	522200 Aufwendungen für Wasser	134,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	30,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			100,00	100,00	100,00	100,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		10,00				
	525590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		80,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E11	Abschreibungen	28,62	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	28,62	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00

Ergebnishaushalt 5533 Friedhof Rheineck:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	152,63	260,00	290,00	290,00	290,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		100,00	100,00	100,00	100,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	27,16	30,00	60,00	60,00	60,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	125,47	115,00	115,00	115,00	115,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		15,00	15,00	15,00	15,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.693,26	3.723,00	3.961,00	3.993,00	4.025,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.007,62	- 902,00	- 1.441,00	- 1.612,00	- 1.824,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 8.007,62	- 902,00	- 1.441,00	- 1.612,00	- 1.824,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 3,00	- 19,00	- 19,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.007,62	- 902,00	- 1.444,00	- 1.631,00	- 1.922,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5533 Friedhof Rheineck:		
5533 . 432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	Die Neukalkulation der Gebühren für die Friedhöfe erfolgt im Laufe des Jahres 2023.
5533 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zu verrechnen mit dem Produkt 5511 (Öffentliches Grün, Landschaftsbau)
5533 . 522110	Aufwendungen für Strom	Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung.
5533 . 525590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Erstattung von Grabnutzungsgebühren
5533 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete für die Inanspruchnahme des Friedhofsbaggers der Ortsgemeinde Brohl-Lützing
5533 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Versicherungsbeiträge.
5533 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallversicherung.
5533 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Berufsgenossenschaftsbeitrag.
5533 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	Verzinsung des Anlagenkapitals.

Finanzhaushalt 5533 Friedhof Rheineck:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.317,18	- 2.129,00	- 2.470,00	- 2.518,00	- 2.550,00	- 2.582,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	563,75 563,75	1.700,00 1.700,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	563,75	1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		15.000,00 15.000,00				
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	563,75	- 13.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.753,43	- 15.429,00	- 1.470,00	- 1.518,00	- 1.550,00	- 1.582,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.317,18	- 2.129,00	- 2.470,00	- 2.518,00	- 2.550,00	- 2.582,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5533 Friedhof Rheineck:

5533.632240	Entgelte - für das Bestattungswesen	Die Neukalkulation der Gebühren für die Friedhöfe erfolgt im Laufe des Jahres 2023.
5533.642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zu verrechnen mit dem Produkt 5511 (Öffentliches Grün, Landschaftsbau)
5533.722110	Aufwendungen für Strom	Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung.
5533.725590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Erstattung von Grabnutzungsgebühren
5533.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete für die Inanspruchnahme des Friedhofsbaggers der Ortsgemeinde Brohl-Lützing
5533.764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Versicherungsbeiträge.
5533.764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallversicherung.
5533.764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Berufsgenossenschaftsbeitrag.
5533.798100	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	Verzinsung des Anlagenkapitals.

Maßnahmen 5533 Friedhof Rheineck:**37 Grabnutzungsgebühren**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.903	1.000	1.000	1.000	1.000		15.903
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.903	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	15.903

194 Erneuerung der Zaunanlage auf dem Friedhof Rheineck

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000						15.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000						- 15.000

Stellenplan 5533 Friedhof Rheineck:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5534	Rheinruhe	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Rheinruhe mit allen baulichen Anlagen, Öffnen und Schließen von Gräbern, Bestattungen, Aus- und Umbettungen.		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Friedhofsatzung		
Gesetze		
Ausschussbeschlüsse		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Beerdigungsinstitute		
EinwohnerInnen		
NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsgrünanlagen, inneren Erschließungswege und Grabfelder		
Sicherstellung des Bestattungswesens		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5534	
Grundzahlen:	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 5534 Rheinruhe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.800,02	2.800,00	2.801,00	2.801,00	2.801,00	2.801,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.800,02	2.800,00	2.801,00	2.801,00	2.801,00	2.801,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.722,69	93.110,00	94.543,00	94.543,00	94.451,00	94.432,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	46.189,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	52.533,69	53.110,00	54.543,00	54.543,00	54.451,00	54.432,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.720,00					
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	4.720,00					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	140,00					
462900 Sonstige	140,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	106.382,71	95.910,00	97.344,00	97.344,00	97.252,00	97.233,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.026,04	195.500,00	129.500,00	169.500,00	169.500,00	169.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	136.773,64	100.000,00	30.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	775,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.471,71	9.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
525490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	101.341,89	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.663,80	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E11 Abschreibungen	5.323,20	5.323,00	5.324,00	5.324,00	5.324,00	5.324,00
539900 Sonstige Abschreibungen	5.323,20	5.323,00	5.324,00	5.324,00	5.324,00	5.324,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	192,57	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
565110 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände	291,52					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 98,95					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	268.541,81	201.823,00	135.024,00	175.024,00	175.024,00	175.024,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 162.159,10	- 105.913,00	- 37.680,00	- 77.680,00	- 77.772,00	- 77.791,00

Ergebnishaushalt 5534 Rheinruhe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 162.159,10	- 105.913,00	- 37.680,00	- 77.680,00	- 77.772,00	- 77.791,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 162.159,10	- 105.913,00	- 37.680,00	- 77.680,00	- 77.772,00	- 77.791,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5534 Rheinruhe:		
5534 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Maßnahmen zur Herstellung der Verkehrssicherheit u. a. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Jahr 2023.
5534 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kauf von Ausrüstungsgegenständen für den Bereich der Rheinruhe.
5534 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde Bad Breisig
5534 . 525490	an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	Revierförster (18.000,00 Euro), Waldarbeiter (42.000,00 Euro), Nutzungsentschädigung von 20.000,00 Euro an Produkt Kommunale Forstwirtschaft.
5534 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Marketingaufwendungen für die Rheinruhe.
5534 . 562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	Softwarepflege Friedhofsverwaltung.

Finanzhaushalt 5534 Rheinruhe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 285.593,91	- 156.500,00	- 89.700,00	- 129.700,00	- 129.700,00	- 129.700,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	218.874,57	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	218.874,57	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	218.874,57	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						

Finanzhaushalt 5534 Rheinruhe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>		500,00 500,00				
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	218.874,57	199.500,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 66.719,34	43.000,00	110.300,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 285.593,91	- 156.500,00	- 89.700,00	- 129.700,00	- 129.700,00	- 129.700,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5534 Rheinruhe:		
5534.723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Maßnahmen zur Herstellung der Verkehrssicherheit u. a. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Jahr 2023.
5534.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kauf von Ausrüstungsgegenständen für den Bereich der Rheinruhe.
5534.725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde Bad Breisig
5534.725900	an übrige Bereiche	Revierförster (18.000,00 Euro), Waldarbeiter (42.000,00 Euro), Nutzungsentschädigung von 20.000,00 Euro an Produkt Kommunale Forstwirtschaft.
5534.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Marketingaufwendungen für die RheinRuhe.

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5534 Rheinruhe:

5534.762410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen Softwarepflege Friedhofsverwaltung.

Maßnahmen 5534 Rheinruhe:**37 Grabnutzungsgebühren**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.793.645	200.000	200.000	200.000	200.000		3.593.645
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.793.645	200.000	200.000	200.000	200.000		3.593.645

38 Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb von 410,00 Euro

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500						500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 500						- 500

Stellenplan 5534 Rheinruhe:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Bewirtschaftung und Pflege des städtischen Waldes sowie Maßnahmen einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung.		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Verträge		
Ratsbeschlüsse		
Wirtschaftspläne		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Biotop- und Artenschutz		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5551	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	90.871,87	65.104,00	38.083,00	17.771,00	17.430,00	17.430,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	81.376,13	60.000,00	33.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.191,28	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.304,46	1.304,00	1.283,00	971,00	630,00	630,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.498,42	89.725,00	127.945,00	127.945,00	127.945,00	127.945,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	83.298,42	82.525,00	120.745,00	120.745,00	120.745,00	120.745,00
	441200 Mieten und Pachten	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.188,09	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	111.145,93	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	442431 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (außerhalb der VG)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	442432 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Verrechnung mit Produkt 1143 Bauhof -	141,10	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	442433 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Verrechnung mit Produkt 5558 Feldwege, Wirtschaftswege, Forstwege -	9.901,06					
E7	Sonstige laufende Erträge	28.751,04	6.000,00				
	462900 Sonstige	9.000,00					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	19.751,04	6.000,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	331.309,42	258.829,00	264.028,00	243.716,00	243.375,00	243.375,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	258.254,62	197.410,00	216.750,00	308.050,00	311.103,00	314.213,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	59.031,30	24.000,00	55.000,00	55.825,00	56.662,00	57.512,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	105.189,16	110.770,00	108.000,00	111.350,00	112.720,00	114.111,00
	503100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	34.046,93	20.000,00	20.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	8.040,05	8.209,00	7.200,00	7.590,00	7.681,00	7.774,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	21.270,18	22.358,00	21.000,00	22.255,00	22.514,00	22.777,00
	505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	3.564,00	3.573,00	14.550,00	15.030,00	15.526,00	16.039,00
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	23.213,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen	3.900,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.584,49	102.526,00	88.265,00	88.565,00	88.565,00	88.565,00
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	29.712,31	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten			900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe			1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	569,59	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	323,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	561,48	565,00	565,00	565,00	565,00	565,00
529110 Sachlicher Aufwand ohne Unternehmereinsatz	205,87	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
529210 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	41.211,56	45.961,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
E11 Abschreibungen	3.557,66	1.774,00	1.731,00	1.185,00	820,00	820,00
539900 Sonstige Abschreibungen	3.557,66	1.774,00	1.731,00	1.185,00	820,00	820,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.731,39	19.400,00	18.400,00	17.200,00	17.000,00	7.900,00
561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen	946,58	2.000,00	1.000,00			
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen	3.778,30	4.500,00	1.000,00			
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.806,31	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	59,80	600,00	600,00	800,00	600,00	800,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen			800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	682,17	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.167,77	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	8.290,46	8.300,00	9.100,00	9.300,00	9.300,00	1.000,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer			800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	351.128,16	321.110,00	325.146,00	415.000,00	417.488,00	411.498,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.818,74	- 62.281,00	- 61.118,00	- 171.284,00	- 174.113,00	- 168.123,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.818,74	- 62.281,00	- 61.118,00	- 171.284,00	- 174.113,00	- 168.123,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 19.818,74	- 62.281,00	- 61.118,00	- 171.284,00	- 174.113,00	- 168.123,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:		
5551 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Erstattung Kosten Revierförster (13.000,00 €), Zuwendungen Waldbegrüpfung (5.000,00 €) und für Verkehrssicherungsmaßnahmen etc. (10.000,00 €).
5551 . 414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung der Ortsgemeinden für Personalkosten Revierförster

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

5551 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Ertrag aus Holzverkauf (115.745,00 €), Ertrag aus Holzverkauf aufgrund von Verkehrssicherungsmaßnahmen etc. (5.000,00 €).
5551 . 441200	Mieten und Pachten	Sonst Einn. Jagd.
5551 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Revierförster (18.000,00 Euro), Waldarbeiter (42.000,00 €) und Nutzungsentschädigung vom Produkt RheinRuhe (20.000,00 €).
5551 . 442431	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (außerhalb der VG)	Tätigkeit der Waldarbeiter bei anderen Gemeinden und Gemeindeverbänden
5551 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	Neupflanzungen im Forstgebiet der Stadt Bad Breisig.
5551 . 525440	an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Anteil des gemeinschaftlichen Jagdbezirkes Bad Breisig an der Eigenjagd der Stadt.
5551 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Sicherheitstraining für die kommunalen Waldarbeiter.
5551 . 561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	u. a. Pflichtvorsorge-Untersuchungen (alle 2 Jahre).
5551 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag an die Land- und Forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft.
5551 . 568200	Kraftfahrzeugsteuer	Waldarbeiterfahrzeug sowie beabsichtigte Beschaffung eines KFZ für den Förster. Die Verbuchung der Kosten für das Waldarbeiterfahrzeug erfolgte bis 2022 über das Produkt 1143 Bauhof.

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	52.329,59	- 59.311,00	- 49.670,00	- 160.070,00	- 162.923,00	- 156.933,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			21.500,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			21.500,00			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			21.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 21.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	52.329,59	- 59.311,00	- 71.170,00	- 160.070,00	- 162.923,00	- 156.933,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	52.329,59	- 59.311,00	- 49.670,00	- 160.070,00	- 162.923,00	- 156.933,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:		
5551.614420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Erstattung Kosten Revierförster (13.000,00 €), Zuwendungen Waldbegrüpfung (5.000,00 €) und für Verkehrssicherungsmaßnahmen etc. (10.000,00 €).</i>
5551.614430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Erstattung der Ortsgemeinden für Personalkosten Revierförster</i>
5551.641100	<i>Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>Ertrag aus Holzverkauf (115.745,00 €), Ertrag aus Holzverkauf aufgrund von Verkehrssicherungsmaßnahmen etc. (5.000,00 €).</i>
5551.641200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Sonst Einn. Jagd.</i>
5551.642430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Revierförster (18.000,00 Euro), Waldarbeiter (42.000,00 €) und Nutzungsentschädigung vom Produkt RheinRuhe (20.000,00 €).</i>
5551.642431	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (außerhalb der VG)</i>	<i>Tätigkeit der Waldarbeiter bei anderen Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>
5551.723390	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige</i>	<i>Neupflanzungen im Forstgebiet der Stadt Bad Breisig.</i>
5551.725440	<i>an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände</i>	<i>Anteil des gemeinschaftlichen Jagdbezirkes Bad Breisig an der Eigenjagd der Stadt.</i>
5551.761200	<i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>Sicherheitstraining für die kommunalen Waldarbeiter.</i>
5551.761900	<i>Sonstige Personalnebenauszahlungen</i>	<i>u. a. Pflichtvorsorge-Untersuchungen (alle 2 Jahre).</i>
5551.764200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Beitrag an die Land- und Forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft.</i>
5551.768200	<i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	<i>Waldarbeiterfahrzeug sowie beabsichtigte Beschaffung eines KFZ für den Förster. Die Verbuchung der Kosten für das Waldarbeiterfahrzeug erfolgte bis 2022 über das Produkt 1143 Bauhof.</i>
5551.236.785600	<i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>Ersatz- und Neubeschaffungen von Arbeitsmaterialien, -maschinen für den Forstbetrieb.</i>
5551.237.785600	<i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>Beschaffung eines Fahrzeuges für den Förster.</i>

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:
Maßnahmen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:
236 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Forstbetrieb

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.500					6.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.500					- 6.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

237 Beschaffung eines Fahrzeuges

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000					15.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000					- 15.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Stellenplan 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5552	Land- und Forstwirtschaft	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Schaffung von Kompensationsflächen aufgrund Vereinbarung über die Nutzung forstwirtschaftliche Grundstücke der Stadt Bad Breisig		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5552	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 5552 Land- und Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben</i>	- 141,10 - 141,10				
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
E7	Sonstige laufende Erträge					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 141,10				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
E11	Abschreibungen					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 141,10				
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 141,10				
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 141,10				

Finanzhaushalt 5552 Land- und Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 141,10					
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>			315.000,00 <i>315.000,00</i>			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			315.000,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		25.000,00 <i>25.000,00</i>	455.000,00 <i>455.000,00</i>			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00	455.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000,00	- 140.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 141,10	- 25.000,00	- 140.000,00			
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 141,10					

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5552 Land- und Forstwirtschaft:

5552.223.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Geplante Förderung für landwirtschaftlichen Wegebau in Höhe von 70 % (ohne Planungskosten). Der höhere Zuschuss ist wegen der Teilnahme LEADER möglich.
5552.223.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Geplante Gesamtkosten = 480.000,00 €.

Maßnahmen 5552 Land- und Forstwirtschaft:**223 Wirtschaftswegeausbau Mönchsheider Weg**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		315.000					315.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	455.000					480.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000	- 140.000					- 165.000

Stellenplan 5552 Land- und Forstwirtschaft:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5558	Feldwege, Wirtschaftswege, Forstwege	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Feld-, Wirtschafts- und Forstwegen		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		
Bedarfsgerechtes Angebot		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5558	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 5558 Feldwege, Wirtschaftswege, Forstwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
E7	Sonstige laufende Erträge					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.063,35	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>13.063,35</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
E11	Abschreibungen	12.775,72	12.775,00	12.775,00	12.775,00	12.775,00
	<i>539900 Sonstige Abschreibungen</i>	<i>12.775,72</i>	<i>12.775,00</i>	<i>12.775,00</i>	<i>12.775,00</i>	<i>12.775,00</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.839,07	22.775,00	22.775,00	22.775,00	22.775,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.839,07	- 22.775,00	- 22.775,00	- 22.775,00	- 22.775,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 25.839,07	- 22.775,00	- 22.775,00	- 22.775,00	- 22.775,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 25.839,07	- 22.775,00	- 22.775,00	- 22.775,00	- 22.775,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5558 Feldwege, Wirtschaftswege, Forstwege:

5558 . 523100

Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,
Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

Unterhaltung von Wirtschaftswegen.

Finanzhaushalt 5558 Feldwege, Wirtschaftswege, Forstwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.063,35	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 13.063,35	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Finanzhaushalt 5558 Feldwege, Wirtschaftswege, Forstwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.063,35	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5558 Feldwege, Wirtschaftswege, Forstwege:

5558.723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung von Wirtschaftswegen.
-------------	--	------------------------------------

Stellenplan 5558 Feldwege, Wirtschaftswege, Forstwege:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Durchführung von Märkten (Wochenmärkten, Krammärkten, Weihnachtsmärkten u.ä., Unterhaltung u. Bewirtschaftungen von Mehrzweckhallen u.ä. Werbe- und Toilettenanlagen)		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Attraktivitätssteigerung		
Bereitstellen öffentlicher Toiletten		
Förderung der Gemeinschaft		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5731	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	47,94	48,00	48,00	48,00	48,00	
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	47,94	48,00	48,00	48,00	48,00	
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.165,43	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.165,43	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	915,98	500,00	500,00	500,00	500,00	
	462700 Versicherungserstattungen		500,00	500,00	500,00	500,00	
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	915,98					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.129,35	2.048,00	2.048,00	2.048,00	2.000,00	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.843,70	13.755,00	11.007,00	11.111,00	11.216,00	11.322,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	840,57	5.021,00	5.372,00	5.452,00	5.534,00	5.617,00
	502910 Sonstige - Vergütungen	7.541,91	5.400,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	65,35	389,00	416,00	423,00	429,00	435,00
	503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen	- 132,52	400,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	174,90	1.045,00	1.119,00	1.136,00	1.153,00	1.170,00
	504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.353,49	1.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.913,80	16.630,00	15.830,00	15.830,00	15.830,00	15.830,00
	522110 Aufwendungen für Strom	6.002,17	7.500,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	522120 Aufwendungen für Gas	257,00	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	522200 Aufwendungen für Wasser	1.041,86	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	522300 Aufwendungen für Abwasser	1.030,88	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	522400 Aufwendungen für Abfall		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.642,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	37,49	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	524710 Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel	1.794,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	107,08	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E11	Abschreibungen	812,28	812,00	813,00	813,00	812,00	62,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	812,28	812,00	813,00	813,00	812,00	62,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
	541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen		125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	909,54	980,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen	579,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	274,52	300,00	420,00	420,00	420,00	420,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	56,02	80,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.479,32	32.302,00	28.925,00	29.029,00	29.133,00	28.489,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.349,97	- 30.254,00	- 26.877,00	- 26.981,00	- 27.085,00	- 26.489,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.668,12	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
473000 Erträge aus verbundenen Unternehmen	8.668,12	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	8.668,12	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.681,85	- 11.654,00	- 8.277,00	- 8.381,00	- 8.485,00	- 7.889,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 14.681,85	- 11.654,00	- 8.277,00	- 8.381,00	- 8.485,00	- 7.889,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:		
5731 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Einnahmen anl. der Plakatwerbungen sowie Nutzungsentgelt für die Benutzung der öffentlichen WC-Anlage im Kurpark.
5731 . 473000	Erträge aus verbundenen Unternehmen	Ausschüttungsbetrag aufgrund der Beteiligung der Stadt Bad Breisig an der Rhein-Ahr-Energie Netz GmbH & Co. KG (Stromnetzgesellschaft). Gemäß Beschlusslage der Anteilseigner erfolgt eine Gewinnausschüttung in Höhe von 45 %. Der Rest verbleibt im Unternehmen zur Tilgung der Schulden.
5731 . 522200	Aufwendungen für Wasser	Kosten WC-Anlage Kurpark.
5731 . 524710	Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel	Hygieneartikel
5731 . 541510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Zuschuss Halle Bürgerverein Rheineck (125,00 Euro)
5731 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Versicherungsbeiträge.

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.102,43	- 10.890,00	- 7.512,00	- 7.616,00	- 7.721,00	- 7.827,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F25						
F26						
F27						
F28						
F29						
F30						
F31						
F32						
F33						
F34	- 11.102,43	- 10.890,00	- 7.512,00	- 7.616,00	- 7.721,00	- 7.827,00
F35						
F36						
F37						
F38						
F39						
F40						
F41						
F42						
F43						
F44	- 11.102,43	- 10.890,00	- 7.512,00	- 7.616,00	- 7.721,00	- 7.827,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

5731.632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Einnahmen anl. der Plakatwerbungen sowie Nutzungsentgelt für die Benutzung der öffentlichen WC-Anlage im Kurpark.
-------------	--	---

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

5731.673000	Erträge aus verbundenen Unternehmen	Ausschüttungsbetrag aufgrund der Beteiligung der Stadt Bad Breisig an der Rhein-Ahr-Energie Netz GmbH & Co. KG (Stromnetzgesellschaft). Gemäß Beschlusslage der Anteilseigner erfolgt eine Gewinnausschüttung in Höhe von 45 %. Der Rest verbleibt im Unternehmen zur Tilgung der Schulden.
5731.722200	Aufwendungen für Wasser	Kosten WC-Anlage Kurpark.
5731.724710	Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel	Hygieneartikel
5731.741510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Zuschuss Halle Bürgerverein Rheineck (125,00 Euro)
5731.764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Versicherungsbeiträge.

Stellenplan 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Jahnhalle	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Mehrzweckhallen (Jahnhalle)		
Auftraggeber		
Gemeindeorgane		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Benutzer		
BürgerInnen		
Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Durchführung von __ Veranstaltungen		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5732	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 5732 Jahnhalle:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	92,40	92,00	93,00	93,00	93,00	
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	92,40	92,00	93,00	93,00	93,00	
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	543,55	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	543,55	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge		500,00	500,00	500,00	500,00	
	462700 Versicherungserstattungen		500,00	500,00	500,00	500,00	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	635,95	4.392,00	4.393,00	4.393,00	4.393,00	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.273,70	9.600,00	9.991,00	10.141,00	10.293,00	10.448,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.798,48	7.500,00	7.758,00	7.874,00	7.992,00	8.112,00
	502910 Sonstige - Vergütungen	668,47					
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	139,40	560,00	601,00	610,00	619,00	629,00
	503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen	140,70					
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	376,79	1.540,00	1.632,00	1.657,00	1.682,00	1.707,00
	504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	149,86					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.821,69	26.150,00	34.750,00	29.800,00	29.800,00	29.750,00
	522110 Aufwendungen für Strom	1.317,03	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	522120 Aufwendungen für Gas	4.785,34	7.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	522200 Aufwendungen für Wasser	167,03	350,00	300,00	350,00	350,00	300,00
	522300 Aufwendungen für Abwasser	1.300,36	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	522400 Aufwendungen für Abfall	590,17	500,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.544,78	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.349,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	713,36	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	524710 Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel	54,42	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11	Abschreibungen	6.187,07	6.141,00	6.692,00	6.692,00	6.692,00	6.627,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	6.187,07	6.141,00	6.692,00	6.692,00	6.692,00	6.627,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.196,61	5.005,00	5.515,00	5.515,00	5.515,00	5.515,00

Ergebnishaushalt 5732 Jahnhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.196,61	1.300,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen			60,00	60,00	60,00	60,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.479,07	46.896,00	56.948,00	52.148,00	52.300,00	52.340,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.843,12	- 42.504,00	- 52.555,00	- 47.755,00	- 47.907,00	- 47.947,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.843,12	- 42.504,00	- 52.555,00	- 47.755,00	- 47.907,00	- 47.947,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 27.843,12	- 42.504,00	- 52.555,00	- 47.755,00	- 47.907,00	- 47.947,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5732 Jahnhalle:		
5732 . 522110	Aufwendungen für Strom	Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung sowie vermehrte Veranstaltungen.
5732 . 522120	Aufwendungen für Gas	Anpassung des Ansatzes nach Preisverhandlung mit dem Versorger sowie vermehrte Veranstaltungen.
5732 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung = 5.000,00 €, Brandschutzmaßnahmen = 5.000,00 €.
5732 . 523140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartungskosten = 1.000,00 €, Instandhaltungsmaßnahmen Heizungsanlage = 1.500,00 €.
5732 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffung von Kleingeräten für die Jahnhalle.
5732 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete für die Wärmeerzeuger zur Ergänzung der teilweise defekten Heizungsanlage.
5732 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Versicherungsbeiträge.

Finanzhaushalt 5732 Jahnhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.567,61	- 36.455,00	- 45.956,00	- 41.156,00	- 41.308,00	- 41.413,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.500,00		30.000,00			
<i>785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>5.500,00</i>		<i>30.000,00</i>			
<i>- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500,00		30.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.500,00		- 30.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 26.067,61	- 36.455,00	- 75.956,00	- 41.156,00	- 41.308,00	- 41.413,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 20.567,61	- 36.455,00	- 45.956,00	- 41.156,00	- 41.308,00	- 41.413,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5732 Jahnhalle:

5732.722110	Aufwendungen für Strom	Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung sowie vermehrte Veranstaltungen.
5732.722120	Auszahlungen für Gas	Anpassung des Ansatzes nach Preisverhandlung mit dem Versorger sowie vermehrte Veranstaltungen.
5732.723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung = 5.000,00 €, Brandschutzmaßnahmen = 5.000,00 €.
5732.723140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartungskosten = 1.000,00 €, Instandhaltungsmaßnahmen Heizungsanlage = 1.500,00 €.
5732.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffung von Kleingeräten für die Jahnhalle.
5732.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete für die Wärmeerzeuger zur Ergänzung der teilweise defekten Heizungsanlage.
5732.764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Versicherungsbeiträge.
5732.235.785710	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	Ergänzung/Erneuerung der bestehenden Heizungsanlage. Es erfolgt eine vorherige Beratung im Fachausschuss.

Maßnahmen 5732 Jahnhalle:**38 Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb von 410,00 Euro**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500						5.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.500						- 5.500

235 Heizungsanlage

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000					30.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000					- 30.000

Maßnahmen 5732 Jahnhalle:**235 Heizungsanlage**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
--	--	---------------------------------	---	---	---	---	--

Stellenplan 5732 Jahnhalle:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5733	Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Jugend- und Kulturbahnhofes		
Auftraggeber		
Gemeindeorgane		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Benutzer		
BürgerInnen		
Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Durchführung von __ Veranstaltungen		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5733	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>200,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	<i>441200 Mieten und Pachten</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>462700 Versicherungserstattungen</i>		<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.700,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.616,01	9.600,00	9.991,00	10.141,00	10.293,00	10.448,00
	<i>502210 Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	<i>1.968,21</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.758,00</i>	<i>7.874,00</i>	<i>7.992,00</i>	<i>8.112,00</i>
	<i>502910 Sonstige - Vergütungen</i>	<i>2.787,62</i>					
	<i>503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen</i>	<i>152,57</i>	<i>560,00</i>	<i>601,00</i>	<i>610,00</i>	<i>619,00</i>	<i>629,00</i>
	<i>503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen</i>	<i>57,86</i>					
	<i>504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	<i>412,11</i>	<i>1.540,00</i>	<i>1.632,00</i>	<i>1.657,00</i>	<i>1.682,00</i>	<i>1.707,00</i>
	<i>504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	<i>237,64</i>					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.069,12	12.600,00	21.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00
	<i>522110 Aufwendungen für Strom</i>	<i>1.663,93</i>	<i>2.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>
	<i>522120 Aufwendungen für Gas</i>	<i>1.452,98</i>	<i>2.500,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
	<i>522200 Aufwendungen für Wasser</i>	<i>153,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
	<i>522300 Aufwendungen für Abwasser</i>	<i>757,82</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>
	<i>522400 Aufwendungen für Abfall</i>	<i>563,28</i>	<i>750,00</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>
	<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>351,45</i>	<i>3.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>
	<i>523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>	<i>1.287,03</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>
	<i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>54,00</i>					
	<i>524710 Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel</i>	<i>267,80</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
	<i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>45,76</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>
	<i>529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>472,07</i>					
E11	Abschreibungen	1.756,79	1.931,00	1.931,00	1.299,00	653,00	357,00
	<i>539900 Sonstige Abschreibungen</i>	<i>1.756,79</i>	<i>1.931,00</i>	<i>1.931,00</i>	<i>1.299,00</i>	<i>653,00</i>	<i>357,00</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.864,94	1.950,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00

Ergebnishaushalt 5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.602,49	1.700,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	113,70		60,00	60,00	60,00	60,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	148,75	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.306,86	26.081,00	35.832,00	31.350,00	30.856,00	30.715,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.606,86	- 20.581,00	- 30.332,00	- 25.850,00	- 25.356,00	- 25.215,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.606,86	- 20.581,00	- 30.332,00	- 25.850,00	- 25.356,00	- 25.215,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.606,86	- 20.581,00	- 30.332,00	- 25.850,00	- 25.356,00	- 25.215,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig:

5733 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Meist kulturelle Veranstaltungen, die kostenfrei sind.
5733 . 441200	Mieten und Pachten	Beschluss Stadt und VG AS auf anteilige Nebenkosten. Beschluss HFA Stadt 27.08.2012
5733 . 522110	Aufwendungen für Strom	Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung.
5733 . 522120	Aufwendungen für Gas	Anpassung des Ansatzes nach Preisverhandlung mit dem Versorger.
5733 . 522400	Aufwendungen für Abfall	eigener Absetzcontainer für Jugend- und Kulturbahnhof. Anpassung an die Erhöhung der Abfallgebühren.
5733 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	allgemeine Unterhaltung 3.000,00 €, Malerarbeiten 4.000,00 €.
5733 . 523140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartungskosten Einbruchmeldeanlage und Heizungsanlage.
5733 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Kehrgebühren.
5733 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Versicherungsbeiträge.
5733 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Ausstellungsversicherung. Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Versicherungsbeiträge.

Finanzhaushalt 5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.028,13	- 18.650,00	- 28.401,00	- 24.551,00	- 24.703,00	- 24.858,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.980,87		20.000,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.980,87					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000,00			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.980,87		20.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.980,87		- 20.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 13.009,00	- 18.650,00	- 48.401,00	- 24.551,00	- 24.703,00	- 24.858,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.028,13	- 18.650,00	- 28.401,00	- 24.551,00	- 24.703,00	- 24.858,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig:

5733.632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Meist kulturelle Veranstaltungen, die kostenfrei sind.
5733.641200	Mieten und Pachten	Beschluss Stadt und VG AS auf anteilige Nebenkosten. Beschluss HFA Stadt 27.08.2012
5733.722110	Aufwendungen für Strom	Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung.
5733.722120	Auszahlungen für Gas	Anpassung des Ansatzes nach Preisverhandlung mit dem Versorger.
5733.722400	Aufwendungen für Abfall	eigener Absetzcontainer für Jugend- und Kulturbahnhof. Anpassung an die Erhöhung der Abfallgebühren.
5733.723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	allgemeine Unterhaltung 3.000,00 €, Malerarbeiten 4.000,00 €.
5733.723140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartungskosten Einbruchmeldeanlage und Heizungsanlage.
5733.724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Kehrgebühren.
5733.764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Versicherungsbeiträge.
5733.764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Ausstellungsversicherung. Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Versicherungsbeiträge.
5733.198.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Schaffung von Lagerflächen im Zuge des Bahnhofsumbaus. Es erfolgt eine vorherige Beratung im Fachausschuss.

Maßnahmen 5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig:**89 Überwachungsmaßnahmen um den Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							2.981
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.981						2.981
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.981						- 2.981

198 Schaffung von Lagerflächen am Jugend- und Kulturbahnhof

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							20.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000					20.000

Maßnahmen 5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig:**198 Schaffung von Lagerflächen am Jugend- und Kulturbahnhof**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000					- 20.000

Stellenplan 5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5734	Sängerhalle	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Mehrzweckhallen (Sängerhalle)		
Auftraggeber		
Gemeindeorgane		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
BesucherInnen		
Benutzer		
BürgerInnen		
Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Durchführung von __ Veranstaltungen		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5734	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 5734 Sängerhalle :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4		500,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		<i>432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>500,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>
E5	4.302,50	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	<i>441200 Mieten und Pachten</i>	<i>4.302,50</i>	<i>4.300,00</i>	<i>4.300,00</i>	<i>4.300,00</i>	<i>4.300,00</i>
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
E7		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		<i>462700 Versicherungserstattungen</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
E8	4.302,50	5.300,00	5.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	Summe der laufenden Ertrge aus Verwaltungsttigkeit					
E9	964,39	5.500,00	5.597,00	5.683,00	5.766,00	5.854,00
	<i>502210 Arbeitnehmer - Vergutungen</i>	<i>726,70</i>	<i>1.875,00</i>	<i>1.939,00</i>	<i>1.969,00</i>	<i>2.028,00</i>
	<i>502910 Sonstige - Vergutungen</i>		<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.030,00</i>	<i>2.091,00</i>
	<i>503200 TVD Beschaftigte - Beitrge zu Versorgungskassen</i>	<i>54,52</i>	<i>140,00</i>	<i>150,00</i>	<i>153,00</i>	<i>157,00</i>
	<i>503900 Geringfugig Beschaftigte und Sonstige - Beitrge zu Versorgungskassen</i>	<i>8,94</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>305,00</i>	<i>314,00</i>
	<i>504200 TVD Beschaftigte - Beitrge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	<i>174,23</i>	<i>385,00</i>	<i>408,00</i>	<i>414,00</i>	<i>427,00</i>
	<i>504900 Geringfugig Beschaftigte und Sonstige - Beitrge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>		<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>812,00</i>	<i>837,00</i>
E10	2.569,89	7.520,00	9.820,00	9.820,00	9.820,00	9.820,00
	<i>522110 Aufwendungen fur Strom</i>	<i>643,54</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>
	<i>522120 Aufwendungen fur Gas</i>	<i>101,09</i>	<i>2.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
	<i>522200 Aufwendungen fur Wasser</i>	<i>179,23</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
	<i>522300 Aufwendungen fur Abwasser</i>	<i>47,52</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
	<i>522400 Aufwendungen fur Abfall</i>	<i>525,73</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
	<i>523100 Unterhaltung der Grundstcke, Auenanlagen, Gebude und Gebudeeinrichtungen</i>	<i>1.020,48</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
	<i>523140 Unterhaltung der Grundstcke, Auenanlagen, Gebude und Gebudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebude eingebaut sind</i>	<i>52,30</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
	<i>524710 Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel</i>		<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
	<i>524900 Sonstige Aufwendungen fur Sachleistungen</i>		<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>
E11	228,48	228,00	229,00	229,00	229,00	229,00
	<i>539900 Sonstige Abschreibungen</i>	<i>228,48</i>	<i>228,00</i>	<i>229,00</i>	<i>229,00</i>	<i>229,00</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	6.423,13	7.455,00	6.385,00	6.385,00	6.385,00	6.385,00
	<i>562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>5.652,60</i>	<i>5.655,00</i>	<i>5.655,00</i>	<i>5.655,00</i>	<i>5.655,00</i>
	<i>563410 Telefon, Datenubertragungskosten - Fernmeldegebhren</i>		<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
	<i>564110 Versicherungsbeitrge - Gebudeversicherungen</i>	<i>182,97</i>	<i>1.000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>

Ergebnishaushalt 5734 Sangerhalle :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>564140 Versicherungsbeitrage - Unfallversicherungen</i>			30,00	30,00	30,00	30,00
<i>568100 Grundsteuer</i>	587,56	600,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.185,89	20.703,00	22.031,00	22.117,00	22.200,00	22.288,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.883,39	- 15.403,00	- 16.231,00	- 15.317,00	- 15.400,00	- 15.488,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.883,39	- 15.403,00	- 16.231,00	- 15.317,00	- 15.400,00	- 15.488,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.883,39	- 15.403,00	- 16.231,00	- 15.317,00	- 15.400,00	- 15.488,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5734 Sängerhalle :		
<i>5734 . 441200</i>	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Nutzungsentgelt Katholische Kirchengemeinde</i>
<i>5734 . 522120</i>	<i>Aufwendungen für Gas</i>	<i>Anpassung des Ansatzes nach Preisverhandlung mit dem Versorger.</i>
<i>5734 . 524900</i>	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>Winterdienst- und Kehrgebühren.</i>

Finanzhaushalt 5734 Sängerhalle :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.571,42	- 15.175,00	- 16.002,00	- 15.088,00	- 15.171,00	- 15.259,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		551.000,00				
<i>681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>		<i>551.000,00</i>				
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		551.000,00				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.021,84	1.125.000,00				

Finanzhaushalt 5734 Sängerhalle :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	6.021,84	1.125.000,00				
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.021,84	1.125.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.021,84	- 574.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11.593,26	- 589.175,00	- 16.002,00	- 15.088,00	- 15.171,00	- 15.259,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.571,42	- 15.175,00	- 16.002,00	- 15.088,00	- 15.171,00	- 15.259,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5734 Sängerhalle :		
5734.641200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Nutzungsentgelt Katholische Kirchengemeinde</i>
5734.722120	<i>Auszahlungen für Gas</i>	<i>Anpassung des Ansatzes nach Preisverhandlung mit dem Versorger.</i>
5734.724900	<i>sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	<i>Winterdienst- und Kehrgebühren.</i>
5734.146.785930	<i>Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>Gesamtkosten = 1.160.000 € aufgeteilt auf bereits geleistete Zahlungen i. H. v. 35.000,00 € und Ansatz 2022 = 1.125.000 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.086.000,00 € in das Jahr 2023. Zur Abstimmung der weiteren Verfahrensweise erfolgt eine Beratung im Fachausschuss.</i>

Maßnahmen 5734 Sängerhalle :							
146 Umbau und Sanierung / energetische Sanierung der Sängerhalle							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	551.000						551.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.159.161						1.159.161
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 608.161						- 608.161

Stellenplan 5734 Sängerhalle :							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5751	Kommunale Tourismusförderung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Lankdkreis		
Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Vereinbarungen		
Verträge		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Gastronomie		
Gewerbebetriebe		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Fremdenverkehrs		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5751		
Grundzahlen:		

Kennzahlen und Messbare Ziele:**Ergebnishaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.030,56	3.651,00	3.386,00	3.225,00	3.063,00	3.063,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.030,56	3.651,00	3.386,00	3.225,00	3.063,00	3.063,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.111,68	345.000,00	357.000,00	357.000,00	357.000,00	357.000,00
432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen		35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
436100 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe NEU = Tourismusbeitrag	172.508,71	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
436200 Kurbeiträge NEU = Gästebeitrag	106.602,97	130.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.812,24	4.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00
441200 Mieten und Pachten	372,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	1.440,24	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.250,00	15.000,00			
442431 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (außerhalb der VG)		11.250,00	15.000,00			
E7 Sonstige laufende Erträge	32.896,91	37.800,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
462700 Versicherungserstattungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462900 Sonstige	1.434,02	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
462901 Einnahmen aus Verkaufsartikeln	2.912,86	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
462902 Einnahmen aus Sonderprogrammen (Pauschalen, Bausteine, Führungen)	3.853,57	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
462903 Einnahmen Minigolf	3.887,29	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
462904 Einnahmen aus Fremdenverkehrsprospekt	14.342,48	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
462905 Einnahmen aus dem VRM-Gästeticket			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
463100 Umsatzsteuer Erstattungen	4.761,35	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	40,22					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.665,12					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	321.851,39	402.481,00	427.166,00	412.005,00	411.843,00	411.843,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	276.424,54	282.823,00	335.861,00	314.548,00	319.099,00	323.719,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	207.761,58	207.290,00	241.705,00	225.031,00	228.406,00	231.832,00
502290 Arbeitnehmer - Sonstige			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
502910 Sonstige - Vergütungen	4.845,75	10.400,00	16.750,00	16.843,00	16.937,00	17.033,00
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	15.994,06	15.782,00	18.584,00	17.340,00	17.600,00	17.864,00
503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen	211,73	900,00	1.050,00	1.058,00	1.065,00	1.073,00
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	43.792,08	41.821,00	49.591,00	45.970,00	46.660,00	47.360,00

Ergebnishaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.730,85	2.600,00	3.150,00	3.174,00	3.198,00	3.223,00
505200 TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	30,00	30,00	31,00	32,00	33,00	34,00
506260 Arbeitnehmer - Leistungsprämien		4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
508200 TVöD Beschäftigte	2.058,49					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.828,69	34.850,00	46.880,00	24.380,00	24.380,00	24.380,00
522110 Aufwendungen für Strom	3.075,90	4.000,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
522120 Aufwendungen für Gas	1.335,45	1.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
522300 Aufwendungen für Abwasser	24,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522400 Aufwendungen für Abfall	87,72	100,00	130,00	130,00	130,00	130,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.880,67	4.200,00	5.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	785,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.742,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524710 Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel	554,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	341,39	16.000,00	21.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	32.582,45	19.042,00	17.202,00	16.149,00	14.519,00	11.878,00
539900 Sonstige Abschreibungen	32.582,45	19.042,00	17.202,00	16.149,00	14.519,00	11.878,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.521,01	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
541490 an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich	2.521,01	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	256.947,86	175.400,00	191.200,00	191.200,00	191.200,00	191.200,00
561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	150,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen	807,86	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	64,22	500,00				
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	549,79	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	168,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	7.032,55	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
562905 Aufwendungen für das VRM-Gästeticket			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563100 Büromaterial	2.097,34	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	1.546,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto	2.132,99	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.914,87	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900 Sonstiges	6.895,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563901 Aufwendungen im Rahmen von Sonderprogrammen (Pauschalen, Bausteine, Führungen)	2.867,98	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
563902 Aufwendungen Kulturveranstaltungen, sonstige Feste	9.125,75	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Ergebnishaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563903 Aufwendungen Zwiebelmarkt		25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
563904 Aufwendungen eigene Prospekte, Plakate	29.726,93	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
563905 Aufwendungen für Verkaufsartikel	1.989,45	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	570,24	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.250,65	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	13.365,55	13.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	7,00					
565130 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Finanzanlagen	165.749,32					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	2.386,14					
568900 sonstige betriebliche Steueraufwendungen	6.479,73	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	581.304,55	515.615,00	594.643,00	549.777,00	552.698,00	554.677,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 259.453,16	- 113.134,00	- 167.477,00	- 137.772,00	- 140.855,00	- 142.834,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	974.126,44	1.139.900,00	813.000,00	1.432.000,00	1.101.000,00	1.085.000,00
573100 an Eigenbetriebe	869.126,44	1.034.900,00	708.000,00	1.327.000,00	996.000,00	980.000,00
573900 an Sonstige	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 974.126,44	- 1.139.900,00	- 813.000,00	- 1.432.000,00	- 1.101.000,00	- 1.085.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.233.579,60	- 1.253.034,00	- 980.477,00	- 1.569.772,00	- 1.241.855,00	- 1.227.834,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 483,40	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.234.063,00	- 1.261.034,00	- 988.477,00	- 1.577.772,00	- 1.249.855,00	- 1.235.834,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5751 Kommunale Tourismusförderung:

5751 . 432250	Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	Entgelte Sondernutzung Zwiebelmarkt. Reduzierung des Ansatzes da aufgrund des Sicherheitskonzeptes weniger Marktstände errichtet werden können.
5751 . 436100	Fremdenverkehrsbeitrag/Fremdenverkehrsabgabe NEU = Tourismusbeitrag	Der Hebesatz für den Tourismusbeitrag beträgt seit dem Jahr 2020 15 v.H. Für die Berechnung des Tourismusbeitrages werden seit 2021 die Umsätze des Vorjahres und nicht mehr des Vorvorjahres als Grundlage herangezogen. (Vgl. Beschluss Stadtrat 04.03.2021)
5751 . 441200	Mieten und Pachten	Die Mieteinnahmen der Tiefgaragenstellplätze wurden bis 2021 unter dem Produkt 1142 verbucht.
5751 . 441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	Erträge aus Veranstaltungen.
5751 . 442431	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (außerhalb der VG)	Erstattungsbetrag der drei beteiligten Kommunen für vorbereitende Kosten anlässlich des LEADER-Projektes "Ausflugsschiffahrt Mitten am Rhein" (SKSL).
5751 . 462905	Einnahmen aus dem VRM-Gästeticket	Deckungsgleich mit den Ausgaben im Zusammenhang mit dem VRM-Gästeticket (Konto 562905). Die Verbuchung erfolgte bisher unter dem Konto 462904.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5751 Kommunale Tourismusförderung:

5751 . 463100	Umsatzsteuer Erstattungen	Erstattungen im Rahmen der jährlichen Umsatzsteuererklärung.
5751 . 522110	Aufwendungen für Strom	Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung.
5751 . 522120	Aufwendungen für Gas	Anpassung des Ansatzes nach Preisverhandlung mit dem Versorger.
5751 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung = 3.000,00 €, Kellerabdichtung = 5.000,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 2.500,00 €.
5751 . 523140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartung Heizungs-, Klima- und Einbruchmeldeanlage.
5751 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Kosten für die Reinigung des Minigolfplatzes. Die Kosten wurden bis einschl. 2020 über das Produkt 5411 abgerechnet.
5751 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Support und Wartung Drucker.
5751 . 525590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Nebenkosten Tiefgaragenstellplätze Tourist-Info.
5751 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Fassaden- und Fensterreinigung Tourist- Information 1.000,00 € sowie 20.000 € für vorbereitende Kosten für die ab 2024 startende Pilotphase des LEADER-Projektes "Ausflugsschiffahrt Mitten am Rhein" (SKSL). Demgegenüber steht eine Kostenerstattung der weiteren 3 beteiligten Kommunen (Konto 442431).
5751 . 541490	an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich	Zuschuss an Verein "Rhein-Meile-Aktiv"
5751 . 561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.000,00 €.
5751 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Nebenkostenpauschale Tiefgaragenplätze.
5751 . 562905	Aufwendungen für das VRM-Gästeticket	Deckungsgleich mit den Einnahmen im Zusammenhang mit dem VRM-Gästeticket (Konto 462905). Die Verbuchung erfolgte bisher unter dem Konto 563904.
5751 . 563100	Büromaterial	beinhaltet einen Betrag von 1.800,00 € für die Bestellung von Meldescheinen
5751 . 563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkbeitrag.
5751 . 563901	Aufwendungen im Rahmen von Sonderprogrammen (Pauschalen, Bausteine, Führungen)	Anpassung des Ansatzes aufgrund der andauernden Corona-Pandemie.
5751 . 563903	Aufwendungen Zwiebelmarkt	Beinhaltet Kosten für die Mietaufwendungen von Materialien und Funkgeräten, Aufwandsentschädigung Feuerwehr, Sanitätsdienst, Citywache, Marketing, Bewirtungskosten sowie die in 2023 erforderliche Prüfung der Feuerlöscher. Ferner wurden die Preissteigerungen in den verschiedenen Bereichen einkalkuliert.
5751 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Versicherungsbeiträge.
5751 . 568900	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	Aufwendungen im Rahmen der jährlichen Umsatzsteuererklärung. Erhöhung des Ansatzes aufgrund von Nachzahlungen für Vorjahre sowie vorgenommene Korrekturen im laufenden Jahr.
5751 . 573100	an Eigenbetriebe	Der Haushaltsansatz 2023 enthält als Bewirtschaftungsbetrag das voraussichtliche Jahresergebnis des Eigenbetriebes "Kurbetriebe der Stadt Bad Breisig" zum 31.12.2022 in Höhe von rd. 813.000,00 €, aufgeteilt auf die Konten 573100 (708.000,00 €) und 573900 (105.000,00 €). Die Ansätze 2024 bis 2026 bei den Konten 573100 und 573900 beruhen auf den Daten des Wirtschaftsplanes 2023.
5751 . 573900	an Sonstige	Ausgewiesener Teilbetrag als Bewirtschaftung des Verlustes Kurbetriebe der Stadt Bad Breisig, welcher nicht den Badebetrieb der Römerthermen betrifft. Die Ansätze 2024 bis 2026 bei den Konten 573100 und 573900 werden nach Beratung im Werksausschuss ergänzt.
5751 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	Aufwendungen für die Inanspruchnahme des städtischen Bauhofes.

Finanzhaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 846.869,99	- 1.245.643,00	- 974.661,00	- 1.564.848,00	- 1.238.399,00	- 1.227.019,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						

Finanzhaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F25						
F26						
F27						
F28						
F29	22.724,33	22.000,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
785710	20.844,33	22.000,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
785720	1.880,00					
F30						
F31						
F32	22.724,33	22.000,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
F33	- 22.724,33	- 22.000,00	- 5.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
F34	- 869.594,32	- 1.267.643,00	- 979.661,00	- 1.594.848,00	- 1.268.399,00	- 1.257.019,00
F35						
F36						
F37						
F38	- 9.757,69					
F39						
F40	- 9.757,69					
F41	- 9.757,69					
F42	- 19.515,38					
F43						
F44	- 846.869,99	- 1.245.643,00	- 974.661,00	- 1.564.848,00	- 1.238.399,00	- 1.227.019,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5751 Kommunale Tourismusförderung:

5751.632250	Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	Entgelte Sondernutzung Zwiebelmarkt. Reduzierung des Ansatzes da aufgrund des Sicherheitskonzeptes weniger Marktstände errichtet werden können.
5751.636100	Fremdenverkehrsbeitrag/Fremdenverkehrsabgabe NEU = Tourismusbeitrag	Der Hebesatz für den Tourismusbeitrag beträgt seit dem Jahr 2020 15 v.H. Für die Berechnung des Tourismusbeitrages werden seit 2021 die Umsätze des Vorjahres und nicht mehr des Vorvorjahres als Grundlage herangezogen. (Vgl. Beschluss Stadtrat 04.03.2021)
5751.641200	Mieten und Pachten	Die Mieteinnahmen der Tiefgaragenstellplätze wurden bis 2021 unter dem Produkt 1142 verbucht.
5751.641600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	Erträge aus Veranstaltungen.
5751.642431	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (außerhalb der VG)	Erstattungsbetrag der drei beteiligten Kommunen für vorbereitende Kosten anlässlich des LEADER-Projektes "Ausflugsschiffahrt Mitten am Rhein" (SKSL).
5751.662905	Einnahmen aus dem VRM-Gästeticket	Deckungsgleich mit den Ausgaben im Zusammenhang mit dem VRM-Gästeticket (Konto 562905). Die Verbuchung erfolgte bisher unter dem Konto 462904.
5751.663100	Umsatzsteuer Erstattungen	Erstattungen im Rahmen der jährlichen Umsatzsteuererklärung.
5751.722110	Aufwendungen für Strom	Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung.
5751.722120	Auszahlungen für Gas	Anpassung des Ansatzes nach Preisverhandlung mit dem Versorger.
5751.723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung = 3.000,00 €, Kellerabdichtung = 5.000,00 € Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 2.500,00 €.
5751.723140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartung Heizungs-, Klima- und Einbruchmeldeanlage.
5751.723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Kosten für die Reinigung des Minigolfplatzes. Die Kosten wurden bis einschl. 2020 über das Produkt 5411 abgerechnet.
5751.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Support und Wartung Drucker.
5751.725590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Nebenkosten Tiefgaragenstellplätze Tourist-Info.
5751.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Fassaden- und Fensterreinigung Tourist- Information 1.000,00 € sowie 20.000 € für vorbereitende Kosten für die ab 2024 startende Pilotphase des LEADER-Projektes "Ausflugsschiffahrt Mitten am Rhein" (SKSL). Demgegenüber steht eine Kostenerstattung der weiteren 3 beteiligten Kommunen (Konto 442431).
5751.741510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Zuschuss an Verein "Rhein-Meile-Aktiv"
5751.761100	Auszahlungen für Personaleinstellungen	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.000,00 €.
5751.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Nebenkostenpauschale Tiefgaragenplätze.
5751.762905	Aufwendungen für das VRM-Gästeticket	Deckungsgleich mit den Einnahmen im Zusammenhang mit dem VRM-Gästeticket (Konto 462905). Die Verbuchung erfolgte bisher unter dem Konto 563904.
5751.763100	Büromaterial	beinhaltet einen Betrag von 1.800,00 € für die Bestellung von Meldescheinen
5751.763460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkbeitrag.
5751.763901	Aufwendungen im Rahmen von Sonderprogrammen (Pauschalen, Bausteine, Führungen)	Anpassung des Ansatzes aufgrund der andauernden Corona-Pandemie.
5751.763903	Aufwendungen Zwiebelmarkt	Beinhaltet Kosten für die Mietaufwendungen von Materialien und Funkgeräten, Aufwandsentschädigung Feuerwehr, Sanitätsdienst, Citywache, Marketing, Bewirtungskosten sowie die in 2023 erforderliche Prüfung der Feuerlöscher. Ferner wurden die Preissteigerungen in den verschiedenen Bereichen einkalkuliert.
5751.764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Versicherungsbeiträge.
5751.768900	sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	Aufwendungen im Rahmen der jährlichen Umsatzsteuererklärung. Erhöhung des Ansatzes aufgrund von Nachzahlungen für Vorjahre sowie vorgenommene Korrekturen im laufenden Jahr.
5751.773100	an Eigenbetriebe	Der Haushaltsansatz 2023 enthält als Bewirtschaftungsbetrag das voraussichtliche Jahresergebnis des Eigenbetriebes "Kurbetriebe der Stadt Bad Breisig" zum 31.12.2022 in Höhe von rd. 813.000,00 €, aufgeteilt auf die Konten 573100 (708.000,00 €) und 573900 (105.000,00 €). Die Ansätze 2024 bis 2026 bei den Konten 573100 und 573900 beruhen auf den Daten des Wirtschaftsplanes 2023.
5751.773900	an Sonstige	Ausgewiesener Teilbetrag als Bewirtschaftung des Verlustes Kurbetriebe der Stadt Bad Breisig, welcher nicht den Badebetrieb der Römerthermen betrifft. Die Ansätze 2024 bis 2026 bei den Konten 573100 und 573900 werden nach Beratung im Werksausschuss ergänzt.

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5751 Kommunale Tourismusförderung:

5751.798100	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	Aufwendungen für die Inanspruchnahme des städtischen Bauhofes.
5751.33.785710	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	Investitionsausgaben für den Bereich Tourismus. In 2023 Weeginfrastruktur = 5.000,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 36.000,00 € in das Haushaltsjahr 2023.

Maßnahmen 5751 Kommunale Tourismusförderung:**33 Tourismus**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.755						34.755
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.554	5.000	30.000	30.000	30.000		275.554
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 145.799	- 5.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000		- 240.799

Stellenplan 5751 Kommunale Tourismusförderung:

Stelle	Ein.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	4,30	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Erträge Realsteuern,Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern,sonstige Gemeindesteuern, Ausgleichsleistungen,Schlüsselzuweisungen u. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke u. als Aufwand Gewerbesteuerumlage,"Fond Deutsche Einh" Kreis u.VG-Umlage		
Auftraggeber		
Bundes Republik Deutschland Land Rheinland-Pfalz Lankdkreis Verbandsgemeinderat Bundes Republik Deutschland Land Rheinland-Pfalz Lankdkreis Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Ratsbeschlüsse Satzungen Gesetze Ratsbeschlüsse Satzungen		
Zielgruppe		
Behörden Gewerbebetriebe MitarbeiterInnen Steuerpflichtige Behörden		

Gewerbebetriebe
MitarbeiterInnen
Steuerpflichtige

Ziel**Sachziele:**

Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Qualitätsziele**II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6111****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnishaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.382.086,99	8.539.700,00	8.986.271,00	9.167.228,00	9.417.858,00	9.611.482,00
401100 Grundsteuer A	10.195,51	10.200,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
401200 Grundsteuer B	1.741.914,17	1.735.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	1.720.179,01	2.000.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.125.877,46	4.028.000,00	4.414.606,00	4.604.392,00	4.814.808,00	4.990.155,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	310.599,56	276.000,00	281.503,00	293.303,00	302.574,00	308.473,00
403300 Hundesteuer	55.186,25	55.500,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	418.135,03	435.000,00	513.662,00	493.033,00	523.976,00	536.354,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.922.636,00	1.878.506,00	2.579.674,00	2.595.000,00	2.660.000,00	2.725.000,00
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	1.589.298,00	1.540.570,00	1.888.545,00	1.900.000,00	1.950.000,00	2.000.000,00
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B			217.643,00	220.000,00	230.000,00	240.000,00
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	333.338,00	337.936,00				
411300 Zuweisung für zentrale Orte			473.486,00	475.000,00	480.000,00	485.000,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	3.826,00					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3.826,00					

Ergebnishaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.308.548,99	10.418.206,00	11.565.945,00	11.762.228,00	12.077.858,00	12.336.482,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.073.216,33	7.265.541,00	8.134.269,00	8.639.924,00	8.727.004,00	8.747.964,00
543100 Gewerbesteuerumlage	148.829,33	175.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	3.863.175,00	3.955.874,00	4.652.139,00	4.739.642,00	4.783.446,00	4.792.282,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	3.061.212,00	3.134.667,00	3.311.130,00	3.729.282,00	3.772.558,00	3.784.682,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.330,00					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	22.330,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.095.546,33	7.265.541,00	8.134.269,00	8.639.924,00	8.727.004,00	8.747.964,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.213.002,66	3.152.665,00	3.431.676,00	3.122.304,00	3.350.854,00	3.588.518,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	3.213.002,66	3.152.665,00	3.431.676,00	3.122.304,00	3.350.854,00	3.588.518,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.213.002,66	3.152.665,00	3.431.676,00	3.122.304,00	3.350.854,00	3.588.518,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		
6111 . 401100	Grundsteuer A	bis einschl.Rechnungsergebnis 2022 = 335 v.H., ab 2023 = 345 v. H..
6111 . 401200	Grundsteuer B	bis einschl. Rechnungsergebnis 2022 = 456 v.H., ab 2023 = 465 v. H..
6111 . 401310	Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	Rechnungsergebnis 2021 bis einschl. Ansatz 2026 = 400 v.H.
6111 . 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung November 2022.
6111 . 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung November 2022.
6111 . 405210	vom Land - Familienleistungsausgleich	Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung November 2022.
6111 . 411110	vom Land - Schlüsselzuweisung A	Ermittlung der Schlüsselzuweisungen A 2023 gemäß der Neuregelung des LFAG zum 01.01.2023.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

6111 . 411120	vom Land - Schlüsselzuweisung B	Ermittlung der Schlüsselzuweisungen B 2023 gemäß der Neuregelung des LFAG zum 01.01.2023. Die Schlüsselzuweisung B 2 entfällt.
6111 . 411130	vom Land - Schlüsselzuweisung B2	Wegfall der Schlüsselzuweisung B 2 nach der Neuregelung des LFAG zum 01.01.2023.
6111 . 411300	Zuweisung für zentrale Orte	Ermittlung der Zuweisung für zentrale Orte gemäß der Neuregelung des LFAG zum 01.01.2023. Der zentrale Orte Ansatz war nach dem alten LFAG in der Schlüsselzuweisung B 2 enthalten.
6111 . 543100	Gewerbsteuerumlage	Gewerbsteuerumlagesatz 2023 - 2026 = 35,0 v.H..
6111 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Festsetzung der Kreisumlage mit einem Hebesatz von 42,15 v.H. (2021 = 42,15 v.H.) Bei den Ansätzen 2024 bis 2026 handelt es sich um Schätzungen / Hochrechnungen.
6111 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage mit einem Hebesatz von 30,0 v.H. (2022 = 33,4 v.H.) Bei den Ansätzen 2024 bis 2026 handelt es sich um Schätzungen / Hochrechnungen auf Basis des Haushaltes der Verbandsgemeinde.

Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.099.711,48	3.152.665,00	3.431.676,00	3.122.304,00	3.350.854,00	3.588.518,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>3.099.711,48</u>	<u>3.152.665,00</u>	<u>3.431.676,00</u>	<u>3.122.304,00</u>	<u>3.350.854,00</u>	<u>3.588.518,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.099.711,48	3.152.665,00	3.431.676,00	3.122.304,00	3.350.854,00	3.588.518,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		
6111.601100	Grundsteuer A	bis einschl.Rechnungsergebnis 2022 = 335 v.H., ab 2023 = 345 v. H..
6111.601200	Grundsteuer B	bis einschl. Rechnungsergebnis 2022 = 456 v.H., ab 2023 = 465 v. H..
6111.601310	Gewerbsteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	Rechnungsergebnis 2021 bis einschl. Ansatz 2026 = 400 v.H.
6111.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung November 2022.
6111.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung November 2022.
6111.605210	vom Land - Familienleistungsausgleich	Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung November 2022.
6111.611110	vom Land - Schlüsselzuweisung A	Ermittlung der Schlüsselzuweisungen A 2023 gemäß der Neuregelung des LFAG zum 01.01.2023.
6111.611120	vom Land - Schlüsselzuweisung B	Ermittlung der Schlüsselzuweisungen B 2023 gemäß der Neuregelung des LFAG zum 01.01.2023. Die Schlüsselzuweisung B 2 entfällt.
6111.611130	vom Land - Schlüsselzuweisung B2	Wegfall der Schlüsselzuweisung B 2 nach der Neuregelung des LFAG zum 01.01.2023.
6111.611300	Zuweisung für zentrale Orte	Ermittlung der Zuweisung für zentrale Orte gemäß der Neuregelung des LFAG zum 01.01.2023. Der zentrale Orte Ansatz war nach dem alten LFAG in der Schlüsselzuweisung B 2 enthalten.
6111.743100	Gewerbsteuerumlage	Gewerbsteuerumlagesatz 2023 - 2026 = 35,0 v.H..
6111.744210	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	Festsetzung der Kreisumlage mit einem Hebesatz von 42,15 v.H. (2021 = 42,15 v.H.) Bei den Ansätzen 2024 bis 2026 handelt es sich um Schätzungen / Hochrechnungen.
6111.744230	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage mit einem Hebesatz von 30,0 v.H. (2022 = 33,4 v.H.) Bei den Ansätzen 2024 bis 2026 handelt es sich um Schätzungen / Hochrechnungen auf Basis des Haushaltes der Verbandsgemeinde.

Stellenplan 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6121	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Zinsaufwendungen und Zinserträge		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
organisatorische Regelungen		
Verträge		
Zielgruppe		
Banken und Sparkassen		
MitarbeiterInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Maximierung der Zinserträge		
Minimierung der Zinsaufwendungen		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6121	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 413200 vom Land	79.119,00 79.119,00	79.120,00 79.120,00	79.120,00 79.120,00	79.120,00 79.120,00	79.120,00 79.120,00	79.120,00 79.120,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge 466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	22,02 22,02					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	79.141,02	79.120,00	79.120,00	79.120,00	79.120,00	79.120,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	968,00 968,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	968,00					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	78.173,02	79.120,00	79.120,00	79.120,00	79.120,00	79.120,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.346,79 9.841,31	21.509,00 5.500,00	16.009,00	16.009,00	16.009,00	16.009,00
472100 Zinsen aus Stundungen	604,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
479200 Nachzahlungszinsen Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	6.895,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
479900 Sonstige	6,48	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	51.991,40	106.128,00	123.497,00	127.862,00	147.624,00	154.110,00
574200 an das Land		23.736,00	23.736,00	23.736,00	23.736,00	23.736,00
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		25.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	12.932,63	29.328,00	26.811,00	22.873,00	22.375,00	22.081,00
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	31.552,77	16.064,00	13.950,00	22.253,00	42.513,00	49.293,00
579100 Erstattungszinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	7.506,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 34.644,61	- 84.619,00	- 107.488,00	- 111.853,00	- 131.615,00	- 138.101,00

Ergebnishaushalt 6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis	43.528,41	- 5.499,00	- 28.368,00	- 32.733,00	- 52.495,00	- 58.981,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	21.984,56	3.046,00	- 2.537,00	- 2.537,00	- 2.537,00	- 2.537,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>65.512,97</u>	<u>- 2.453,00</u>	<u>- 30.905,00</u>	<u>- 35.270,00</u>	<u>- 55.032,00</u>	<u>- 61.518,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		
6121 . 413200	vom Land	Zuweisung aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (1/3 Anteil vom Land, 1/3 Anteil aus dem Kommunalen Finanzausgleich)
6121 . 481100	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	Verzinsung des Anlagekapitals Waldfriedhof = 13.376,00 Euro, Friedhof Oberbreisig = 5.798,00 Euro, Friedhof Rheineck = 3,00 Euro.
6121 . 574200	an das Land	Zinsaufwendungen für den Kommunalen Entschuldungsfonds.
6121 . 574300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kassenkreditzinsen.
6121 . 579100	Erstattungszinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Anpassung des Ansatzes aufgrund der Neuregelung zur Verzinsung von Steuererstattungen; rückwirkend ab 2019 gilt ein Zinssatz von 0,15 % statt 0,5 % pro Monat.
6121 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	Überschuss Straßenreinigung = 146,00 €, Überschuss Winterdienst = 21.568,00 €.

Finanzhaushalt 6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	64.841,50	- 2.453,00	- 30.905,00	- 35.270,00	- 55.032,00	- 61.518,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>64.841,50</u>	<u>- 2.453,00</u>	<u>- 30.905,00</u>	<u>- 35.270,00</u>	<u>- 55.032,00</u>	<u>- 61.518,00</u>

Finanzhaushalt 6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	2.700.000,00	2.215.800,00	1.992.500,00	150.800,00	128.300,00	128.300,00
692521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	1.386.142,68					
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.313.857,32	2.215.800,00	1.992.500,00	150.800,00	128.300,00	128.300,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	811.844,27	705.491,00	633.636,00	493.772,00	425.329,00	224.918,00
792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	5.727,00	22.908,00	82.884,00	22.908,00	22.908,00	11.454,00
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	806.117,27	682.583,00	550.752,00	470.864,00	402.421,00	213.464,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.888.155,73	1.510.309,00	1.358.864,00	- 342.972,00	- 297.029,00	- 96.618,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		1.047.334,00	361.380,00	1.323.186,00	716.085,00	205.968,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.888.155,73	2.557.643,00	1.720.244,00	980.214,00	419.056,00	109.350,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.888.155,73	2.557.643,00	1.720.244,00	980.214,00	419.056,00	109.350,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 747.002,77	- 707.944,00	- 664.541,00	- 529.042,00	- 480.361,00	- 286.436,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		
6121.613200	vom Land	Zuweisung aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (1/3 Anteil vom Land, 1/3 Anteil aus dem Kommunalen Finanzausgleich)
6121.698100	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	Verzinsung des Anlagekapitals Waldfriedhof = 13.376,00 Euro, Friedhof Oberbreisig = 5.798,00 Euro, Friedhof Rheineck = 3,00 Euro.
6121.774200	an das Land	Zinsaufwendungen für den Kommunalen Entschuldungsfonds.
6121.774300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kassenkreditzinsen.
6121.779100	Erstattungszinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Anpassung des Ansatzes aufgrund der Neuregelung zur Verzinsung von Steuererstattungen; rückwirkend ab 2019 gilt ein Zinssatz von 0,15 % statt 0,5 % pro Monat.
6121.794430	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)	Ausgewiesener jährlicher Tilgungsbetrag aufgrund der Teilnahme am KEF. Die Teilnahme endet regulär zum 31.12.2026.
6121.798100	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	Überschuss Straßenreinigung = 146,00 €, Überschuss Winterdienst = 21.568,00 €.

Stellenplan 6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Ja

Aufgabenart: Keine Filterung

Produkt - Nr: von 0000 bis 9999

Kalkulation
„Straßenreinigungs-/Winterdienstgebühren“
der Stadt Bad Breisig für das
Haushaltsjahr 2023

Kalkulation Straßenreinigungsgebühren 2023
(Vorausleistungen)

Ausgaben

(006-5451-525480)

Straßenreinigung
(61.055 m x 0,55 EUR + 19 % MwSt) = 39.961,00 EUR

Verwaltungskostenbeitrag (006-5451-525430)

Personal- und Sachkostenbeitrag, insg. 28 Std. = 1.590,00 EUR

Gesamtkosten = **41.551,00 EUR**

Einnahmen

Gesamtkosten	=	41.551,00 EUR
Überschuss aus dem Haushaltsjahr 2020 (= 50 %-Rest) (006-5451-481100)		17,00 EUR
Überschuss aus dem Haushaltsjahr 2021 (= 50 %) (006-5451-481100)		129,00 EUR
<u>abzügl. Anteil f. öffentliches Interesse</u> gem. § 4 Abs. 2 Gebührensatzung (006-5451-481100) (9.781 m x 0,55 EUR + 19 % MwSt)	=	6.402,00 EUR
<u>abzügl. Anteil Stadt = 30 % gem. § 4 Abs. 3 Gebührensatzung</u> (006-5451-481100)	=	10.501,00 EUR
		<hr/>
Benutzungsgebühren (006-5451-432230)	=	<u>24.502,00 EUR</u>

24.502,00 EUR (Benutzungsgebühren): 47.505 lfd. Meter (gebührenfähige)

= 0,515 EUR/lfd. Meter (Gebührensatz)

aufgerundet = **0,52 EUR/lfd. Meter (Gebührensatz)**

Kalkulation der Winterdienstgebühren 2023 (Vorausleistungen)

Ausgaben

(006-5452-525480)

Grundvergütung für die Fahrzeugbereitstellung einschließlich aller
erforderlichen Gerätschaften (5.200,00 EUR à 5 Monate + 19 % MwSt) = 30.940,00 EUR

Einsatzvergütung für das Fahrzeug einschl. aller erforderlichen Gerätschaften
zur Durchführung eines Winterdienstes
(330 Stunden à 46,00 EUR + 19 % MwSt) = 18.064,00 EUR

Einsatzvergütung für den Fahrzeugführer und ggf. Helfer
(330 Stunden à 35,00 EUR + 19 % MwSt) = 13.745,00 EUR

Streumaterial (125 Tonnen à 110,00 EUR + 19 % MwSt) = 16.363,00 EUR

Verwaltungskostenbeitrag (006-5452-525430)

Personal- und Sachkostenbeitrag, insg. 100 Std. = 5.890,00 EUR

Gesamtkosten = **85.002,00 EUR**

	2	
<u>Einnahmen</u>		
Gesamtkosten	=	85.492,00 EUR
<u>Überschuss aus dem Haushaltsjahr 2020</u> (= 50 %-Rest) (006-5452-481100)	=	9.558,00 EUR
<u>Überschuss aus dem Haushaltsjahr 2021</u> (= 50 %) (006-5452-481100)	=	12.010,00 EUR
abzügl. Anteil f. öffentliches Interesse gem. § 4 Abs. 2 Gebührensatzung (4.075 m x 1,58 EUR) (006-5452-481100)	=	6.439,00 EUR
abzügl. Anteil Stadt = 30 % gem. § 4 Abs. 3 Gebührensatzung (006-5452-481100)	=	17.099,00 EUR
	=	<hr/>
Benutzungsgebühren (006-5452-432232)		<u>39.896,00 EUR</u>
39.896,00 EUR (Benutzungsgebühren) :		33.736 lfd. Meter (gebührenfähige)
	=	1,180 EUR/lfd. Meter (Gebührensatz)
abgerundet	=	<u>1,18 EUR/lfd. Meter (Gebührensatz)</u>

Tourismusbeitrag / Gästebeitrag
in der Stadt Bad Breisig
Kalkulation 2023

Kalkulation 2022

2021		Tourismusbeitrag	Gästebeitrag
Toiletten Schwickerath-Allee		- €	7.200,00 €
Pflege Kurpark	50%	- €	14.700,00 €
Springbrunnen	50%	- €	3.500,00 €
Touristinfo Werbung		240.000,00 €	- €
Touristinfo sonstige Kosten		- €	90.000,00 €
Abzug Ortsbetrieb	20%	- €	18.000,00 €
		240.000,00 €	97.400,00 €
Abzug begünstigte Unternehmen 3. Grades	20%	48.000,00 €	- €
		192.000,00 €	97.400,00 €
Verlust Römer-Thermen	50%	261.945,34 €	261.945,34 €
		453.945,34 €	359.345,34 €

523.890,68 €

Römer-Thermen

KJ 2021	Tourismusbeitrag/Gästebeitrag			
	Verlust	Gewinn	VG-Einw. 25 %	beitragsfähiger Verlust
Schwimmbad	769.912,00 €	0,00 €	192.478,00 €	577.434,00 €
Sauna	227.975,00 €	0,00 €	56.993,75 €	170.981,25 €
Fitness-Studio*	34.196,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Cafeteria*	77.305,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
RömerWiesen	14.920,00 €			
med. Anwendungen*	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Grundstücke*	15.568,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
* nicht zu berücksichtigen	1.139.876,00 €	0,00 €	249.471,75 €	748.415,25 €

224.524,58 €
523.890,68 €

Gemeindeanteil Abzug Behinderte+Kinder 5%, Tagesgäste 25%

Investitionen der
Stadt Bad Breisig
für das Haushaltsjahr 2023

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 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
1142	Liegenschaften									
34	Verkehrsstation Bad Breisig									
16 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau		400.000,00	540.000,00					
<i>Anpassung der Gesamtkosten aufgrund der Dachsanierung/Neubau des Daches gemäß Beschluss des Ausschusses für Bauwesen und Stadtentwicklung vom 24.11.2022. Gesamtkosten der Maßnahme für die Stadt Bad Breisig von 1,481 Mio. € aufgeteilt auf bereits geleistete Ausgaben von 222.000,00 €, Haushaltsansatz 2021 = 319.000,00 €, Haushaltsansatz 2022 = 400.000,00 € und Haushaltsansatz 2023 = 540.000,00 €.</i>										
Gesamtauszahlungen:				400.000,00	540.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				400.000,00	540.000,00					
1142	Liegenschaften									
65	Veräußerung von Grundstücken									
11 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029900 Sonstige unbebaute Grundstücke			14.300,00					
Gesamteinzahlungen:					14.300,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					- 14.300,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 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
1143	Bauhof									
22	Kleingeräte Bauhof									
12 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt	082190 Betriebsausstattun - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	5.319,16	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro									
	Gesamtauszahlungen:		5.319,16	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		5.319,16	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 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
1143	Bauhof									
25	Zeiterfassung Bauhof									
12 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt	072800 Geringwertige Maschinen und technische Anlagen			10.000,00					
	Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro									
<i>Notwendige Anschaffungen im Zusammenhang mit der Einführung einer zeitgemäßen, digitalen Zeiterfassung.</i>										
						10.000,00				
						10.000,00				
1143	Bauhof									
184	Ersatzbeschaffung Pritschenwagen									
11 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071900 Sonstige Fahrzeuge	36.283,93	40.000,00						
						36.283,93	40.000,00			
						36.283,93	40.000,00			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 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
1143	Bauhof									
211	Ersatzbeschaffung LKW - Dreiseitenkipper									
11 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071120 Dienstfahrzeuge - LKW		80.000,00						
	Gesamtauszahlungen:			80.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			80.000,00						
1143	Bauhof									
212	Ersatzbeschaffung einer Kehrmaschine									
11 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071500 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)			180.000,00					
	Gesamtauszahlungen:				180.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				180.000,00					

Anpassung des Ansatzes an die aktuellen Angebote/Preissteigerungen. Es erfolgt eine Beratung im Fachausschuss.

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 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
2812	Haus der Begegnung									
131	Ehemaliges Hauptschulgebäude Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens									
12 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082190 Betriebsausstattun - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
13 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegen		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
	Gesamtauszahlungen:			1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 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
3651	Tageseinrichtungen für Kinder									
151	Investitionszuschuss an den Katholischen Kindergarten St. Viktor Oberbreisig									
10 Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	096010 Anlagen im Bau	27.250,00	5.000,00						
<i>Investitionszuschuss an den Katholischen Kindergarten St. Viktor für den Austausch der Eingangstüre.</i>										
Gesamtauszahlungen:			27.250,00	5.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			27.250,00	5.000,00						
3651	Tageseinrichtungen für Kinder									
231	Errichtung eines Waldkindergartens									
16 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	032100 Kindertagesstätten			30.000,00		155.000,00			
<i>Einrichtung eines Waldkindergartens zur "kurzfristiger" Schaffung fehlender Kindergatenplätze. Es erfolgt eine vorherige Beratung im Fachausschuss.</i>										
Gesamtauszahlungen:					30.000,00		155.000,00			
2 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänd	032100 Kindertagesstätten					25.000,00			
<i>Geplante Kreiszuwendung.</i>										
Gesamteinzahlungen:							25.000,00			
Saldo Aus- und Einzahlungen:					30.000,00		130.000,00			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 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
3652	Kindergarten Regenbogen									
1	Kindergarten Regenbogen Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens									
12 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Ausstattung Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstatt - Hardware und EDV-technische Ausstattung		5.600,00	6.700,00					
<i>Anschaftung von Microsoft Office Lizenzen, Laptops, PCs, Telefonanlage sowie eines Netzwerkschranks. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.000,00 €..</i>										
12 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Ausstattung Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt	17.446,74	6.000,00	12.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	
<i>Budget für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung. In 2023 Ersatzbeschaffung eines Spiel-/Klettergerätes für U2-Kinder.</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 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
13 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenstände	2.655,90	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	
			Gesamtauszahlungen:				9.500,00	9.500,00	9.500,00	
			Saldo Aus- und Einzahlungen:				9.500,00	9.500,00	9.500,00	
<i>Budget für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen. Es erfolgte eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 3.900,00 €.</i>										
3652	Kindergarten Regenbogen									
2	Kindergarten Regenbogen Hochbaumaßnahmen									
16 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau	63.980,82	50.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00	
			Gesamtauszahlungen:				10.000,00	10.000,00	10.000,00	
			Saldo Aus- und Einzahlungen:				10.000,00	10.000,00	10.000,00	
<i>Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung zur Umsetzung der Maßnahmen aus dem Haushaltsjahr 2021 und 2022 in Höhe von 105.000,00 €.</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 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
12 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt. Pflanzn und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstatt. - Hardware und EDV-technische Ausstattung		5.600,00	9.000,00					
<i>Anschaftung einer Telefonanlage, Microsoft Office Lizenzen für Laptops und PCs.</i>										
12 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt. Pflanzn und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt.	17.596,38	5.800,00	5.800,00		5.800,00	5.800,00	5.800,00	

Budget. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 5.800,00 € in das Haushaltsjahr 2023.

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 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
13 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzn und Tiere und geringwertige Vermögensgegen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegen	5.549,23	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
			Gesamtauszahlungen:	26.174,46	28.400,00	17.800,00		8.800,00	8.800,00	8.800,00
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	26.174,46	28.400,00	17.800,00		8.800,00	8.800,00	8.800,00
<i>Budget. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 3.000,00 € in das Haushaltsjahr 2023.</i>										
3653	Kindergarten Sonnenschein									
74	Kindergarten Sonnenschein Baumaßnahmen									
16 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau	9.050,85	5.000,00	14.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
			Gesamtauszahlungen:	9.050,85	5.000,00	14.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	9.050,85	5.000,00	14.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>Erneuerung von neun Fenstern mit Oberlichtern in der Turnhalle, Teeküche, Personal- und Lagerraum. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 5.000,00 € in das Jahr 2023.</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 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
3653	Kindergarten Sonnenschein									
130	Einbau einer digitalen Schließanlage									
11 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	072910 Sonstige - Überwachungs- und Kontrollanlagen		6.000,00						
<i>Erweiterung. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes 2022 in das Jahr 2023.</i>										
Gesamtauszahlungen:				6.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				6.000,00						
3653	Kindergarten Sonnenschein									
221	Raumluftechnische Anlagen									
11 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	073010 Betriebsvorrichtung		304.000,00	33.000,00					
<i>Anschaffung/Ergänzung um zusätzliche Kühlregister in 2023.</i>										
Gesamtauszahlungen:				304.000,00	33.000,00					
13 Investitionszuwendungen vom Bund	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	073010 Betriebsvorrichtung		243.200,00						
Gesamteinzahlungen:				243.200,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				60.800,00	33.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 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
3654	Kindergarten Wunderwelt									
196	Möbelausstattung Kindergarten									
12 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen- - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt		5.000,00	6.000,00					
				Gesamtauszahlungen:	5.000,00	6.000,00				
				Saldo Aus- und Einzahlungen:	5.000,00	6.000,00				

*Anschaffung von Schränken, mobilen Spülen sowie einer weiteren Garderobe aufgrund der gestiegenen Kinderzahlen.
Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 14.500,00 € für die Ausstattung der Mensa.*

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 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
3654	Kindergarten Wunderwelt									
205	Modulkindergarten Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens									
12 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt	16.002,76	25.500,00	16.000,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00	
<i>Budget für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (5.500,00 €). In 2023 zusätzlich Kosten für Sonnenschutz. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 26.000,00 € in das Jahr 2023 für die Anschaffung von Spielgeräten sowie EDV-Ausstattung.</i>										
13 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenstände	968,95	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
<i>Budget für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen.</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 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:	16.971,71	28.500,00	19.000,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	16.971,71	28.500,00	19.000,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00

3654 Kindergarten Wunderwelt

217 Entsorgung von belastetem Bodenmaterial auf dem Sportplatz "Im Hasenberg"

16 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau		550.000,00	110.000,00	
---	--	-----------------------------	--	------------	------------	--

Gesamtkosten aufgrund des aktualisierten Sanierungskonzeptes: 685.000,00 €, aufgeteilt auf die Jahre 2021 = 20.000,00 € und 2022 = 550.000,00 € und 2023 = 110.000,00 €.

			Gesamtauszahlungen:	550.000,00	110.000,00	
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)		345.000,00	66.000,00	

Zu erwartender Zuwendungsbetrag insgesamt = 411.000,00 €.

			Gesamteinzahlungen:	345.000,00	66.000,00	
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	205.000,00	44.000,00	

3654 Kindergarten Wunderwelt

218 Kauf der Containeranlage des Modulkindergartens

3 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinricht	052100 Kindertagesstätten		340.000,00		
---	--	------------------------------	--	------------	--	--

Gesamtauszahlungen: 340.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 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>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>				340.000,00						
3654	Kindergarten Wunderwelt									
221	Raumluftechnische Anlagen									
11 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	073010 Betriebsvorrichtung		111.000,00	12.000,00					
<i>In 2023 zusätzliche Kühlregister.</i>										
Gesamtauszahlungen:				111.000,00	12.000,00					
13 Investitionszuwendungen vom Bund	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	073010 Betriebsvorrichtung		88.800,00						
Gesamteinzahlungen:				88.800,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				22.200,00	12.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 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
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit									
61	Errichtung von Spielgeräten auf Kinderspielplätzen									
12 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt	573,69	10.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00	
<i>U.a. Erneuerung von Spielgeräten. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 18.000,00 € in das Jahr 2023.</i>										
Gesamtauszahlungen:			573,69	10.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			573,69	10.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00	
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit									
234	Errichtung von Spiel- und Bolzplätzen									
1 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	022500 Kinderspielplätze			35.000,00		35.000,00			
<i>Errichtung von Angeboten für Kinder und Jugendliche (Spiel-, Bolzplätze). Eventuelle Fördermöglichkeiten über LEADER etc. werden geprüft.</i>										
Gesamtauszahlungen:					35.000,00		35.000,00			
Saldo Aus- und Einzahlungen:					35.000,00		35.000,00			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 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
3662	"Alte Schule" Oberbreisig									
238	Baumaßnahmen "Alte Schule" Oberbreisig									
16 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau			10.000,00					
<i>Dachdeckerarbeiten sowie Ausbesserungsarbeiten im Dachgeschoss.</i>										
					Gesamtauszahlungen:	10.000,00				
					Saldo Aus- und Einzahlungen:	10.000,00				
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
164	Weiterentwicklung Baulandausweisung									
16 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau		10.000,00						
<i>Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes in das Jahr 2023.</i>										
					Gesamtauszahlungen:	10.000,00				
					Saldo Aus- und Einzahlungen:	10.000,00				
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
195	Geothermisches Nahwärmenetz in der Stadt Bad Breisig									
16 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau			56.000,00					
<i>Energetisches Quartierskonzept.</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 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:			56.000,00					
14 Vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	231590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			37.000,00					
<i>Geplanter Zuschuss für Quartierskonzepte (KfW). Zusätzliche Fördermöglichkeiten werden geprüft.</i>										
		Gesamteinzahlungen:			37.000,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			19.000,00					
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
209	Hochwasser- und Starkregenvorsorgemaßnahmen									
16 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau		20.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
<i>Umsetzung von Maßnahmen aus dem Hochwasserschutzkonzept. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 39.000 € in das Jahr 2023.</i>										
		Gesamtauszahlungen:			20.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			20.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
232	Errichtung eines Fahrradverleihsystems									
16 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau			30.000,00					
<i>Kosten für die Stationserrichtung.</i>										
		Gesamtauszahlungen:			30.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 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 - von dem Land	096010 Anlagen im Bau			18.000,00					
<i>Geplante Förderung (60 %).</i>										
		Gesamteinzahlungen:			18.000,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			12.000,00					
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
233	Ausweisung Gewerbegebiet									
16 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau			20.000,00					
<i>Planungskosten.</i>										
		Gesamtauszahlungen:			20.000,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			20.000,00					
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung									
6	Ausgaben für Grunderwerb									
16 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau		10.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00	
<i>Ansatz für Grunderwerb. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 19.000,00 €.</i>										
		Gesamtauszahlungen:		10.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		10.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 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
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung									
8	Straßenbaumaßnahme Grabenstraße									
16 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau		30.000,00						
				Gesamtauszahlungen:			30.000,00			
				Saldo Aus- und Einzahlungen:			30.000,00			
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung									
72	Städtebau-Sanierungsprogramm Aktive Stadt									
16 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau	16.904,98	133.000,00						
				Gesamtauszahlungen:			133.000,00			
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	232420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		99.000,00						
				Gesamteinzahlungen:			99.000,00			
				Saldo Aus- und Einzahlungen:			16.904,98			
				34.000,00						

Die Maßnahme wird als Unterhaltungsmaßnahme durchgeführt und wird daher im konsumtiven Haushalt abgebildet (5411-523380).

*DSK Beratung und private Mordernisierungen.
Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 133.000,00 € in das Jahr 2023.*

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 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
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung									
128	Straßenbaumaßnahme Drosselweg									
16 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau		30.000,00	475.000,00					
<i>Geplante Gesamtkosten: 505.000,00 €, aufgeteilt auf die Jahre 2022 = 30.000,00 € und 2023 = 475.000,00 €. Eigenanteil Stadt = 60.000,00 €</i>										
Gesamtauszahlungen:				30.000,00	475.000,00					
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			90.000,00					
<i>Geplante Zuwendung I-Stock gemäß Förderantrag.</i>										
4 Beiträge vom privaten Bereich	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	231590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			300.000,00		52.000,00			
<i>Beitragseinnahmen.</i>										
Gesamteinzahlungen:					390.000,00		52.000,00			
Saldo Aus- und Einzahlungen:				30.000,00	85.000,00		- 52.000,00			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 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
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung									
132	Hangsicherung Am Klosterberg									
16 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau		60.000,00						
<i>Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes in das Jahr 2023.</i>										
Gesamtauszahlungen:					60.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					60.000,00					
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung									
143	Generalsanierung der Brücke An der Lay.									
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)	60.000,00	165.000,00						
Gesamteinzahlungen:				60.000,00	165.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 60.000,00	- 165.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 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
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung									
172	Maßnahme Ernst-Schwickerath-Allee im Rahmen des Städtebausanierungsprogramm Aktive Stadt									
16 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau		150.000,00	102.000,00					
<i>Anpassung der Kosten an die aktuelle Kostenberechnung (Gesamtkosten 236.000,00€). Vgl. Beschlussvorlage Ausschuss für Bauwesen und Stadtentwicklung vom 24.11.2022. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 134.000,00 € in das Jahr 2023.</i>										
	Gesamtauszahlungen:			150.000,00	102.000,00					
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)		112.000,00						
<i>Max. Fördermittelsumme.</i>										
	Gesamteinzahlungen:			112.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			38.000,00	102.000,00					
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung									
174	Maßnahme Rheinpromenade im Rahmen des Städtebausanierungsprogramms Aktive Stadt									
16 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau		449.000,00	150.000,00					
<i>Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes 2022 nach 2023. Weitere Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren sind nicht mehr übertragbar.</i>										
	Gesamtauszahlungen:			449.000,00	150.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 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. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)			336.000,00	112.000,00					
<i>Förderung i.H.v. 75 %, vorbehaltlich der förderrechtlichen Einzelanerkennung der Maßnahme.</i>											
Gesamteinzahlungen:					336.000,00	112.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					113.000,00	38.000,00					
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung										
185	Sanierung des Radweges entlang des Rheins										
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>											
<i>Gesamtkosten der Maßnahme = 2.000.000,00 €, aufgeteilt auf die Jahre 2021 = 155.000 €, 2022 = 750.000,00 €, 2023 = 500.000,00 €, 2024 = 595.000,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 817.000,00 € in das Jahr 2023.</i>											
16 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau		74.460,77	750.000,00	500.000,00	595.000,00	595.000,00			
<i>Gesamtkosten der Maßnahme = 2.000.000,00 €, aufgeteilt auf die Jahre 2021 = 155.000 €, 2022 = 750.000,00 €, 2023 = 500.000,00 €, 2024 = 595.000,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 817.000,00 € in das Jahr 2023.</i>											
Gesamtauszahlungen:				74.460,77	750.000,00	500.000,00	595.000,00	595.000,00			
3 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	681490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	231410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			720.000,00	500.000,00				580.000,00	
<i>90 % Förderung durch das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Rhein des Bundes. Gesamtförderung = 1.800.000,00 €.</i>											
Gesamteinzahlungen:					720.000,00	500.000,00				580.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				74.460,77	30.000,00					15.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 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
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung									
191	Herstellung von Buswartehallen in der Stadt Bad Breisig									
16 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau		20.000,00						
<i>Kosten für die Herstellung von Fundamenten...Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes 2022 in das Jahr 2023.</i>										
Gesamtauszahlungen:				20.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				20.000,00						
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung									
203	Außengebietsentwässerung der Straßen K 48 Wallersstraße / Vorflutkanal von der Sachsenstraße bis zum Frankenbach									
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)		200.000,00						
<i>Zuwendung aus dem I-Stock aufgrund Bewilligungsbescheid vom 20.10.2020.</i>										
Gesamteinzahlungen:				200.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 200.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 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
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung									
222	Ausbau Miebachkanal / Ausbau Miebachstraße									
14 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden -Anlagen im Bau-	785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Grund und Boden	096010 Anlagen im Bau			3.200,00					
<i>Grunderwerb gemäß Beschluss des Ausschusses für Bauwesen und Stadtentwicklung vom 06.09.2022.</i>										
16 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau		40.000,00	785.000,00		275.000,00			
<i>Waldstraße, Miebachstraße. Geschätzte Gesamtkosten 1,1 Mio. € gemäß Förderantrag. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 15.000,00 € in das Jahr 2023.</i>										
Gesamtauszahlungen:				40.000,00	788.200,00		275.000,00			
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)			560.000,00		100.000,00			
<i>Gep plante Zuwendung aus dem I-Stock.</i>										
14 Vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	231590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich					280.500,00			
Gesamteinzahlungen:					560.000,00		380.500,00			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 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>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>				40.000,00	228.200,00		- 105.500,00			
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung									
225	Gehwegerneuerung rundum die Lindenschule									
16 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau		20.000,00	10.000,00					
Gesamtauszahlungen:				20.000,00	10.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				20.000,00	10.000,00					
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung									
226	Sanierung des Frankenbachkanals									
16 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau		20.000,00						
Gesamtauszahlungen:				20.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				20.000,00						

*Planungskosten.**Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes 2022 in das Jahr 2023.**Geplante Antragstellung I-Stock im Oktober 2023.**Geschätzte Kosten für die Untersuchung/Sanierung des Frankenbachkanals.**Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes in das Jahr 2023.*

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 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
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung									
227	Straßenausbau "Am Schönblick"									
16 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau		50.000,00	14.000,00					
<i>Planungskosten.</i>										
<i>Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 36.000,00 € in das Jahr 2023.</i>										
<i>Geplante Antragstellung I-Stock im Oktober 2023.</i>										
Gesamtauszahlungen:				50.000,00	14.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				50.000,00	14.000,00					
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung									
228	Straßenbeleuchtung "Am Schönblick"									
16 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	048710 Straßenbeleuchtung -Strom-		30.000,00						
<i>Herstellung einer Beleuchtungsanlage. Die Maßnahme wird nach Durchführung der Straßenbaumaßnahme "Am Schönblick" beitrags- und zuwendungsmäßig refinanziert.</i>										
Gesamtauszahlungen:				30.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				30.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 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
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung									
229	Gestaltung des Verbindungsweges zwischen der Heinrich-von-Meurers-Straße und Am Schönblick									
16 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau			23.800,00					
	Gesamtauszahlungen:				23.800,00					
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	096010 Anlagen im Bau			13.000,00					
<i>Geplante LEADER-Förderung.</i>		Gesamteinzahlungen:				13.000,00				
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				10.800,00					
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung									
239	Straßensanierung Am Schönblick, Heinrich-von-Meurers-Straße und Kreuzungsbereich Wollgasse									
16 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau			220.000,00					
<i>Aufgrund der umfangreichen Sanierungsmaßnahmen muss die Abbildung der Maßnahme im Investitionshaushalt erfolgen. Vgl. Beschlussvorlage Ausschuss für Bauwesen und Stadtentwicklung für den 02.02.2023 (Vorlage Nr. 0202/2023). Der Betrag ist abhängig von der Entscheidung des Ausschusses zu den aufgezeigten Varianten. Es wurde von den Höchstkosten ausgegangen.</i>		Gesamtauszahlungen:				220.000,00				
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				220.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 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
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau									
3	Park- und Gartenanlagen									
12 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt	1.048,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Gesamtauszahlungen:			1.048,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.048,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00	
<i>Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes 2022 in das Jahr 2023.</i>										
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau									
230	Gestaltung des städtischen Grundstücks in der Malteserstraße									
16 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau				23.800,00				
Gesamtauszahlungen:						23.800,00				

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 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 - von dem Land	096010 Anlagen im Bau			13.000,00					
<i>Geplante LEADER-Förderung aus dem Regionalbudget.</i>										
Gesamteinzahlungen:					13.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					10.800,00					
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen									
224	Sanierung Fichtelhütte									
16 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau		8.000,00						
<i>Sanierung der Verkleidung der Fichtelhütte. Es erfolgt eine Haushaltesermächtigung in Höhe des Ansatzes 2022 in das Jahr 2023.</i>										
Gesamtauszahlungen:				8.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				8.000,00						
5531	Waldfriedhof Bad Breisig									
37	Grabnutzungsgebühren									
10 Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	236100 Grabnutzungsentg	49.575,52	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Gesamteinzahlungen:			49.575,52	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 49.575,52	- 50.000,00	- 50.000,00		- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 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
5531	Waldfriedhof Bad Breisig									
81	Einrichtung eines neuen Urnengrabfeldes									
16 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau		8.000,00						
<i>Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes 2022 in das Jahr 2023.</i>										
Gesamtauszahlungen:				8.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				8.000,00						
5531	Waldfriedhof Bad Breisig									
219	Kleingeräte Friedhof									
12 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt		3.000,00						
<i>Aufsitzrasenmäher, Laubbläser, etc. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes 2022 in das Jahr 2023.</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 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
13 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt		1.000,00						
				Gesamtauszahlungen:	4.000,00					
				Saldo Aus- und Einzahlungen:	4.000,00					
5532	Friedhof Oberbreisig									
37	Grabnutzungsgebühren									
10 Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	236100 Grabnutzungsentg	22.636,25	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	
			Gesamteinzahlungen:	22.636,25	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	- 22.636,25	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	

Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes 2022 in das Jahr 2023.

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 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
5532	Friedhof Oberbreisig									
81	Einrichtung eines neuen Urnengrabfeldes									
16 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau		8.000,00						
<i>Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes 2022 in das Jahr 2023.</i>										
Gesamtauszahlungen:				8.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				8.000,00						
5533	Friedhof Rheineck									
37	Grabnutzungsgebühren									
10 Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	236100 Grabnutzungsentg	563,75	1.700,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Gesamteinzahlungen:			563,75	1.700,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 563,75	- 1.700,00	- 1.000,00		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	
5533	Friedhof Rheineck									
194	Erneuerung der Zaunanlage auf dem Friedhof Rheineck									
16 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau		15.000,00						
Gesamtauszahlungen:				15.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 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>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			<i>15.000,00</i>							
5534	Rheinruhe									
37	Grabnutzungsgebühren									
10 Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	236100 Grabnutzungsentg	218.874,57	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	
Gesamteinzahlungen:			218.874,57	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			<i>- 218.874,57</i>	<i>- 200.000,00</i>	<i>- 200.000,00</i>		<i>- 200.000,00</i>	<i>- 200.000,00</i>	<i>- 200.000,00</i>	
5534	Rheinruhe									
38	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb von 410,00 Euro									
11 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	082240 Geschäftsausstatt - Hardware und EDV-technische Ausstattung		500,00						
Gesamtauszahlungen:				500,00						
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>				<i>500,00</i>						
5551	Kommunale Forstwirtschaft									
236	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Forstbetrieb									
11 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	072600 Forstwirtschaft					6.500,00			
Gesamtauszahlungen:							6.500,00			
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>							<i>6.500,00</i>			

Ersatz- und Neubeschaffungen von Arbeitsmaterialien, -maschinen für den Forstbetrieb.

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 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
5551	Kommunale Forstwirtschaft									
237	Beschaffung eines Fahrzeuges									
11 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071400 Forstwirtschaft			15.000,00					
<i>Beschaffung eines Fahrzeuges für den Förster.</i>										
Gesamtauszahlungen:						15.000,00				
Saldo Aus- und Einzahlungen:						15.000,00				
5552	Land- und Forstwirtschaft									
223	Wirtschaftswegeausbau Mönchsheider Weg									
16 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau		25.000,00	455.000,00					
<i>Geplante Gesamtkosten = 480.000,00 €.</i>										
Gesamtauszahlungen:					25.000,00	455.000,00				
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)			315.000,00					
<i>Geplante Förderung für landwirtschaftlichen Wegebau in Höhe von 70 % (ohne Planungskosten). Der höhere Zuschuss ist wegen der Teilnahme LEADER möglich.</i>										
Gesamteinzahlungen:						315.000,00				
Saldo Aus- und Einzahlungen:					25.000,00	140.000,00				

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 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
5732	Jahnhalle									
235	Heizungsanlage									
12 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt			30.000,00					
<i>Ergänzung/Erneuerung der bestehenden Heizungsanlage. Es erfolgt eine vorherige Beratung im Fachausschuss.</i>										
Gesamtauszahlungen:						30.000,00				
Saldo Aus- und Einzahlungen:						30.000,00				
5733	Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig									
198	Schaffung von Lagerflächen am Jugend- und Kulturbahnhof									
16 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau			20.000,00					
<i>Schaffung von Lagerflächen im Zuge des Bahnhofsumbaus. Es erfolgt eine vorherige Beratung im Fachausschuss.</i>										
Gesamtauszahlungen:						20.000,00				
Saldo Aus- und Einzahlungen:						20.000,00				

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 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
5734	Sängerhalle									
146	Umbau und Sanierung / energetische Sanierung der Sängerhalle									
16 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau	6.021,84	1.125.000,00						
<i>Gesamtkosten = 1.160.000 € aufgeteilt auf bereits geleistete Zahlungen i. H. v. 35.000,00 € und Ansatz 2022 = 1.125.000 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.086.000,00 € in das Jahr 2023. Zur Abstimmung der weiteren Verfahrensweise erfolgt eine Beratung im Fachausschuss.</i>										
	Gesamtauszahlungen:		6.021,84	1.125.000,00						
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)		551.000,00						
	Gesamteinzahlungen:			551.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		6.021,84	574.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 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
5751	Kommunale Tourismusförderung									
33	Tourismus									
12 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen- - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt	20.844,33	22.000,00	5.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Gesamtauszahlungen:			20.844,33	22.000,00	5.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			20.844,33	22.000,00	5.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	

*Investitionsausgaben für den Bereich Tourismus. In 2023 Weeginfrastruktur = 5.000,00 €.
Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 36.000,00 € in das Haushaltsjahr 2023.*

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 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
	Auszahlungen insgesamt:		324.987,18	5.231.000,00	4.030.800,00	595.000,00	1.188.300,00	128.300,00	128.300,00	
	Einzahlungen insgesamt:									
			351.650,09	3.291.900,00	2.314.300,00		1.313.500,00	276.000,00	276.000,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		- 26.662,91	1.939.100,00	1.716.500,00		- 125.200,00	- 147.700,00	- 147.700,00	

Filtereinstellungen

Produktnummer:	Nr von " bis "
Maßnahmennummer:	Nr von " bis "
Beträge in Tsd. EUR:	Nein
Nullwerte gedruckt:	Nein
Nachkommastellen anzeigen:	Ja
Ansätze des Hauptplans anzeigen:	Nein
Nur die Veränderten Buchungsstellen zum Hauptplan anzeigen:	Nein

Berichtsende: Investitionen nach Buchungsstellen 2023
Programm: KisLLLayout.dll

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	zzgl. Planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				
1	davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	426.406,17 €	697.136,51 €	-4.002.989,88 €
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	281.493,13 €	738.895,17 €	-457.402,04 €
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	38.637,81 €	759.772,76 €	-721.134,95 €
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	561.541,61 €	811.844,27 €	-250.302,66 €
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-618.543,00 €	705.491,00 €	-1.324.034,00 €
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	-3.744,00 €	633.636,00 €	-637.380,00 €
8	Zwischenergebnis				-7.393.243,53 €
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-1.105.414,00 €	493.772,00 €	-1.599.186,00 €
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-566.756,00 €	425.329,00 €	-992.085,00 €
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-257.050,00 €	224.918,00 €	-481.968,00 €
12	Summe				-10.466.482,53 €

nachrichtlich:

Ergebnisvortrag 2017 beinhaltet Verrechnung mit dem Vortrag aus 2009 in Höhe von -467.823,86 €, 2010 in Höhe von -303.782,97 €, 2011 in Höhe von -664.899,01 €, 2012 in Höhe von -790.538,38 €, 2013 in Höhe von +100.762,31 €, 2014 in Höhe von -680.451,19 €, 2015 in Höhe von +186.641,06 €, 2016 in Höhe von -864.745,50 € und 2017 in Höhe von -247.422,00 €.

(Vortrag 2009 -467.823,86 €, Vortrag 2010 -303.782,97 €, Vortrag 2011 -664.899,01 €, Vortrag 2012 -790.538,38 €, Vortrag 2013 +100.762,31 €, Vortrag 2014 -680.451,19 €, Vortrag 2015 +186.641,06 €, Vortrag 2016 -864.745,50 €, Vortrag 2017 -247.422,00 € und Vortrag 2018 -270.730,34 € = -4.002.989,88 €).

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag Euro
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-46.162,36 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-361.564,77 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-554.018,01 €
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-249.041,13 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2022	-997.294,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	-437.247,00 €
7	Zwischenergebnis		-2.645.327,27 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-1.535.536,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-997.360,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-655.694,00 €
11	Summe		-5.833.917,27 €

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	-512.571,01 €	9.042.086,52 €
2	Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2021	-83.291,81 €	8.958.794,71 €
3	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2022	-997.294,00 €	7.961.500,71 €
4	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2023	-437.247,00 €	7.524.253,71 €
5	geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2024	-1.535.536,00 €	5.988.717,71 €
6	geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2025	-997.360,00 €	4.991.357,71 €
7	geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2026	-655.694,00 €	4.335.663,71 €

Hinweis zum Jahresergebnis 2021:

Jahresergebnis Stadt 2021 gesamt	-249.041,13 €
hierin enthalten:	
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag des Eigenbetriebes "Kurbetriebe der Stadt Bad Breisig"	165.749,32 €
Gesamtbetrag Kernhaushalt Stadt 2020	-83.291,81 €

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
Liquiditätskredite zum 31.12.2023: 7.677.912 € abzgl. Entschuldungsvolumen durch das Land gemäß Modellrechnung bei Teilnahme am Programm PEK-RP i.H.v. 2.619.899,00 € = 5.058.013,00 €			Mindest- Rückführungsbetrag ³	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ⁵	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ⁶	Saldo (Spalte 6-5)
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs-wert in der Höhe von 1/30	in € ⁷					
Spalte:	1	2	3	4	5	6	7	
1	2024	168.600,43	168.600,43	0,00	0,00	4.889.412,57	4.889.412,57	0,00
2	2025	168.600,43	168.600,43	0,00	0,00	4.720.812,13	4.720.812,13	0,00
3	2026	168.600,43	168.600,43	0,00	0,00	4.552.211,70	4.552.211,70	0,00
4	2027	168.600,43	168.600,43	0,00	0,00	4.383.611,27	4.383.611,27	0,00
5	2028	168.600,43	168.600,43	0,00	0,00	4.215.010,83	4.215.010,83	0,00
6	2029	168.600,43	168.600,43	0,00	0,00	4.046.410,40	4.046.410,40	0,00
7	2030	168.600,43	168.600,43	0,00	0,00	3.877.809,97	3.877.809,97	0,00
8	2031	168.600,43	168.600,43	0,00	0,00	3.709.209,53	3.709.209,53	0,00
9	2032	168.600,43	168.600,43	0,00	0,00	3.540.609,10	3.540.609,10	0,00
10	2033	168.600,43	168.600,43	0,00	0,00	3.372.008,67	3.372.008,67	0,00
11	2034	168.600,43	168.600,43	0,00	0,00	3.203.408,23	3.203.408,23	0,00
12	2035	168.600,43	168.600,43	0,00	0,00	3.034.807,80	3.034.807,80	0,00
13	2036	168.600,43	168.600,43	0,00	0,00	2.866.207,37	2.866.207,37	0,00
14	2037	168.600,43	168.600,43	0,00	0,00	2.697.606,93	2.697.606,93	0,00
15	2038	168.600,43	168.600,43	0,00	0,00	2.529.006,50	2.529.006,50	0,00
16	2039	168.600,43	168.600,43	0,00	0,00	2.360.406,07	2.360.406,07	0,00
17	2040	168.600,43	168.600,43	0,00	0,00	2.191.805,63	2.191.805,63	0,00
18	2041	168.600,43	168.600,43	0,00	0,00	2.023.205,20	2.023.205,20	0,00
19	2042	168.600,43	168.600,43	0,00	0,00	1.854.604,77	1.854.604,77	0,00
20	2043	168.600,43	168.600,43	0,00	0,00	1.686.004,33	1.686.004,33	0,00
21	2044	168.600,43	168.600,43	0,00	0,00	1.517.403,90	1.517.403,90	0,00
22	2045	168.600,43	168.600,43	0,00	0,00	1.348.803,47	1.348.803,47	0,00
23	2046	168.600,43	168.600,43	0,00	0,00	1.180.203,03	1.180.203,03	0,00
24	2047	168.600,43	168.600,43	0,00	0,00	1.011.602,60	1.011.602,60	0,00
25	2048	168.600,43	168.600,43	0,00	0,00	843.002,17	843.002,17	0,00
26	2049	168.600,43	168.600,43	0,00	0,00	674.401,73	674.401,73	0,00
27	2050	168.600,43	168.600,43	0,00	0,00	505.801,30	505.801,30	0,00
28	2051	168.600,43	168.600,43	0,00	0,00	337.200,87	337.200,87	0,00
29	2052	168.600,43	168.600,43	0,00	0,00	168.600,43	168.600,43	0,00
30	2053	168.600,43	168.600,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilanz
gem. § 1 I Nr. 2 GemHVO

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
	Aktivseite				Passivseite		
1.	Anlagevermögen	48.317.140,16	48.300.325,73	1.	Eigenkapital	9.042.086,52	8.958.794,71
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.318.319,55	1.281.052,22	1.1.	Kapitalrücklage	9.554.657,53	9.000.639,52
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3,00	3,00	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 554.018,01	- 249.041,13
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.318.316,55	1.281.049,22	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	41.447,00	207.196,32
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	25.918.990,45	26.257.851,13
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	46.596.945,82	46.617.398,72	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	22.268.844,31	22.475.287,80
1.2.1.	Wald, Forsten	4.366.677,70	4.366.677,70	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	10.959.132,51	10.631.708,14
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.044.308,62	3.021.833,52	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.658.531,77	9.503.792,43
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.142.579,00	5.249.122,15	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.651.180,03	2.339.787,23
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	30.599.607,01	29.851.141,59	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	22.091,62	21.070,18	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	3.060.396,39	3.216.546,90
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	163.463,81	237.341,99	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	265.202,02	305.420,08	2.7.	sonstige Sonderposten	589.749,75	566.016,43
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	966.574,24	978.574,91
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.993.016,04	3.564.791,51	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	664.691,74	684.412,74
1.3.	Finanzanlagen	401.874,79	401.874,79	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	301.882,50	294.162,17
1.3.3.	Beteiligungen	401.874,79	401.874,79	4.	Verbindlichkeiten	13.884.835,12	14.306.841,80
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	5.883.878,44	7.772.054,70
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	5.883.878,44	7.772.054,70
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	1.492.925,82	2.214.706,53	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	364.993,27	177.759,81
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		- 5.170,77
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.492.705,82	2.214.486,53	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	7.623.466,90	6.346.073,60
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.428.877,75	2.140.586,27	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	12.496,51	16.124,46
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.817,51	9.394,31	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	6.659,98	17.610,42
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.097,19	1.328,70				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	50.913,37	63.177,25				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	220,00	220,00				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	9.080,33	4.640,71				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	9.080,33	4.640,71				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	49.819.146,31	50.519.672,97		Summe Passiv	49.819.146,31	50.519.672,97

Wirtschaftsplan 2023
des Eigenbetriebes
„Kurbetriebe der Stadt Bad Breisig“



Erfolgsplan
des
Eigenbetriebes
„Kurbetriebe der Stadt Bad Breisig“
für das
Wirtschaftsjahr 2023

Erfolgsplan 2023 - Kurbetriebe der Stadt Bad Breisig

lfd.Nr.	Bezeichnung	Ist lt. JA 2021 Anzahl der Öffnungsmonate: 6,5 Monate wg. COVID €	Plan 2022 €	Vorläufig Ist 2022 €	Plan 2023 6 Monate weg. energ. Sanierung €
1.	Umsatzerlöse				
1.1	Schwimmbad	337.371,18	891.500,00	907.534,03	591.250,00
1.2	Saunabnutzung	41.529,28	67.800,00	133.940,30	72.000,00
1.3	Fitness-Studio	50.277,61	162.439,00	151.513,03	202.000,00
1.4	Badeartikel/Kosmetik	9.691,52	5.500,00	21.046,96	9.300,00
1.5	Getränke Sauna+-Studio	13,44	500,00	1.890,96	0,00
1.6	Sonstige Einnahmen	534,57	500,00	2.012,11	0,00
1.7	Mieteinnahmen	29.352,96	17.073,00	45.166,60	27.813,00
1.8	Bewegungsbad	35.416,97	56.433,00	63.272,16	54.693,00
1.9	Kurse im Wasser/Schulschwimmen	25.808,30	5.000,00	95.774,74	10.800,00
1.10	Med. Anwendungen (Lymphd.+Rehasport)	5.815,66	0,00	24.883,70	7.500,00
		535.811,49	1.206.745,00	1.447.034,59	975.356,00
1.11	Ergebnis Cafeteria	-77.305,04	-35.401,00	-68.610,80	-22.198,00
1.12	Ergebnis Römerwiesn	-14.920,59	0,00	0,00	0,00
2.	Sonstige betriebliche Erträge				
2.1	Auflösung SoPo Wassertechnik	28.370,25	28.400,00	28.370,25	48.370,00
2.2	Sonstige Erträge	8.035,76	1.600,00	12.062,17	0,00
		36.406,01	30.000,00	40.432,42	48.370,00

		Ist lt. JA 2021 €	Plan 2022 €	Vorläufig Ist 2022 €	Plan 2023 €
3.	Materialaufwand				
	<u>Roh-Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren</u>				
3.1	Gas	159.070,54	183.219,00	173.334,93	120.696,00
3.2	Strom	44.205,79	150.109,00	99.011,86	87.097,00
3.3	Wasserverbrauch	35.204,49	30.917,00	50.993,25	29.683,00
3.4	Abwasser	81.417,34	78.771,00	103.590,46	53.081,00
3.5	Betriebsbedarf Bad, Sauna u. med. Anw.	44.387,84	66.300,00	97.110,34	46.200,00
3.6	Bademoden	5.139,85	4.000,00	11.703,80	3.000,00
3.7	Biomaris	114,81	1.000,00	621,40	300,00
3.8	Getränke	817,26	300,00	50,45	0,00
3.9	Skonti und Rabatte	-972,81	-600,00	-2.466,55	0,00
3.10	Übrige	16,11	1.000,00	293,48	0,00
		369.401,22	515.016,00	534.243,42	340.057,00
3.11	<u>Aufwendungen bezogene Leistungen</u>	<u>21.710,76</u>	<u>25.200,00</u>	<u>27.618,49</u>	<u>25.200,00</u>
		391.111,98	540.216,00	561.861,91	365.257,00
4.	Personalaufwand				
	<u>Löhne und Gehälter</u>				
4.1	Personalgestellung Betriebsf. GmbH	402.890,34	740.000,00	650.962,95	517.009,00
4.2	Aushilfslöhne	28.833,05	99.000,00	60.017,42	66.980,00
4.3	Sonstiger Personalaufwand	7.829,47	8.000,00	8.442,12	
	<u>Soziale Abgaben</u>				
4.4	soziale Aufwendungen	102.289,58	166.854,00	143.055,42	130.131,00
		541.842,44	1.013.854,00	862.477,91	714.120,00
5.	Abschreibungen auf Sachanlagen				
5.1	Abschreibungen	309.624,95	306.000,00	305.767,60	436.463,00
	Anlagenabgang Garage BHKW/sonst Abg.	0,00	0,00	57.706,07	0,00
5.2	Sofortabschreibungen GWG	7.494,66	12.000,00	8.095,47	13.000,00
		317.119,61	318.000,00	371.569,14	449.463,00

	Ist lt. JA 2021	Plan 2022	Vorläufig Ist 2022	Plan 2023
	€	€	€	€
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
6.1 Verwaltungskosten	35.521,91	44.800,00	42.093,75	42.900,00
6.2 Rechts- u. Beratungskosten	42.035,30	48.000,00	41.665,73	43.800,00
6.3 Werbe- u. Repräsentationskosten	21.639,98	30.000,00	16.193,59	24.000,00
6.4 Instandhaltungskosten	120.223,36	132.000,00	156.035,76	553.000,00
6.5 Betriebsbedarf	3.867,56	7.000,00	11.519,96	6.000,00
6.6 KFZ Kosten	3.552,34	6.000,00	1.628,33	4.800,00
6.7 Versicherungen	43.629,11	45.600,00	45.357,93	50.000,00
6.8 Gebühren, Abgaben, Beiträge	3.433,73	4.500,00	2.103,25	4.500,00
6.9 Übrige Aufwendungen	34.547,86	44.000,00	36.221,41	34.800,00
6.10 Periodenfremd	3.265,49	2.000,00	2.060,74	0,00
6.11 Forderungsverluste	2.497,73	500,00	430,00	0,00
	314.214,37	364.400,00	355.310,45	763.800,00
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	5.840,00	2.500,00	3.888,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.487,28	45.000,00	63.452,78	120.640,00
9. Ergebnis nach Steuern	-1.118.943,81	-1.077.626,00	-791.927,98	-1.411.752,00
10. Sonstige Steuern + KST	20.931,96	20.000,00	20.720,68	20.000,00
11. Jahresverlust	-1.139.875,77	-1.097.626,00	-812.648,66	-1.431.752,00

erstellt: 05.03.2023

Vermögensplan
des
Eigenbetriebes
„Kurbetriebe der Stadt Bad Breisig“
für das
Wirtschaftsjahr 2023

Vermögensplan 2023 - für die Kurbetriebe der Stadt Bad Breisig (Römer-Thermen)

	Planansatz 2021 Euro	Planansatz Nachtrag 2021 Euro	Ist 2021 Euro	Planansatz 2022 Euro	Vorläufig Ist 2022 Euro	Planansatz 2023 Euro	
<u>L. Einnahmen</u>							
1.	Anlagevermögen - ordentliche Abschreibungen -	352.800,00	316.500,00	317.119,61	318.000,00	313.863,07	0,00
2.	Zuweisung EU-Mittel/Land	600.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3.	Zugang verzinsliche Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Kreditaufnahme Investitionen	0,00	3.500.000,00	0,00	100.000,00	0,00	320.000,00
5.	Kreditaufnahme Investitionen Restbetrag aus 2021	0,00	0,00	0,00	57.730,00	0,00	0,00
6.	Abdeckung lfd. Verlust Vorjahr	920.000,00	974.100,00	974.126,44	1.095.440,00	1.139.875,76	1.431.752,00
7.	Forderung Stadt aus Ausgleich Spitzabrechnungen	27.600,00	27.635,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Minderung Kassenguthaben	591.600,00	0,00	858.920,92	0,00	0,00	1.826.618,00
9.	Veränderung sonstige Aktiva	0,00	189.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Erhöhung sonstige Passiva	0,00	0,00	173.201,31	0,00	203.737,55	0,00
11.	Anlagenabgang	0,00	0,00	1.099,00	0,00	57.706,07	0,00
	Gesamtsumme	2.492.000,00	6.007.670,00	2.324.467,28	1.571.170,00	1.715.182,45	4.578.370,00
<u>II. Ausgaben</u>							
1.	Anlagevermögen - Investitionen lt. Investitionsplan	72.000,00	4.557.730,00	40.695,61	100.000,00	349.956,55	320.000,00
2.	Liquiditätsabfluss Aufträge Generalsanierung	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
3.	Darlehensstilgung	245.000,00	325.000,00	324.010,37	325.000,00	212.248,35	210.000,00
4.	Jahresverlust	1.137.000,00	1.095.440,00	1.139.875,76	1.097.626,00	812.648,66	0,00
5.	Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil	38.000,00	28.400,00	28.370,25	28.400,00	28.370,25	48.370,00
6.	Erhöhung sonstige Aktiva	0,00	0,00	791.515,29	0,00	82.865,02	0,00
7.	Erhöhung liquide Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	229.093,62	0,00
8.	Verminderung restliche Passiva	0,00	0,00	0,00	21.244,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme	2.492.000,00	6.006.570,00	2.324.467,28	1.572.270,00	1.715.182,45	4.578.370,00

erstellt am: 05.03.2023

Investitionsplan
des
Eigenbetriebes
„Kurbetriebe der Stadt Bad Breisig“
für das
Wirtschaftsjahr 2023

Investitionsplan 2023

Lfd-Nr.	Maßnahme	Plan	Nachtrag Plan	Ist	Plan	Ist	Plan
		2021	2021	2022	2022	2022	2023
		€	€	€	€	€	€
1.	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00	6.500,00	7.494,66	10.000,00	8.095,47	13.000,00
2.	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Generalsanierung I energetische Maßnahmen Technik einschl. Gebäude Technik	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	323.214,00	0,00
4.	Generalsanierung Bad Teil I	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pumpen	20.000,00	20.000,00	2.525,20	0,00	5.785,35	0,00
6.	Brandschutzvorhang , - maßnahmen	90.000,00	11.230,00	14.169,50	0,00	2.252,00	0,00
7.	Homepage	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Erneuerung Dampfsauna	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
9.	Eingangs- u. Bezahlssystem	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	100.000,00
10.	Sonstige Investitionen	10.000,00	10.000,00	16.506,25	30.000,00	10.609,73	30.000,00
11.	Neue Geräte Fitness-Studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
12.	Bildschirme für Kardio- und Krafraum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13.	Zentrale Mediensteuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
14.	Erneuerung Telefonanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Gesamtbetrag		133.500,00	4.557.730,00	40.695,61	100.000,00	349.956,55	320.000,00

erstellt am: 05.03.2023

Stellenübersicht
des
Eigenbetriebes
„Kurbetriebe der Stadt Bad Breisig“
für das
Wirtschaftsjahr 2023

Stellenübersicht 2023

Abteilung	Plan 2022		Besetzung per 30.06.2022		Plan 2023	
	Anzahl der Personen	wöchentliche Arbeitszeit	Stelle	wöchentliche Arbeitszeit	Stelle	wöchentliche Arbeitszeit
Geschäftsführung	1	40	1	40	1	40
Verwaltung	3	90	2,25	90	2,25	90
Masseur/Lymphdrainage	1	30	0,75	30	0,05	29
Kurse (Babyschwimmen)	0	0	0,125	5	0,725	2
Trainer Fitness Studio	4	78	3	106	3	122
Reinigungskräfte	8	196	5	213	5	213
Techniker	2	80	2	80	2	80
Garten	0	0	0	0	0,6	23
Technischer Leiter	1	40	1	40	1	40
Kassenpersonal	4,00	114,000	3,45	138,06	3	112
Schwimmbadaufsicht	4	116	2,55	102	3,54	141
Saunaaufsicht	7,00	99	2,85	114	2,74	110
Gastronomie	2	16	0,4	16	0	0
Gesamt	37,00	899,00	24,35	974,11	25	1002

Hinweis:

Der Plan 2022 richtet sich nach der Personenanzahl. Der Plan 2023 beinhaltet die Stellenzahl.

Finanzplan
des
Eigenbetriebes
„Kurbetriebe der Stadt Bad Breisig“
für das
Wirtschaftsjahr 2023

Finanzplan 2022-2026

lfd.Nr.	Bezeichnung	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1.	Umsatzerlöse					
1.1	Schwimmbad	891.500,00	591.250,00	1.067.063,00	1.120.416,00	1.176.436,00
1.2	Saunabnutzung	67.800,00	72.000,00	134.400,00	141.120,00	148.176,00
1.3	Fitness-Studio	162.439,00	202.000,00	207.050,00	217.403,00	228.273,00
1.4	Badeartikel/Kosmetik	5.500,00	9.300,00	6.600,00	6.930,00	7.276,00
1.5	Getränke Sauna	500,00	0,00	0,00		
1.6	Sonstige Einnahmen	500,00	0,00	0,00		
1.7	Mieteinnahmen	17.073,00	27.813,00	27.813,00	29.203,00	30.663,00
1.8	Bewegungsbad einschl. Kurse im Wasser /Lympfd.	61.433,00	72.993,00	167.903,00	176.299,00	185.115,00
		1.206.745,00	975.356,00	1.610.829,00	1.691.371,00	1.775.939,00
1.11	Ergebnis Cafeteria	-35.401,00	-22.198,00	-34.684,00	-34.728,00	-34.775,00
1.12	Ergebnis Römerwiesn					
2.	Sonstige betriebliche Erträge					
2.1	Auflösung Sonderposten	28.400,00	28.400,00	28.370,00	11.826,00	0,00
2.2	Auflösung SOPO Sanierung Technik	0,00	19.970,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2.	Auflösung SOPO Bundesmittel	0,00	0,00	27.020,00	81.060,00	135.101,00
2.3	Sonstige Erträge	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Buchwertabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	48.370,00	95.390,00	132.886,00	175.101,00

Ifd.Nr.	Bezeichnung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€
3.	Materialaufwand					
	<u>Roh-Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren</u>					
3.1/3.2	Gas und Strom	333.328,00	207.793,00	353.219,00	353.219,00	192.442,00
3.3	Wasserverbrauch	30.917,00	29.683,00	49.590,00	50.830,00	52.100,00
3.4	Abwasser	78.771,00	53.081,00	76.408,00	78.319,00	80.277,00
3.5	Betriebsbedarf Bad, Sauna u. med. Anwendungen	66.300,00	46.200,00	92.400,00	97.000,00	101.087,00
3.6	Bademoden	4.000,00	3.000,00	6.000,00	6.100,00	6.350,00
3.7	Biomaris	1.000,00	300,00	600,00	610,00	640,00
3.8	Getränke	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9	Skonti und Rabatte	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10	Übrige	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		515.016,00	340.057,00	578.217,00	586.078,00	432.896,00
3.11	<u>Aufwendungen bezogene Leistungen</u>	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.750,00	26.830,00
		540.216,00	365.257,00	603.417,00	611.828,00	459.726,00
4.	Personalaufwand					
	<u>Löhne und Gehälter</u>					
4.1	Personalgestellung Betriebsf. GmbH	740.000,00	517.009,00	669.795,00	679.841,00	690.038,00
4.2	Aushilfslöhne	99.000,00	66.980,00	111.758,00	113.434,00	115.135,00
4.3	sonstiger Personalaufwand	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	<u>Soziale Abgaben</u>	166.854,00	130.131,00	190.532,00	193.489,00	196.489,00
		1.013.854,00	714.120,00	972.085,00	986.764,00	1.001.662,00

Ifd.Nr.	Bezeichnung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€
5.	Abschreibungen auf Sachanlagen					
5.1	Abschreibungen	306.000,00	436.463,00	578.345,00	630.080,00	658.355,00
5.2	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Sofortabschreibungen GWG	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
		<u>318.000,00</u>	<u>449.463,00</u>	<u>591.345,00</u>	<u>643.080,00</u>	<u>671.355,00</u>
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen					
6.1	Verwaltungskosten	44.800,00	42.900,00	50.700,00	53.235,00	55.896,00
6.2	Rechts- u. Beratungskosten	48.000,00	43.800,00	51.600,00	54.180,00	56.890,00
6.3	Werbe- u. Repräsentationskosten	30.000,00	24.000,00	36.000,00	37.800,00	39.690,00
6.4	Instandhaltungskosten	132.000,00	553.000,00	120.000,00	100.000,00	102.500,00
6.5	Betriebsbedarf	7.000,00	6.000,00	12.000,00	12.600,00	12.915,00
6.6	KFZ-Kosten	6.000,00	4.800,00	6.000,00	6.300,00	6.457,00
6.7	Versicherungen	45.600,00	50.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00
6.8	Gebühren, Abgaben, Beiträge	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.725,00	4.961,00
6.9	Übrige Aufwendungen	44.000,00	34.800,00	55.800,00	56.745,00	58.164,00
6.10/6.1	Forderungsverluste /Periodenfremd	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>364.400,00</u>	<u>763.800,00</u>	<u>386.600,00</u>	<u>378.085,00</u>	<u>392.598,00</u>
7.	Zinserträge	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>45.000,00</u>	<u>120.640,00</u>	<u>198.230,00</u>	<u>234.860,00</u>	<u>232.013,00</u>
9.	Ergebnis nach Ertragsteuern	-1.077.626,00	-1.411.752,00	-1.080.142,00	-1.065.088,00	-841.089,00
10.	Sonstige Steuern + KST	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11.	Jahresverlust	<u><u>-1.097.626,00</u></u>	<u><u>-1.431.752,00</u></u>	<u><u>-1.100.142,00</u></u>	<u><u>-1.085.088,00</u></u>	<u><u>-861.089,00</u></u>

erstellt: 05.03.2023

Beteiligungsbericht gemäß § 90 Abs. 2 GemO

**Beteiligungsbericht
per 31.12.2021**

gemäß § 90 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) über die Beteiligung der Stadt an Unternehmen in der Rechtsform des privaten Rechts.

1. Römerthermen Betriebsführungsgesellschaft mbH

Rechtsform:	privatrechtliche GmbH
Gegründet:	1995
Die Satzung datiert vom:	18.10.1995
Der Gesellschaftervertrag wurde Zuletzt geändert am:	09.05.2017
Wirtschaftsjahr:	ist das Kalenderjahr
Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres:	25.564,59 EUR / 50.000,00 DM
Veränderung im Berichtsjahr:	keine
Gegenstand des Unternehmens § 90 Abs. 2 Nr. 1 GemO:	Gegenstand der Gesellschaft ist seit dem 02.01.2017 ausschließlich die: Verwaltung des Eigenbetriebes „Kurbetriebe der Stadt Bad Breisig“, insbesondere die Betriebsführung der Römer- Thermen (Bäderbetrieb) Der Gegenstand ist eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 1 GemO
Beteiligungsverhältnisse § 90 Abs. 2 Nr. 1 GemO:	Am Stammkapital ist die Stadt Bad Breisig zu 100 % beteiligt.

Besetzung der Organe im Kalenderjahr 2021

§ 90 Nr. 1 GemO: Geschäftsführer seit dem 01.08.2020 ist Herr Bernd Schmitz (alleinvertretungsberechtigt)

Beteiligung des Unternehmens

§ 90 Abs. 2 Nr. 1 GemO: keine

Stand der Erfüllung des öffentlichen

Zwecks - § 90 Abs. 2 Nr. 2 GemO: Verwaltung des Eigenbetriebes „Kurbetriebe der Stadt Bad Breisig“ insbesondere die Betriebsführung der Römerthermen

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

§90 Abs. 2 Nr. 3 GemO:

1. Ertragslage

a) Rentabilität	
Eigenkapitalrentabilität	8,596 %
Gesamtrentabilität	3,235 %
b) Cash-Flow	3.130,81 €

2. Vermögensaufbau

Anlagenintensität	26,21 %
Intensität des Umlaufvermögens	73,79 %

3. Anlagenfinanzierung

Anlagendeckung I	143,59 %
Anlagendeckung II	143,59 %

4. Kapitalausstattung

Eigenkapitalquote	37,64 %
Fremdkapitalquote	62,36 %

5. Liquidität

Liquidität I	-1.811,88 €
Liquidität II	118,32 %

Lage des Unternehmens
§ 90 Abs. 2 Nr. 3 GemO:

Das Unternehmen ist finanziell solide und für die künftigen Anforderungen bis auf weiteres gerüstet.

Kapitalzuführungen/-entnahmen
§ 90 Abs. 2 Nr. 3 GemO

Im Berichtsjahr erfolgten keine Zuführungen bzw. Entnahmen.

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde

§ 90 Abs. 2 Nr. 3 GemO:

Kapitalzuführungen/-entnahmen der letzten 3 Jahre:

01.01. – 31.12.2021 keine
01.01. – 31.12.2020 keine
01.01. – 31.12.2019 keine

Gewinnabführungen/Verlustausgleich der letzten 3 Jahre:

01.01. - 31.12.2021 keine
01.01. - 31.12.2020 keine
01.01. – 31.12.2019 keine

Vom Unternehmen an die Stadt gezahlte Steuern:
Gewerbesteuer: im Berichtsjahr 0,00 EUR

Vom Unternehmen an die Stadt gezahlte Konzessionsabgaben: sind nicht erfolgt.

Laufende Gesamtbezüge
§ 90 Abs. 2 Nr. 3 GemO:

Aus datenschutzrechtlichen Gründen erfolgen keine Angaben.

Vorliegen der Voraussetzungen des
§ 85 Abs. 1 GemO (§ 90 Abs. 2
Nr. 4 GemO) für das wirtschaftliche
Unternehmen:

Hierzu sind unter dem Stichwort „Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks“ die notwendigen Angaben erfolgt.