

Stadt Bad Breisig



Haushalt 2024

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 2024	17-18
4	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	19-20
5	Ermittlung des Höchstbetrags an Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheit	21-22
6	Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	23-25
7	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	26-27
8	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	28-29
9	Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte	30-35
10	Stellenplan der Stadt Bad Breisig für das Haushaltsjahr 2024	36-46
11	Gesamtzusammenstellung des Ergebnishaushaltes und Finanzhaushaltes der Stadt Bad Breisig	47-67
12	Produkthaushaltsbuch Stadt Bad Breisig	68-292

13	Kalkulation Straßenreinigungs-/Winterdienstgebühren für das Haushaltsjahr 2024	293-297
14	Kalkulation Tourismusbeitrag / Gästebeitrag für das Haushaltsjahr 2024	298-300
15	Investitionen der Stadt Bad Breisig für das Haushaltsjahr 2024	301-341
16	Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	342-343
17	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	344-345
18	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	346-347
19	Bilanz gem. § 1 I Nr. 2 GemHVO für das Haushaltsjahr 2022	348-351
20	Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb „Kurbetriebe der Stadt Bad Breisig“	352-361
21	Beteiligungsbericht gemäß § 90 Abs. 2 GemO	362-365

Statistische Angaben

Flächengröße des Gemeindegebietes			19,94 qkm
Einwohner (Wohnbevölkerung) der Stadt Bad Breisig			
a) nach der Fortschreibung des Landesrechenzentrums	- Stand 30.06.2023-		
	davon männlich	4.923	9.944
	davon weiblich	5.069	
			(9.992)
	(Stand 30.06.2022)		
	davon männlich	(4.859)	
	davon weiblich	(5.007)	
b) für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen werden lt. Mitteilung des Landesrechenzentrums zugrunde gelegt	-Stand 30.06.2023-		9.778
	(Stand 30.06.2022)		(9.817)

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

HAUSHALT

2 0 2 4

STADT BAD BREISIG

Haushaltssatzung und –plan

Haushaltssatzung
der
Stadt Bad Breisig
für das
Haushaltsjahr 2024

**Haushaltssatzung der Stadt Bad Breisig
für das Jahr 2024**

Der Stadtrat hat am 04.04.2023 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	17.553.779,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	17.531.498,00 €
das Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	+22.281,00 €
2. im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	+675.246,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.138.500,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.329.075,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.190.575,00 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.190.575,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	675.246,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+515.329,00 €

**§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

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

Zinslose Kredite auf	0,00 €
Verzinsten Kredite auf	1.190.575,00 €
Zusammen auf	1.190.575,00 €

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 1.695.000,00 €.
Die Summe der Verpflichtungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 489.000,00 €.

§ 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 2024 festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Eigenbetrieb „Kurbetriebe der Stadt Bad Breisig“	auf	478.590,00 €
zusammen	auf	478.590,00 €
2. der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung		
Eigenbetrieb „Kurbetriebe der Stadt Bad Breisig“	auf	5.000.000,00 €
zusammen	auf	5.000.000,00 €
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 €
zusammen		0,00 €

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 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 €
b) für den zweiten Hund	135,00 €
c) für jeden weiteren Hund	210,00 €
d) für jeden gefährlichen Hund	560,00 €

§ 7 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden 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 2022	
a) für Straßenreinigung je Kehrmeter/Jahr	0,52 €
b) für den Winterdienst je Streumeter/Jahr	0,78 €
Vorausleistungen 2024	
a) für Straßenreinigung je Kehrmeter/Jahr	0,84 €
b) für den Winterdienst je Streumeter/Jahr	1,68 €

Die Beiträge nach § 12 des Kommunalabgabengesetzes werden für das Haushaltsjahr 2024 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 € 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 €
2.2 Tagessatz für Camper (§ 5 Abs. 2)	2,20 €
2.3 Jahreskurkarte –Zweitwohnungsinhaber- (§ 5 Abs. 3)	200,00 €
2.4 Jahreskurkarte –Dauercamper- (§ 5 Abs. 3)	95,00 €

§ 8
Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 9.006.405,66 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 9.072.921,66 € und zum 31.12.2024 9.095.202,66 €.

§ 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 0 Fällen 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 €

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 €

(geschlossene Bauweise d.h. Inliner)

und

18,12 €

(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 2024

Das Haushaltsjahr 2 0 2 2

schloss wie folgt ab:

Auf der Aktiv- und Passivseite schließt die Jahresbilanz zum 31.12.2022 mit einer Bilanzsumme von 50.505.787,44 € ab.
Das Eigenkapital zum 31.12.2022 beläuft sich auf 9.006.405,66 €.

Ergebnisrechnung:

Gesamtbetrag der Erträge mit	16.176.499,01 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen mit	<u>15.921.691,74 €</u>
Jahresüberschuss in Höhe von	254.807,27 €

Finanzrechnung:

Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen mit	14.755.951,49 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen mit	<u>13.969.263,51 €</u>
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	+ 786.687,98 €

Gesamtbetrag der ordentlichen Tilgung mit 745.462,93 €

Ergebnis in Höhe von + 41.225,05 €

Bei der Stadt Bad Breisig bestanden zum 31.12.2022 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen in Höhe von 7.026.591,77 €.
Die Verbindlichkeiten aus Liquiditätssicherung (Inanspruchnahme des Kassenkredites der Verbandsgemeinde) beliefen sich auf 7.660.610,87 €.

Der Jahresabschluss wurde vom Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Bad Breisig in seiner Sitzung am 06.09.2023 geprüft. Der Stadtrat der Stadt Bad Breisig stellte in seiner Sitzung am 10.10.2023 das Ergebnis des Jahresabschlusses fest und erteilte gemäß der Gemeindeordnung die Entlastung.

Der Haushaltsplan / Nachtragshaushaltsplan 2 0 2 3

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

Ergebnishaushalt

Erträge des Ergebnishaushaltes	16.699.398,00 €
Aufwendungen des Ergebnishaushaltes	<u>17.136.645,00 €</u>
Jahresfehlbetrag	-437.247,00 €

Finanzhaushalt

ordentliche Einzahlungen	15.602.582,00 €
ordentliche Auszahlungen	<u>15.606.326,00 €</u>
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.744,00 €

Der zur Finanzierung des Finanzhaushaltes unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten benötigte Liquiditätskredit belief sich auf 361.380,00 €.

Durch Veränderungen im Rahmen der Baumaßnahme zur energetischen Sanierung der Technik in den Römer-Thermen haben sich Kostensteigerungen und –verschiebungen, ergeben. Hieraus resultierte die Notwendigkeit zum Erlass eines ersten Nachtrages zum Wirtschaftsplan 2023 für den Eigenbetrieb „Kurbetriebe der Stadt Bad Breisig“ und somit zum Erlass einer ersten Nachtragshaushaltssatzung 2023 der Stadt Bad Breisig.

Im Ergebnis bedeutete die jeweilige Kostenerhöhung eine Anpassung des Investitionsplanes sowie des Vermögensplanes.

Der Investitionsplan erhöhte sich bei der Maßnahme „energetische Maßnahme Technik einschließlich Gebäudetechnik“ um 158.000,00 € auf 158.000,00 € und bei der Maßnahme Generalsanierung Bad Teil I um 778.000,00 € auf 778.000,00 €. Der Grund, warum im Wirtschaftsplan auf den vorgenannten Positionen keine Ansätze vorhanden waren ist die Tatsache, dass die Maßnahmen bereits in Vorjahren im Investitionsplan 2021 finanziell berücksichtigt waren.

Die Auswirkungen im Nachtrag zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes für das Wirtschaftsjahr 2023 zeichneten sich in einer Änderung des Investitionsplanes durch Veranschlagung der benötigten Investitionsmittel sowie des Vermögensplanes durch die Zunahme des Ansatzes Kreditaufnahme Investition von 320.000,00 € um jeweils 936.000,00 € (778.000,00 € + 158.000,00 €) auf 1.256.000,00 € ab.

Die Erste Nachtragshaushaltssatzung mit Plan einschließlich aller Bestandteile und Anlagen wurde vom Stadtrat der Stadt Bad Breisig in seiner Sitzung am 13.07.2023 mehrheitlich beschlossen.

Die Notwendigkeit zum Erlass eines weiteren, zweiten Nachtragshaushalts ergab sich durch Veränderungen im Investitionshaushalt des Kernhaushaltes, im Wesentlichen durch die Mehrkosten für die Erneuerung der Heizungsanlage in der Jahnhalle sowie die Anpassung der Kosten

und Zuwendung für die Entsorgung des belasteten Bodenmaterials auf dem Sportplatz „Im Hasenberg“. In diesem Zusammenhang wurden auch einzelne Ansätze des laufenden Haushaltes, bei denen sich im Laufe des Jahres 2023 Veränderungen ergeben haben, angepasst. Insbesondere handelte es sich hier um die Veränderungen im Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen sowie im Bereich der Unterhaltung der Liegenschaften und des Infrastrukturvermögens. Ferner wurden im Haushaltsfolgejahr die Kosten für die Pilotphase der Ausflugsschiffahrt „Mitten am Rhein“ berücksichtigt.

Während die erste Nachtragshaushaltssatzung ausschließlich Veränderungen im Bereich des Sondervermögens, Eigenbetrieb Kurbetriebe der Stadt Bad Breisig, betraf, berührte der zweite Nachtrag ausschließlich den Kernhaushalt der Stadt.

Die Veränderungen führten dazu, dass sich das geplante Jahresergebnis von -437.247,00 € um einen Betrag von 503.763,00 € auf +66.516,00 € erhöhte. Die Veränderungen führten zudem dazu, dass der für das Jahr 2023 veranschlagte Liquiditätskredit von 361.380,00 € nicht benötigt wurde.

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 erhöhte sich von 1.992.500,00 € um 541.560,00 € auf 2.534.060,00 €.

Die zweite Nachtragshaushaltssatzung mit Plan einschließlich aller Bestandteile und Anlagen wurde vom Stadtrat der Stadt Bad Breisig in seiner Sitzung am 10.10.2023 mehrheitlich beschlossen.

Verschiedene Faktoren im Jahr 2023 führten im Vergleich zur Planung zu einer Verbesserung der Haushaltslage. So konnten im Bereich der Gewerbesteuer Mehrerträge in Höhe von 815.000,00 € verzeichnet werden. Nach Abzug der zu zahlenden Gewerbesteuerumlage verbleiben bei der Stadt Bad Breisig Mehreinnahmen aus der Gewerbesteuer im Ergebnis- und Finanzhaushalt in Höhe von rd. 745.000,00 €.

Im Weiteren ergeben sich in der Ergebnisrechnung Mehrerträge aus der verpflichtenden, vollständigen Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte aufgrund der Änderung des § 38 Abs. 4 GemHVO in Höhe von rd. 3.300.000,00 €. Aufgrund der positiven Entwicklung in der Ergebnis- und Finanzrechnung im Wesentlichen durch die v.g. Faktoren war es möglich, bereits einen großen Anteil (=1.017.000,00 €) zur Verlustabdeckung des Jahresergebnisses 2023 des Eigenbetriebes Kurbetriebe der Stadt Bad Breisig von insgesamt 1.596.000,00 € im Haushaltsjahr 2023 des Kernhaushaltes abzubilden. Dies führt im Ergebnis dazu, dass sich die Verlustabdeckung 2023 durch den Haushalt 2024 der Stadt Bad Breisig um den v.g. Betrag von 1.017.000,00 € auf 579.000,00 € reduziert.

Das prognostizierte Jahresergebnis 2023 der Stadt Bad Breisig wird sich letztlich in etwa im Rahmen der Ergebnisse des zweiten Nachtragshaushaltes bewegen.

Der Haushaltsplan 2 0 2 4

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

Ergebnishaushalt

Erträge des Ergebnishaushaltes	17.553.779,00 €
Aufwendungen des Ergebnishaushaltes	<u>17.531.498,00 €</u>
Jahresüberschuss 2024	+ 22.281,00 €

zum Vergleich Jahresüberschuss 2023	+ 66.516,00 €

Reduzierung des geplanten Jahrergebnisses um	44.235,00 €

nachrichtlich:

Der Jahresfehlbetrag aus dem Jahr 2021 in Höhe von 249.041,13 € 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 31.12.2022 vollzogen.

Der Jahresüberschuss der Ergebnisrechnung 2022 von 254.807,27 € wurde in das Jahr 2023 vorgetragen.

Finanzhaushalt

ordentliche Einzahlungen	16.539.153,00 €
ordentliche Auszahlungen	<u>15.863.907,00 €</u>
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	+ 675.246,00 €

zum Vergleich Saldo 2023	+ 500.019,00 €

Erhöhung des positiven Saldos um	175.227,00 €

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 €
Saldo 2022	+ 786.687,98 €

vorgetragener Betrag in 2023 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 €), 2021 (811.844,27 €) und 2022 (745.462,93 €) = - 5.390.604,48 €

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

Die Realsteuern stellen sich bei den Grundsteuern A und B im Haushaltsplan 2024 gegenüber 2023 nunmehr wie folgt dar:

Realsteuern	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
Grundsteuer A	345 v.H.	345 v.H.
Ansätze Grundsteuer A	10.500,00 €	10.600,00 €
Grundsteuer B	465 v.H.	465 v.H.
Ansätze Grundsteuer B	1.760.000,00 €	1.760.000,00 €
Gewerbesteuer	400 v.H.	400 v.H.
Ansätze Gewerbesteuer	2.300.000,00 €	2.300.000,00 €

Die Hebesätze bei den Realsteuern wurden gegenüber dem Jahr 2023 unverändert gelassen. Der Ansatz bei der Gewerbesteuer bleibt ebenfalls unverändert.

Schlüsselzuweisungen A 2024	1.682.774,00 €
Schlüsselzuweisungen A 2023 (IST)	<u>1.905.420,00 €</u>
Mindererträge / Mindereinzahlungen	222.646,00 €

Aufgrund des Haushaltsrundschreibens 2024 der kommunalen Gebietskörperschaften ergaben sich beim Schwellenwert der Schlüsselzuweisung A betragsmäßige Veränderungen. Die Stadt Bad Breisig erhält trotz des erhöhten Schwellenwertes unter Berücksichtigung der erhöhten Steuerkraft in Höhe von 432.437,00 € weniger an Schlüsselzuweisungen A von 222.646,00 €.

Hinzu kommen Veränderungen bei den Schlüsselzuweisungen B, welche sich anhand der Ausgleichsmesszahl abzüglich der Finanzkraftmesszahl berechnen. Die Schlüsselzuweisung B findet seit 2023 keine Berücksichtigung mehr bei der Berechnung der Umlagegrundlagen.

Schlüsselzuweisungen B 2024	199.240,00 €
Schlüsselzuweisungen B 2023 (IST)	<u>216.876,00 €</u>
Mindererträge / Mindereinzahlungen	17.636,00 €

Verbandsgemeinden und Ortsgemeinden erhalten außerdem seit Inkrafttreten der Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes im Jahr 2023 zusätzlich allgemeine Zuweisungen zum Ausgleich besonderer Belastungen aufgrund ihrer Funktion als zentrale Orte. Für die Stadt Bad Breisig ergibt sich folgende Zuweisung.

Zuweisung zentraler Ort 2024	481.143,00 €
Zuweisung zentraler Ort 2023 (IST)	<u>467.839,00 €</u>
Mehrerträge / Mehreinzahlungen	13.304,00 €

Die aktuellste Steuerschätzung November 2023 prognostiziert für 2024 Erträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 4.754.905,00 €. Der Anteil an der Umsatzsteuer beläuft sich auf 293.557,00 € und der Familienleistungsausgleich auf 498.649,00 €. Gegenüber den Ansätzen des Haushaltsjahres 2023 (5.437.909,00 €) bedeutet dies eine Verbesserung von 109.202,00 €.

Aus der höheren Steuerkraftmesszahl im Vergleich von 2023 zu 2024 resultieren gleichzeitig auch 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 unter Berücksichtigung noch vorhandener positiver Vorträge aus Vorjahren mit der Haushaltssatzung 2024 den Umlagesatz von 30 v. H. auf 28 v. H. abgesenkt.

Der Umlagesatz der Kreisumlage verbleibt auf dem Vorjahresniveau. Wegen der gestiegenen Umlagegrundlagen ist jedoch trotzdem betragsmäßig mehr an Kreisumlage zu zahlen.

Die Umlagen stellen sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 wie folgt dar:

Verbandsgemeindeumlage 2024	(Umlagesatz 28)	3.155.998,00 €
Verbandsgemeindeumlage 2023 IST	(Umlagesatz 30)	<u>3.314.499,00 €</u>
Unterschiedsbetrag weniger		158.501,00 €
Kreisumlage 2024	(Umlagesatz 42,15)	4.750.905,00 €
Kreisumlage 2023 IST	(Umlagesatz 42,15)	<u>4.656.870,00 €</u>
Unterschiedsbetrag mehr		94.035,00 €

Die Gründe für die Veränderungen bei der zu zahlenden Verbandsgemeinde- und Kreisumlage können der aufgeführten Gegenüberstellung der Steuerkraftzahlen bzw. der Umlagegrundlagen 2023 und 2024 entnommen werden.

	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
Steuerkraftzahlen		
Grundsteuer A	10.612,00 €	10.169,00 €
Grundsteuer B	1.787.279,00 €	1.798.965,00 €
Gewerbesteuer	1.889.848,00 €	2.041.187,00 €
Gemeindeanteile Eink.-Steuer etc.	4.987.331,00 €	5.257.186,00 €
Steuerkraft	8.675.070,00 €	9.107.507,00 €
Schlüsselzuweisungen A	1.905.420,00 €	1.682.774,00 €
Zentrale Orte	467.839,00 €	481.143,00 €
Umlagegrundlagen	11.048.329,00 €	11.271.424,00 €

Wie der Gegenüberstellung zu entnehmen ist, führt insbesondere die Steigerung bei der Gewerbesteuer von 151.339,00 € sowie der erhöhte Gemeindeanteil an der Einkommensteuer etc. von 269.855,00 € -unter Berücksichtigung der verringerten Schlüsselzuweisung A von 222.646,00 €- zu höheren Umlagegrundlagen von insgesamt 223.095,00 €.

Die Veranschlagung der Bewirtschaftung der Verluste für die Eigenbetrieb „Kurbetriebe der Stadt Bad Breisig“ stellt sich in 2024 gegenüber 2023 wie folgt dar.

Aufwand	Haushaltsplan 2023	Weiterer gezahlter Betrag aufgrund der Ergebnisrechnung 2023	Haushaltsplan 2024
Verlustabdeckung Eigenbetrieb Kurbetriebe	708.000,00 €	912.000,00 €	579.000,00 €
Verlustabdeckung Eigenbetrieb Kurbetriebe, welcher nicht den Badebetrieb betrifft.	105.000,00 €	105.000,00 €	0,00 €
Aufwendungen / Auszahlungen	813.000,00 €	1.017.000,00 €	579.000,00 €

Unter Berücksichtigung der Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer im Jahr 2023 in Höhe von rd. 800.000,00 € sowie der Erträge aus der vollständigen Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte von rd. 3,3 Mio. € aufgrund der Änderung des § 38 Abs. 4 GemHVO, war es der Stadt Bad Breisig möglich, neben der geplanten Verlustabdeckung für das Jahr 2022 des Eigenbetriebes in Höhe von rd. 813.000,00 € einen weiteren Anteil zur Verlustabdeckung des Jahres 2023 im Haushaltsjahr 2023 zu zahlen. Von dem prognostizierten Jahresverlust 2023 des Eigenbetriebes in Höhe von 1.596.000,00 € konnten bereits 1.017.000,00 € im Haushaltsjahr 2023 gebucht werden. Die weiteren 579.000,00 € sind im Haushaltsplan 2024 veranschlagt.

Die Haushaltsansätze für den Tourismusbeitrag und den Gästebeitrag wurden im Haushaltsplan 2024 gegenüber 2023 wie folgt verändert veranschlagt.

Ertrag	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024	Unterschied
Tourismusbeitrag	180.000,00 €	180.000,00 €	+/- 0,00 €
Gästebeitrag	152.000,00 €	145.000,00 €	-7.000,00 €
Erträge / Einzahlungen	332.000,00 €	325.000,00 €	- 7.000,00 €

Für das Jahr 2024 ist aufgrund der positiven Salden im Finanzhaushalt keine Liquiditätskreditaufnahme erforderlich. Vielmehr kann das verbleibende positive Ergebnis (nach Abzug der Tilgung für Investitionskredite) von 159.690,00 € als Auszahlung gegenüber der Verbandsgemeinde als Einheitskasse zur Reduzierung der Verbindlichkeiten aufgrund bestehender Liquiditätsverschuldung herangezogen werden. Aufgrund der Änderungen der Gemeindeordnung (GemO) mit Blick auf die Einführung des Entschuldungsprogramms Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen (PEK-RP) soll die Gemeinde, unabhängig von der Teilnahm am PEK- ferner ihre zum 31.12.2023 bestehenden Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse (VG) ratierlich bis spätestens zum Ablauf des Jahres 2053 tilgen. Hierzu ist ein Tilgungsplan zu entwickeln, der einen Betrag enthält, der jährlich mindestens getilgt werden soll (Mindest-Rückführungsbetrag) und der sich an einem Dreißigstel der Verbindlichkeiten orientiert. Zum 31.12.2023 bestanden bei der Stadt Bad Breisig Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse in Höhe von rd. 5.515.000,00 €. Abzüglich des Entschuldungsvolumens durch das Land von rd. 3.061.000,00 € verbleibt eine Liquiditätskreditverschuldung von rd. 2.454.000,00 €, was einem jährlichen Mindestrückführungsbetrag von rd. 82.000,00 € entspricht. (vgl. Beschlussvorlage Nr. 0169/2024). Der Mindestrückführungsbetrag ist im Finanzhaushalt ausgewiesen (F45). Auch unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages verbleibt eine positive freie Finanzspitze von 77.918,00 €.

Neben den genannten Veränderungen des laufenden Haushaltes ist bei der Berechnung eines notwendigen Liquiditätskreditbedarfs auch die Entwicklung der Tilgung ein maßgeblicher Faktor. Der Betrag zur Tilgung reduziert sich von 633.636,00 € um 118.080,00 € auf 515.556,00 €.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 3.138.500,00 €.

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 4.329.075,00 €.

Die Unterdeckung im Bereich der Investitionstätigkeit beläuft sich auf 1.190.575,00 €. Dieser Betrag entspricht der veranschlagten Investitionskreditaufnahme.

Die Freie Finanzspitze beläuft sich auf einen Betrag von + 77.918,00 €.

Berechnung
der
Kreis- und Verbandsgemeindeumlage
für das
Haushaltsjahr 2024

Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2024

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	10.169,00	42,15	4.286,00	28,0	2.847,00	7.133,00	
Grundsteuer B	1.798.965,00	42,15	758.264,00	28,0	503.710,00	1.261.974,00	
Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital	2.041.187,00	42,15	860.360,00	28,0	571.532,00	1.431.892,00	
Gemeindeanteil a. d. Eink.-Steuer/Ausgl.- Leist. ua.	5.257.186,00	42,15	2.215.904,00	28,0	1.472.012,00	3.687.916,00	
Schlüsselzuweisung A	1.682.774,00	42,15	709.289,00	28,0	471.177,00	1.180.466,00	
Zentrale Orte	481.143,00	42,15	202.802,00	28,0	134.720,00	337.522,00	
Insgesamt	11.271.424,00	-	4.750.905,00	-	3.155.998,00	7.906.903,00	

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und
ähnliche Vorgänge der
Stadt Bad Breisig
für das Haushaltsjahr 2024

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
Hauptplan 2024**

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	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2023	2024	2024
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	7.026.592	8.457.884	9.132.903
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	7.660.611	5.514.784	2.293.465
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	14.687.203	13.972.668	11.426.368

Ermittlung des Höchstbetrags an Verbindlichkeiten
gegenüber der Verbandsgemeinde
im Rahmen der Einheit

Ermittlung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse^{1,2}

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Freitag, 04.06.2021
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit" ^{4,5,6}	9.926.976,01 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	15.863.907,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	793.195,35 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	-
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	10.720.171,36 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,9}	-

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

Hauptplan 2024

6 Bad Breisig

Muster 29
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

Stand Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 (A):			5.514.784					
endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):			3.061.629					
Saldo (A-B)			2.453.155					
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag	freiwillige Tilgung	Saldo	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung	Saldo
	Spalte:	1	2	3	4	in €		7
						5	6	
1	2024	81.772	81.772	77.918	77.918	2.371.383	2.293.465	- 77.918
2	2025	81.772	81.772	0	0	2.289.611	2.211.693	- 77.918
3	2026	81.772	81.772	0	0	2.207.840	2.129.922	- 77.918
4	2027	81.772	81.772	0	0	2.126.068	2.048.150	- 77.918
5	2028	81.772	81.772	0	0	2.044.296	1.966.378	- 77.918
6	2029	81.772	81.772	0	0	1.962.524	1.884.606	- 77.918
7	2030	81.772	81.772	0	0	1.880.752	1.802.834	- 77.918
8	2031	81.772	81.772	0	0	1.798.980	1.721.062	- 77.918
9	2032	81.772	81.772	0	0	1.717.209	1.639.291	- 77.918
10	2033	81.772	81.772	0	0	1.635.437	1.557.519	- 77.918
11	2034	81.772	81.772	0	0	1.553.665	1.475.747	- 77.918
12	2035	81.772	81.772	0	0	1.471.893	1.393.975	- 77.918
13	2036	81.772	81.772	0	0	1.390.121	1.312.203	- 77.918
14	2037	81.772	81.772	0	0	1.308.349	1.230.431	- 77.918
15	2038	81.772	81.772	0	0	1.226.578	1.148.660	- 77.918
16	2039	81.772	81.772	0	0	1.144.806	1.066.888	- 77.918
17	2040	81.772	81.772	0	0	1.063.034	985.116	- 77.918
18	2041	81.772	81.772	0	0	981.262	903.344	- 77.918
19	2042	81.772	81.772	0	0	899.490	821.572	- 77.918
20	2043	81.772	81.772	0	0	817.718	739.800	- 77.918
21	2044	81.772	81.772	0	0	735.947	658.029	- 77.918
22	2045	81.772	81.772	0	0	654.175	576.257	- 77.918
23	2046	81.772	81.772	0	0	572.403	494.485	- 77.918
24	2047	81.772	81.772	0	0	490.631	412.713	- 77.918

Hauptplan 2024

6 Bad Breisig

Muster 29
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

25	2048	81.772	81.772	0	0	408.859	330.941	- 77.918
26	2049	81.772	81.772	0	0	327.087	249.169	- 77.918
27	2050	81.772	81.772	0	0	245.316	167.398	- 77.918
28	2051	81.772	81.772	0	0	163.544	85.626	- 77.918
29	2052	81.772	81.772	0	0	81.772	3.854	- 77.918
30	2053	81.772	81.772	0	0	- 0	- 77.918	- 77.918

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen der Stadt Bad Breisig für das Haushaltsjahr 2024

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2024**

6 Bad Breisig

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2024	1.695.000,00			
Summe	1.695.000,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite	695.700,00	128.700,00	128.700,00	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden
Leistungsfähigkeit der
Stadt Bad Breisig
für das Haushaltsjahr 2024

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)
Hauptplan 2024

6 Bad Breisig

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

lfd. 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	786.687	500.019	675.246	- 252.370	357.577	437.845
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	745.462	633.636	485.556	424.164	298.588	236.962
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			81.772	81.772	81.772	81.772
4	Zwischensumme	41.225	- 133.617	107.918	- 758.306	- 22.783	119.111
5	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
6	freie Finanzspitze	41.225	- 133.617	77.918	- 788.306	- 52.783	89.111

Endfällige Kredite
Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2024:
Jahr 2025: 706.534
Jahr 2026:
Jahr 2027:

Übersicht
über die
Teilhaushalte
und die
zugeordneten Produkte

Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

6 Bad Breisig

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Zentrale Verwaltung	- 1.695.486,96	- 1.724.523,00	- 1.633.070,00	- 2.277.372,00	- 1.978.678,00	- 2.073.117,00
2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	- 753.088,11	- 1.123.141,00	- 1.108.353,00	- 1.164.986,00	- 1.158.160,00	- 1.121.497,00
3 Gestaltung Umwelt	- 1.016.544,81	- 1.034.479,00	- 1.020.947,00	- 1.100.053,00	- 1.111.408,00	- 1.112.014,00
6 Zentrale Finanzdienstleistungen	3.719.927,15	3.948.659,00	3.784.651,00	3.623.179,00	3.972.246,00	4.139.790,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	254.807,27	66.516,00	22.281,00	- 919.232,00	- 276.000,00	- 166.838,00

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt ab 2024

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Zentrale Verwaltung	- 1.240.033,71	- 2.506.902,00	- 2.422.978,00	- 2.226.076,00	- 1.949.178,00	- 2.060.820,00
2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	- 978.476,33	- 1.668.838,00	- 1.206.760,00	- 1.211.881,00	- 1.081.319,00	- 1.051.014,00
3 Gestaltung Umwelt	- 816.857,21	- 1.578.400,00	- 670.242,00	- 1.133.292,00	- 712.872,00	- 718.811,00
6 Zentrale Finanzdienstleistungen	3.035.367,25	5.754.140,00	4.218.208,00	4.489.477,00	3.661.597,00	3.748.873,00
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt ab 2024:	0,00		- 81.772,00	- 81.772,00	- 81.772,00	- 81.772,00

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

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 2024

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 2024

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 2024

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 2024

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024 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 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	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 5				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 5				0,500	1,000	0,500	0,450	0,450	0,450	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 3				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
Summe Produkt 1143 Bauhof:								5,500	6,500	6,000	5,950	5,950	5,950	
2812 Haus der Begegnung														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 1				0,200	0,250	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 1				0,000	0,000	0,200	0,200	0,200	0,200	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 5				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
Summe Produkt 2812 Haus der Begegnung:								0,250	0,300	0,250	0,250	0,250	0,250	
5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 1				0,200	0,250	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.				0,000	0,000	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	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024
Hauptplan
Beamte, Beschäftigte

6 Bad Breisig

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiter-	Amts-	Besoldung/	Stellen-	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Bemerkung
		art	bezeichnung	Entgelt	vermerk			30.06	2023	2024	2025	2026	2027	
Summe Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:								0,300	0,350	0,300	0,300	0,300	0,300	
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	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		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	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				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Produkt 5751 Kommunale Tourismusförderung:								4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	
Summe Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung:								11,300	12,400	11,800	11,750	11,750	11,750	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024
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 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	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				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				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				0,000	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	
		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	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	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	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				0,000	0,950	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	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024
Hauptplan

Beamte, Beschäftigte

6 Bad Breisig

Teilhaushalt Produkt Name														
Vorname	Mitarbeiter-	Amts-	Besoldung/	Stellen-	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Bemerkung
	art	bezeichnung	Entgelt	vermerk			30.06	2023	2024	2025	2026	2027		
	tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 1				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500		
	tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 1				0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900		
	tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 2Ü				0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700		
	tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 2				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500		
	tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 5				0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400		
	tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S3				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500		
Summe Produkt 3652 Kindergarten Regenbogen:							13,400	17,150	15,200	15,200	15,200	15,200		
3653 Kindergarten Sonnenschein														
	tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S17				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S16				0,800	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				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500		
	tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				0,000	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900		
	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				0,500	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				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				0,665	0,665	0,650	0,650	0,650	0,650		

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024
Hauptplan
Beamte, Beschäftigte

6 Bad Breisig

Teilhaushalt Produkt Name														
Vorname	Mitarbeiter-	Amts-	Besoldung/	Stellen-	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Bemerkung
	art	bezeichnung	Entgelt	vermerk			30.06	2023	2024	2025	2026	2027		
	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				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				0,000	0,000	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	0,000	0,000	0,000	0,000		
	tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				0,700	0,700	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				0,000	0,000	0,800	0,800	0,800	0,800		
	tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800		
	tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S2				0,150	0,150	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	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	S15				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024 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 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S3				0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 5				0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	
Summe Produkt 3653 Kindergarten Sonnenschein:								19,715	20,615	21,250	21,250	21,250	21,250	
3654 Kindergarten Wunderwelt														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S13				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S9				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				1,000	1,000	0,600	0,600	0,600	0,600	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				0,650	0,650	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				0,500	0,500	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	0,000	0,650	0,650	0,650	0,650	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				0,000	0,000	0,600	0,600	0,600	0,600	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				0,000	0,000	0,650	0,650	0,650	0,650	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S2				0,200	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 1				0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	EG 1				0,000	0,000	0,200	0,200	0,200	0,200	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024
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 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 1				0,000	0,000	0,200	0,200	0,200	0,200	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 1				0,400	0,400	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 5				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
Summe Produkt 3654 Kindergarten Wunderwelt:								7,350	7,350	8,000	8,000	8,000	8,000	
3662 "Alte Schule" Oberbreisig		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 5				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
Summe Produkt 3662 "Alte Schule" Oberbreisig:								0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
4241 Kommunale Sportstätten und Bäder		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 3				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,000	
Summe Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:								0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,500	
Summe Teilhaushalt 2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport:								41,215	45,865	45,200	45,200	45,200	45,000	
3 Gestaltung Umwelt														
5451 Kommunale Straßenreinigung		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 5				0,500	0,000	0,500	0,550	0,550	0,550	
Summe Produkt 5451 Kommunale Straßenreinigung:								0,500	0,000	0,500	0,550	0,550	0,550	
5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 3				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 5	Inhaber EG 3			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:								2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
5531 Waldfriedhof Bad Breisig		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 5				0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024
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 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 4				0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	
5532 Friedhof Oberbreisig								Summe Produkt 5531 Waldfriedhof Bad Breisig:	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280
		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	
5533 Friedhof Rheineck								Summe Produkt 5532 Friedhof Oberbreisig:	0,680	0,680	0,680	0,680	0,680	0,680
		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	
5534 Rheinruhe								Summe Produkt 5533 Friedhof Rheineck:	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 4				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
								Summe Produkt 5534 Rheinruhe:	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000
5551 Kommunale Forstwirtschaft														
		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	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 5				1,000	1,000	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:								4,000	4,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
Summe Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt:								8,500	8,000	8,500	8,550	8,550	8,550	
Gesamt:								61,015	66,265	65,500	65,500	65,500	65,300	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024
Hauptplan
Auszubildende

6 Bad Breisig

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkung
1 Zentrale Verwaltung														
5751 Kommunale Tourismusförderung		tariflich Beschäftigte	Auszubildende/r					0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
Summe Produkt 5751 Kommunale Tourismusförderung:								0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
Summe Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung:								0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport														
3652 Kindergarten Regenbogen		tariflich Beschäftigte	Auszubildende/r	S2				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Praktikant/in	Praktikantenvergütung				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Produkt 3652 Kindergarten Regenbogen:								1,000	1,000	1,500	1,500	1,500	1,000	
3653 Kindergarten Sonnenschein		tariflich Beschäftigte	Auszubildende/r	S2				0,500	1,000	0,500	0,500	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende/r	S2				0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende/r	S2				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Praktikant/in	Praktikantenvergütung				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Produkt 3653 Kindergarten Sonnenschein:								2,000	2,500	2,000	2,000	1,500	1,500	
3654 Kindergarten Wunderwelt		tariflich Beschäftigte	Auszubildende/r	S2				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Praktikant/in	Praktikantenvergütung				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Produkt 3654 Kindergarten Wunderwelt:								1,000	1,000	1,500	1,500	1,500	1,000	
Summe Teilhaushalt 2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport:								4,000	4,500	5,000	5,000	4,500	3,500	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024
Hauptplan
Auszubildende

6 Bad Breisig

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiter-	Amts-	Besoldung/	Stellen-	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Bemerkung
		art	bezeichnung	Entgelt	vermerk			30.06	2023	2024	2025	2026	2027	
Gesamt:								4,000	5,500	6,000	6,000	5,500	3,500	

Filtereinstellungen:

Alle Teilhaushalte

Mitarbeiternamen ausblenden

Gesamtzusammenstellung des
Ergebnishaushaltes
und
Finanzhaushaltes
der
Stadt Bad Breisig
für das Haushaltsjahr 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Breisig

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.075.527,53	9.564.409,00	9.672.711,00	10.007.390,00	10.247.758,00	10.462.251,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.792.518,76	5.453.485,00	5.685.971,00	5.885.592,00	5.740.397,00	5.703.483,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.124.757,52	1.313.218,00	1.456.010,00	1.467.378,00	1.442.312,00	1.277.695,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	217.508,72	373.165,00	291.818,00	610.818,00	291.818,00	291.818,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.152,40	117.050,00	56.350,00	176.350,00	56.350,00	56.350,00
E7	Sonstige laufende Erträge	774.622,18	433.100,00	355.450,00	338.110,00	338.850,00	340.250,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.158.087,11	17.254.427,00	17.518.310,00	18.485.638,00	18.117.485,00	18.131.847,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.688.456,12	4.054.437,00	4.569.871,00	4.590.902,00	4.620.900,00	4.595.711,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.290.112,81	1.840.928,00	1.597.724,00	2.316.594,00	1.657.594,00	1.657.594,00
E11	Abschreibungen	1.679.210,33	1.519.319,00	1.654.441,00	1.634.679,00	1.587.088,00	1.544.517,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.414.710,92	8.349.249,00	8.291.883,00	8.822.805,00	8.714.174,00	8.745.995,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	665.419,08	522.090,00	572.400,00	643.080,00	653.880,00	650.780,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.737.909,26	16.286.023,00	16.686.319,00	18.008.060,00	17.233.636,00	17.194.597,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.420.177,85	968.404,00	831.991,00	477.578,00	883.849,00	937.250,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18.411,90	34.609,00	35.469,00	31.079,00	31.299,00	25.459,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.183.782,48	936.497,00	845.179,00	1.427.889,00	1.191.148,00	1.129.547,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.165.370,58	- 901.888,00	- 809.710,00	- 1.396.810,00	- 1.159.849,00	- 1.104.088,00
E20	Ordentliches Ergebnis	254.807,27	66.516,00	22.281,00	- 919.232,00	- 276.000,00	- 166.838,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Breisig

Hauptplan 2024

6 Bad Breisig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.131,70	89.332,00	117.657,00	105.519,00	85.846,00	85.237,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.131,70	89.332,00	117.657,00	105.519,00	85.846,00	85.237,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	254.807,27	66.516,00	22.281,00	- 919.232,00	- 276.000,00	- 166.838,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.147.116,25	9.564.409,00	9.672.711,00	10.007.390,00	10.247.758,00	10.462.251,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.342.679,96	5.026.264,00	5.220.898,00	5.435.675,00	5.296.475,00	5.270.655,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	516.290,70	650.323,00	924.057,00	936.638,00	917.423,00	755.889,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.113,99	373.165,00	291.818,00	610.818,00	291.818,00	291.818,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.803,23	117.050,00	56.350,00	176.350,00	56.350,00	56.350,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	356.348,46	426.400,00	337.850,00	337.850,00	337.850,00	337.850,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.735.352,59	16.157.611,00	16.503.684,00	17.504.721,00	17.147.674,00	17.174.813,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.586.103,33	4.043.437,00	4.556.721,00	4.577.802,00	4.604.600,00	4.578.511,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.349.074,56	1.840.928,00	1.597.724,00	2.316.594,00	1.657.594,00	1.657.594,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.399.720,14	8.349.249,00	8.291.883,00	8.822.805,00	8.714.174,00	8.745.995,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	450.698,90	522.090,00	572.400,00	643.080,00	653.880,00	650.780,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.785.596,93	14.755.704,00	15.018.728,00	16.360.281,00	15.630.248,00	15.632.880,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.949.755,66	1.401.907,00	1.484.956,00	1.144.440,00	1.517.426,00	1.541.933,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.598,90	34.609,00	35.469,00	31.079,00	31.299,00	25.459,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.183.666,58	936.497,00	845.179,00	1.427.889,00	1.191.148,00	1.129.547,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 1.163.067,68	- 901.888,00	- 809.710,00	- 1.396.810,00	- 1.159.849,00	- 1.104.088,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Breisig

Hauptplan 2024

6 Bad Breisig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	786.687,98	500.019,00	675.246,00	- 252.370,00	357.577,00	437.845,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.131,70	89.332,00	117.657,00	105.519,00	85.846,00	85.237,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.131,70	89.332,00	117.657,00	105.519,00	85.846,00	85.237,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	786.687,98	500.019,00	675.246,00	- 252.370,00	357.577,00	437.845,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	694.235,42	1.614.000,00	2.083.500,00	585.000,00	1.000,00	1.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- 6.242,23	352.000,00	1.055.000,00	944.000,00		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.901,76	14.300,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	690.894,95	1.980.300,00	3.138.500,00	1.529.000,00	1.000,00	1.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.128.021,67	4.285.800,00	4.329.075,00	2.224.700,00	129.700,00	129.700,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.128.021,67	4.285.800,00	4.329.075,00	2.224.700,00	129.700,00	129.700,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.437.126,72	- 2.305.500,00	- 1.190.575,00	- 695.700,00	- 128.700,00	- 128.700,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 650.438,74	- 1.805.481,00	- 515.329,00	- 948.070,00	228.877,00	309.145,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		2.534.060,00	1.190.575,00	695.700,00	128.700,00	128.700,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	745.462,93	633.636,00	515.556,00	454.164,00	328.588,00	266.962,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 745.462,93	1.900.424,00	675.019,00	241.536,00	- 199.888,00	- 138.262,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Breisig

Hauptplan 2024

6 Bad Breisig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	45.422,78					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	40.934,05					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	4.488,73					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	1.391.412,94			706.534,00		
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		94.943,00	159.690,00		28.989,00	170.883,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.391.412,94	- 94.943,00	- 159.690,00	706.534,00	- 28.989,00	- 170.883,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>650.438,74</u>	<u>1.805.481,00</u>	<u>515.329,00</u>	<u>948.070,00</u>	<u>- 228.877,00</u>	<u>- 309.145,00</u>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	45.422,78					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	40.934,05					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	4.488,73					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>654.927,47</u>	<u>1.805.481,00</u>	<u>515.329,00</u>	<u>948.070,00</u>	<u>- 228.877,00</u>	<u>- 309.145,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	41.225,05	- 133.617,00	77.918,00	- 788.306,00	- 52.783,00	89.111,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			81.772,00	81.772,00	81.772,00	81.772,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Ergebnishaushalt Bad Breisig

Hauptplan 2024

6 Bad Breisig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.075.527,53	9.564.409,00	9.672.711,00	10.007.390,00	10.247.758,00	10.462.251,00
	401100 Grundsteuer A	10.525,67	10.500,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
	401200 Grundsteuer B	1.738.406,14	1.760.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	2.265.263,20	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.283.250,36	4.643.587,00	4.754.905,00	5.049.088,00	5.268.160,00	5.464.281,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	284.418,75	280.660,00	293.557,00	302.757,00	309.448,00	315.302,00
	403300 Hundesteuer	56.163,59	56.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	437.499,82	513.662,00	498.649,00	529.945,00	544.550,00	557.068,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.792.518,76	5.453.485,00	5.685.971,00	5.885.592,00	5.740.397,00	5.703.483,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	1.540.570,00	1.888.545,00	1.682.774,00	1.700.000,00	1.750.000,00	1.800.000,00
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B		217.643,00	199.240,00	210.000,00	220.000,00	230.000,00
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	337.936,00					
	411300 Zuweisung für zentrale Orte		473.486,00	481.143,00	485.000,00	490.000,00	495.000,00
	413200 vom Land	79.119,00	79.120,00	79.120,00	79.120,00	79.120,00	
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	40.950,98	33.000,00	13.000,00	213.000,00	13.000,00	13.000,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.304.772,65	2.334.470,00	2.709.121,00	2.692.055,00	2.687.855,00	2.676.155,00
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	444,60					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	488.239,29	426.734,00	464.587,00	449.431,00	443.436,00	432.342,00
	415900 Erträge aus der Auflösung von Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen	486,24	487,00	486,00	486,00	486,00	486,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.124.757,52	1.313.218,00	1.456.010,00	1.467.378,00	1.442.312,00	1.277.695,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	4.348,69	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	431400 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	628,90	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	18.818,11	20.600,00	16.600,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
	432230 Entgelte - für die Straßenreinigung	23.044,32	24.502,00	39.684,00	38.456,00	38.196,00	38.662,00
	432232 Entgelte - für den Winterdienst	- 11.421,70	39.896,00	56.948,00	68.957,00	50.002,00	50.002,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	54.816,00	61.700,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00
	432241 Grabnutzungsentgelte			271.000,00	271.000,00	271.000,00	271.000,00
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	23.576,00	25.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Bad Breisig

Hauptplan 2024

6 Bad Breisig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	432280 Entgelte - Parkgebühren	87.426,15	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	432290 Entgelte - Sonstiges	7.403,30	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	436100 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe NEU = Tourismusbeitrag	89.440,84	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	18.000,00
	436200 Kurbeiträge NEU = Gästebeitrag	144.013,66	152.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	539.651,94	530.145,00	531.953,00	530.740,00	524.889,00	521.806,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	143.011,31	132.750,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	217.508,72	373.165,00	291.818,00	610.818,00	291.818,00	291.818,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	44.584,39	120.745,00	45.014,00	45.014,00	45.014,00	45.014,00
	441200 Mieten und Pachten	84.822,92	85.185,00	75.956,00	75.956,00	75.956,00	75.956,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	85.888,60	163.235,00	166.848,00	166.848,00	166.848,00	166.848,00
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	2.212,81	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	441900 Sonstige				319.000,00		
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.152,40	117.050,00	56.350,00	176.350,00	56.350,00	56.350,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	29.100,00					
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.650,86	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	130.750,19	95.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
	442431 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (außerhalb der VG)	6.693,75	5.000,00		120.000,00		
	442432 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Verrechnung mit Produkt 1143 Bauhof -		13.000,00				
	442433 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Verrechnung mit Produkt 5558 Feldwege, Wirtschaftswege, Forstwege -	3.337,75					
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	466,04	1.400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	153,81					
E7	Sonstige laufende Erträge	774.622,18	433.100,00	355.450,00	338.110,00	338.850,00	340.250,00
	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	31.897,00					
	462510 Konzessionsabgabe - Elektrizität	226.487,41	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
	462520 Konzessionsabgaben - Gas	26.988,53	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	12.419,25	46.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
	462900 Sonstige	15.758,61	76.700,00	23.150,00	23.150,00	23.150,00	23.150,00
	462901 Einnahmen aus Verkaufsartikeln	2.764,69	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Ergebnishaushalt Bad Breisig

Hauptplan 2024

6 Bad Breisig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	462902 Einnahmen aus Sonderprogrammen (Pauschalen, Bausteine, Führungen)	7.624,15	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	462903 Einnahmen Minigolf	5.841,99	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	462904 Einnahmen aus Fremdenverkehrsprospekt	25.503,31	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	462905 Einnahmen aus dem VRM-Gästeticket		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	463100 Umsatzsteuer Erstattungen	5.515,73	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	43.904,01					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	42.689,66	6.700,00	17.600,00	260,00	1.000,00	2.400,00
	466220 Erträge aus Zuschreibungen - von Finanzanlagen und Beteiligungen	327.227,84					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.158.087,11	17.254.427,00	17.518.310,00	18.485.638,00	18.117.485,00	18.131.847,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.688.456,12	4.054.437,00	4.569.871,00	4.590.902,00	4.620.900,00	4.595.711,00
	501910 Sonstige	22.294,10	23.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge		55.000,00	39.295,00	39.885,00	40.483,00	41.090,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.657.122,31	2.963.400,00	3.300.769,00	3.328.868,00	3.347.290,00	3.331.425,00
	502290 Arbeitnehmer - Sonstige		1.000,00				
	502910 Sonstige - Vergütungen	43.685,26	71.600,00	82.632,00	68.907,00	70.248,00	66.211,00
	503100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	43.500,47		73.708,00	73.708,00	73.708,00	73.708,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	210.601,28	227.611,00	252.776,00	255.490,00	256.864,00	254.856,00
	503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen	1.342,42	5.400,00	5.961,00	4.833,00	4.898,00	4.566,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	569.259,15	618.470,00	699.099,00	705.806,00	709.188,00	704.593,00
	504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.110,35	18.450,00	20.722,00	17.175,00	17.406,00	16.145,00
	505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	3.573,00	14.550,00	14.158,00	14.625,00	15.108,00	15.606,00
	505200 TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	210,00	156,00	101,00	105,00	107,00	111,00
	506260 Arbeitnehmer - Leistungsprämien		44.800,00	43.000,00	43.900,00	44.800,00	45.700,00
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	5.587,00	8.000,00	10.550,00	12.000,00	14.000,00	16.000,00
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen	21.565,74	3.000,00	2.600,00	1.100,00	2.300,00	1.200,00
	508200 TVöD Beschäftigte	98.605,04					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.290.112,81	1.840.928,00	1.597.724,00	2.316.594,00	1.657.594,00	1.657.594,00
	522110 Aufwendungen für Strom	79.656,74	261.150,00	233.600,00	233.600,00	233.600,00	233.600,00
	522120 Aufwendungen für Gas	24.214,15	112.400,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
	522200 Aufwendungen für Wasser	12.733,69	15.450,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	522300 Aufwendungen für Abwasser	37.339,23	40.850,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Bad Breisig

Hauptplan 2024

6 Bad Breisig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	522400 Aufwendungen für Abfall	22.886,10	28.580,00	39.400,00	40.450,00	40.450,00	40.450,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	175.552,87	229.000,00	231.500,00	215.500,00	215.500,00	215.500,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	508,73	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	12.817,97	27.700,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
	523220 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	122.107,03	124.000,00	50.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	57.019,63	100.000,00	65.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		900,00	2.750,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	28.302,15	30.800,00	35.750,00	36.090,00	36.090,00	36.090,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	13.054,04	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.659,21	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.958,12	2.750,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	22.243,11	34.100,00	27.000,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
	524200 Essenskosten	81.258,47	161.915,00	166.848,00	166.848,00	166.848,00	166.848,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	427,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524710 Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel	13.263,35	17.150,00	17.550,00	18.550,00	18.550,00	18.550,00
	524800 Sonstige bezogene Leistungen		3.500,00	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	524810 Sach-, Fortbildungs- und Honorar sowie Personalaufwendungen für Schwerpunkt Kita Bundeszuschuss	39.825,63					
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	848,62	4.930,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	203.000,00	203.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	54.917,37	61.045,00	59.479,00	59.479,00	59.479,00	59.479,00
	525440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	561,48	565,00	565,00	565,00	565,00	565,00
	525480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	95.169,19	123.073,00	89.772,00	83.112,00	83.112,00	83.112,00
	525490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	78.705,31	81.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
	525590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
	529110 Sachlicher Aufwand ohne Unternehmereinsatz	6.499,25	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	59.288,44	80.700,00	61.200,00	721.200,00	62.200,00	62.200,00
	529210 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	41.295,15	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
E11	Abschreibungen	1.679.210,33	1.519.319,00	1.654.441,00	1.634.679,00	1.587.088,00	1.544.517,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	1.679.210,33	1.519.319,00	1.654.441,00	1.634.679,00	1.587.088,00	1.544.517,00

Ergebnishaushalt Bad Breisig

Hauptplan 2024

6 Bad Breisig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.414.710,92	8.349.249,00	8.291.883,00	8.822.805,00	8.714.174,00	8.745.995,00
	541490 an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich	2.689,01	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	541491 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkosten	101.426,54	107.000,00	106.500,00	108.000,00	108.000,00	85.000,00
	541492 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen öffentlichen Bereich - Sachkosten	13.230,00	13.230,00	13.230,00	13.230,00	13.230,00	13.230,00
	541900 an übrige Bereiche		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	542430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.413,03	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	196.411,34	201.250,00	201.250,00	201.250,00	201.250,00	201.250,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	3.955.874,00	4.652.139,00	4.750.905,00	4.911.279,00	4.895.256,00	4.917.160,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	3.134.667,00	3.311.130,00	3.155.998,00	3.525.046,00	3.432.438,00	3.465.355,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	665.419,08	522.090,00	572.400,00	643.080,00	653.880,00	650.780,00
	561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen	3.041,21	6.800,00	4.100,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.448,47	15.400,00	26.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen	5.845,68	8.400,00	3.900,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.146,02	5.900,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.190,39	6.100,00	16.800,00	6.100,00	7.800,00	6.100,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	78.067,09	52.879,00	74.159,00	120.459,00	129.559,00	129.659,00
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	8.010,55	10.500,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	7.509,11	20.200,00	30.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	7.268,62	40.000,00	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	562905 Aufwendungen für das VRM-Gästeticket		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	563100 Büromaterial	6.111,08	5.000,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
	563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	1.902,67	2.650,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
	563310 Porto und Versandkosten - Porto	3.733,18	4.350,00	4.125,00	4.225,00	4.225,00	4.225,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	11.089,54	12.525,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	746,64	1.000,00	840,00	840,00	840,00	840,00
	563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	563900 Sonstiges	22.760,89	29.390,00	30.200,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
	563901 Aufwendungen im Rahmen von Sonderprogrammen (Pauschalen, Bausteine, Führungen)	5.790,09	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	563902 Aufwendungen Kulturveranstaltungen, sonstige Feste	26.810,79	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Bad Breisig

Hauptplan 2024

6 Bad Breisig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	563903 Aufwendungen Zwiebelmarkt	53.388,73	40.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	563904 Aufwendungen eigene Prospekte, Plakate	43.032,19	50.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	563905 Aufwendungen für Verkaufsartikel	4.507,97	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	563910 Geschäftsaufwendungen - Budget	14.525,91	19.300,00	14.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	20.464,31	28.880,00	27.450,00	27.450,00	27.450,00	27.450,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	6.882,78	7.300,00	10.740,00	11.320,00	11.320,00	11.320,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	29.167,23	30.495,00	34.985,00	34.985,00	34.985,00	33.485,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.113,07	2.200,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	25.341,12	26.121,00	28.371,00	28.371,00	28.371,00	28.371,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	165.995,26					
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	43.733,72					
	568100 Grundsteuer	1.036,61	3.300,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	2.189,00	2.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	568900 sonstige betriebliche Steueraufwendungen	16.018,87	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	569100 Zuwendungen an Fraktionen	410,60	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	569110 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	15.234,90	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	569200 Verfügungsmittel	1.344,69	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	569300 Repräsentationen und Ehrengaben	1.865,70	1.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	569700 Aufwendungen für Heimatfeste	6.694,40	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.737.909,26	16.286.023,00	16.686.319,00	18.008.060,00	17.233.636,00	17.194.597,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.420.177,85	968.404,00	831.991,00	477.578,00	883.849,00	937.250,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18.411,90	34.609,00	35.469,00	31.079,00	31.299,00	25.459,00
	472100 Zinsen aus Stundungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	473000 Erträge aus verbundenen Unternehmen	18.195,42	18.600,00	19.460,00	15.070,00	15.290,00	9.450,00
	479200 Nachzahlungszinsen Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	210,00	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	1.183.782,48	936.497,00	845.179,00	1.427.889,00	1.191.148,00	1.129.547,00
	573100 an Eigenbetriebe	1.034.875,76	708.000,00	579.000,00	1.046.000,00	764.000,00	725.000,00
	573900 an Sonstige	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	
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.400,11	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	9.355,56	26.811,00	74.873,00	92.375,00	142.031,00	145.971,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Bad Breisig

Hauptplan 2024

6 Bad Breisig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	16.063,59	13.950,00	108.570,00	101.778,00	97.381,00	94.576,00
	579100 Erstattungszinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	14,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	579900 Sonstige	73,46					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.165.370,58	- 901.888,00	- 809.710,00	- 1.396.810,00	- 1.159.849,00	- 1.104.088,00
E20	Ordentliches Ergebnis	254.807,27	66.516,00	22.281,00	- 919.232,00	- 276.000,00	- 166.838,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.131,70	89.332,00	117.657,00	105.519,00	85.846,00	85.237,00
	481100 Erträge aus interner Leistungsverrechnung	86.131,70	89.332,00	117.657,00	105.519,00	85.846,00	85.237,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.131,70	89.332,00	117.657,00	105.519,00	85.846,00	85.237,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	86.131,70	89.332,00	117.657,00	105.519,00	85.846,00	85.237,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	254.807,27	66.516,00	22.281,00	- 919.232,00	- 276.000,00	- 166.838,00

Finanzhaushalt Bad Breisig

Hauptplan 2024

6 Bad Breisig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.147.116,25	9.564.409,00	9.672.711,00	10.007.390,00	10.247.758,00	10.462.251,00
	601100 Grundsteuer A	9.475,59	10.500,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
	601200 Grundsteuer B	1.764.094,31	1.760.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	2.244.700,89	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.328.833,24	4.643.587,00	4.754.905,00	5.049.088,00	5.268.160,00	5.464.281,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	284.909,13	280.660,00	293.557,00	302.757,00	309.448,00	315.302,00
	603300 Hundesteuer	56.879,11	56.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	458.223,98	513.662,00	498.649,00	529.945,00	544.550,00	557.068,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.342.679,96	5.026.264,00	5.220.898,00	5.435.675,00	5.296.475,00	5.270.655,00
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	1.540.570,00	1.888.545,00	1.682.774,00	1.700.000,00	1.750.000,00	1.800.000,00
	611120 vom Land - Schlüsselzuweisung B		217.643,00	199.240,00	210.000,00	220.000,00	230.000,00
	611130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	337.936,00					
	611300 Zuweisung für zentrale Orte		473.486,00	481.143,00	485.000,00	490.000,00	495.000,00
	613200 vom Land	79.119,00	79.120,00	79.120,00	79.120,00	79.120,00	
	614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	40.950,98	33.000,00	13.000,00	213.000,00	13.000,00	13.000,00
	614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.343.292,58	2.334.470,00	2.709.121,00	2.692.055,00	2.687.855,00	2.676.155,00
	614590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	811,40					
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	516.290,70	650.323,00	924.057,00	936.638,00	917.423,00	755.889,00
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	6.000,87	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	631400 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	628,90	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	17.833,69	20.600,00	16.600,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
	632230 Entgelte - für die Straßenreinigung	23.059,39	24.502,00	39.684,00	38.456,00	38.196,00	38.662,00
	632232 Entgelte - für den Winterdienst	- 11.018,88	39.896,00	56.948,00	68.957,00	50.002,00	50.002,00
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	58.277,96	61.700,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00
	632241 Grabnutzungsentgelte			271.000,00	271.000,00	271.000,00	271.000,00
	632250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	23.576,00	25.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	632280 Entgelte - Parkgebühren	128.941,37	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	632290 Entgelte - Sonstiges	2.748,88	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Bad Breisig

Hauptplan 2024

6 Bad Breisig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	636100 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe NEU = Tourismusbeitrag	121.228,33	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	18.000,00
	636200 Kurbeiträge NEU = Gästebeitrag	145.014,19	152.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.113,99	373.165,00	291.818,00	610.818,00	291.818,00	291.818,00
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	44.584,39	120.745,00	45.014,00	45.014,00	45.014,00	45.014,00
	641200 Mieten und Pachten	77.667,96	85.185,00	75.956,00	75.956,00	75.956,00	75.956,00
	641400 Beteiligung Essenskosten	80.484,44	163.235,00	166.848,00	166.848,00	166.848,00	166.848,00
	641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	2.212,81	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	641900 Sonstige	164,39			319.000,00		
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.803,23	117.050,00	56.350,00	176.350,00	56.350,00	56.350,00
	642410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	29.100,00					
	642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.815,86	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	130.750,19	95.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
	642431 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (außerhalb der VG)		5.000,00		120.000,00		
	642432 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Verrechnung mit Produkt 1143 Bauhof -		13.000,00				
	642433 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Verrechnung mit Produkt 5558 Feldwege, Wirtschaftswege, Forstwege -	3.337,75					
	642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	799,43	1.400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.000,00					
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	356.348,46	426.400,00	337.850,00	337.850,00	337.850,00	337.850,00
	661130 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	31.897,00					
	662510 Konzessionsabgabe - Elektrizität	229.727,17	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
	662520 Konzessionsabgaben - Gas	31.120,20	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	662700 Versicherungserstattungen	7.256,12	46.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
	662900 Sonstige	15.087,57	76.700,00	23.150,00	23.150,00	23.150,00	23.150,00
	662901 Einnahmen aus Verkaufsartikeln	2.840,36	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	662902 Einnahmen aus Sonderprogrammen (Pauschalen, Bausteine, Führungen)	7.667,98	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	662903 Einnahmen Minigolf	5.844,51	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	662904 Einnahmen aus Fremdenverkehrsprospekt	24.907,55	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	662905 Einnahmen aus dem VRM-Gästeticket		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	663100 Umsatzsteuer Erstattungen		10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Bad Breisig

Hauptplan 2024

6 Bad Breisig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.735.352,59	16.157.611,00	16.503.684,00	17.504.721,00	17.147.674,00	17.174.813,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.586.103,33	4.043.437,00	4.556.721,00	4.577.802,00	4.604.600,00	4.578.511,00
	701910 Sonstige	22.782,30	23.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
	702110 Beamte - Dienstbezüge	3.196,08	55.000,00	39.295,00	39.885,00	40.483,00	41.090,00
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.678.895,90	2.963.400,00	3.300.769,00	3.328.868,00	3.347.290,00	3.331.425,00
	702290 Arbeitnehmer - Sonstige		1.000,00				
	702910 Sonstige - Vergütungen	43.685,26	71.600,00	82.632,00	68.907,00	70.248,00	66.211,00
	703100 Beamte	39.265,21		73.708,00	73.708,00	73.708,00	73.708,00
	703200 Arbeitnehmer	210.119,61	227.611,00	252.776,00	255.490,00	256.864,00	254.856,00
	703900 Sonstige	1.339,20	5.400,00	5.961,00	4.833,00	4.898,00	4.566,00
	704200 Arbeitnehmer	571.926,42	618.470,00	699.099,00	705.806,00	709.188,00	704.593,00
	704900 Sonstige	11.110,35	18.450,00	20.722,00	17.175,00	17.406,00	16.145,00
	705100 Beamte	3.573,00	14.550,00	14.158,00	14.625,00	15.108,00	15.606,00
	705200 Arbeitnehmer	210,00	156,00	101,00	105,00	107,00	111,00
	706260 Arbeitnehmer - Leistungsprämien		44.800,00	43.000,00	43.900,00	44.800,00	45.700,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.349.074,56	1.840.928,00	1.597.724,00	2.316.594,00	1.657.594,00	1.657.594,00
	722110 Aufwendungen für Strom	96.456,72	261.150,00	233.600,00	233.600,00	233.600,00	233.600,00
	722120 Auszahlungen für Gas	33.964,10	112.400,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
	722200 Aufwendungen für Wasser	10.214,28	15.450,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	722300 Aufwendungen für Abwasser	35.590,37	40.850,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
	722400 Aufwendungen für Abfall	23.544,94	28.580,00	39.400,00	40.450,00	40.450,00	40.450,00
	723100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	171.893,95	229.000,00	231.500,00	215.500,00	215.500,00	215.500,00
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	508,73	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	723140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	12.400,28	27.700,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
	723220 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	125.278,22	124.000,00	50.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
	723390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	79.237,50	100.000,00	65.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		900,00	2.750,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00

Finanzhaushalt Bad Breisig

Hauptplan 2024

6 Bad Breisig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	26.158,71	30.800,00	35.750,00	36.090,00	36.090,00	36.090,00
	723590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	12.676,33	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.697,39	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.941,12	2.750,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	26.935,09	34.100,00	27.000,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
	724200 Essenskosten	82.904,75	161.915,00	166.848,00	166.848,00	166.848,00	166.848,00
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	427,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	724710 Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel	12.364,01	17.150,00	17.550,00	18.550,00	18.550,00	18.550,00
	724800 Sonstige bezogene Leistungen		3.500,00	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	724810 Sach-, Fortbildungs- und Honorar sowie Personalaufwendungen für Schwerpunkt Kita Bundeszuschuss	45.638,08					
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.716,92	4.930,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00
	725310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	203.000,00	203.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00
	725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	54.917,37	61.045,00	59.479,00	59.479,00	59.479,00	59.479,00
	725440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	561,48	565,00	565,00	565,00	565,00	565,00
	725480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	80.909,11	123.073,00	89.772,00	83.112,00	83.112,00	83.112,00
	725590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
	725900 an übrige Bereiche	78.705,31	81.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
	729110 Sachlicher Aufwand ohne Unternehmereinsatz	6.499,25	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	58.656,73	80.700,00	61.200,00	721.200,00	62.200,00	62.200,00
	729210 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	62.276,04	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.399.720,14	8.349.249,00	8.291.883,00	8.822.805,00	8.714.174,00	8.745.995,00
	741430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	79.956,93	107.000,00	106.500,00	108.000,00	108.000,00	85.000,00
	741510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	2.689,01	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	741900 an übrige Bereiche	8.059,23	33.230,00	33.230,00	33.230,00	33.230,00	33.230,00
	742430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	10.413,03	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	743100 Gewerbesteuerumlage	208.060,94	201.250,00	201.250,00	201.250,00	201.250,00	201.250,00
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	3.955.874,00	4.652.139,00	4.750.905,00	4.911.279,00	4.895.256,00	4.917.160,00
	744230 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	3.134.667,00	3.311.130,00	3.155.998,00	3.525.046,00	3.432.438,00	3.465.355,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	450.698,90	522.090,00	572.400,00	643.080,00	653.880,00	650.780,00

Betragsangaben in EUR -----

Finanzhaushalt Bad Breisig

Hauptplan 2024

6 Bad Breisig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	761100 Auszahlungen für Personaleinstellungen	3.041,21	6.800,00	4.100,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.448,47	15.400,00	26.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	761300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen	6.040,76	8.400,00	3.900,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.813,98	5.900,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	3.437,47	6.100,00	16.800,00	6.100,00	7.800,00	6.100,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	78.066,58	52.879,00	74.159,00	120.459,00	129.559,00	129.659,00
	762410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	7.929,22	10.500,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
	762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	9.430,72	20.200,00	30.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	3.834,69	40.000,00	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	762905 Aufwendungen für das VRM-Gästeticket		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	763100 Büromaterial	5.880,59	5.000,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
	763200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	1.895,30	2.650,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
	763310 Porto und Versandkosten - Porto	3.733,18	4.350,00	4.125,00	4.225,00	4.225,00	4.225,00
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	10.897,44	12.525,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00
	763460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	746,64	1.000,00	840,00	840,00	840,00	840,00
	763500 Öffentliche Bekanntmachungen						
	763510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	763900 Sonstige	20.834,46	29.390,00	30.200,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
	763901 Aufwendungen im Rahmen von Sonderprogrammen (Pauschalen, Bausteine, Führungen)	5.754,20	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	763902 Aufwendungen Kulturveranstaltungen, sonstige Feste	25.429,80	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	763903 Aufwendungen Zwiebelmarkt	52.678,17	40.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	763904 Aufwendungen eigene Prospekte, Plakate	42.894,99	50.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	763905 Aufwendungen für Verkaufsartikel	4.558,34	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	763910 Geschäftsauszahlungen - Budget	14.860,40	19.300,00	14.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	20.464,31	28.880,00	27.450,00	27.450,00	27.450,00	27.450,00
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	6.882,78	7.300,00	10.740,00	11.320,00	11.320,00	11.320,00
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	29.671,34	30.495,00	34.985,00	34.985,00	34.985,00	33.485,00
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.113,07	2.200,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	23.338,44	26.121,00	28.371,00	28.371,00	28.371,00	28.371,00
	768100 Grundsteuer	1.036,61	3.300,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	2.189,00	2.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	768900 sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	18.819,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	769100 Zuwendungen an Fraktionen	621,20	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Finanzhaushalt Bad Breisig

Hauptplan 2024

6 Bad Breisig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	769110 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	14.860,10	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	769200 Verfügungsmittel	1.444,69	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	769300 Repräsentationen	1.744,20	1.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	769700 Aufwendungen für Heimatfeste	6.306,95	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.785.596,93	14.755.704,00	15.018.728,00	16.360.281,00	15.630.248,00	15.632.880,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.949.755,66	1.401.907,00	1.484.956,00	1.144.440,00	1.517.426,00	1.541.933,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.598,90	34.609,00	35.469,00	31.079,00	31.299,00	25.459,00
	671430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	672100 Zinsen aus Stundungen	39,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	673000 Erträge aus verbundenen Unternehmen	18.195,42	18.600,00	19.460,00	15.070,00	15.290,00	9.450,00
	679200 Nachverzinsung Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.358,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	679900 Sonstige	6,48	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.183.666,58	936.497,00	845.179,00	1.427.889,00	1.191.148,00	1.129.547,00
	773100 an Eigenbetriebe	1.034.875,76	708.000,00	579.000,00	1.046.000,00	764.000,00	725.000,00
	773900 an Sonstige	105.000,00	105.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00
	774200 an das Land		23.736,00	23.736,00	23.736,00	23.736,00	
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.400,11	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
	775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	9.355,56	26.811,00	74.873,00	92.375,00	142.031,00	145.971,00
	775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	16.001,15	13.950,00	108.570,00	101.778,00	97.381,00	94.576,00
	779100 Erstattungszinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	34,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	779900 Sonstige						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 1.163.067,68	- 901.888,00	- 809.710,00	- 1.396.810,00	- 1.159.849,00	- 1.104.088,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	786.687,98	500.019,00	675.246,00	- 252.370,00	357.577,00	437.845,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.131,70	89.332,00	117.657,00	105.519,00	85.846,00	85.237,00
	698100 Erträge aus interner Leistungsverrechnung	86.131,70	89.332,00	117.657,00	105.519,00	85.846,00	85.237,00

Finanzhaushalt Bad Breisig

Hauptplan 2024

6 Bad Breisig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.131,70	89.332,00	117.657,00	105.519,00	85.846,00	85.237,00
	798100 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	86.131,70	89.332,00	117.657,00	105.519,00	85.846,00	85.237,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	786.687,98	500.019,00	675.246,00	- 252.370,00	357.577,00	437.845,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	694.235,42	1.614.000,00	2.083.500,00	585.000,00	1.000,00	1.000,00
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	248.189,93	836.000,00	1.477.500,00	557.000,00		
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			20.000,00	25.000,00		
	681490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	172.133,63	502.000,00	582.000,00	2.000,00		
	681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.337,31		4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	272.574,55	276.000,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- 6.242,23	352.000,00	1.055.000,00	944.000,00		
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	- 6.242,23	352.000,00	1.055.000,00	944.000,00		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.901,76	14.300,00				
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.898,76	14.300,00				
	685610 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	3,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	690.894,95	1.980.300,00	3.138.500,00	1.529.000,00	1.000,00	1.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.128.021,67	4.285.800,00	4.329.075,00	2.224.700,00	129.700,00	129.700,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		25.000,00	15.000,00			
	785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	61.338,67					
	785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	336.651,00		407.000,00			
	785430 Auszahlungen für Baumaßnahmen			111.500,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	142.253,12	415.500,00	189.500,00			
	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	81.461,94	201.500,00	92.700,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00

Finanzhaushalt Bad Breisig

Hauptplan 2024

6 Bad Breisig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	8.881,87	10.000,00	23.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Grund und Boden		3.200,00				
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.497.435,07	3.630.600,00	3.490.375,00	2.135.000,00	40.000,00	40.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.128.021,67	4.285.800,00	4.329.075,00	2.224.700,00	129.700,00	129.700,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.437.126,72	- 2.305.500,00	- 1.190.575,00	- 695.700,00	- 128.700,00	- 128.700,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 650.438,74	- 1.805.481,00	- 515.329,00	- 948.070,00	228.877,00	309.145,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		2.534.060,00	1.190.575,00	695.700,00	128.700,00	128.700,00
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		2.534.060,00	1.190.575,00	695.700,00	128.700,00	128.700,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	745.462,93	633.636,00	515.556,00	454.164,00	328.588,00	266.962,00
	792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	82.880,16	82.884,00	41.075,00	41.642,00	30.774,00	19.924,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	662.582,77	550.752,00	474.481,00	412.522,00	297.814,00	247.038,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 745.462,93	1.900.424,00	675.019,00	241.536,00	- 199.888,00	- 138.262,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	45.422,78					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	40.934,05					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	4.488,73					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	1.391.412,94			706.534,00		
	694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)	1.391.412,94			706.534,00		
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		94.943,00	159.690,00		28.989,00	170.883,00

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Bad Breisig

Hauptplan 2024

6 Bad Breisig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)		94.943,00	159.690,00		28.989,00	170.883,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.391.412,94	- 94.943,00	- 159.690,00	706.534,00	- 28.989,00	- 170.883,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	650.438,74	1.805.481,00	515.329,00	948.070,00	- 228.877,00	- 309.145,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	45.422,78					
	699300 Ungeklärte Zahlungseingänge	21.329,78					
	699307 Umsatzsteuer 7 %	6.738,63					
	699319 Vorsteuer 19 %	17.354,37					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	40.934,05					
	799107 Vorsteuer 7 %	966,10					
	799116 Vorsteuer 16 %	54,89					
	799119 Vorsteuer 19 %	18.583,28					
	799300 Ungeklärte Zahlungseingänge	21.329,78					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	4.488,73					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	654.927,47	1.805.481,00	515.329,00	948.070,00	- 228.877,00	- 309.145,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	41.225,05	- 133.617,00	77.918,00	- 788.306,00	- 52.783,00	89.111,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			81.772,00	81.772,00	81.772,00	81.772,00
	800000 Entschuldung nach PEK-RP			81.772,00	81.772,00	81.772,00	81.772,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						



Produkthaushaltsbuch

Ortsgemeinde Bad Breisig

Hauptplan 2024



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1111	Verwaltungsführung	2024

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		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO)		
Verträge		
Beschlüsse		
Gesetze		
Satzungen		
Ausschussbeschlüsse		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
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

Einheitliches Verwaltungshandeln

Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben im Sinne der GemO

Erhalt von Sachwerten

Mitarbeiterzufriedenheit

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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				
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		500,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	279,80					
	462900 Sonstige	279,80					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	279,80	500,00				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.294,10	23.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
	501910 Sonstige	22.294,10	23.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.682,79	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	2.118,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt 1111 Verwaltungsführung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E11 Abschreibungen	4.407,07					
539900 Sonstige Abschreibungen	4.407,07					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	38.134,35	41.700,00	52.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	880,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen	130,59	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	310,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	7.509,11	5.000,00	15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
563100 Büromaterial	1.369,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	581,91					
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563900 Sonstiges	6.550,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563910 Geschäftsaufwendungen - Budget	150,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	616,83	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.179,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
569100 Zuwendungen an Fraktionen	410,60	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
569110 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	15.234,90	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
569200 Verfügungsmittel	1.344,69	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
569300 Repräsentationen und Ehrengaben	1.865,70	1.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92.518,31	92.265,00	104.565,00	97.565,00	97.565,00	97.565,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 92.238,51	- 91.765,00	- 104.565,00	- 97.565,00	- 97.565,00	- 97.565,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 92.238,51	- 91.765,00	- 104.565,00	- 97.565,00	- 97.565,00	- 97.565,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 92.238,51	- 91.765,00	- 104.565,00	- 97.565,00	- 97.565,00	- 97.565,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1111 Verwaltungsführung:		
1111 . 501910	Sonstige	Aufwandsentschädigung Stadtbürgermeister sowie Aufwandsentschädigung für Vertretung Stadtbürgermeister durch Beigeordnete. Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Aufwandsentschädigung im Juli 2023 zum 01.01.2023.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1111 Verwaltungsführung:

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	Seminar- und Fortbildung Personalrat Stadt (1.000,00 €).
1111 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Aufwendungen für laufende und eventuelle anfallende Rechtsstreitigkeiten.
1111 . 563100	Büromaterial	Kosten für Briefpapier, Karten des Stadtbürgermeisters.
1111 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Die Verbuchung der Kosten für die Telefonbuchanzeige erfolgt seit 2023 unter dem Konto 563510.
1111 . 563510	öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	Die Verbuchung der Telefonbuchanzeige erfolgte bis 2022 unter dem Konto 563410.
1111 . 563900	Sonstiges	Geschäftsausgaben innerhalb der Verwaltung für z.B. Prüfung der jährlichen Umsatzsteuererklärung sowie Aufwendungen für Seniorenratgeber, Schutz gegen Bohnlärm.
1111 . 563910	Geschäftsausgaben - 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.
1111 . 569300	Repräsentationen und Ehrengaben	Anpassung des Ansatzes an die gestiegenen Kosten für Blumensträuße, Trauerkränze etc.

Finanzhaushalt 1111 Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 88.384,81	- 91.765,00	- 104.565,00	- 97.565,00	- 97.565,00	- 97.565,00
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	4.407,07					
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	4.407,07					
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.407,07					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.407,07					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 92.791,88	- 91.765,00	- 104.565,00	- 97.565,00	- 97.565,00	- 97.565,00

Finanzhaushalt 1111 Verwaltungsführung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	- 771,92					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 771,92					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 771,92					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.543,84					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 88.384,81	- 91.765,00	- 104.565,00	- 97.565,00	- 97.565,00	- 97.565,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1111 Verwaltungsführung:		
1111.701910	Sonstige	Aufwandsentschädigung Stadtbürgermeister sowie Aufwandsentschädigung für Vertretung Stadtbürgermeister durch Beigeordnete. Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Aufwandsentschädigung im Juli 2023 zum 01.01.2023.
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 €).
1111.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	Aufwendungen für laufende und eventuelle anfallende Rechtsstreitigkeiten.
1111.763100	Büromaterial	Kosten für Briefpapier, Karten des Stadtbürgermeisters.
1111.763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Die Verbuchung der Kosten für die Telefonbuchanzeige erfolgt seit 2023 unter dem Konto 563510.
1111.763510	öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	Die Verbuchung der Telefonbuchanzeige erfolgte bis 2022 unter dem Konto 563410.
1111.763900	Sonstige	Geschäftsausgaben innerhalb der Verwaltung für z.B. Prüfung der jährlichen Umsatzsteuererklärung sowie Aufwendungen für Seniorenratgeber, 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.

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1111 Verwaltungsführung:

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.
1111.769300	Repräsentationen	Anpassung des Ansatzes an die gestiegenen Kosten für Blumensträuße, Trauerkränze etc.

Maßnahmen 1111 Verwaltungsführung:
38 Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb von 410,00 Euro

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	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	4.407						4.407
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.407						- 4.407

Stellenplan 1111 Verwaltungsführung:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.750,07	7.751,00	7.750,00	7.750,00	7.654,00	7.654,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.750,07	7.751,00	7.750,00	7.750,00	7.654,00	7.654,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.090,74	65.000,00	55.150,00	55.150,00	55.150,00	55.150,00
441200 Mieten und Pachten	66.090,74	65.000,00	55.150,00	55.150,00	55.150,00	55.150,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	880,31	61.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462700 Versicherungserstattungen	880,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462900 Sonstige		60.700,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74.721,12	133.951,00	63.400,00	63.400,00	63.304,00	63.304,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.038,61	37.000,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
522110 Aufwendungen für Strom	2.694,84	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
522120 Aufwendungen für Gas	3.611,46	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
522200 Aufwendungen für Wasser	1.602,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522300 Aufwendungen für Abwasser	1.778,77	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
522400 Aufwendungen für Abfall	1.189,17	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.544,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	693,34	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	59,31	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.865,54	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11 Abschreibungen	36.640,78	36.368,00	36.338,00	36.227,00	24.423,00	16.355,00
539900 Sonstige Abschreibungen	36.640,78	36.368,00	36.338,00	36.227,00	24.423,00	16.355,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.190,09	4.100,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	960,10	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
568100 Grundsteuer	2.229,99	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.869,48	77.468,00	70.238,00	70.127,00	58.323,00	50.255,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.851,64	56.483,00	- 6.838,00	- 6.727,00	4.981,00	13.049,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	18.851,64	56.483,00	- 6.838,00	- 6.727,00	4.981,00	13.049,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>18.851,64</u>	<u>56.483,00</u>	<u>- 6.838,00</u>	<u>- 6.727,00</u>	<u>4.981,00</u>	<u>13.049,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:		
1142 . 441200	Mieten und Pachten	Mieteinnahmen aus Gebäuden und Grundstücksflächen. Anpassung des Ansatzes aufgrund des Wegfalls von Mieteinnahmen für Baulagerstätten.
1142 . 462900	Sonstige	Ansatz 2023 beinhaltet eine einmalige Entschädigungszahlung für die Inanspruchnahme städt. Grundstücksflächen.
1142 . 522110	Aufwendungen für Strom	Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung.
1142 . 522120	Aufwendungen für Gas	Anpassung des Ansatzes nach Sonderausschreibung Gas 2024/2025.
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 €.
1142 . 523140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartungskosten etc.
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 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Ansatz für eventuelle Mietrechtsverfahren.
1142 . 568100	Grundsteuer	Grundsteuer A und B.

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	39.304,42	85.100,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	2.898,76	14.300,00				
685100 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	2.898,76	14.300,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.898,76	14.300,00				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	542.974,57	540.000,00	407.000,00			
785220 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen</i>			407.000,00			
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	542.974,57	540.000,00				
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	542.974,57	540.000,00	407.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 540.075,81	- 525.700,00	- 407.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 500.771,39	- 440.600,00	- 385.250,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00
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	2.939,03					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.939,03					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2.939,03					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	5.878,06					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	39.304,42	85.100,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:

1142.641200	Mieten und Pachten	Mieteinnahmen aus Gebäuden und Grundstücksflächen. Anpassung des Ansatzes aufgrund des Wegfalls von Mieteinnahmen für Baulagerstätten.
1142.662900	Sonstige	Ansatz 2023 beinhaltet eine einmalige Entschädigungszahlung für die Inanspruchnahme städt. Grundstücksflächen.
1142.722110	Aufwendungen für Strom	Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung.
1142.722120	Auszahlungen für Gas	Anpassung des Ansatzes nach Sonderausschreibung Gas 2024/2025.
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 €.
1142.723140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartungskosten etc.
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-
1142.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	Ansatz für eventuelle Mietrechtsverfahren.
1142.768100	Grundsteuer	Grundsteuer A und B.
1142.6.785220	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	Ankauf von Grundstücksflächen des Eigenbetriebes "Kurbetriebe der Stadt Bad Breisig", Brunnenstraße, vgl. Sitzung Werkausschuss Kurbetriebe vom 25.01.2024; Ausgleichsbetrag = 157.000,00 €, Rückbau 50.000,00 € sowie weitere 200.000,00 € für Grunderwerb.
1142.34.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Gesamtkosten der Maßnahme für die Stadt Bad Breisig von 1,481 Mio. € aufgeteilt auf bereits geleistete Ausgaben bis einschl. 2020 = 222.000,00 €, Haushaltsansatz 2021 = 319.000,00 €, Haushaltsansatz 2022 = 400.000,00 € und Haushaltsansatz 2023 = 540.000,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 678.000,00 € in das Jahr 2024.

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

6 Ausgaben für Grunderwerb

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	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	407.000					414.813
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.813	- 407.000					- 414.813

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:							
34 Verkehrsstation Bad Breisig							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	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	1.340.381						1.340.381
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.340.381						- 1.340.381

65 Veräußerung von Grundstücken							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.073						40.073
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84						84
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.989						39.989

Stellenplan 1142 Liegenschaften:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	2024

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		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

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

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	31.897,00	500,00	500,00	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	31.897,00					
462700 Versicherungserstattungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.897,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	380.682,78	337.512,00	326.797,00	328.839,00	333.692,00	348.618,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	277.043,67	255.621,00	248.569,00	250.147,00	253.900,00	267.708,00
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	21.803,22	19.785,00	19.242,00	19.365,00	19.655,00	19.950,00
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	60.637,28	54.106,00	53.686,00	54.027,00	54.837,00	55.660,00
506260 Arbeitnehmer - Leistungsprämien		8.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
508200 TVöD Beschäftigte	21.198,61					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.626,91	75.550,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00
522110 Aufwendungen für Strom	2.278,84	5.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
522120 Aufwendungen für Gas	423,18	2.500,00				
522200 Aufwendungen für Wasser	469,94	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
522300 Aufwendungen für Abwasser	1.990,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522400 Aufwendungen für Abfall	12.100,26	14.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.015,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	28.302,15	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	13.054,04	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.953,83	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
524710 Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	38,76	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen	51.975,15	31.919,00	39.192,00	30.664,00	25.009,00	21.042,00
539900 Sonstige Abschreibungen	51.975,15	31.919,00	39.192,00	30.664,00	25.009,00	21.042,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
542430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.641,62	21.050,00	79.350,00	118.050,00	119.550,00	118.050,00
561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen	159,84	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.374,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen	454,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.369,50	2.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	757,41		8.500,00	1.000,00	2.500,00	1.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			46.200,00	92.400,00	92.400,00	92.400,00
563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	129,00					
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.241,71	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	526,32	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563900 Sonstiges	1.606,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.752,07	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	6.882,78	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	2.199,44	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	2.189,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	524.926,46	496.031,00	557.939,00	590.153,00	590.851,00	600.310,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 493.029,46	- 495.531,00	- 557.439,00	- 589.653,00	- 590.351,00	- 599.810,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 493.029,46	- 495.531,00	- 557.439,00	- 589.653,00	- 590.351,00	- 599.810,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.356,85	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 487.672,61	- 487.531,00	- 549.439,00	- 581.653,00	- 582.351,00	- 591.810,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:		
1143 . 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	Rechnungsergebnis 2022: Veräußerung der alten Sprinter.
1143 . 481100	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	Zahlungen des Produktes 5751 Kommunale Tourismusförderung für die Inanspruchnahme des Bauhofes.
1143 . 506260	Arbeitnehmer - Leistungsprämien	Ab 2024 Aufteilung auf die Produkte 1143 Bauhof und 5551 Forst.
1143 . 522110	Aufwendungen für Strom	Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung sowie ab 2024 werden die Kosten für Nachtspeicher im ehem. Bauhof (Lager) + Beheizung Container über das Konto 522110 Strom gebucht und nicht mehr über das Konto 522120 Gas.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:

1143 . 522120	Aufwendungen für Gas	Nachtspeicher im ehem. Bauhof (Lager) + Beheizung Container über Strom. Ab 2024 werden diese Kosten daher über das Konto 522110 Strom gebucht.
1143 . 522400	Aufwendungen für Abfall	Anpassung an das erhöhte Müllaufkommen sowie die Erhöhung der Abfallgebühren.
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. Vgl. Forderung im Prüfbericht über die überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung.
1143 . 561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen	Besuch von Messen etc.
1143 . 561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Anpassung des Ansatzes wegen notwendiger Umstrukturierung der Dienst-/Schutzkleidung für die Bauhofmitarbeiter aufgrund Vorgaben Berufsgenossenschaft und Unfallkasse (Vermeidung von Kontaminationsverschleppung).
1143 . 561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	Ansatz für arbeitsmedizinische Vorsorge (alle 2 Jahre Pflichtuntersuchung nach G 25) = 2.500,00 €, Personalbedarfs- und Organisationsuntersuchung = 6.000,00 €.
1143 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Mobilfunk, DSL-Verträge. Erhöhung der Kosten wegen Umstellung auf Glasfaser.
1143 . 563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkbeitrag GEZ.
1143 . 568200	Kraftfahrzeugsteuer	Die Kosten im Zusammenhang mit dem Waldarbeiterfahrzeug werden seit 2023 über das Produkt 5551 Forst verbucht.

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 414.886,93	- 455.612,00	- 510.247,00	- 550.989,00	- 557.342,00	- 570.768,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	3,00					
	685610 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	3,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3,00					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	156.988,29	200.000,00	92.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	141.884,59	180.000,00	82.500,00			
	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	7.683,70	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.420,00					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.988,29	200.000,00	92.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 156.985,29	- 200.000,00	- 92.500,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 571.872,22	- 655.612,00	- 602.747,00	- 560.989,00	- 567.342,00	- 580.768,00
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 - F45)	- 414.886,93	- 455.612,00	- 510.247,00	- 550.989,00	- 557.342,00	- 570.768,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:		
1143.661130	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	Rechnungsergebnis 2022: Veräußerung der alten Sprinter.
1143.698100	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	Zahlungen des Produktes 5751 Kommunale Tourismusförderung für die Inanspruchnahme des Bauhofes.
1143.706260	Arbeitnehmer - Leistungsprämien	Ab 2024 Aufteilung auf die Produkte 1143 Bauhof und 5551 Forst.
1143.722110	Aufwendungen für Strom	Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung sowie ab 2024 werden die Kosten für Nachtspeicher im ehem. Bauhof (Lager) + Beheizung Container über das Konto 522110 Strom gebucht und nicht mehr über das Konto 522120 Gas.
1143.722120	Auszahlungen für Gas	Nachtspeicher im ehem. Bauhof (Lager) + Beheizung Container über Strom. Ab 2024 werden diese Kosten daher über das Konto 522110 Strom gebucht.

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:

1143.722400	Aufwendungen für Abfall	Anpassung an das erhöhte Müllaufkommen sowie die Erhöhung der Abfallgebühren.
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. Vgl. Forderung im Prüfbericht über die überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung.
1143.761300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen	Besuch von Messen etc.
1143.761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Anpassung des Ansatzes wegen notwendiger Umstrukturierung der Dienst-/Schutzkleidung für die Bauhofmitarbeiter aufgrund Vorgaben Berufsgenossenschaft und Unfallkasse (Vermeidung von Kontaminationsverschleppung).
1143.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	Ansatz für arbeitsmedizinische Vorsorge (alle 2 Jahre Pflichtuntersuchung nach G 25) = 2.500,00 €, Personalbedarfs- und Organisationsuntersuchung = 6.000,00 €.
1143.763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Mobilfunk, DSL-Verträge. Erhöhung der Kosten wegen Umstellung auf Glasfaser.
1143.763460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkbeitrag GEZ.
1143.768200	Kraftfahrzeugsteuer	Die Kosten im Zusammenhang mit dem Waldarbeiterfahrzeug werden seit 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. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes 2023 in das Jahr 2024.
1143.77.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	* Ersatzbeschaffung für Kubota Traktor. * Gießarm als Anbaugerät zur Verbesserung der Bewässerungsmöglichkeiten von Pflanzbeeten, Bäumen, etc. sowie der Optimierung des Bewässerungsvorgangs bei anhaltenden Trockenperioden.

Maßnahmen 1143 Bauhof:

22 Kleingeräte Bauhof

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	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	74.630	10.000	10.000	10.000	10.000		114.630
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 74.630	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000		- 114.630

Maßnahmen 1143 Bauhof:							
25 Zeiterfassung Bauhof							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	12.772						12.772
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.772						- 12.772

38 Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb von 410,00 Euro							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	519						519
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 519						- 519

77 Fahrzeuge Bauhof							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	403						403
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.426	82.500					88.926
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.023	- 82.500					- 88.523

Maßnahmen 1143 Bauhof:							
184 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	118.684						118.684
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 118.684						- 118.684

210 Planungskosten für die zukünftige Ausrichtung Gebäude Bauhof Stadt Bad Breisig							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	7.420						7.420
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.420						- 7.420

211 Ersatzbeschaffung LKW - Dreiseitenkipper							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	67.923						67.923
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 67.923						- 67.923

Maßnahmen 1143 Bauhof:							
212 Ersatzbeschaffung einer Kehrmaschine							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	180.000						180.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 180.000						- 180.000

213 Beschaffung eines KFZ für den Bauhof							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	24.720						24.720
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.720						- 24.720

Stellenplan 1143 Bauhof:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	5,50	6,50	6,00	5,95	5,95	5,95

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	2024

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		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO)		
Gemeindekassenverordnung		
Gesetze		
Dienstanweisungen		
Zielgruppe		
Lieferanten		
MitarbeiterInnen		
Fachabteilungen		
Behörden		
Ziel		
Sachziele:		
Durchführung einer geordneten Finanzwirtschaft		
Ordnungsgemäße Erledigung aller Kassenangelegenheiten der Verbandsgemeinde einschl. der VG-Werke und zwangsweise Einziehung von Forderungen		
Planung und Überwachung des wirtschaftlichen Verhaltens in der Finanzwirtschaft		
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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						
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						

Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</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	1.391.412,94					
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>1.391.412,94</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>1.391.412,94</u>					
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl.</u> <u>durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)						
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Stellenplan 1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	2024

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		
Auftragsgrundlage		
Europawahlgesetz		
Europawahlrecht		
Bundeswahlgesetz		
Landeswahlgesetz		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
Gremien		
Ziel		
Sachziele:		
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	509,27		15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563900 Sonstiges	509,27		15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	509,27		15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 509,27		- 15.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 509,27		- 15.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 509,27</u>		<u>- 15.000,00</u>	<u>- 1.000,00</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, 2027 keine Wahl.

Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 509,27</u>		<u>- 15.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 509,27</u>		<u>- 15.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 - F45)	- 509,27		- 15.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

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, 2027 keine Wahl.

Stellenplan 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	2024

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		
Landkreis		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Satzungen		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Beseitigung von Gefahren		
Schutz der Öffentlichkeit		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1221	
Grundzahlen:	

Kennzahlen und Messbare Ziele:**Ergebnishaushalt 1221 Ordnung und Sicherheit:**

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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		2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<i>524800 Sonstige bezogene Leistungen</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		2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 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						
E20	Ordentliches Ergebnis		- 2.500,00		- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 2.500,00		- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1221 Ordnung und Sicherheit:

1221 . 524800

Sonstige bezogene Leistungen

Kosten für Citystreife für 2 Veranstaltungen im Jahr.

Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes 2023 nach 2024.

Finanzhaushalt 1221 Ordnung und Sicherheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 2.500,00		- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
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 1221 Ordnung und Sicherheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 2.500,00		- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1221 Ordnung und Sicherheit:

1221.724800	Sonstige bezogene Leistungen	Kosten für Citystreife für 2 Veranstaltungen im Jahr. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes 2023 nach 2024.

Stellenplan 1221 Ordnung und Sicherheit:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	2024

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:		
Brauchtumspflege 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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		3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462900 Sonstige		3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
541900 an übrige Bereiche		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.694,40	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
569700 Aufwendungen für Heimatfeste	6.694,40	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.694,40	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.694,40	- 25.000,00	- 29.000,00	- 29.000,00	- 29.000,00	- 29.000,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.694,40	- 25.000,00	- 29.000,00	- 29.000,00	- 29.000,00	- 29.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.694,40	- 25.000,00	- 29.000,00	- 29.000,00	- 29.000,00	- 29.000,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2811 Heimat- und Kulturpflege:

2811 . 462900	Sonstige	Begleitpersonen Seniorenfeier. Spenden für Seniorenfeier werden nicht mehr erwartet.
2811 . 541900	an übrige Bereiche	Zuschüsse an Vereine gem. der Förderrichtlinie der Stadt.

Finanzhaushalt 2811 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.306,95	- 25.000,00	- 29.000,00	- 29.000,00	- 29.000,00	- 29.000,00
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	- 6.306,95	- 25.000,00	- 29.000,00	- 29.000,00	- 29.000,00	- 29.000,00
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 2811 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 6.306,95	- 25.000,00	- 29.000,00	- 29.000,00	- 29.000,00	- 29.000,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2811 Heimat- und Kulturpflege:

2811.662900	Sonstige	Begleitpersonen Seniorenfeier. Spenden für Seniorenfeier werden nicht mehr erwartet.
2811.741900	an übrige Bereiche	Zuschüsse an Vereine gem. der Förderrichtlinie der Stadt.

Stellenplan 2811 Heimat- und Kulturpflege:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	2024

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		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

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

Ergebnishaushalt 2812 Haus der Begegnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	840,00	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
441200 Mieten und Pachten	840,00	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
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	840,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.735,39	9.918,00	12.235,00	12.419,00	12.606,00	12.795,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	9.010,46	7.709,00	9.502,00	9.645,00	9.790,00	9.936,00
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	698,67	597,00	736,00	747,00	758,00	770,00
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.843,36	1.612,00	1.997,00	2.027,00	2.058,00	2.089,00
508200 TVöD Beschäftigte	182,90					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.219,70	39.800,00	33.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
522110 Aufwendungen für Strom	2.323,04	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522120 Aufwendungen für Gas	2.609,88	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
522200 Aufwendungen für Wasser	491,28	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
522300 Aufwendungen für Abwasser	1.441,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522400 Aufwendungen für Abfall	695,34	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	779,73	12.000,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		5.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	160,70		200,00	200,00	200,00	200,00
524710 Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel	778,33	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	940,10	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E11 Abschreibungen	12.511,04	12.445,00	12.304,00	12.262,00	11.534,00	11.389,00
539900 Sonstige Abschreibungen	12.511,04	12.445,00	12.304,00	12.262,00	11.534,00	11.389,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.858,38	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	73,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.545,25	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	239,33	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt 2812 Haus der Begegnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.324,51	65.013,00	60.689,00	48.831,00	48.290,00	48.334,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.484,51	- 63.713,00	- 59.289,00	- 47.431,00	- 46.890,00	- 46.934,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 35.484,51	- 63.713,00	- 59.289,00	- 47.431,00	- 46.890,00	- 46.934,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 35.484,51	- 63.713,00	- 59.289,00	- 47.431,00	- 46.890,00	- 46.934,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2812 Haus der Begegnung:		
2812 . 441200	Mieten und Pachten	Mieteinnahmen aus der Vermietung einzelner 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 an das Ergebnis der Sonderausschreibung 2024/2025.
2812 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung 2.000,00 €, Bodenbelagsarbeiten 15.000,00 €, Ergänzung Brandschutz-Aufwand für Unterverteilung im Treppenhaus (4.000,00 €). Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 6.000 € in das Jahr 2024.
2812 . 523140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartungsarbeiten Heizungsanlage. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 4.000,00 € in das Jahr 2024.
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.
2812 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Anteil Mobilfunkvertrag Hausmeister.

Finanzhaushalt 2812 Haus der Begegnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.064,16	- 51.268,00	- 46.985,00	- 35.169,00	- 35.356,00	- 35.545,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						

Finanzhaushalt 2812 Haus der Begegnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		8.000,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		6.500,00				
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
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		500,00		500,00	500,00	500,00
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.000,00		- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 24.064,16	- 59.268,00	- 46.985,00	- 36.669,00	- 36.856,00	- 37.045,00
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 - F45)	- 24.064,16	- 51.268,00	- 46.985,00	- 35.169,00	- 35.356,00	- 35.545,00

Finanzhaushalt 2812 Haus der Begegnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2812 Haus der Begegnung:

2812.641200	Mieten und Pachten	Mieteinnahmen aus der Vermietung einzelner 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 an das Ergebnis der Sonderausschreibung 2024/2025.
2812.723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung 2.000,00 €, Bodenbelagsarbeiten 15.000,00 €, Ergänzung Brandschutz-Aufwand für Unterverteilung im Treppenhaus (4.000,00 €). Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 6.000 € in das Jahr 2024.
2812.723140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartungsarbeiten Heizungsanlage. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 4.000,00 € in das Jahr 2024.
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.
2812.763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Anteil Mobilfunkvertrag Hausmeister.
2812.40.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Anschaffung einer Rauchwarnmeldeanlage. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes 2023 in das Jahr 2024.
2812.131.785710	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 in das Jahr 2024.
2812.131.785720	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 in das Jahr 2024.

Maßnahmen 2812 Haus der Begegnung:							
40 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten 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	6.500						6.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.500						- 6.500

131 Ehemaliges Hauptschulgebäude Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten 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	6.367		1.500	1.500	1.500		10.867
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.367		- 1.500	- 1.500	- 1.500		- 10.867

Stellenplan 2812 Haus der Begegnung:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,25	0,30	0,25	0,25	0,25	0,25

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	Tageseinrichtungen für Kinder außerhalb der Stadt Bad Breisig	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	20.000,00	22.000,00	21.500,00	23.000,00	23.000,00	
541491 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkosten	20.000,00	22.000,00	21.500,00	23.000,00	23.000,00	
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.000,00	22.000,00	21.500,00	23.000,00	23.000,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.000,00	- 22.000,00	- 21.500,00	- 23.000,00	- 23.000,00	
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.000,00	- 22.000,00	- 21.500,00	- 23.000,00	- 23.000,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 20.000,00	- 22.000,00	- 21.500,00	- 23.000,00	- 23.000,00	

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 = 14.000,00 €. vgl. Beschluss des Stadtrates vom 27.03.2023 = jährl. 14.000 € bis 2026. Weitere 9.000,00 € jährl. für Kinder aus der Stadt Bad Breisig, welche den kath. Kindergarten in der Ortsgemeinde Waldorf besuchen. Es erfolgt eine vorherige Beratung im Fachausschuss hinsichtlich der Zahlungen für den Besuchs des Kindergartens in Waldorf. Ansatz in 2024 teilweise nur anteilig, da die Aufnahme nicht für alle Kinder im Januar beginnt.

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder außerhalb der Stadt Bad Breisig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.000,00	- 22.000,00	- 21.500,00	- 23.000,00	- 23.000,00	
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	- 40.000,00	- 22.000,00	- 21.500,00	- 23.000,00	- 23.000,00	
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 40.000,00	- 22.000,00	- 21.500,00	- 23.000,00	- 23.000,00	
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

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

3650.741430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Darstellung von Personal- und Sachkosten für die Kinder aus der Stadt Bad Breisig, welche den Kindergarten in der Ortsgemeinde Gönnersdorf besuchen = 14.000,00 €. vgl. Beschluss des Stadtrates vom 27.03.2023 = jährl. 14.000 € bis 2026. Weitere 9.000,00 € jährl. für Kinder aus der Stadt Bad Breisig, welche den kath. Kindergarten in der Ortsgemeinde Waldorf besuchen. Es erfolgt eine vorherige Beratung im Fachausschuss hinsichtlich der Zahlungen für den Besuchs des Kindergartens in Waldorf. Ansatz in 2024 teilweise nur anteilig, da die Aufnahme nicht für alle Kinder im Januar beginnt.

Stellenplan 3650 Tageseinrichtungen für Kinder außerhalb der Stadt Bad Breisig:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	2024

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		
Auftragsgrundlage		
Kindergartengesetz		
Kindertagesstättengesetz		
Beschlüsse der Gremien		
Bildungs- und Erziehungsempfehlungen RLP		
Zielgruppe		
Eltern von Kindern ab 3 Jahren bis Schulpflicht		
Kleinkinder		
Ziel		
Sachziele:		
Belegung der vorhandenen Kiga-Plätze		
Bildung und Betreuung von Kindergarten-Kindern		
Festsetzung der Elternbeiträge vor Beginn des Kiga-Jahres		
Förderung der Kinder		
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	9.951,72	9.952,00	9.952,00	9.952,00	8.656,00	6.065,00
539900 Sonstige Abschreibungen	9.951,72	9.952,00	9.952,00	9.952,00	8.656,00	6.065,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	94.656,54	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	81.426,54	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	13.230,00	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	104.608,26	108.182,00	108.182,00	108.182,00	106.886,00	104.295,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 104.608,26	- 108.182,00	- 108.182,00	- 108.182,00	- 106.886,00	- 104.295,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 104.608,26	- 108.182,00	- 108.182,00	- 108.182,00	- 106.886,00	- 104.295,00

Ergebnishaushalt 3651 Tageseinrichtungen für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 104.608,26	- 108.182,00	- 108.182,00	- 108.182,00	- 106.886,00	- 104.295,00

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.

Finanzhaushalt 3651 Tageseinrichtungen für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 48.016,16	- 98.230,00	- 98.230,00	- 98.230,00	- 98.230,00	- 98.230,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>				25.000,00 <i>25.000,00</i>		
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				25.000,00		
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		30.000,00 <i>30.000,00</i>	4.875,00 <i>4.875,00</i>	155.000,00 <i>155.000,00</i>		
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00	4.875,00	155.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00	- 4.875,00	- 130.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 48.016,16	- 128.230,00	- 103.105,00	- 228.230,00	- 98.230,00	- 98.230,00

Finanzhaushalt 3651 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 - F45)	- 48.016,16	- 98.230,00	- 98.230,00	- 98.230,00	- 98.230,00	- 98.230,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

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.
3651.151.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Zuschuss zur Erneuerung des Fußbodens, der elektrischen Anlagen sowie der Einbauküche in der Kath. Kindertagesstätte St. Viktor gemäß Antrag des Bistums Trier vom 24.01.2026.
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. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes 2023 in das Jahr 2024.

Maßnahmen 3651 Tageseinrichtungen für Kinder :							
151 Investitionszuschuss an den Katholischen Kindergarten St. Viktor Oberbreisig							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	91.733	4.875					96.608
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 91.733	- 4.875					- 96.608

231 Errichtung eines Waldkindergartens							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre 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.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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:
3652	Kindergarten Regenbogen	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	972.163,52	838.420,00	896.628,00	895.327,00	886.156,00	876.643,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	969.699,36	836.000,00	895.000,00	894.000,00	885.000,00	876.000,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.464,16	2.420,00	1.628,00	1.327,00	1.156,00	643,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.767,50	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.767,50	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.266,60	61.215,00	61.908,00	61.908,00	61.908,00	61.908,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	24.266,60	61.215,00	61.908,00	61.908,00	61.908,00	61.908,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.100,00					
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	29.100,00					
E7	Sonstige laufende Erträge	40.943,98	7.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	462700 Versicherungserstattungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	462900 Sonstige	2.422,11					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	38.521,87	6.700,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.068.241,60	911.335,00	961.036,00	959.735,00	950.564,00	941.051,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	895.274,79	1.053.355,00	1.112.964,00	1.111.717,00	1.101.464,00	1.090.789,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	694.743,63	795.281,00	841.703,00	840.656,00	832.379,00	823.779,00
	502910 Sonstige - Vergütungen		12.000,00	12.000,00	12.180,00	12.363,00	12.548,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	55.651,77	60.898,00	65.178,00	65.039,00	64.398,00	63.731,00
	503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen		1.000,00	1.000,00	1.015,00	1.030,00	1.046,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	144.729,39	167.083,00	178.833,00	178.327,00	176.544,00	174.684,00
	504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		3.200,00	3.200,00	3.248,00	3.297,00	3.346,00
	505200 TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	150,00	93,00	50,00	52,00	53,00	55,00
	506260 Arbeitnehmer - Leistungsprämien		13.800,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.651,37	121.365,00	98.558,00	109.058,00	109.058,00	109.058,00
	522110 Aufwendungen für Strom	3.651,66	8.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	522120 Aufwendungen für Gas	4.535,07	17.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	522200 Aufwendungen für Wasser	671,21	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	522300 Aufwendungen für Abwasser	1.246,24	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	522400 Aufwendungen für Abfall	733,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.160,02	13.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergarten Regenbogen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.983,30	9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.023,86	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.830,92	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00
524200 Essenskosten	23.498,00	61.215,00	61.908,00	61.908,00	61.908,00	61.908,00
524710 Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel	2.414,97	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524810 Sach-, Fortbildungs- und Honorar sowie Personalaufwendungen für Schwerpunkt Kita Bundeszuschuss	39.825,63					
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.076,63	2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	23.676,01	16.350,00	16.430,00	16.052,00	14.922,00	12.615,00
539900 Sonstige Abschreibungen	23.676,01	16.350,00	16.430,00	16.052,00	14.922,00	12.615,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.749,64	41.970,00	24.180,00	46.880,00	46.880,00	46.880,00
561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen	727,06	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.919,12	5.000,00	6.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen	148,80	1.500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	538,44	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	267,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	674,28	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
563100 Büromaterial	367,28	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	201,90	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.090,05	870,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563900 Sonstiges	1.946,32	10.700,00		3.700,00	3.700,00	3.700,00
563910 Geschäftsaufwendungen - Budget	4.389,36	7.000,00	1.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.244,20	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	8.158,63	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	3,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.034.351,81	1.233.040,00	1.252.132,00	1.283.707,00	1.272.324,00	1.259.342,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	33.889,79	- 321.705,00	- 291.096,00	- 323.972,00	- 321.760,00	- 318.291,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	33.889,79	- 321.705,00	- 291.096,00	- 323.972,00	- 321.760,00	- 318.291,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergarten Regenbogen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	33.889,79	- 321.705,00	- 291.096,00	- 323.972,00	- 321.760,00	- 318.291,00

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. Reduzierung der Aufnahme von einjährigen Kindern.
3652 . 441400	Beteiligung Essenskosten	Deckungsgleich mit Ausgaben. 105 Kinder x 2,68 € x 20 Tage x 11 Monate. Preiserhöhung ab 01.09.2023.
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 an das Ergebnis der Sonderausschreibung 2024/2025.
3652 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	allgemeine Unterhaltung = 5.000,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 5.000,00 € in das Jahr 2024.
3652 . 523140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartungskosten Heizungsanlage und Gefahrenmeldeanlage. Der Ansatz beinhaltet einen Betrag von 1.000,00 € für Unterhaltungsmaßnahmen der digitalen Schließanlage.
3652 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Wartungskosten und Verbrauchsmaterial für die Drucker.
3652 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes 2023 nach 2024.
3652 . 524200	Essenskosten	Deckungsgleich mit Einnahmen. 105 Kinder x 2,68 € x 20 Tage x 11 Monate. Preiserhöhung ab 01.09.2023.
3652 . 524710	Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel	Anpassung des Ansatzes an die Preiserhöhungen.
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. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 2.000,00 €.
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 4.000,00 € in das Jahr 2024.
3652 . 561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.500,00 € in das Jahr 2024.
3652 . 561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Dienst- und Schutzkleidung für den Hausmeister und die Hauswirtschaftskräfte.
3652 . 562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	Kita-Info-App und Lizenzen Antivirus.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindergarten Regenbogen:

3652 . 563100	Büromaterial	Anpassung des Ansatzes an die Preiserhöhungen.
3652 . 563200	Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	Anpassung des Ansatzes an die Preissteigerungen.
3652 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefongebühren, Internetkosten und Mobilfunk. Erhöhung des Ansatzes 2024 aufgrund von notwendigen Mobilfunkverträgen zur Sicherstellung der Erreichbarkeit.
3652 . 563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Gebühren GEZ.
3652 . 563900	Sonstiges	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 9.700,00 € in das Jahr 2024. Ab 2024 bzw. 2025 Änderung der Kostenverteilung zwischen den Konten 563900 und 563910.
3652 . 563910	Geschäftsaufwendungen - Budget	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes 2023 in das Jahr 2024. Ab 2024 bzw. 2025 Änderung der Kostenverteilung zwischen den Konten 563900 und 563910.

Finanzhaushalt 3652 Kindergarten Regenbogen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.590,92	- 314.475,00	- 276.294,00	- 309.247,00	- 307.994,00	- 306.319,00
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	20.150,47	83.200,00	53.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		61.000,00	44.000,00			
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	11.879,55	18.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	7.438,53	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	832,39			10.000,00	10.000,00	10.000,00
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.150,47	83.200,00	53.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.150,47	- 83.200,00	- 53.500,00	- 19.500,00	- 19.500,00	- 19.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 12.559,55	- 397.675,00	- 329.794,00	- 328.747,00	- 327.494,00	- 325.819,00

Finanzhaushalt 3652 Kindergarten Regenbogen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 - F45)	7.590,92	- 314.475,00	- 276.294,00	- 309.247,00	- 307.994,00	- 306.319,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindergarten Regenbogen:		
3652.614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anteil Personalkostenerstattung.
3652.632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Veranschlagte Einnahmen aus Kindergartenbeiträgen. Reduzierung der Aufnahme von einjährigen Kindern.
3652.641400	Beteiligung Essenskosten	Deckungsgleich mit Ausgaben. 105 Kinder x 2,68 € x 20 Tage x 11 Monate. Preiserhöhung ab 01.09.2023.
3652.642410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Bundes-Programm "Sprach-Kitas" endete zum 31.12.2022
3652.722110	Aufwendungen für Strom	Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung.
3652.722120	Auszahlungen für Gas	Anpassung des Ansatzes an das Ergebnis der Sonderausschreibung 2024/2025.
3652.723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	allgemeine Unterhaltung = 5.000,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 5.000,00 € in das Jahr 2024.
3652.723140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartungskosten Heizungsanlage und Gefahrenmeldeanlage. Der Ansatz beinhaltet einen Betrag von 1.000,00 € für Unterhaltungsmaßnahmen der digitalen Schließanlage.
3652.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Wartungskosten und Verbrauchsmaterial für die Drucker.

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindergarten Regenbogen:

3652.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes 2023 nach 2024.
3652.724200	Essenskosten	Deckungsgleich mit Einnahmen. 105 Kinder x 2,68 € x 20 Tage x 11 Monate. Preiserhöhung ab 01.09.2023.
3652.724710	Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel	Anpassung des Ansatzes an die Preiserhöhungen.
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. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 2.000,00 €.
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 4.000,00 € in das Jahr 2024.
3652.761300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.500,00 € in das Jahr 2024.
3652.761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Dienst- und Schutzkleidung für den Hausmeister und die Hauswirtschaftskräfte.
3652.762410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	Kita-Info-App und Lizenzen Antivirus.
3652.763100	Büromaterial	Anpassung des Ansatzes an die Preiserhöhungen.
3652.763200	Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	Anpassung des Ansatzes an die Preissteigerungen.
3652.763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefongebühren, Internetkosten und Mobilfunk. Erhöhung des Ansatzes 2024 aufgrund von notwendigen Mobilfunkverträgen zur Sicherstellung der Erreichbarkeit.
3652.763460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Gebühren GEZ.
3652.763900	Sonstige	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 9.700,00 € in das Jahr 2024. Ab 2024 bzw. 2025 Änderung der Kostenverteilung zwischen den Konten 563900 und 563910.
3652.763910	Geschäftsauszahlungen - Budget	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes 2023 in das Jahr 2024. Ab 2024 bzw. 2025 Änderung der Kostenverteilung zwischen den Konten 563900 und 563910.
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	Budget für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung.
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 5.000,00 €.
3652.2.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 50.000,00 € in das Jahr 2024 für die Erneuerung der Deckenbeleuchtung im Kreativraum, Sanierung des Rollenspielfeldes, Planungskosten Dachsanierung und Erneuerung von zwei Sonnenschutzsegeln.
3652.221.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Anpassung des Ansatzes an die aktualisierte Kostenschätzung. Gesamtkosten 299.000,00 €, aufgeteilt auf die Jahre 2022 = 194.000,00 €, 2023 = 61.000,00 € und 2024 = 44.000,00 €.

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre 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	198.611	9.500	9.500	9.500	9.500		236.611
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 168.217	- 9.500	- 9.500	- 9.500	- 9.500		- 206.217

2 Kindergarten Regenbogen Hochbaumaßnahmen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre 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	274.267		10.000	10.000	10.000		304.267
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 268.558		- 10.000	- 10.000	- 10.000		- 298.558

221 Raumluftechnische Anlagen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	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	61.000	44.000					105.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 61.000	- 44.000					- 105.000

Stellenplan 3652 Kindergarten Regenbogen:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan 3652 Kindergarten Regenbogen:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	13,40	17,15	15,20	15,20	15,20	15,20

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3653	Kindergarten Sonnenschein	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.012.558,24	1.164.029,00	1.374.683,00	1.325.135,00	1.321.885,00	1.310.726,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	979.375,43	1.131.000,00	1.343.000,00	1.306.000,00	1.303.000,00	1.293.000,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.182,81	33.029,00	31.683,00	19.135,00	18.885,00	17.726,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.646,75	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	12.646,75	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.942,37	78.700,00	81.620,00	81.620,00	81.620,00	81.620,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	49.942,37	78.700,00	81.620,00	81.620,00	81.620,00	81.620,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	1.833,24	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	462700 Versicherungserstattungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	462900 Sonstige	1.158,25	1.000,00				
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	674,99					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.076.980,60	1.251.729,00	1.464.303,00	1.414.755,00	1.411.505,00	1.400.346,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.216.641,58	1.359.235,00	1.562.824,00	1.535.268,00	1.531.882,00	1.521.827,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	915.431,64	1.022.011,00	1.179.808,00	1.156.359,00	1.153.059,00	1.144.600,00
	502910 Sonstige - Vergütungen	707,23	21.600,00	21.600,00	21.924,00	22.253,00	22.587,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	71.813,62	79.211,00	88.978,00	87.664,00	87.379,00	86.694,00
	503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen		1.600,00	1.600,00	1.624,00	1.648,00	1.673,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	201.363,52	213.313,00	248.838,00	245.107,00	244.362,00	242.499,00
	504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		6.000,00	6.000,00	6.090,00	6.181,00	6.274,00
	506260 Arbeitnehmer - Leistungsprämien		15.500,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00
	508200 TVöD Beschäftigte	27.325,57					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.897,58	178.500,00	196.820,00	188.320,00	188.320,00	188.320,00
	522110 Aufwendungen für Strom	4.716,21	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	522120 Aufwendungen für Gas	5.300,16	23.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	522200 Aufwendungen für Wasser	958,57	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	522300 Aufwendungen für Abwasser	2.926,28	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	522400 Aufwendungen für Abfall	2.075,33	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.940,10	5.000,00	24.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	428,40	2.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	636,91	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	926,06	4.500,00	1.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	524200 Essenskosten	46.063,90	78.700,00	81.620,00	81.620,00	81.620,00	81.620,00

Ergebnishaushalt 3653 Kindergarten Sonnenschein:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
524710 Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel	3.975,04	3.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	38.950,62	43.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
E11 Abschreibungen	58.550,19	45.628,00	46.197,00	45.889,00	43.984,00	42.908,00
539900 Sonstige Abschreibungen	58.550,19	45.628,00	46.197,00	45.889,00	43.984,00	42.908,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	37.045,15	41.050,00	45.880,00	51.480,00	51.480,00	51.480,00
561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen	727,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.638,58	6.000,00	11.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen	1.067,65	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	723,21	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	188,11	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	814,31	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
563100 Büromaterial	1.548,06	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	192,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto		150,00		100,00	100,00	100,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	802,02	850,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563900 Sonstiges	3.734,15	4.500,00	3.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
563910 Geschäftsaufwendungen - Budget	7.596,13	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.137,33	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	10.766,22	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	6,26					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	30,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.439.134,50	1.624.413,00	1.851.721,00	1.820.957,00	1.815.666,00	1.804.535,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 362.153,90	- 372.684,00	- 387.418,00	- 406.202,00	- 404.161,00	- 404.189,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 362.153,90	- 372.684,00	- 387.418,00	- 406.202,00	- 404.161,00	- 404.189,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 362.153,90	- 372.684,00	- 387.418,00	- 406.202,00	- 404.161,00	- 404.189,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3653 Kindergarten Sonnenschein:

3653 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Veranschlagten Einnahmen aus Kindergartenbeiträgen.
3653 . 441400	Beteiligung Essenskosten	Deckungsgleich mit Ausgaben. 140 Kinder x 2,65 € x 20 Tage x 11 Monate.
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 an das Ergebnis der Sonderausschreibung Gas 2024/2025.
3653 . 522200	Aufwendungen für Wasser	Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung des Wasserpreises von 1,90 €/m³ auf 2,00 €/m³.
3653 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten 14.000,00 €, Maler-, Bodenbelags- und Putzarbeiten 10.500,00 €.
3653 . 523140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartungskosten Heizungsanlage, Aufschaltgebühren Gefahrenmeldeanlage sowie in 2024 notwendiger Austausch von Heizkörpern.
3653 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Kosten für Wartung und Verbrauchsmaterial der Drucker. Anpassung des Ansatzes an das Druckvolumen.
3653 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 3.000,00 € in das Jahr 2024.
3653 . 524200	Essenskosten	Deckungsgleich mit Einnahmen. 140 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 (44.500,00 €) - Erstattung der anfallenden Kosten bis zu 90 % im Rahmen der Personalkostenerstattung. Anpassung des Ansatzes an die Lohnerhöhungen. Trinkwasseruntersuchung (500,00 €), Erstellung E-Ausweis (1.000,00 €).
3653 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 3.500,00 € in das Jahr 2024.
3653 . 561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.000,00 € in das Jahr 2024.
3653 . 562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	Kita-Info-App.
3653 . 563310	Porto und Versandkosten - Porto	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes 2023 in das Jahr 2024.
3653 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefongebühren, Internetkosten und Mobilfunk. Erhöhung des Ansatzes aufgrund notwendiger Mobilfunkverträge zur Sicherstellung der Erreichbarkeit.
3653 . 563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Gebühren GEZ.
3653 . 563900	Sonstiges	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.000,00 € in das Jahr 2024.
3653 . 563910	Geschäftsaufwendungen - Budget	Erhöhung des Ansatzes wegen Kostensteigerungen und höherer Kinderzahlen.
3653 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Versicherungsbeiträge.
3653 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Anpassung des Ansatzes an die Beitragshöhe.

Finanzhaushalt 3653 Kindergarten Sonnenschein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 337.451,78	- 360.085,00	- 372.904,00	- 379.448,00	- 379.062,00	- 379.007,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			20.000,00 20.000,00			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						

Finanzhaushalt 3653 Kindergarten Sonnenschein:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.440,81	124.300,00	110.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		92.500,00	13.000,00			
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	8.411,52	14.800,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	806,22	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.223,07	14.000,00	86.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.440,81	124.300,00	110.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.440,81	- 124.300,00	- 90.500,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 350.892,59	- 484.385,00	- 463.404,00	- 394.448,00	- 394.062,00	- 394.007,00
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 3653 Kindergarten Sonnenschein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 337.451,78	- 360.085,00	- 372.904,00	- 379.448,00	- 379.062,00	- 379.007,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3653 Kindergarten Sonnenschein:

3653.632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Veranschlagten Einnahmen aus Kindergartenbeiträgen.
3653.641400	Beteiligung Essenskosten	Deckungsgleich mit Ausgaben. 140 Kinder x 2,65 € x 20 Tage x 11 Monate.
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 an das Ergebnis der Sonderausschreibung Gas 2024/2025.
3653.722200	Aufwendungen für Wasser	Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung des Wasserpreises von 1,90 €/m³ auf 2,00 €/m³.
3653.723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten 14.000,00 €, Maler-, Bodenbelags- und Putzarbeiten 10.500,00 €.
3653.723140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartungskosten Heizungsanlage, Aufschaltgebühren Gefahrenmeldeanlage sowie in 2024 notwendiger Austausch von Heizkörpern.
3653.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Kosten für Wartung und Verbrauchsmaterial der Drucker. Anpassung des Ansatzes an das Druckvolumen.
3653.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 3.000,00 € in das Jahr 2024.
3653.724200	Essenskosten	Deckungsgleich mit Einnahmen. 140 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 (44.500,00 €) - Erstattung der anfallenden Kosten bis zu 90 % im Rahmen der Personalkostenerstattung. Anpassung des Ansatzes an die Lohnerhöhungen. Trinkwasseruntersuchung (500,00 €), Erstellung E-Ausweis (1.000,00 €).
3653.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 3.500,00 € in das Jahr 2024.
3653.761300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.000,00 € in das Jahr 2024.
3653.762410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	Kita-Info-App.
3653.763310	Porto und Versandkosten - Porto	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes 2023 in das Jahr 2024.
3653.763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefongebühren, Internetkosten und Mobilfunk. Erhöhung des Ansatzes aufgrund notwendiger Mobilfunkverträge zur Sicherstellung der Erreichbarkeit.
3653.763460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Gebühren GEZ.
3653.763900	Sonstige	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.000,00 € in das Jahr 2024.
3653.763910	Geschäftsauszahlungen - Budget	Erhöhung des Ansatzes wegen Kostensteigerungen und höherer Kinderzahlen.
3653.764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Versicherungsbeiträge.
3653.764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Anpassung des Ansatzes an die Beitragshöhe.

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3653 Kindergarten Sonnenschein:

3653.73.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 17.500,00 € für die Erweiterung der Einbruchmeldeanlage sowie die notwendige Erweiterung der Rauchwarnmeldeanlage in das Jahr 2024.
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	* Budget. In 2024 geplante Anschaffung von Spielhäusern sowie einer Torwand für den Außenbereich, Musikbox sowie Möbel für den Besprechungsraum und Erzieherstühle. * Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 8.700,00 € für die Anschaffung einer Telefonanlage sowie Lizenzen für Laptops und PCs.
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. Anpassung des Ansatzes an den Bedarf sowie die gestiegenen Kosten.
3653.74.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Erneuerung von Bodenbelägen (Waschraum, Pausenraum, Personaltoilette EG = 9.500,00 €), Durchbrucharbeiten (24.000,00 €), Gestaltung Außengeländer (7.000,00 €) und Sonnenschutz Ü2-Gelände (16.000,00 €). Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 19.000,00 € für die Erneuerung von neun Fenstern mit Oberlichtern in der Turnhalle, Teeküche, Personal- und Lagerraum.
3653.221.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Anpassung des Ansatzes an die aktualisierte Kostenschätzung. Gesamtkosten 406.000,00 €, aufgeteilt auf die Jahre 2022 = 304.000,00 €, 2023 = 89.000,00 € und 2024 = 13.000,00 €.
3653.244.681430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Geplante Kreiszuwendung (2/3).
3653.244.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Spielerische Erweiterung der Kita in Form einer Rutschbahn (zukünftiger Schlafrum 1. OG).

Maßnahmen 3653 Kindergarten Sonnenschein:

73 Kindergarten Sonnenschein Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre 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	135.525	11.000	10.000	10.000	10.000		176.525
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 127.125	- 11.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000		- 168.125

Maßnahmen 3653 Kindergarten Sonnenschein:							
74 Kindergarten Sonnenschein Baumaßnahmen							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	47.650	56.500	5.000	5.000	5.000		119.150
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 47.650	- 56.500	- 5.000	- 5.000	- 5.000		- 119.150

221 Raumluftechnische Anlagen							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	89.000	13.000					102.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 89.000	- 13.000					- 102.000

244 Spielerische Erweiterung des Kindergartens							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000					20.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000					30.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000					- 10.000

Stellenplan 3653 Kindergarten Sonnenschein:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan 3653 Kindergarten Sonnenschein:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	19,71	20,61	21,25	21,25	21,25	21,25

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3654	Kindergarten Wunderwelt	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	348.459,00	362.000,00	463.000,00	484.000,00	491.800,00	499.100,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	348.459,00	362.000,00	463.000,00	484.000,00	491.800,00	499.100,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.633,90	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.633,90	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.679,63	23.320,00	23.320,00	23.320,00	23.320,00	23.320,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	11.679,63	23.320,00	23.320,00	23.320,00	23.320,00	23.320,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	734,59		500,00	500,00	500,00	500,00
	462700 Versicherungserstattungen			500,00	500,00	500,00	500,00
	462900 Sonstige	734,59					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	362.507,12	386.920,00	488.520,00	509.520,00	517.320,00	524.620,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	432.282,35	447.288,00	550.777,00	565.174,00	573.642,00	582.237,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	297.896,52	333.611,00	403.785,00	421.707,00	428.032,00	434.452,00
	502910 Sonstige - Vergütungen		10.800,00	17.862,00	10.962,00	11.126,00	11.293,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	22.203,13	25.893,00	31.331,00	32.840,00	33.323,00	33.814,00
	503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen		800,00	1.347,00	812,00	824,00	837,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	63.762,34	69.684,00	86.881,00	90.608,00	91.946,00	93.304,00
	504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		3.000,00	4.471,00	3.045,00	3.091,00	3.137,00
	506260 Arbeitnehmer - Leistungsprämien		3.500,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
	508200 TVöD Beschäftigte	48.420,36					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.549,32	54.850,00	48.220,00	51.220,00	51.220,00	51.220,00
	522110 Aufwendungen für Strom	5.818,66	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	522200 Aufwendungen für Wasser	410,99	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	522300 Aufwendungen für Abwasser	270,00	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	522400 Aufwendungen für Abfall	959,80	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.389,72	3.000,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	8,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	280,35	350,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	376,21	2.500,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	524200 Essenskosten	11.696,57	22.000,00	23.320,00	23.320,00	23.320,00	23.320,00
	524710 Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel	2.338,55	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		700,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 3654 Kindergarten Wunderwelt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E11 Abschreibungen	48.656,38	27.741,00	70.093,00	69.427,00	68.649,00	68.224,00
539900 Sonstige Abschreibungen	48.656,38	27.741,00	70.093,00	69.427,00	68.649,00	68.224,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	62.859,18	41.410,00	17.375,00	21.575,00	21.575,00	21.575,00
561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen	727,08	1.500,00	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.290,00	1.400,00	4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen	92,42	600,00		500,00	500,00	500,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	203,61	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	680,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	50.729,70	23.320,00				
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	523,33	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563100 Büromaterial	148,50	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	13,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto		100,00	75,00	75,00	75,00	75,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	729,01	850,00	950,00	950,00	950,00	950,00
563900 Sonstiges	569,12	2.690,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
563910 Geschäftsaufwendungen - Budget	2.389,83	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.051,25	2.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	2.081,42	2.100,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1.630,06					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	570.347,23	571.289,00	686.465,00	707.396,00	715.086,00	723.256,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 207.840,11	- 184.369,00	- 197.945,00	- 197.876,00	- 197.766,00	- 198.636,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 207.840,11	- 184.369,00	- 197.945,00	- 197.876,00	- 197.766,00	- 198.636,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 207.840,11	- 184.369,00	- 197.945,00	- 197.876,00	- 197.766,00	- 198.636,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3654 Kindergarten Wunderwelt:

3654 . 414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anteil Personalkostenerstattung.
3654 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Veranschlagten Einnahmen aus Kindergartenbeiträgen.
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 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.500,00 € in das Jahr 2024.
3654 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Ab 2024 zusätzliche Kosten für Service- und Wartung durch Anschaffung neuer Drucker. Bisher bestand kein Service- und Wartungsvertrag.
3654 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.500,00 € in das Jahr 2024.
3654 . 524200	Essenskosten	Deckungsgleich mit Einnahmen. 40 Kinder x 2,65 € x 20 Tage x 11 Monate.
3654 . 524710	Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel	Anpassung an die Preissteigerungen.
3654 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Fensterreinigung.
3654 . 561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 700,00 € in das Jahr 2024.
3654 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.000,00 € in das Jahr 2024.
3654 . 561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 500,00 € in das Jahr 2024.
3654 . 562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	Kita-Info-App. In 2023 zusätzlicher Kauf von Office-Lizenzen.
3654 . 563100	Büromaterial	Anpassung des Ansatzes an die Preiserhöhungen und den tatsächlichen Bedarf.
3654 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefongebühren, Internetkosten und Mobilfunk. Erhöhung des Ansatzes 2024 aufgrund von notwendigem Mobilfunkvertrag zur Sicherstellung der Erreichbarkeit.
3654 . 563900	Sonstiges	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes 2023 in das Jahr 2024. Änderung der Kostenverteilung zwischen den Konten 563900 und 563910 ab 2024.
3654 . 563910	Geschäftsaufwendungen - Budget	Änderung der Kostenverteilung zwischen den Konten 563900 und 563910 ab 2024.
3654 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Anpassung des Ansatzes an die Beitragshöhe.

Finanzhaushalt 3654 Kindergarten Wunderwelt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 77.066,94	- 156.628,00	- 127.852,00	- 128.449,00	- 129.117,00	- 130.412,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		- 95.000,00 - 95.000,00				
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		- 95.000,00				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	362.076,17	266.000,00	47.200,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00

Finanzhaushalt 3654 Kindergarten Wunderwelt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	336.651,00					
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		54.000,00	1.000,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	13.268,82	22.000,00	15.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
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	637,12	3.000,00	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.519,23	187.000,00	30.000,00			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	362.076,17	266.000,00	47.200,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 362.076,17	- 361.000,00	- 47.200,00	- 8.700,00	- 8.700,00	- 8.700,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 439.143,11	- 517.628,00	- 175.052,00	- 137.149,00	- 137.817,00	- 139.112,00
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 - F45)	- 77.066,94	- 156.628,00	- 127.852,00	- 128.449,00	- 129.117,00	- 130.412,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Finanzhaushalt 3654 Kindergarten Wunderwelt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3654 Kindergarten Wunderwelt:

3654.614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anteil Personalkostenerstattung.				
3654.632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Veranschlagten Einnahmen aus Kindergartenbeiträgen.				
3654.641400	Beteiligung Essenskosten	Deckungsgleich mit Ausgaben. 40 Kinder x 2,65 € x 20 Tage x 11 Monate.				
3654.722110	Aufwendungen für Strom	Die Beheizung des Kindergartens erfolgt ebenfalls über Strom. Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung.				
3654.723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.500,00 € in das Jahr 2024.				
3654.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Ab 2024 zusätzliche Kosten für Service- und Wartung durch Anschaffung neuer Drucker. Bisher bestand kein Service- und Wartungsvertrag.				
3654.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.500,00 € in das Jahr 2024.				
3654.724200	Essenskosten	Deckungsgleich mit Einnahmen. 40 Kinder x 2,65 € x 20 Tage x 11 Monate.				
3654.724710	Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel	Anpassung an die Preissteigerungen.				
3654.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Fensterreinigung.				
3654.761100	Auszahlungen für Personaleinstellungen	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 700,00 € in das Jahr 2024.				
3654.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.000,00 € in das Jahr 2024.				
3654.761300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 500,00 € in das Jahr 2024.				
3654.762410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	Kita-Info-App. In 2023 zusätzlicher Kauf von Office-Lizenzen.				
3654.763100	Büromaterial	Anpassung des Ansatzes an die Preiserhöhungen und den tatsächlichen Bedarf.				
3654.763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefongebühren, Internetkosten und Mobilfunk. Erhöhung des Ansatzes 2024 aufgrund von notwendigem Mobilfunkvertrag zur Sicherstellung der Erreichbarkeit.				
3654.763900	Sonstige	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes 2023 in das Jahr 2024. Änderung der Kostenverteilung zwischen den Konten 563900 und 563910 ab 2024.				
3654.763910	Geschäftsauszahlungen - Budget	Änderung der Kostenverteilung zwischen den Konten 563900 und 563910 ab 2024.				
3654.764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Anpassung des Ansatzes an die Beitragshöhe.				
3654.40.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Anschaffung einer Rauchwarnmeldeanlage. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes 2023 in das Jahr 2024.				
3654.180.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Planungskosten Errichtung Kindergarten Am Hasenberg.				
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 11.000,00 € in das Jahr 2024.				

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3654 Kindergarten Wunderwelt:

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 (5.700,00 €), 2x Sonnenschutz über Balancier-Pfad und am Modulkindergarten (16.000,00 €). Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 26.000,00 € in das Jahr 2024 für Spielgeräte (8.000,00 €), Sonnenschutz über Klettergerüst (= 12.000,00 €).
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. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 2.500,00 €.
3654.217.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Zuwendungsbetrag laut Förderbescheid vom 18.08.2023 = 250.000,00 € (Festbetrag). Da der Ansatz für eine angenommene Förderung in 2022 bei 345.000,00 € lag, muss ein Betrag von 95.000,00 € in 2023 in Abzug gebracht werden.
3654.217.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Gesamtkosten aufgrund des aktualisierten Sanierungskonzeptes: 739.000,00 €, aufgeteilt auf noch vorhandene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren i. H. v. 552.000,00 € und Ansatz 2023 = 187.000,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 724.000,00 € in das Jahr 2024.
3654.221.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Gesamtkosten nach aktueller Kostenschätzung: 161.000,00 €, aufgeteilt auf die Jahre 2022 = 111.000,00 €, 2023 = 49.000,00 € und 2024 = 1.000,00 €.

Maßnahmen 3654 Kindergarten Wunderwelt:

40 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten 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	5.000						5.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000						- 5.000

180 Neubau eines Kindergartens in der Stadt Bad Breisig

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten 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	259.714	30.000					289.714
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 259.714	- 30.000					- 289.714

Maßnahmen 3654 Kindergarten Wunderwelt:							
180 Neubau eines Kindergartens in der Stadt Bad Breisig							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)

196 Möbelausstattung Kindergarten							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	63.973						63.973
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 63.973						- 63.973

205 Modulkindergarten Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	49.402	16.200	8.700	8.700	8.700		91.702
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 49.402	- 16.200	- 8.700	- 8.700	- 8.700		- 91.702

217 Entsorgung von belastetem Bodenmaterial auf dem Sportplatz "Im Hasenberg"							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 95.000						- 95.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.950						191.950

Maßnahmen 3654 Kindergarten Wunderwelt:							
217 Entsorgung von belastetem Bodenmaterial auf dem Sportplatz "Im Hasenberg"							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 286.950						- 286.950

218 Kauf der Containeranlage des Modulkindergartens							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	336.651						336.651
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 336.651						- 336.651

221 Raumluftechnische Anlagen							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	49.000	1.000					50.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 49.000	- 1.000					- 50.000

Stellenplan 3654 Kindergarten Wunderwelt:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	7,35	7,35	8,00	8,00	8,00	8,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	2024

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		
<u>Sachziele:</u>		
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		
<u>Qualitätsziele</u>		

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

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	153,77	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	153,77	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00
441200 Mieten und Pachten	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	154,77	154,00	155,00	155,00	155,00	155,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.466,43	2.050,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
522200 Aufwendungen für Wasser	394,78	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522300 Aufwendungen für Abwasser	305,14	1.000,00	650,00	650,00	650,00	650,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.758,98		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7,53	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E11 Abschreibungen	13.906,13	10.953,00	10.129,00	9.986,00	9.282,00	8.433,00
539900 Sonstige Abschreibungen	13.906,13	10.953,00	10.129,00	9.986,00	9.282,00	8.433,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	168,00					
541490 an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich	168,00					
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1,51	51,00	1,00	1,00	1,00	1,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,51	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		50,00				
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.542,07	13.054,00	18.530,00	18.387,00	17.683,00	16.834,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.387,30	- 12.900,00	- 18.375,00	- 18.232,00	- 17.528,00	- 16.679,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.387,30	- 12.900,00	- 18.375,00	- 18.232,00	- 17.528,00	- 16.679,00

3661 . 522200	Aufwendungen für Wasser	Kinderspielplätze.
3661 . 522300	Aufwendungen für Abwasser	Abwasserkosten Spielplätze
3661 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	allgemeine Unterhaltung = 7.000,00 €.
3661 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Straßenkehr- und Winterdienstgebühren Kinderspielplätze.

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.448,31	- 2.101,00	- 8.400,00	- 8.400,00	- 8.400,00	- 8.400,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>		15.000,00 <i>15.000,00</i>				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00				
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen <i>785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</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>	1.265,11	25.000,00 <i>25.000,00</i>	30.000,00 <i>15.000,00</i> <i>15.000,00</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.265,11	25.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.265,11	- 10.000,00	- 30.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.713,42	- 12.101,00	- 38.400,00	- 18.400,00	- 18.400,00	- 18.400,00
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 - F45)	- 4.448,31	- 2.101,00	- 8.400,00	- 8.400,00	- 8.400,00	- 8.400,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:		
3661.722200	Aufwendungen für Wasser	Kinderspielplätze.
3661.722300	Aufwendungen für Abwasser	Abwasserkosten Spielplätze
3661.723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	allgemeine Unterhaltung = 7.000,00 €.
3661.724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Straßenkehr- und Winterdienstgebühren Kinderspielplätze.
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	Erneuerung von Spielgeräten. Erhöhung des Ansatzes 2024 um 5.000,00 € zur Erneuerung von Bänken und Bankgarnituren.

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

3661.234.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Ansatz 2024 für die Errichtung eines Skaterplatzes.

Maßnahmen 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:
61 Errichtung von Spielgeräten auf Kinderspielflächen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre 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	148.671	15.000	10.000	10.000	10.000		193.671
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 146.760	- 15.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000		- 191.760

234 Errichtung von Spiel- und Bolzplätzen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre 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	25.000	15.000					40.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 15.000					- 25.000

Stellenplan 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	243,83	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	462700 Versicherungserstattungen	243,83	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.803,83	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.378,08	2.497,00	2.713,00	2.753,00	2.795,00	2.836,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.839,47	1.939,00	2.102,00	2.134,00	2.166,00	2.198,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	145,08	150,00	163,00	165,00	168,00	170,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	393,53	408,00	448,00	454,00	461,00	468,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.441,93	16.400,00	9.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
	522110 Aufwendungen für Strom	582,74	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	522120 Aufwendungen für Gas	1.688,63	8.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	522200 Aufwendungen für Wasser	179,23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	522300 Aufwendungen für Abwasser	288,10	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	522400 Aufwendungen für Abfall	168,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	836,59	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	205,93	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524710 Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel	488,16	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11	Abschreibungen	76,92	77,00	77,00	77,00	12,00	
	539900 Sonstige Abschreibungen	76,92	77,00	77,00	77,00	12,00	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	609,37	900,00	880,00	880,00	880,00	880,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	596,26	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	13,11	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.506,30	19.874,00	13.370,00	16.410,00	16.387,00	16.416,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.702,47	- 17.774,00	- 11.270,00	- 14.310,00	- 14.287,00	- 14.316,00

Ergebnishaushalt 3662 "Alte Schule" Oberbreisig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.702,47	- 17.774,00	- 11.270,00	- 14.310,00	- 14.287,00	- 14.316,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.702,47	- 17.774,00	- 11.270,00	- 14.310,00	- 14.287,00	- 14.316,00

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 Sonderausschreibung Gas 2024/2025.
3662 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung = 3.000,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes 2023 in das Jahr 2024.
3662 . 523140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartungskosten.
3662 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Winterdienst- und Straßenkehrgebühren Alte Schule.

Finanzhaushalt 3662 "Alte Schule" Oberbreisig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.865,84	- 17.697,00	- 11.193,00	- 14.233,00	- 14.275,00	- 14.316,00
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		10.000,00				

Finanzhaushalt 3662 "Alte Schule" Oberbreisig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00				
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.865,84	- 27.697,00	- 11.193,00	- 14.233,00	- 14.275,00	- 14.316,00
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 - F45)	- 6.865,84	- 17.697,00	- 11.193,00	- 14.233,00	- 14.275,00	- 14.316,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3662 "Alte Schule" Oberbreisig:

3662.641200	Mieten und Pachten	Kinderschutzbund und Weinbaubrüder.
3662.722110	Aufwendungen für Strom	Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung.
3662.722120	Auszahlungen für Gas	Anpassung des Ansatzes nach Sonderausschreibung Gas 2024/2025.
3662.723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung = 3.000,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes 2023 in das Jahr 2024.

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3662 "Alte Schule" Oberbreisig:

3662.723140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartungskosten.
3662.724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Winterdienst- und Straßenkehrgebühren Alte Schule.
3662.238.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes 2023 in das Jahr 2024 für Dachdeckerarbeiten sowie Ausbesserungsarbeiten im Dachgeschoss.

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	10.000						10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000						- 10.000

Stellenplan 3662 "Alte Schule" Oberbreisig:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	30,68	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	30,68	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30,68	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30,68	- 31,00	- 31,00	- 31,00	- 31,00	- 31,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30,68	- 31,00	- 31,00	- 31,00	- 31,00	- 31,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 30,68	- 31,00	- 31,00	- 31,00	- 31,00	- 31,00

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 61,36	- 31,00	- 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	- 61,36	- 31,00	- 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 61,36	- 31,00	- 31,00	- 31,00	- 31,00	- 31,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

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.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	2024

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		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Flächendeckende Bereitstellung von Sportstätten		
Förderung des Breitensports		
<u>Qualitätsziele</u>		

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

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	100,26		417,00	134,00	134,00	134,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100,26		417,00	134,00	134,00	134,00
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	466,04	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	466,04	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E7 Sonstige laufende Erträge		10.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462700 Versicherungserstattungen		10.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	571,30	10.905,00	1.622,00	1.339,00	1.339,00	1.339,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.196,22	30.006,00	31.466,00	31.828,00	32.195,00	25.284,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		17.623,00	18.686,00	18.966,00	19.250,00	19.539,00
502910 Sonstige - Vergütungen	21.864,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	11,00
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen		1.366,00	1.448,00	1.470,00	1.492,00	1.514,00
503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen	1.244,91	400,00	400,00	400,00	400,00	1,00
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		3.717,00	4.032,00	4.092,00	4.153,00	4.216,00
504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.087,31	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.041,99	55.070,00	32.090,00	32.090,00	32.090,00	32.090,00
522110 Aufwendungen für Strom	6.010,71	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
522120 Aufwendungen für Gas	725,09	3.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
522200 Aufwendungen für Wasser	1.518,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522300 Aufwendungen für Abwasser	3.152,28	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
522400 Aufwendungen für Abfall	109,33	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.983,92	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.025,81	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	235,99		500,00	500,00	500,00	500,00
524710 Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel		300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	62,22	70,00	90,00	90,00	90,00	90,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.218,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	4.823,86	4.405,00	4.672,00	4.672,00	3.865,00	3.095,00
539900 Sonstige Abschreibungen	4.823,86	4.405,00	4.672,00	4.672,00	3.865,00	3.095,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.764,41	4.920,00	5.930,00	5.930,00	5.930,00	5.930,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen	417,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.586,53	3.700,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	202,33	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2,00					
568100 Grundsteuer	556,55	570,00	580,00	580,00	580,00	580,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.826,48	94.401,00	74.158,00	74.520,00	74.080,00	66.399,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 68.255,18	- 83.496,00	- 72.536,00	- 73.181,00	- 72.741,00	- 65.060,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 68.255,18	- 83.496,00	- 72.536,00	- 73.181,00	- 72.741,00	- 65.060,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 68.255,18	- 83.496,00	- 72.536,00	- 73.181,00	- 72.741,00	- 65.060,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:		
4241 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	U. a. Nebenkostenabrechnung Hasenberg
4241 . 462700	Versicherungserstattungen	In 2023 Erstattung für den Wasserschaden im Vereinsraum Umkleidegebäude Rheintalstadion.
4241 . 522110	Aufwendungen für Strom	Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung.
4241 . 522120	Aufwendungen für Gas	Anpassung des Ansatzes nach Sonderausschreibung Gas 2024/2025.
4241 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	allgemeine Unterhaltung 5.000,00 €.
4241 . 523140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Aufschaltgebühren EMA sowie Wartungs- und Reparaturarbeiten Beregnungs- und Heizungsanlage etc.
4241 . 524710	Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel	Hygieneartikel.
4241 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Straßenkehrgebühren Tennishalle
4241 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Anpassung des Ansatzes an die Beitragserhöhungen.

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 73.668,60	- 79.091,00	- 68.281,00	- 68.643,00	- 69.010,00	- 62.099,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	1.337,31 1.337,31		4.000,00 4.000,00	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	1.337,31		4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <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>	2.893,01 2.893,01					
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.893,01					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.555,70		4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 75.224,30	- 79.091,00	- 64.281,00	- 67.643,00	- 68.010,00	- 61.099,00
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 - F45)	- 73.668,60	- 79.091,00	- 68.281,00	- 68.643,00	- 69.010,00	- 62.099,00

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

4241.642510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	U. a. Nebenkostenabrechnung Hasenberg
4241.662700	Versicherungserstattungen	In 2023 Erstattung für den Wasserschaden im Vereinsraum Umkleidegebäude Rheintalstadion.
4241.722110	Aufwendungen für Strom	Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung.
4241.722120	Auszahlungen für Gas	Anpassung des Ansatzes nach Sonderausschreibung Gas 2024/2025.
4241.723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	allgemeine Unterhaltung 5.000,00 €.
4241.723140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Aufschaltgebühren EMA sowie Wartungs- und Reparaturarbeiten Beregnungs- und Heizungsanlage etc.
4241.724710	Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel	Hygieneartikel.
4241.724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Straßenkehrgebühren Tennishalle
4241.764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Anpassung des Ansatzes an die Beitragserhöhungen.
4241.38.681510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	(Ersatz-)Beschaffungen Fußballtore Rheintalstadion etc.

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

38 Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb von 410,00 Euro							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.337	4.000	1.000	1.000	1.000		8.337
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.893						2.893
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.556	4.000	1.000	1.000	1.000		5.444

Stellenplan 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	0,50

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2024

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		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
Gewerbetreibende		
GrundstückseigentümerInnen		
Ziel		
Sachziele: Bereitstellung von ausreichend Bauland Erhalt der Planungshoheit Festlegung von Gestaltungskriterien Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.348,69	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	4.348,69	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.348,69	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		20.000,00	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	3.000,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	2.562,80	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00
539900 Sonstige Abschreibungen	2.562,80	1.730,00	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	11.816,86	59.700,00	36.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	7.268,62	40.000,00	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	4.548,24	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.379,66	82.930,00	61.930,00	64.930,00	64.930,00	64.930,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.030,97	- 78.930,00	- 59.430,00	- 62.430,00	- 62.430,00	- 62.430,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						

Ergebnishaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.030,97	- 78.930,00	- 59.430,00	- 62.430,00	- 62.430,00	- 62.430,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 10.030,97</u>	<u>- 78.930,00</u>	<u>- 59.430,00</u>	<u>- 62.430,00</u>	<u>- 62.430,00</u>	<u>- 62.430,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		
5111 . 523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Aufarbeitung städtlicher 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 Kurgebiet (nördl. Sebastian-Kneipp-Str. und Waldstraße, Drosselweg), Bebauungsplan und FNP Hasenberg. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes 2023 (40.000,00 €) in das Jahr 2024.
5111 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Kosten für öffentliches WLAN.

Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.382,06	- 77.200,00	- 57.700,00	- 60.700,00	- 60.700,00	- 60.700,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		18.000,00	943.000,00			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		18.000,00	943.000,00			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		37.000,00	22.500,00			
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		37.000,00	22.500,00			
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		55.000,00	965.500,00			

Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	833,00	121.000,00	998.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	833,00	121.000,00	998.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	833,00	121.000,00	998.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 833,00	- 66.000,00	- 32.500,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.215,06	- 143.200,00	- 90.200,00	- 75.700,00	- 75.700,00	- 75.700,00
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 - F45)	- 2.382,06	- 77.200,00	- 57.700,00	- 60.700,00	- 60.700,00	- 60.700,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

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 4 EU 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), Bebauungsplan und FNP Hasenberg. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes 2023 (40.000,00 €) in das Jahr 2024.
5111.763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Kosten für öffentliches WLAN.
5111.195.682590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Geplanter Zuschuss.
5111.195.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Weitere Mittel zur Projektierung Quartierskonzept. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes 2023 in das Jahr 2024.
5111.209.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Umsetzung von Maßnahmen aus dem Hochwasserschutzkonzept. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Jahr 2024.
5111.232.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Geplante Förderung (60 %).
5111.232.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Kosten für die Stationerrichtung. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes 2023 in das Jahr 2024.
5111.233.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Planungskosten. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes 2023 in das Jahr 2024.
5111.242.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	100 %-Förderung aus Mitteln des kommunalen Investitionsprogramms für Klimaschutz und Innovation (KIPKI).
5111.242.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Teilnahme am KIPKI-Wettbewerb gemeinsam mit den SKSL-Kommunen für die Errichtung von Mobilitätsstationen. Kosten gem. Förderantrag.

Maßnahmen 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

195 Geothermisches Nahwärmenetz in der Stadt Bad Breisig

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.000	22.500					59.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.000	50.000					106.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.000	- 27.500					- 46.500

Maßnahmen 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:							
209 Hochwasser- und Starkregenvorsorgemaßnahmen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	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	15.833	5.000	15.000	15.000	15.000		65.833
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.833	- 5.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000		- 65.833
232 Errichtung eines Fahrradverleihsystems							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre 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 Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	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	20.000						20.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000						- 20.000

Maßnahmen 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:							
242 Errichtung einer Mobilitätsstation am Bahnhof							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		943.000					943.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		943.000					943.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Stellenplan 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	205,44	206,00	205,00	205,00	205,00	205,00
	<i>539900 Sonstige Abschreibungen</i>	<i>205,44</i>	<i>206,00</i>	<i>205,00</i>	<i>205,00</i>	<i>205,00</i>	<i>205,00</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	205,44	206,00	205,00	205,00	205,00	205,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 205,44	- 206,00	- 205,00	- 205,00	- 205,00	- 205,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 205,44	- 206,00	- 205,00	- 205,00	- 205,00	- 205,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 205,44	- 206,00	- 205,00	- 205,00	- 205,00	- 205,00

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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						
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						
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 - F45)						
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027

Stellenplan 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	428.306,50	367.405,00	406.057,00	406.057,00	401.795,00	393.695,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	427.820,26	366.918,00	405.571,00	405.571,00	401.309,00	393.209,00
	415900 Erträge aus der Auflösung von Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen	486,24	487,00	486,00	486,00	486,00	486,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	635.110,29	672.770,00	654.578,00	653.365,00	647.514,00	644.431,00
	431400 Gebühren für Erlaubnissscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	628,90	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00
	432280 Entgelte - Parkgebühren	87.426,15	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	432290 Entgelte - Sonstiges	7.403,30	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	539.651,94	530.145,00	531.953,00	530.740,00	524.889,00	521.806,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	274.067,28	299.500,00	274.500,00	274.500,00	274.500,00	274.500,00
	462510 Konzessionsabgabe - Elektrizität	226.487,41	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
	462520 Konzessionsabgaben - Gas	26.988,53	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	11.012,34	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	462900 Sonstige	9.579,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.337.484,07	1.339.675,00	1.335.135,00	1.333.922,00	1.323.809,00	1.312.626,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.960,53	585.200,00	499.400,00	547.900,00	547.900,00	547.900,00
	522110 Aufwendungen für Strom	41.341,91	160.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	522200 Aufwendungen für Wasser	352,24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	522300 Aufwendungen für Abwasser	10.309,22	10.300,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	120.223,83	120.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	57.019,63	75.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.659,21	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.638,03	7.000,00	8.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	524710 Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel	1.214,40	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	202,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	203.000,00	203.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00
E11	Abschreibungen	1.325.925,78	1.259.151,00	1.325.262,00	1.319.213,00	1.300.367,00	1.284.050,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	1.325.925,78	1.259.151,00	1.325.262,00	1.319.213,00	1.300.367,00	1.284.050,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.413,03	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	542430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.413,03	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	183.460,24	19.530,00	21.780,00	21.880,00	30.980,00	31.080,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	18.300,00	18.500,00	20.800,00	20.900,00	30.000,00	30.100,00

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	796,55	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	164.350,94					
568100 Grundsteuer	12,75	230,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.965.759,58	1.874.881,00	1.857.442,00	1.899.993,00	1.890.247,00	1.874.030,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 628.275,51	- 535.206,00	- 522.307,00	- 566.071,00	- 566.438,00	- 561.404,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 628.275,51	- 535.206,00	- 522.307,00	- 566.071,00	- 566.438,00	- 561.404,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 32.646,38	- 40.441,00	- 57.395,00	- 57.395,00	- 57.395,00	- 57.395,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 660.921,89	- 575.647,00	- 579.702,00	- 623.466,00	- 623.833,00	- 618.799,00

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. Reduzierung des Ansatzes aufgrund des Wegfalls Parkplatz Römer-Thermen.
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 . 462700	Versicherungserstattungen	Erstattung durch Unfallverursacher bei Schäden Straßenbeleuchtung, Poller etc.
5411 . 462900	Sonstige	Nebentgelt für die Stellflächen der Altglascontainer sowie Vermischte Einnahmen aus dem Bereich Gemeindestraßen.
5411 . 522200	Aufwendungen für Wasser	Düsenfeldanlage Bachstraße.
5411 . 522300	Aufwendungen für Abwasser	WKB unbebaute Grundstücke = 10.200,00 €, Parkplatz Puppenmuseum = 800,00 €.
5411 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Beinhaltet Kostenansatz von 10.000,00 € für Straßenmarkierungen, 5.000,00 € für Bodenpiktogramme aufgrund der Tempo-30-Zonenausweisung, 10.000,00 € für Fortschreibung von Brückenüberprüfungen sowie weitere Kosten für Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen und Radwegen. Aufgrund der allgemein gestiegenen Materialkosten/Angebotspreise sowie prognostizierter Mehrkosten erhöht sich der Aufwand für die Unterhaltung der Straßen deutlich. Es erfolgt eine Hauhaltsermächtigung in Höhe von 50.000 € in das Jahr 2024.
5411 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	Aufwand für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung. Trotz der Minderung von Aufträgen zum Austausch von Leuchtmitteln aufgrund der Umrüstung auf LED tritt vermehrt kostenintensiver Unterhaltungsaufwand wegen Kabelschäden im Erdreich (veraltete Erdleitungen) sowie wegen vermehrter Unfallschäden durch Dritte auf. Bei den Unfallschäden durch Dritte erfolgt eine Erstattung sofern der Verursacher bekannt ist (Konto 462700).
5411 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Unterhaltung der Parkautomaten u.a. im Rahmen des Parkraumbewirtschaftungskonzeptes. Erhöhung des Ansatzes für eventuell notwendige Reparaturen/Austausch von Technik (Drucker, Bedienpaneel etc.).

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

5411 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Verkehrsschildern. In 2024 Austausch verblasster Beschilderungen im Stadtgebiet.
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 die VZ 2024.
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. Anpassung des Ansatzes an die Verlängerung der Pachverträge.
5411 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Elektronikversicherung Parkscheinautomaten.
5411 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	Anteil Stadt Straßenreinigung = 30 % gem. § 4 Abs. 3 Gebührensatzung (17.007,00 €), Anteil für öffentliches Interesse gem. § 4 Abs. 2 Gebührensatzung (8.321,00 €); Anteil Stadt Winterdienst = 30 % gem. § 4 Abs. 3 Gebührensatzung (24.406,00 €), Anteil für öffentliches Interesse gem. § 4 Abs. 2 Gebührensatzung (7.661,00 €).

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 108.810,20	- 214.046,00	- 192.450,00	- 241.050,00	- 250.150,00	- 250.250,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	420.323,56	1.085.000,00	1.114.500,00	557.000,00		
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	248.189,93	585.000,00	534.500,00	557.000,00		
681490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	172.133,63	500.000,00	580.000,00			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- 6.242,23	300.000,00	1.032.500,00	944.000,00		
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	- 6.242,23	300.000,00	1.032.500,00	944.000,00		
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	414.081,33	1.385.000,00	2.147.000,00	1.501.000,00		
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	956.902,88	2.233.000,00	2.121.500,00	1.950.000,00	10.000,00	10.000,00
785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	61.338,67					
785430 Auszahlungen für Baumaßnahmen			111.500,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			4.000,00			
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	4.527,71					
785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Grund und Boden		3.200,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	891.036,50	2.229.800,00	2.006.000,00	1.950.000,00	10.000,00	10.000,00
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	956.902,88	2.233.000,00	2.121.500,00	1.950.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 542.821,55	- 848.000,00	25.500,00	- 449.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 651.631,75	- 1.062.046,00	- 166.950,00	- 690.050,00	- 260.150,00	- 260.250,00
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	4.412,59					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.412,59					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	4.412,59					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	8.825,18					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 108.810,20	- 214.046,00	- 192.450,00	- 241.050,00	- 250.150,00	- 250.250,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

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. Reduzierung des Ansatzes aufgrund des Wegfalls Parkplatz Römer-Thermen.
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.
5411.662700	Versicherungserstattungen	Erstattung durch Unfallverursacher bei Schäden Straßenbeleuchtung, Poller etc.
5411.662900	Sonstige	Nebentgelt für die Stellflächen der Altglascontainer sowie Vermischte Einnahmen aus dem Bereich Gemeindestraßen.

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

5411.722200	Aufwendungen für Wasser	Düsenfeldanlage Bachstraße.
5411.722300	Aufwendungen für Abwasser	WKB unbebaute Grundstücke = 10.200,00 €, Parkplatz Puppenmuseum = 800,00 €.
5411.723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Beinhaltet Kostenansatz von 10.000,00 € für Straßenmarkierungen, 5.000,00 € für Bodenpiktogramme aufgrund der Tempo-30-Zonenausweisung, 10.000,00 € für Fortschreibung von Brückenüberprüfungen sowie weitere Kosten für Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen und Radwegen. Aufgrund der allgemein gestiegenen Materialkosten/Angebotspreise sowie prognostizierter Mehrkosten erhöht sich der Aufwand für die Unterhaltung der Straßen deutlich. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 50.000 € in das Jahr 2024.
5411.723390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	Aufwand für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung. Trotz der Minderung von Aufträgen zum Austausch von Leuchtmitteln aufgrund der Umrüstung auf LED tritt vermehrt kostenintensiver Unterhaltungsaufwand wegen Kabelschäden im Erdreich (veraltete Erdleitungen) sowie wegen vermehrter Unfallschäden durch Dritte auf. Bei den Unfallschäden durch Dritte erfolgt eine Erstattung sofern der Verursacher bekannt ist (Konto 462700).
5411.723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Unterhaltung der Parkautomaten u.a. im Rahmen des Parkraumbewirtschaftungskonzeptes. Erhöhung des Ansatzes für eventuell notwendige Reparaturen/Austausch von Technik (Drucker, Bedienpaneel etc.).
5411.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Verkehrsschildern. In 2024 Austausch verblaster Beschilderungen im Stadtgebiet.
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 die VZ 2024.
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. Anpassung des Ansatzes an die Verlängerung der Pachverträge.
5411.764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Elektronikversicherung Parkscheinautomaten.
5411.798100	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	Anteil Stadt Straßenreinigung = 30 % gem. § 4 Abs. 3 Gebührensatzung (17.007,00 €), Anteil für öffentliches Interesse gem. § 4 Abs. 2 Gebührensatzung (8.321,00 €); Anteil Stadt Winterdienst = 30 % gem. § 4 Abs. 3 Gebührensatzung (24.406,00 €), Anteil für öffentliches Interesse gem. § 4 Abs. 2 Gebührensatzung (7.661,00 €).
5411.6.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ansatz für Grunderwerb. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 10.000,00 € in das Jahr 2024.
5411.8.785430	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Baukostenzuschuss ans Abwasserwerk.
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	Zuwendung aus dem I-Stock gemäß Bewilligungsbescheid vom 25.05.2023.
5411.128.682590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Beitrageinnahmen.
5411.128.785430	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Baukostenzuschuss an das Abwasserwerk.
5411.128.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Aktualisierung der Gesamtkosten nach Submissionsergebnis Baukosten zzgl. Nebenkosten = 620.000,00 €. aufgeteilt auf die Jahre 2022 = 30.000,00 €, 2023 = 505.000,00 € und 2024 = 85.000,00 €.
5411.137.785430	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Baukostenzuschüsse Kanalerneuerungen Leibnizstraße = 3.800,00 €, Am weißen Kreuz = 8.600,00 € und Lönsweg 1.700,00 €.
5411.172.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Förderobergrenze = 274.000,00 €. Aufgeteilt auf Ansatz 2022 = 112.000,00 € und 2024 = 162.000,00 €.
5411.172.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Geplante Gesamtkosten = 326.000,00 € aufgeteilt auf noch vorhandene Haushaltsermächtigungen in Höhe von 230.000,00 € und Ansatz 2024 = 96.000,00 €.
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 € aufgeteilt auf die Jahre 2022 = 720.000,00 €, 2023 = 500.000,00 € und 2024 = 580.000,00 €.
5411.185.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Gesamtkosten der Maßnahme = 2.000.000,00 €, aufgeteilt auf bereits geleistete Zahlungen in 2021 = 75.000 €, 2022 = 750.000,00 €, 2023 = 500.000,00 €, 2024 = 675.000,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.250.000,00 € in das Jahr 2024. Weitere Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren sind nicht mehr übertragbar.
5411.191.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Beleuchtungsmaßnahmen Buswartehallen.

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

5411.222.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Zuwendung aus dem I-Stock gem. Zuwendungsbescheid vom 25.05.2023 i. H. v. 492.000 €.
5411.222.682590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Ausbaubeiträge.
5411.222.785430	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Baukostenzuschuss an das Abwasserwerk.
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	Geschätzte Gesamtkosten 1,102 Mio. € gemäß Förderantrag, aufgeteilt auf die Jahre 2022 = 40.000,00 €, 2023 = 785.000,00 € und 2025 = 277.000,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 773.000,00 € in das Jahr 2024.
5411.225.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Beantragte Landeszuwendung = 225.000,00 € aufgeteilt auf die Jahre 2024 und 2025.
5411.225.682590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Geplante Beitragseinnahmen = 817.000,00 € aufgeteilt auf die Jahre 2024 und 2025.
5411.225.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Geplante Gesamtkosten 1.194.000,00 €. Aufgeteilt auf die Jahre 2022 = 20.000,00 €, 2023 = 10.000,00 €, 2024 = 670.000,00 € und 2025 = 494.000,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 12.0000,00 € in das Jahr 2024.
5411.226.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Notwendige Sanierungsmaßnahmen im Zuge der Kanalinspektion.
5411.227.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Beantragte Landeszuwendung = 212.000,00 € aufgeteilt auf die Jahre 2024 und 2025.
5411.227.682590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Geplante Beitragseinnahmen = 827.000,00 € aufgeteilt auf die Jahre 2024 und 2025.
5411.227.785430	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Baukostenzuschuss an das Abwasserwerk.
5411.227.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Geplante Gesamtkosten = 1.183.000,00 € aufgeteilt auf die Jahre 2022 = 50.000,00 €, 2023 = 14.000,00 €, 2024 = 350.000,00 €, 2025 = 769.000,00 €.
5411.229.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Geplante LEADER-Förderung.
5411.229.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes in das Jahr 2024.
5411.241.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Beschaffung zweier Geschwindigkeitsanzeigergeräte.
5411.243.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Geplante Förderung = 80 %.
5411.243.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ansatz 2024 für Planungskosten (LP 1-9). Ansatz 2025 Baukosten = 400.000,00 €.

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	63.275	10.000	10.000	10.000	10.000		103.275
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 63.275	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000		- 103.275

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:							
8 Straßenbaumaßnahme Grabenstraße							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre 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	596.396	18.000					614.396
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 108.130	- 18.000					- 126.130
72 Städtebau-Sanierungsprogramm Aktive Stadt							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.334.000						2.334.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.181.966						3.181.966
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 847.966						- 847.966
128 Straßenbaumaßnahme Drosselweg							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre 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	528.359	86.700					615.059
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 138.359	- 34.700					- 173.059

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:							
134 Straßenbaumaßnahme Hubertusstraße							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	584.828						584.828
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	798.226						798.226
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 213.397						- 213.397
137 Baukostenzuschüsse an Abwasserwerk							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.966						28.966
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.103	14.100					109.203
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 66.138	- 14.100					- 80.238
143 Generalsanierung der Brücke An der Lay.							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	473.000						473.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.261.173						1.261.173
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 788.173						- 788.173

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:							
157 Außengebietsentwässerung Wallersstraße							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	721.717						721.717
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.134.990						1.134.990
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 413.274						- 413.274
160 Kommunales Investitionsförderprogramm KI 3.0; Umrüstung energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	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	439.319						439.319
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 439.319						- 439.319
170 Dorfgerechte Umgestaltung der Parkplatzanlage Oberbreisig gegenüber der Alten Schule							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.834						107.834
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256.965						256.965
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 149.131						- 149.131

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:							
172 Maßnahme Ernst-Schwickerath-Allee im Rahmen des Städtebausanierungsprogramm Aktive Stadt							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		162.000					162.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	489.387	96.000					585.387
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 489.387	66.000					- 423.387
174 Maßnahme Rheinpromenade im Rahmen des Städtebausanierungsprogramms Aktive Stadt							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre 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	156.496						156.496
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 44.496						- 44.496
185 Sanierung des Radweges entlang des Rheins							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	580.000					1.080.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	602.707	675.000					1.277.707
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 102.707	- 95.000					- 197.707

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:							
191 Herstellung von Buswartehallen in der Stadt Bad Breisig							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.200	2.500					10.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.724	20.000					59.724
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.524	- 17.500					- 49.024
197 Investitionen im Rahmen der Einführung der Parkraumbewirtschaftung							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							45.345
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.345						45.345
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.345						- 45.345
203 Außengebietsentwässerung der Straßen K 48 Wallersstraße / Vorflutkanal von der Sachsenstraße bis zum Frankenbach / RRB Eichendorff-Straße							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000						165.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	422.171						422.171
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 257.171						- 257.171

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:							
222 Ausbau Miebachkanal / Ausbau Miebachstraße							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	370.000	402.500					772.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	812.220	26.100	277.000				1.115.320
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 442.220	376.400	- 277.000				- 342.820
225 Gehwegerneuerung rundum die Lindenschule							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		600.000	442.000				1.042.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	670.000	494.000				1.174.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 70.000	- 52.000				- 132.000
226 Sanierung des Frankenbachkanals							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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		40.000					40.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 40.000					- 40.000

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:							
227 Straßenausbau "Am Schönblick"							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000	739.000				1.039.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.787	401.600	769.000				1.198.387
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.787	- 101.600	- 30.000				- 159.387
229 Gestaltung des Verbindungsweges zwischen der Heinrich-von-Meurers-Straße und Am Schönblick							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre 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 Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	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	211.084						211.084
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 211.084						- 211.084

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:							
241 Anschaffung Geschwindigkeitsmessgeräte							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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		4.000					4.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.000					- 4.000

243 Ersatzneubau Brückenbauwerk Rheineck Richtung "Campingplatz"							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		48.000	320.000				368.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000	400.000				460.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 12.000	- 80.000				- 92.000

Stellenplan 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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:
5451	Kommunale Straßenreinigung	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.044,32	24.502,00	39.684,00	38.456,00	38.196,00	38.662,00
432230 Entgelte - für die Straßenreinigung	23.044,32	24.502,00	39.684,00	38.456,00	38.196,00	38.662,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.044,32	24.502,00	39.684,00	38.456,00	38.196,00	38.662,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			27.405,00	30.598,00	31.056,00	31.522,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			21.189,00	23.658,00	24.013,00	24.373,00
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen			1.639,00	1.830,00	1.857,00	1.885,00
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			4.577,00	5.110,00	5.186,00	5.264,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.692,37	41.551,00	17.367,00	12.237,00	12.237,00	12.237,00
522400 Aufwendungen für Abfall			5.250,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten			750,00	890,00	890,00	890,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe			1.750,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.589,57	1.590,00	2.957,00	2.957,00	2.957,00	2.957,00
525480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	40.102,80	39.961,00	6.660,00			
E11 Abschreibungen			15.474,00	15.474,00	15.474,00	15.474,00
539900 Sonstige Abschreibungen			15.474,00	15.474,00	15.474,00	15.474,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			2.940,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen			2.940,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.692,37	41.551,00	63.186,00	61.829,00	62.287,00	62.753,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.648,05	- 17.049,00	- 23.502,00	- 23.373,00	- 24.091,00	- 24.091,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.648,05	- 17.049,00	- 23.502,00	- 23.373,00	- 24.091,00	- 24.091,00

Ergebnishaushalt 5451 Kommunale Straßenreinigung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	17.069,71	17.049,00	23.502,00	23.373,00	24.091,00	24.091,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.578,34					

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 (17.007,00 €), Anteil für öffentliches Interesse gem. § 4 Abs. 2 Gebührensatzung (8.321,00 €), Überschuss aus dem Haushaltsjahr 2021 50 % Rest (129,00 €).
5451 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Verwaltungskostenbeitrag nach Berechnung KGSt. Erhöhter Aufwand aufgrund der Umstellung auf Eigenreinigung durch den Bauhof.
5451 . 525480	an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	Aufwand / Auszahlung für Straßenreinigung externer Dienstleister bis einschl. Februar 2024.
5451 . 539900	Sonstige Abschreibungen	Anschreibung Kehrmachine bis 2033.
5451 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	Verzinsung Anlagenkapital Kehrmachine = 1.237,00 €, Fehlbetrag aus dem Haushaltsjahr 2022 50 % = 718,00 €.

Finanzhaushalt 5451 Kommunale Straßenreinigung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.563,27		15.474,00	15.474,00	15.474,00	15.474,00
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						

Finanzhaushalt 5451 Kommunale Straßenreinigung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.563,27		15.474,00	15.474,00	15.474,00	15.474,00
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 - F45)	- 1.563,27		15.474,00	15.474,00	15.474,00	15.474,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

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 (17.007,00 €), Anteil für öffentliches Interesse gem. § 4 Abs. 2 Gebührensatzung (8.321,00 €), Überschuss aus dem Haushaltsjahr 2021 50 % Rest (129,00 €).
5451.725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Verwaltungskostenbeitrag nach Berechnung KGSt. Erhöhter Aufwand aufgrund der Umstellung auf Eigenreinigung durch den Bauhof.
5451.725480	an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	Aufwand / Auszahlung für Straßenreinigung externer Dienstleister bis einschl. Februar 2024.
5451.798100	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	Verzinsung Anlagenkapital Kehrmaschine = 1.237,00 €, Fehlbetrag aus dem Haushaltsjahr 2022 50 % = 718,00 €.

Stellenplan 5451 Kommunale Straßenreinigung:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,50	0,00	0,50	0,55	0,55	0,55

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5452	Kommunaler Winterdienst	2024

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 Kommunal Winterdienst:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 11.421,70	39.896,00	56.948,00	68.957,00	50.002,00	50.002,00
432232 Entgelte - für den Winterdienst	- 11.421,70	39.896,00	56.948,00	68.957,00	50.002,00	50.002,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 11.421,70	39.896,00	56.948,00	68.957,00	50.002,00	50.002,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.090,15	85.002,00	82.069,00	82.069,00	82.069,00	82.069,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.889,30	5.890,00	2.957,00	2.957,00	2.957,00	2.957,00
525480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	52.200,85	79.112,00	79.112,00	79.112,00	79.112,00	79.112,00
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.090,15	85.002,00	82.069,00	82.069,00	82.069,00	82.069,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 69.511,85	- 45.106,00	- 25.121,00	- 13.112,00	- 32.067,00	- 32.067,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 69.511,85	- 45.106,00	- 25.121,00	- 13.112,00	- 32.067,00	- 32.067,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	31.601,80	45.106,00	25.121,00	13.112,00	32.067,00	32.067,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 37.910,05					

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5452 Kommunalen 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 (24.406,00 €), Anteil für öffentliches Interesse gem. § 4 Abs. 2 Gebührensatzung (7.661,00 €), Überschuss aus dem Haushaltsjahr 2021 (50 % Rest = 12.009,00 €).
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 €)
5452 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	Fehlbetrag aus dem Haushaltsjahr 2022 50 % in 2024 = 18.955,00 €, 50 % Rest in 2025 = 18.955,00 €.

Finanzhaushalt 5452 Kommunalen Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.405,22					
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						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 25.405,22</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 5452 Kommunal Winterdienst:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 - F45)	- 25.405,22					
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

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 (24.406,00 €), Anteil für öffentliches Interesse gem. § 4 Abs. 2 Gebührensatzung (7.661,00 €), Überschuss aus dem Haushaltsjahr 2021 (50 % Rest = 12.009,00 €).
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 €)
5452.798100	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	Fehlbetrag aus dem Haushaltsjahr 2022 50 % in 2024 = 18.955,00 €, 50 % Rest in 2025 = 18.955,00 €.

Stellenplan 5452 Kommunal Winterdienst:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.514,76	1.984,00	1.983,00	1.983,00	1.322,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	12.531,45					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.983,31	1.984,00	1.983,00	1.983,00	1.322,00	
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00
462900 Sonstige	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.664,76	1.984,00	2.133,00	2.133,00	1.472,00	150,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.667,65	96.353,00	101.565,00	103.088,00	104.633,00	106.203,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	40.913,93	74.775,00	78.528,00	79.706,00	80.901,00	82.115,00
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.117,81	5.789,00	6.080,00	6.171,00	6.263,00	6.357,00
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.635,91	15.789,00	16.957,00	17.211,00	17.469,00	17.731,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.727,94	106.500,00	107.900,00	107.900,00	107.900,00	107.900,00
522110 Aufwendungen für Strom	1.174,66	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522200 Aufwendungen für Wasser	1.702,87	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
522300 Aufwendungen für Abwasser	5.909,19	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	81.521,76	80.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	419,46	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	3.817,10	1.891,00	1.891,00	1.891,00	1.803,00	910,00
539900 Sonstige Abschreibungen	3.817,10	1.891,00	1.891,00	1.891,00	1.803,00	910,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.459,11	2.803,00	2.603,00	2.603,00	2.603,00	2.603,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2,56	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.490,23	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	966,32	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	164.671,80	207.547,00	213.959,00	215.482,00	216.939,00	217.616,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 150.007,04	- 205.563,00	- 211.826,00	- 213.349,00	- 215.467,00	- 217.466,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 150.007,04	- 205.563,00	- 211.826,00	- 213.349,00	- 215.467,00	- 217.466,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 150.007,04</u>	<u>- 205.563,00</u>	<u>- 211.826,00</u>	<u>- 213.349,00</u>	<u>- 215.467,00</u>	<u>- 217.466,00</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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 129.397,26	- 205.656,00	- 211.918,00	- 213.441,00	- 214.986,00	- 216.556,00
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						

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		23.800,00	10.000,00	10.000,00	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			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		23.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.800,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 129.397,26	- 216.456,00	- 221.918,00	- 223.441,00	- 224.986,00	- 226.556,00
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 - F45)	- 129.397,26	- 205.656,00	- 211.918,00	- 213.441,00	- 214.986,00	- 216.556,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

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.
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.

Maßnahmen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

3 Park- und Gartenanlagen							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	43.662	10.000	10.000	10.000	10.000		83.662
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 43.662	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000		- 83.662

230 Gestaltung des städtischen Grundstücks in der Malteserstraße							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre 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.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.693,86					
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.693,86					
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.030,00	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.030,00	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.650,86	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.650,86	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
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	5.374,72	3.450,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.842,16	7.400,00	400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
522200 Aufwendungen für Wasser	128,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522300 Aufwendungen für Abwasser		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.713,76	7.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
524710 Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen	1.041,92	1.042,00	1.041,00	147,00	147,00	147,00
539900 Sonstige Abschreibungen	1.041,92	1.042,00	1.041,00	147,00	147,00	147,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.187,38	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	738,30					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	449,08	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.071,46	9.042,00	2.041,00	4.147,00	4.147,00	4.147,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.303,26	- 5.592,00	1.509,00	- 597,00	- 597,00	- 597,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.303,26	- 5.592,00	1.509,00	- 597,00	- 597,00	- 597,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.303,26</u>	<u>- 5.592,00</u>	<u>1.509,00</u>	<u>- 597,00</u>	<u>- 597,00</u>	<u>- 597,00</u>

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 des Ansatzes 2023 nach 2024.
5512 . 524710	Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel	Hygieneartikel

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.248,64	- 4.550,00	2.550,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00
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>4.248,64</u>	<u>- 4.550,00</u>	<u>2.550,00</u>	<u>- 450,00</u>	<u>- 450,00</u>	<u>- 450,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten					
F36	Tilgung von Investitionskrediten					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 <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 - F45)	4.248,64	- 4.550,00	2.550,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

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 des Ansatzes 2023 nach 2024.</i>
5512.724710	<i>Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel</i>	<i>Hygieneartikel</i>

Stellenplan 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.494,89	8.207,00	8.207,00	8.207,00	8.207,00	8.207,00
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.613,45	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.881,44	6.867,00	6.867,00	6.867,00	6.867,00	6.867,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.589,30	65.765,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	14.038,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
432241 Grabnutzungsentgelte			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	57.551,30	51.765,00				
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	90.584,19	84.972,00	73.207,00	73.207,00	73.207,00	73.207,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.273,05	67.888,00	71.910,00	72.896,00	74.084,00	75.196,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	31.095,97	52.671,00	55.637,00	56.471,00	57.318,00	58.178,00
502910 Sonstige - Vergütungen	51,12					
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.922,06	4.077,00	4.307,00	4.372,00	4.438,00	4.504,00
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.173,90	11.120,00	11.950,00	12.036,00	12.311,00	12.496,00
505200 TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	30,00	20,00	16,00	17,00	17,00	18,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.651,32	20.750,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00
522110 Aufwendungen für Strom	1.422,57	3.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
522120 Aufwendungen für Gas	563,76	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522200 Aufwendungen für Wasser	537,03	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
522300 Aufwendungen für Abwasser	2.612,32	3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
522400 Aufwendungen für Abfall	3.339,40	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.022,91	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnishaushalt 5531 Waldfriedhof Bad Breisig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	372,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	777,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2,94	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
525490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	12.266,20	12.244,00	12.244,00	12.244,00	12.212,00	12.121,00
539900 Sonstige Abschreibungen	12.266,20	12.244,00	12.244,00	12.244,00	12.212,00	12.121,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.094,89	4.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	423,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	400,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	970,81	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	596,06	300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	704,69	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.285,46	104.982,00	108.604,00	109.590,00	110.746,00	111.767,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.298,73	- 20.010,00	- 35.397,00	- 36.383,00	- 37.539,00	- 38.560,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	19.298,73	- 20.010,00	- 35.397,00	- 36.383,00	- 37.539,00	- 38.560,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 22.423,03	- 13.376,00	- 13.376,00	- 13.376,00	- 13.376,00	- 13.326,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.124,30	- 33.386,00	- 48.773,00	- 49.759,00	- 50.915,00	- 51.886,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5531 Waldfriedhof Bad Breisig:		
5531 . 414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Pauschale Zuweisungen für Unterhaltung der Kriegsgräber.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5531 Waldfriedhof Bad Breisig:

5531 . 432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	Die Neukalkulation der Gebühren für die Friedhöfe erfolgt derzeit. Einnahmen aus den Gebühren Trauerhalle, Grabaushub und Kühlhalle.
5531 . 432241	Grabnutzungsentgelte	Die Einnahmen aus Grabnutzungsentgelten werden durch die Änderung des § 38 Abs. 4 GemHVO zukünftig im Ergebnishaushalt veranschlagt. Bisher erfolgte die Verbuchung im Investitionshaushalt (5531-37).
5531 . 439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	Durch die Änderung des § 38 Abs. 4 GemHVO waren die in der Bilanz gebildeten Sonderposten für Grabnutzungsentgelte vollständig in 2023 aufzulösen. Zukünftig werden die Grabnutzungsentgelte direkt als Ertrag gebucht.
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 Sonderausschreibung Gas 2024/2025.
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 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Anpassung des Ansatzes an die Beitragshöhe.
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 51.799,35	- 79.774,00	- 43.396,00	- 44.382,00	- 45.570,00	- 46.632,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.659,48	50.000,00				
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	65.659,48	50.000,00				
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.659,48	50.000,00				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						

Finanzhaushalt 5531 Waldfriedhof Bad Breisig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.659,48	50.000,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>13.860,13</u>	<u>- 29.774,00</u>	<u>- 43.396,00</u>	<u>- 44.382,00</u>	<u>- 45.570,00</u>	<u>- 46.632,00</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 - F45)	- 51.799,35	- 79.774,00	- 43.396,00	- 44.382,00	- 45.570,00	- 46.632,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5531 Waldfriedhof Bad Breisig:		
5531.614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Pauschale Zuweisungen für Unterhaltung der Kriegsgräber.
5531.632240	Entgelte - für das Bestattungswesen	Die Neukalkulation der Gebühren für die Friedhöfe erfolgt derzeit. Einnahmen aus den Gebühren Trauerhalle, Grabaushub und Kühlhalle.
5531.632241	Grabnutzungsentgelte	Die Einnahmen aus Grabnutzungsentgelten werden durch die Änderung des § 38 Abs. 4 GemHVO zukünftig im Ergebnishaushalt veranschlagt. Bisher erfolgte die Verbuchung im Investitionshaushalt (5531-37).
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 Sonderausschreibung Gas 2024/2025.

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5531 Waldfriedhof Bad Breisig:

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
5531.764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Anpassung des Ansatzes an die Beitragshöhe.
5531.764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Berufsgenossenschaftsbeitrag.
5531.798100	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	Verzinsung des Anlagekapitals
5531.37.681590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Die Einnahmen aus Grabnutzungsentgelten werden durch die Änderung des § 38 Abs. 4 GemHVO zukünftig im Ergebnishaushalt (5531-432241) veranschlagt.

Maßnahmen 5531 Waldfriedhof Bad Breisig:

37 Grabnutzungsgebühren

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	796.446						796.446
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	796.446						796.446

Stellenplan 5531 Waldfriedhof Bad Breisig:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5532	Friedhof Oberbreisig	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7,69	165,00				
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		165,00				
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7,69					
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.143,95	32.387,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	3.799,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
432241 Grabnutzungsentgelte			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	27.344,95	25.387,00				
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	35.051,64	36.552,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.306,22	36.066,00	38.202,00	38.726,00	39.356,00	39.947,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	17.642,56	27.981,00	29.557,00	30.000,00	30.450,00	30.907,00
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.542,92	2.166,00	2.288,00	2.323,00	2.357,00	2.393,00
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.120,74	5.908,00	6.348,00	6.394,00	6.540,00	6.638,00
505200 TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		11,00	9,00	9,00	9,00	9,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.782,08	4.810,00	4.810,00	4.810,00	4.810,00	4.810,00
522110 Aufwendungen für Strom	488,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522200 Aufwendungen für Wasser	1.332,26	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
522300 Aufwendungen für Abwasser	1.659,68	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	914,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	136,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	248,01					

Ergebnishaushalt 5532 Friedhof Oberbreisig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2,96	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
525590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	490,44	491,00	557,00	557,00	557,00	520,00
539900 Sonstige Abschreibungen	490,44	491,00	557,00	557,00	557,00	520,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	929,80	1.525,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	150,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	317,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	261,02	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	201,34	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.508,54	42.892,00	45.194,00	45.718,00	46.348,00	46.902,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.543,10	- 6.340,00	- 14.194,00	- 14.718,00	- 15.348,00	- 15.902,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	7.543,10	- 6.340,00	- 14.194,00	- 14.718,00	- 15.348,00	- 15.902,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.656,94	- 5.798,00	- 5.819,00	- 5.819,00	- 5.819,00	- 5.263,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.113,84	- 12.138,00	- 20.013,00	- 20.537,00	- 21.167,00	- 21.165,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5532 Friedhof Oberbreisig:		
5532 . 432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	Die Neukalkulation der Gebühren für die Friedhöfe erfolgt derzeit.
5532 . 432241	Grabnutzungsentgelte	Die Einnahmen aus Grabnutzungsentgelten werden durch die Änderung des § 38 Abs. 4 GemHVO zukünftig im Ergebnishaushalt veranschlagt. Bisher erfolgte die Verbuchung im Investitionshaushalt (5532-37).
5532 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zu verrechnen mit dem Produkt 5511 (Öffentliches Grün, Landschaftsbau)
5532 . 522110	Aufwendungen für Strom	Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung.
5532 . 522200	Aufwendungen für Wasser	Gem. Sonderausschreibung Gas 2024/2025.
5532 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Winterdienstgebühren etc.
5532 . 525590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Erstattung von Grabnutzungsgebühren
5532 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete für die Inanspruchnahme des Friedhofsbaggers der Ortsgemeinde Brohl-Lützing

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5532 Friedhof Oberbreisig:

5532 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Anpassung des Ansatzes an die Beitragshöhe.
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.897,55	- 37.034,00	- 19.456,00	- 19.980,00	- 20.610,00	- 20.645,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.547,54	25.000,00				
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	17.547,54	25.000,00				
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.547,54	25.000,00				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.613,31					
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	2.613,31					
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.613,31					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.934,23	25.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.963,32	- 12.034,00	- 19.456,00	- 19.980,00	- 20.610,00	- 20.645,00
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						

Finanzhaushalt 5532 Friedhof Oberbreisig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 24.897,55	- 37.034,00	- 19.456,00	- 19.980,00	- 20.610,00	- 20.645,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5532 Friedhof Oberbreisig:		
5532.632240	Entgelte - für das Bestattungswesen	Die Neukalkulation der Gebühren für die Friedhöfe erfolgt derzeit.
5532.632241	Grabnutzungsentgelte	Die Einnahmen aus Grabnutzungsentgelten werden durch die Änderung des § 38 Abs. 4 GemHVO zukünftig im Ergebnishaushalt veranschlagt. Bisher erfolgte die Verbuchung im Investitionshaushalt (5532-37).
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.
5532.722200	Aufwendungen für Wasser	Gem. Sonderausschreibung Gas 2024/2025.
5532.724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Winterdienstgebühren etc.
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
5532.764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Anpassung des Ansatzes an die Beitragshöhe.
5532.764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Berufsgenossenschaftsbeitrag.
5532.798100	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	Verzinsung des Anlagekapitals
5532.37.681590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Die Einnahmen aus Grabnutzungsentgelten werden durch die Änderung des § 38 Abs. 4 GemHVO zukünftig im Ergebnishaushalt (5532-432241) veranschlagt.

Maßnahmen 5532 Friedhof Oberbreisig:							
37 Grabnutzungsgebühren							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.043						350.043
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.043						350.043

38 Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb von 410,00 Euro							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	2.613						2.613
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.613						- 2.613

Stellenplan 5532 Friedhof Oberbreisig:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		165,00				
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		165,00				
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.553,28	1.755,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	210,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
432241 Grabnutzungsentgelte			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.343,28	1.055,00				
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	2.153,28	2.520,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.522,52	2.122,00	2.248,00	2.279,00	2.316,00	2.350,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.617,33	1.646,00	1.739,00	1.765,00	1.791,00	1.818,00
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	526,93	127,00	135,00	137,00	139,00	141,00
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.378,26	348,00	373,00	376,00	385,00	390,00
505200 TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	749,38	1.520,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00
522110 Aufwendungen für Strom	141,95	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522200 Aufwendungen für Wasser	154,83	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	452,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E11 Abschreibungen	70,80	29,00	197,00	197,00	197,00	197,00
539900 Sonstige Abschreibungen	70,80	29,00	197,00	197,00	197,00	197,00

Ergebnishaushalt 5533 Friedhof Rheineck:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	518,74	290,00	280,00	280,00	280,00	280,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	27,16	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	43,41	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,67	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	347,50					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.861,44	3.961,00	4.295,00	4.326,00	4.363,00	4.397,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.708,16	- 1.441,00	- 1.995,00	- 2.026,00	- 2.063,00	- 2.097,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.708,16	- 1.441,00	- 1.995,00	- 2.026,00	- 2.063,00	- 2.097,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 23,37	- 3,00	- 19,00	- 19,00	- 19,00	- 16,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.731,53	- 1.444,00	- 2.014,00	- 2.045,00	- 2.082,00	- 2.113,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5533 Friedhof Rheineck:		
5533 . 432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	Die Neukalkulation der Gebühren für die Friedhöfe erfolgt derzeit.
5533 . 432241	Grabnutzungsentgelte	Die Einnahmen aus Grabnutzungsentgelten werden durch die Änderung des § 38 Abs. 4 GemHVO zukünftig im Ergebnishaushalt veranschlagt. Bisher erfolgte die Verbuchung im Investitionshaushalt (5533-37).
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 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Berufsgenossenschaftsbeitrag.
5533 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	Verzinsung des Anlagenkapitals.

Finanzhaushalt 5533 Friedhof Rheineck:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.526,12	- 2.470,00	- 1.817,00	- 1.848,00	- 1.885,00	- 1.916,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	2.255,00 2.255,00	1.000,00 1.000,00				
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.255,00	1.000,00				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	2.530,00 2.530,00					
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.530,00					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 275,00	1.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.801,12	- 1.470,00	- 1.817,00	- 1.848,00	- 1.885,00	- 1.916,00
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 - F45)	- 8.526,12	- 2.470,00	- 1.817,00	- 1.848,00	- 1.885,00	- 1.916,00

Finanzhaushalt 5533 Friedhof Rheineck:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5533 Friedhof Rheineck:		
5533.632240	Entgelte - für das Bestattungswesen	Die Neukalkulation der Gebühren für die Friedhöfe erfolgt derzeit.
5533.632241	Grabnutzungsentgelte	Die Einnahmen aus Grabnutzungsentgelten werden durch die Änderung des § 38 Abs. 4 GemHVO zukünftig im Ergebnishaushalt veranschlagt. Bisher erfolgte die Verbuchung im Investitionshaushalt (5533-37).
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
5533.764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Berufsgenossenschaftsbeitrag.
5533.798100	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	Verzinsung des Anlagenkapitals.
5533.37.681590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Die Einnahmen aus Grabnutzungsentgelten werden durch die Änderung des § 38 Abs. 4 GemHVO zukünftig im Ergebnishaushalt (5533-432241) veranschlagt.

Maßnahmen 5533 Friedhof Rheineck:							
37 Grabnutzungsgebühren							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.458						13.458
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.458						13.458

Maßnahmen 5533 Friedhof Rheineck:							
194 Erneuerung der Zaunanlage auf dem Friedhof Rheineck							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	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	2.530						2.530
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.530						- 2.530

Stellenplan 5533 Friedhof Rheineck:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.800,02	2.801,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.800,02	2.801,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.540,78	94.543,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	36.769,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	432241 Grabnutzungsentgelte			210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	56.771,78	54.543,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	1.722,34					
	462900 Sonstige	404,00					
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.318,34					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	98.063,14	97.344,00	257.800,00	257.800,00	257.800,00	257.800,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			54.612,00	55.432,00	56.563,00	57.108,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			42.314,00	42.949,00	43.893,00	44.247,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen			3.250,00	3.299,00	3.348,00	3.399,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			9.048,00	9.184,00	9.322,00	9.462,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.819,17	129.500,00	127.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.489,13	30.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	741,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.873,91	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	525490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	78.705,31	80.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.009,73	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E11	Abschreibungen	5.691,73	5.324,00	5.323,00	5.323,00	5.323,00	5.323,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	5.691,73	5.324,00	5.323,00	5.323,00	5.323,00	5.323,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.520,00	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		200,00				

Ergebnishaushalt 5534 Rheinruhe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen			400,00	400,00	400,00	400,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.520,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	111.030,90	135.024,00	187.835,00	168.655,00	169.786,00	170.331,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.967,76	- 37.680,00	69.965,00	89.145,00	88.014,00	87.469,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.967,76	- 37.680,00	69.965,00	89.145,00	88.014,00	87.469,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.967,76	- 37.680,00	69.965,00	89.145,00	88.014,00	87.469,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5534 Rheinruhe:		
5534 . 432241	Grabnutzungsentgelte	Die Einnahmen aus Grabnutzungsentgelten werden durch die Änderung des § 38 Abs. 4 GemHVO zukünftig im Ergebnishaushalt veranschlagt. Bisher erfolgte die Verbuchung im Investitionshaushalt (5534-37).
5534 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Maßnahmen zur Herstellung der Verkehrssicherheit u. a. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 30.000,00 € in das Jahr 2024.
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), Nutzungsentschädigung von 20.000,00 Euro an Produkt Kommunale Forstwirtschaft. Reduzierung des Ansatzes für Waldarbeitereinsatz in der RheinRuhe aufgrund der separaten Veranschlagung von Personalkosten im Produkt 5534 RheinRuhe.
5534 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Marketingaufwendungen für die RheinRuhe.

Finanzhaushalt 5534 Rheinruhe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 68.796,99	- 89.700,00	72.488,00	91.668,00	90.537,00	89.992,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	187.112,53	200.000,00				
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	187.112,53	200.000,00				

Finanzhaushalt 5534 Rheinruhe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	187.112,53	200.000,00				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	368,53					
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	368,53					
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	368,53					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.744,00	200.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	117.947,01	110.300,00	72.488,00	91.668,00	90.537,00	89.992,00
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 - F45)	- 68.796,99	- 89.700,00	72.488,00	91.668,00	90.537,00	89.992,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5534 Rheinruhe:

5534.632241	Grabnutzungsentgelte	Die Einnahmen aus Grabnutzungsentgelten werden durch die Änderung des § 38 Abs. 4 GemHVO zukünftig im Ergebnishaushalt veranschlagt. Bisher erfolgte die Verbuchung im Investitionshaushalt (5534-37).
5534.723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Maßnahmen zur Herstellung der Verkehrssicherheit u.a. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 30.000,00 € in das Jahr 2024.
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), Nutzungsentschädigung von 20.000,00 Euro an Produkt Kommunale Forstwirtschaft. Reduzierung des Ansatzes für Waldarbeitereinsatz in der RheinRuhe aufgrund der separaten Veranschlagung von Personalkosten im Produkt 5534 RheinRuhe.
5534.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Marketingaufwendungen für die RheinRuhe.
5534.37.681590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Die Einnahmen aus Grabnutzungsentgelten werden durch die Änderung des § 38 Abs. 4 GemHVO zukünftig im Ergebnishaushalt (5534-432241) veranschlagt.

Maßnahmen 5534 Rheinruhe:

37 Grabnutzungsgebühren

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.980.758						2.980.758
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.980.758						2.980.758

38 Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb von 410,00 Euro

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten 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	369						369
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 369						- 369

Stellenplan 5534 Rheinruhe:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2024

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		
<u>Sachziele:</u>		
Biotop- und Artenschutz		
<u>Qualitätsziele</u>		

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

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	33.655,52	38.083,00	78.650,00	76.722,00	76.215,00	76.215,00
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	28.419,53	33.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.931,55	3.800,00	6.781,00	6.715,00	6.715,00	6.715,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.304,44	1.283,00	2.369,00	507,00		
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.634,81	127.945,00	52.214,00	52.214,00	52.214,00	52.214,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	44.584,39	120.745,00	45.014,00	45.014,00	45.014,00	45.014,00
441200 Mieten und Pachten	6.050,42	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.241,75	98.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	115.750,19	80.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
442431 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (außerhalb der VG)		5.000,00				
442432 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Verrechnung mit Produkt 1143 Bauhof -		13.000,00				
442433 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Verrechnung mit Produkt 5558 Feldwege, Wirtschaftswege, Forstwege -	3.337,75					
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	153,81					
E7 Sonstige laufende Erträge	1.783,58		17.600,00	260,00	1.000,00	2.400,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.783,58		17.600,00	260,00	1.000,00	2.400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	205.315,66	264.028,00	186.464,00	167.196,00	167.429,00	168.829,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	249.537,88	216.750,00	251.797,00	254.447,00	260.396,00	264.092,00
502110 Beamte - Dienstbezüge		55.000,00	39.295,00	39.885,00	40.483,00	41.090,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	136.429,88	108.000,00	85.636,00	86.921,00	88.225,00	89.548,00
503100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	43.500,47		73.708,00	73.708,00	73.708,00	73.708,00
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	10.690,06	7.200,00	6.301,00	6.396,00	6.492,00	6.589,00
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	28.191,73	21.000,00	17.549,00	17.812,00	18.080,00	18.351,00
505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	3.573,00	14.550,00	14.158,00	14.625,00	15.108,00	15.606,00
506260 Arbeitnehmer - Leistungsprämien			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	5.587,00	8.000,00	10.550,00	12.000,00	14.000,00	16.000,00
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	21.565,74	3.000,00	2.600,00	1.100,00	2.300,00	1.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.560,92	88.265,00	67.565,00	82.565,00	82.565,00	82.565,00
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		25.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe		1.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	777,26	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	427,78	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	6.499,25	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
529210 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	41.295,15	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
E11 Abschreibungen	2.777,35	1.731,00	5.485,00	5.119,00	5.119,00	5.119,00
539900 Sonstige Abschreibungen	2.777,35	1.731,00	5.485,00	5.119,00	5.119,00	5.119,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.411,22	18.400,00	19.300,00	19.100,00	19.300,00	19.100,00
561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen	430,04	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen	2.487,45	1.000,00				
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.805,03	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	781,32	600,00	800,00	600,00	800,00	600,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren			400,00	400,00	400,00	400,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	873,03	900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
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	8.866,58	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer		800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	319.287,37	325.146,00	344.147,00	361.231,00	367.380,00	370.876,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 113.971,71	- 61.118,00	- 157.683,00	- 194.035,00	- 199.951,00	- 202.047,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 113.971,71	- 61.118,00	- 157.683,00	- 194.035,00	- 199.951,00	- 202.047,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 113.971,71	- 61.118,00	- 157.683,00	- 194.035,00	- 199.951,00	- 202.047,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

5551 . 414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Zuwendung klimaangepasstes Waldmanagement.
5551 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Erstattung Kosten Revierförster (13.000,00 €).
5551 . 414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung der Ortsgemeinden für Personalkosten Revierförster = 4.000,00 €. Ab 2024 zusätzlich geplante Erstattung der anteiligen Sachkosten nach Änderung der Vereinbarung mit den Ortsgemeinden zum revierübergreifenden Einsatz.
5551 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Ertrag aus Holzverkauf (44.614,00 €), Ertrag aus Holzverkauf aufgrund von Verkehrssicherungsmaßnahmen etc. (4.000,00 €).
5551 . 441200	Mieten und Pachten	Sonst Einn. Jagd.
5551 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Revierförster (18.000,00 Euro) und Nutzungsentschädigung vom Produkt RheinRuhe (20.000,00 €). Reduzierung des Ansatzes für Waldarbeitereinsatz in der RheinRuhe aufgrund der separaten Veranschlagung von Personalkosten im Produkt 5534 RheinRuhe.
5551 . 506260	Arbeitnehmer - Leistungsprämien	Ab 2024 Veränderung der Aufteilung auf die Produkte 1143 Bauhof und 5551 Forst.
5551 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	Neupflanzungen im Forstgebiet der Stadt Bad Breisig. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes 2023 in das Jahr 2024.
5551 . 525440	an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Anteil des gemeinschaftlichen Jagdbezirkes Bad Breisig an der Eigenjagd der Stadt.
5551 . 539900	Sonstige Abschreibungen	Erhöhte Abschreibung durch Anschaffung Fahrzeug Revierleiter in 2023.
5551 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Sicherheitstraining für die kommunalen Waldarbeiter.
5551 . 561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen	Wegfall der Reisekostenerstattungen aufgrund der Beschaffung Dienstfahrzeug.
5551 . 561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	u. a. Pflichtvorsorge-Untersuchungen (alle 2 Jahre).
5551 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Mobilfunkverträge Waldarbeiter.
5551 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Anpassung des Ansatzes an die Beitragshöhe.
5551 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Waldbrandversicherung.
5551 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag an die Land- und Forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft.
5551 . 568200	Kraftfahrzeugsteuer	Waldarbeiterfahrzeuge sowie Dienstfahrzeug Revierförster. Die Verbuchung der Kosten für das Waldarbeiterfahrzeug erfolgte bis 2022 über das Produkt 1143 Bauhof.

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 129.765,87	- 49.670,00	- 159.017,00	- 176.583,00	- 179.532,00	- 182.128,00
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	1.004,71	21.500,00	60.000,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		21.500,00	45.000,00			

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	1.004,71					
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			15.000,00			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.004,71	21.500,00	60.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.004,71	- 21.500,00	- 60.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 130.770,58	- 71.170,00	- 219.017,00	- 176.583,00	- 179.532,00	- 182.128,00
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	7.932,48					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.932,48					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	7.932,48					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	15.864,96					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 129.765,87	- 49.670,00	- 159.017,00	- 176.583,00	- 179.532,00	- 182.128,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

5551.614410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Zuwendung klimaangepasstes Waldmanagement.
5551.614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Erstattung Kosten Revierförster (13.000,00 €).
5551.614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung der Ortsgemeinden für Personalkosten Revierförster = 4.000,00 €. Ab 2024 zusätzlich geplante Erstattung der anteiligen Sachkosten nach Änderung der Vereinbarung mit den Ortsgemeinden zum revierübergreifenden Einsatz.
5551.641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Ertrag aus Holzverkauf (44.614,00 €), Ertrag aus Holzverkauf aufgrund von Verkehrssicherungsmaßnahmen etc. (4.000,00 €).
5551.641200	Mieten und Pachten	Sonst Einn. Jagd.
5551.642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Revierförster (18.000,00 Euro) und Nutzungsentschädigung vom Produkt RheinRuhe (20.000,00 €). Reduzierung des Ansatzes für Waldarbeitereinsatz in der RheinRuhe aufgrund der separaten Veranschlagung von Personalkosten im Produkt 5534 RheinRuhe.
5551.706260	Arbeitnehmer - Leistungsprämien	Ab 2024 Veränderung der Aufteilung auf die Produkte 1143 Bauhof und 5551 Forst.
5551.723390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	Neupflanzungen im Forstgebiet der Stadt Bad Breisig. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes 2023 in das Jahr 2024.
5551.725440	an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Anteil des gemeinschaftlichen Jagdbezirkes Bad Breisig an der Eigenjagd der Stadt.
5551.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Sicherheitstraining für die kommunalen Waldarbeiter.
5551.761300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen	Wegfall der Reisekostenerstattungen aufgrund der Beschaffung Dienstfahrzeug.
5551.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	u. a. Pflichtvorsorge-Untersuchungen (alle 2 Jahre).
5551.763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Mobilfunkverträge Waldarbeiter.
5551.764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Anpassung des Ansatzes an die Beitragshöhe.
5551.764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Waldbrandversicherung.
5551.764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag an die Land- und Forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft.
5551.768200	Kraftfahrzeugsteuer	Waldarbeiterfahrzeuge sowie Dienstfahrzeug Revierförster. Die Verbuchung der Kosten für das Waldarbeiterfahrzeug erfolgte bis 2022 über das Produkt 1143 Bauhof.
5551.236.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Ersatz- und Neubeschaffungen von Arbeitsmaterialien, -maschinen für den Forstbetrieb.
5551.237.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges für die Waldarbeiter.
5551.240.785720	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	Ersatzbeschaffung eines Waldarbeiterschutzwagens als Unterschlupf bei Wind und Wetter sowie Sozial-/Pausenraum.

Maßnahmen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

167 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Kommunale Forstwirtschaft

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
167 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Kommunale Forstwirtschaft							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.695						2.695
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.695						- 2.695
236 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Forstbetrieb							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							6.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500						6.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.500						- 6.500
237 Beschaffung eines Fahrzeuges							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							60.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	45.000					60.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000	- 45.000					- 60.000

Maßnahmen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
240 Beschaffung eines Waldarbeiterschutzwagens für den Forstbetrieb							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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		15.000					15.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000					- 15.000

Stellenplan 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5552	Land- und Forstwirtschaft	2024

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		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

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

Ergebnishaushalt 5552 Land- und Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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						
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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

Finanzhaushalt 5552 Land- und Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		317.000,00	2.000,00	2.000,00		
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		315.000,00				
681490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		317.000,00	2.000,00	2.000,00		
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		455.000,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		455.000,00				
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		455.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 138.000,00	2.000,00	2.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 138.000,00	2.000,00	2.000,00		
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 - F45)						

Finanzhaushalt 5552 Land- und Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

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).				
5552.223.681490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	Zuschuss der Jagdgenossenschaft, lt. Beschluss in der Jagdgenossenschaftsversammlung am 31.03.2022 erfolgt eine Beteiligung i. H. v. insgesamt 6.000 € aufgeteilt auf die Jahre 2023 - 2025, jeweils 2.000 €.				
5552.223.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Geplante Gesamtkosten = 480.000,00 €, aufgeteilt auf die Jahre 2022 = 25.000,00 € und 2023 = 455.000,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 458.000,00 € in das Jahr 2024.				

Maßnahmen 5552 Land- und Forstwirtschaft:

223 Wirtschaftswegeausbau Mönchsheider Weg							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	317.000	2.000	2.000				321.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	455.000						455.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 138.000	2.000	2.000				- 134.000

Stellenplan 5552 Land- und Forstwirtschaft:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	4.510,48	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.510,48	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen	12.774,72	12.775,00	12.775,00	12.775,00	12.775,00	12.775,00
539900 Sonstige Abschreibungen	12.774,72	12.775,00	12.775,00	12.775,00	12.775,00	12.775,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.285,20	22.775,00	12.775,00	22.775,00	22.775,00	22.775,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.285,20	- 22.775,00	- 12.775,00	- 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	- 17.285,20	- 22.775,00	- 12.775,00	- 22.775,00	- 22.775,00	- 22.775,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 17.285,20	- 22.775,00	- 12.775,00	- 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. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes 2023 nach 2024.

Finanzhaushalt 5558 Feldwege, Wirtschaftswege, Forstwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.510,48	- 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	- 4.510,48	- 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 4.510,48	- 10.000,00		- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5558 Feldwege, Wirtschaftswege, Forstwege:

5558.723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung von Wirtschaftswegen. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes 2023 nach 2024.

Stellenplan 5558 Feldwege, Wirtschaftswege, Forstwege:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	492,54	48,00	48,00	48,00		
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	444,60					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	47,94	48,00	48,00	48,00		
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	895,26	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	895,26	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462700 Versicherungerstattungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.387,80	2.048,00	2.048,00	2.048,00	2.000,00	2.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.517,56	11.007,00	10.821,00	1.292,00	1.312,00	1.332,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		5.372,00				
502910 Sonstige - Vergütungen	9.801,70	3.050,00	7.872,00	950,00	965,00	979,00
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen		416,00				
503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen	3,23	250,00	645,00	74,00	75,00	76,00
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		1.119,00				
504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.676,09	800,00	2.304,00	268,00	272,00	277,00
508200 TVöD Beschäftigte	36,54					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.317,58	15.830,00	16.830,00	19.330,00	19.330,00	19.330,00
522110 Aufwendungen für Strom	571,23	6.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
522120 Aufwendungen für Gas		1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522200 Aufwendungen für Wasser	1.265,49	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522300 Aufwendungen für Abwasser	1.246,88	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	1.732,40	3.000,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	116,21	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524710 Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel	1.433,41	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	- 48,04	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E11 Abschreibungen	812,28	813,00	812,00	811,00	61,00	61,00
539900 Sonstige Abschreibungen	812,28	813,00	812,00	811,00	61,00	61,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.433,33	1.150,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen	129,75	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563900 Sonstiges	3.899,79		500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	274,52	420,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	129,27	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.080,75	28.800,00	30.093,00	23.063,00	22.333,00	22.353,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.692,95	- 26.752,00	- 28.045,00	- 21.015,00	- 20.333,00	- 20.353,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18.195,42	18.600,00	19.460,00	15.070,00	15.290,00	9.450,00
473000 Erträge aus verbundenen Unternehmen	18.195,42	18.600,00	19.460,00	15.070,00	15.290,00	9.450,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	18.195,42	18.600,00	19.460,00	15.070,00	15.290,00	9.450,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.497,53	- 8.152,00	- 8.585,00	- 5.945,00	- 5.043,00	- 10.903,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.497,53	- 8.152,00	- 8.585,00	- 5.945,00	- 5.043,00	- 10.903,00

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 lt. Prognose EVM 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 . 522110	Aufwendungen für Strom	Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung sowie vermehrte Veranstaltungen.
5731 . 522120	Aufwendungen für Gas	Anteilige Gaskosten WC Kurpark.
5731 . 522200	Aufwendungen für Wasser	Kosten WC-Anlage Kurpark.
5731 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.500,00 €.
5731 . 524710	Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel	Hygieneartikel. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.000,00 € in das Jahr 2024.
5731 . 563900	Sonstiges	Sonstige Ausgaben z.B. im Zusammenhang mit dem Wochenmarkt.

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.404,39	- 7.387,00	- 7.821,00	- 5.182,00	- 4.982,00	- 10.842,00
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	- 9.404,39	- 7.387,00	- 7.821,00	- 5.182,00	- 4.982,00	- 10.842,00
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	159,60					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	159,60					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	159,60					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	319,20					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 9.404,39	- 7.387,00	- 7.821,00	- 5.182,00	- 4.982,00	- 10.842,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027

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.				
5731.673000	Erträge aus verbundenen Unternehmen	Ausschüttungsbetrag lt. Prognose EVM 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.				
5731.722110	Aufwendungen für Strom	Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung sowie vermehrte Veranstaltungen.				
5731.722120	Auszahlungen für Gas	Anteilige Gaskosten WC Kurpark.				
5731.722200	Aufwendungen für Wasser	Kosten WC-Anlage Kurpark.				
5731.723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.500,00 €.				
5731.724710	Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel	Hygieneartikel. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.000,00 € in das Jahr 2024.				
5731.763900	Sonstige	Sonstige Ausgaben z.B. im Zusammenhang mit dem Wochenmarkt.				

Stellenplan 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,30	0,35	0,30	0,30	0,30	0,30

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Jahnhalle	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	92,40	93,00	92,00	92,00	92,00	92,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	92,40	93,00	92,00	92,00	92,00	92,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	644,70	3.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	644,70	3.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	282,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462700 Versicherungserstattungen	282,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.019,87	4.393,00	3.592,00	3.592,00	3.592,00	3.592,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.512,73	9.991,00	10.852,00	11.014,00	11.179,00	11.347,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	7.357,86	7.758,00	8.409,00	8.535,00	8.663,00	8.793,00
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	580,54	601,00	652,00	661,00	671,00	681,00
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.574,33	1.632,00	1.791,00	1.818,00	1.845,00	1.873,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.945,42	34.750,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
522110 Aufwendungen für Strom	1.484,58	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522120 Aufwendungen für Gas	2.533,55	15.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
522200 Aufwendungen für Wasser	179,23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522300 Aufwendungen für Abwasser	1.311,16	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522400 Aufwendungen für Abfall	446,40	650,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.941,82	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	3.368,27	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	628,22	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524710 Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	52,19					
E11 Abschreibungen	6.977,09	6.692,00	7.034,00	7.034,00	6.969,00	6.957,00
539900 Sonstige Abschreibungen	6.977,09	6.692,00	7.034,00	7.034,00	6.969,00	6.957,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.180,11	5.515,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.925,42	3.500,00				
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		55,00				
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.196,61	1.750,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Ergebnishaushalt 5732 Jahnhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	58,08	60,00	65,00	65,00	65,00	65,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.615,35	56.948,00	43.201,00	43.363,00	43.463,00	43.619,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 38.595,48	- 52.555,00	- 39.609,00	- 39.771,00	- 39.871,00	- 40.027,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 38.595,48	- 52.555,00	- 39.609,00	- 39.771,00	- 39.871,00	- 40.027,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 38.595,48	- 52.555,00	- 39.609,00	- 39.771,00	- 39.871,00	- 40.027,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5732 Jahnhalle:		
5732 . 522110	Aufwendungen für Strom	Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung.
5732 . 522120	Aufwendungen für Gas	Anpassung des Ansatzes nach Sonderausschreibung Gas 2024/2025.
5732 . 522400	Aufwendungen für Abfall	Anpassung des Ansatzes an Kosten 2023.
5732 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung = 5.000,00 €.
5732 . 523140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartungskosten = 1.500,00 €, Unterhaltungskosten digitale Schließanlage = 1.000,00 €.
5732 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffung von Kleingeräten für die Jahnhalle.

Finanzhaushalt 5732 Jahnhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.802,34	- 45.956,00	- 32.667,00	- 32.829,00	- 32.994,00	- 33.162,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt 5732 Jahnhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.344,14	120.000,00	9.000,00			
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	3.344,14	120.000,00	9.000,00			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.344,14	120.000,00	9.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.344,14	- 120.000,00	- 9.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 38.146,48	- 165.956,00	- 41.667,00	- 32.829,00	- 32.994,00	- 33.162,00
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 - F45)	- 34.802,34	- 45.956,00	- 32.667,00	- 32.829,00	- 32.994,00	- 33.162,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5732 Jahnhalle:

5732.722110	Aufwendungen für Strom	Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung.
5732.722120	Auszahlungen für Gas	Anpassung des Ansatzes nach Sonderausschreibung Gas 2024/2025.
5732.722400	Aufwendungen für Abfall	Anpassung des Ansatzes an Kosten 2023.
5732.723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung = 5.000,00 €.
5732.723140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartungskosten = 1.500,00 €, Unterhaltungskosten digitale Schließanlage = 1.000,00 €.
5732.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffung von Kleingeräten für die Jahnhalle.
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	Herstellung eines Anschlussraumes Gas zur Sicherstellung der Brandschutz-Vorgaben.

Maßnahmen 5732 Jahnhalle:

38 Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb von 410,00 Euro

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	8.844						8.844
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.844						- 8.844

235 Heizungsanlage

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	120.000	9.000					129.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 120.000	- 9.000					- 129.000

Stellenplan 5732 Jahnhalle:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
441200 Mieten und Pachten	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462700 Versichererstattungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.500,00	5.500,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.512,73	9.991,00	10.852,00	11.014,00	11.179,00	11.347,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		7.758,00	8.409,00	8.535,00	8.663,00	8.793,00
502910 Sonstige - Vergütungen	7.357,86					
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	580,54	601,00	652,00	661,00	671,00	681,00
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		1.632,00	1.791,00	1.818,00	1.845,00	1.873,00
504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.574,33					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.618,81	21.250,00	13.060,00	16.060,00	16.060,00	16.060,00
522110 Aufwendungen für Strom	1.815,27	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
522120 Aufwendungen für Gas	1.487,76	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
522200 Aufwendungen für Wasser	181,06	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522300 Aufwendungen für Abwasser	770,78	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
522400 Aufwendungen für Abfall	680,72	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	472,71	7.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.572,58	2.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	278,61					
524710 Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel	314,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	44,88	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E11 Abschreibungen	1.930,67	1.931,00	1.298,00	652,00	356,00	298,00
539900 Sonstige Abschreibungen	1.930,67	1.931,00	1.298,00	652,00	356,00	298,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.809,32	2.660,00	2.335,00	2.335,00	2.335,00	2.335,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		100,00				
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.602,49	2.300,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	58,08	60,00	65,00	65,00	65,00	65,00

Ergebnishaushalt 5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	148,75	200,00	170,00	170,00	170,00	170,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.871,53	35.832,00	27.545,00	30.061,00	29.930,00	30.040,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.371,53	- 30.332,00	- 22.145,00	- 24.661,00	- 24.530,00	- 24.640,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.371,53	- 30.332,00	- 22.145,00	- 24.661,00	- 24.530,00	- 24.640,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 16.371,53	- 30.332,00	- 22.145,00	- 24.661,00	- 24.530,00	- 24.640,00

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 Sonderausschreibung Gas 2024/2025.
5733 . 522400	Aufwendungen für Abfall	eigener Absetzcontainer für Jugend- und Kulturbahnhof.
5733 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 6.500,00 € für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen (3.000,00 €) und Malerarbeiten (3.500,00 €).
5733 . 523140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartungskosten Einbruchmeldeanlage und Heizungsanlage sowie Unterhaltungskosten digitale Schließanlage.
5733 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Kehrgebühren.
5733 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Ausstellungsversicherung.

Finanzhaushalt 5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.388,92	- 28.401,00	- 20.847,00	- 24.009,00	- 24.174,00	- 24.342,00

Finanzhaushalt 5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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		20.000,00				
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		20.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 14.388,92	- 48.401,00	- 20.847,00	- 24.009,00	- 24.174,00	- 24.342,00
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 - F45)	- 14.388,92	- 28.401,00	- 20.847,00	- 24.009,00	- 24.174,00	- 24.342,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

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 Sonderausschreibung Gas 2024/2025.
5733.722400	Aufwendungen für Abfall	eigener Absetzcontainer für Jugend- und Kulturbahnhof.
5733.723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 6.500,00 € für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen (3.000,00 €) und Malerarbeiten (3.500,00 €).
5733.723140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartungskosten Einbruchmeldeanlage und Heizungsanlage sowie Unterhaltungskosten digitale Schließanlage.
5733.724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Kehrgebühren.
5733.764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Ausstellungsversicherung.
5733.198.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Schaffung von Lagerflächen im Zuge des Bahnhofsumbaus. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes 2023 in das Jahr 2024.

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	20.000						20.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000						- 20.000

Stellenplan 5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	2024

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 Sängershalle :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	1.000,00	200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	200,00	1.000,00	200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.252,50	4.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441200 Mieten und Pachten	4.252,50	4.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462700 Versicherungerstattungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.452,50	5.800,00	5.700,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.471,85	5.597,00	4.738,00	4.808,00	4.881,00	4.954,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.631,83	1.939,00	2.102,00	2.134,00	2.166,00	2.198,00
502910 Sonstige - Vergütungen		2.000,00	1.489,00	1.511,00	1.534,00	1.557,00
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	206,54	150,00	163,00	165,00	168,00	170,00
503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen	15,99	300,00	115,00	117,00	119,00	121,00
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	617,49	408,00	448,00	454,00	461,00	468,00
504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		800,00	421,00	427,00	433,00	440,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.558,58	9.820,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
522110 Aufwendungen für Strom	552,96	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
522120 Aufwendungen für Gas	107,10	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
522200 Aufwendungen für Wasser	203,62	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522300 Aufwendungen für Abwasser	71,28	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522400 Aufwendungen für Abfall	206,38	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	414,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524710 Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel	2,38	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		20,00				
E11 Abschreibungen	228,48	229,00	414,00	414,00	414,00	414,00
539900 Sonstige Abschreibungen	228,48	229,00	414,00	414,00	414,00	414,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.086,00	6.385,00	6.085,00	6.085,00	6.085,00	6.085,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.652,60	5.655,00	5.655,00	5.655,00	5.655,00	5.655,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		200,00				
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	182,97	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnishaushalt 5734 Sängershalle :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	13,11	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
568100 Grundsteuer	- 1.762,68					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.344,91	22.031,00	19.237,00	19.307,00	19.380,00	19.453,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.892,41	- 16.231,00	- 13.537,00	- 11.807,00	- 11.880,00	- 11.953,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.892,41	- 16.231,00	- 13.537,00	- 11.807,00	- 11.880,00	- 11.953,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.892,41	- 16.231,00	- 13.537,00	- 11.807,00	- 11.880,00	- 11.953,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5734 Sängershalle :		
5734 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Reduzierung des Ansatzes aufgrund Baumaßnahme.
5734 . 441200	Mieten und Pachten	Nutzungsentgelt Katholische Kirchengemeinde
5734 . 522110	Aufwendungen für Strom	Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung.
5734 . 522120	Aufwendungen für Gas	Anpassung des Ansatzes nach Sonderausschreibung Gas 2024/2025. Die Beheizung erfolgt teilweise über Wärmespeicherstrom.
5734 . 523140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Warungs- und Reparaturkosten sowie Unterhaltungskosten digitale Schließanlage.
5734 . 568100	Grundsteuer	Rechnungsergebnis 2022 beinhaltet eine rückwirkende Steuerbefreiung.

Finanzhaushalt 5734 Sängershalle :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.047,30	- 16.002,00	- 13.123,00	- 11.393,00	- 11.466,00	- 11.539,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						

Finanzhaushalt 5734 Sängershalle :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	36.066,31		365.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.066,31		365.000,00			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.066,31		365.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.066,31		- 365.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 40.113,61	- 16.002,00	- 378.123,00	- 11.393,00	- 11.466,00	- 11.539,00
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 - F45)	- 4.047,30	- 16.002,00	- 13.123,00	- 11.393,00	- 11.466,00	- 11.539,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5734 Sängershalle :

5734.632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Reduzierung des Ansatzes aufgrund Baumaßnahme.
5734.641200	Mieten und Pachten	Nutzungsentgelt Katholische Kirchengemeinde
5734.722110	Aufwendungen für Strom	Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung.
5734.722120	Auszahlungen für Gas	Anpassung des Ansatzes nach Sonderausschreibung Gas 2024/2025. Die Beheizung erfolgt teilweise über Wärmespeicherstrom.
5734.723140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Warungs- und Reparaturkosten sowie Unterhaltungskosten digitale Schließanlage.
5734.768100	Grundsteuer	Rechnungsergebnis 2022 beinhaltet eine rückwirkende Steuerbefreiung.
5734.146.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Gesamtkosten aufgrund aktueller Kostenprognose = 1.450.000 € aufgeteilt auf Ansatz 2022 = 1.125.000 € und Ansatz 2024 = 365.000 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.085.000,00 € in das Jahr 2024. Zur Abstimmung der weiteren Verfahrensweise erfolgt eine Beratung im Fachausschuss.

Maßnahmen 5734 Sängershalle :
146 Umbau und Sanierung / energetische Sanierung der Sängershalle

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	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	70.227	365.000					435.227
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.227	- 365.000					- 435.227

Stellenplan 5734 Sängershalle :

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.650,72	3.386,00	3.225,00	203.063,00	3.063,00	3.063,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land				200.000,00		
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.650,72	3.386,00	3.225,00	3.063,00	3.063,00	3.063,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.030,50	357.000,00	348.000,00	348.000,00	348.000,00	186.000,00
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	23.576,00	25.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	436100 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe NEU = Tourismusbeitrag	89.440,84	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	18.000,00
	436200 Kurbeiträge NEU = Gästebbeitrag	144.013,66	152.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.736,07	5.780,00	5.600,00	324.600,00	5.600,00	5.600,00
	441200 Mieten und Pachten	1.523,26	1.780,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	2.212,81	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	441900 Sonstige				319.000,00		
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.693,75			120.000,00		
	442431 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (außerhalb der VG)	6.693,75			120.000,00		
E7	Sonstige laufende Erträge	377.932,62	46.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	462700 Versicherungserstattungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	462900 Sonstige	1.030,86	2.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	462901 Einnahmen aus Verkaufsartikeln	2.764,69	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	462902 Einnahmen aus Sonderprogrammen (Pauschalen, Bausteine, Führungen)	7.624,15	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	462903 Einnahmen Minigolf	5.841,99	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	462904 Einnahmen aus Fremdenverkehrsprospekt	25.503,31	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	462905 Einnahmen aus dem VRM-Gästeticket		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	463100 Umsatzsteuer Erstattungen	5.515,73	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	39,84					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.384,21					
	466220 Erträge aus Zuschreibungen - von Finanzanlagen und Beteiligungen	327.227,84					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	649.043,66	412.166,00	411.825,00	1.050.663,00	411.663,00	249.663,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	287.648,64	335.861,00	360.593,00	392.810,00	411.169,00	381.427,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	219.467,56	241.705,00	263.094,00	288.580,00	302.631,00	278.243,00
	502290 Arbeitnehmer - Sonstige		1.000,00				
	502910 Sonstige - Vergütungen	3.903,35	16.750,00	16.409,00	15.980,00	16.607,00	17.236,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	17.118,39	18.584,00	20.233,00	22.185,00	23.287,00	21.413,00

Ergebnishaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen	78,29	1.050,00	854,00	791,00	802,00	812,00
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	43.837,37	49.591,00	53.552,00	58.951,00	61.383,00	57.127,00
504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.772,62	3.150,00	2.826,00	2.597,00	2.632,00	2.668,00
505200 TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	30,00	31,00	25,00	26,00	27,00	28,00
506260 Arbeitnehmer - Leistungsprämien		4.000,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
508200 TVöD Beschäftigte	1.441,06					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.669,29	46.630,00	16.850,00	680.350,00	21.350,00	21.350,00
522110 Aufwendungen für Strom	2.586,55	6.700,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
522120 Aufwendungen für Gas	628,51	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522300 Aufwendungen für Abwasser	49,98	100,00				
522400 Aufwendungen für Abfall	181,91	130,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	957,50	5.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.531,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.883,20	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	17,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	554,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524710 Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel	303,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.975,00	21.000,00	1.000,00	660.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	36.462,28	17.202,00	17.315,00	15.685,00	13.043,00	8.090,00
539900 Sonstige Abschreibungen	36.462,28	17.202,00	17.315,00	15.685,00	13.043,00	8.090,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.521,01	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
541490 an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich	2.521,01	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	187.892,18	191.200,00	212.130,00	229.130,00	229.130,00	227.630,00
561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen	270,13	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	346,72	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen	918,02	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	82,90					
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	204,62	1.500,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	168,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	5.998,63	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
562905 Aufwendungen für das VRM-Gästeticket		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563100 Büromaterial	2.677,53	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	1.366,15	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto	3.733,18	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.022,80	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563900 Sonstiges	3.945,34	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
563901 Aufwendungen im Rahmen von Sonderprogrammen (Pauschalen, Bausteine, Führungen)	5.790,09	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
563902 Aufwendungen Kulturveranstaltungen, sonstige Feste	26.810,79	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
563903 Aufwendungen Zwiebelmarkt	53.388,73	40.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
563904 Aufwendungen eigene Prospekte, Plakate	43.032,19	50.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
563905 Aufwendungen für Verkaufsartikel	4.507,97	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	570,24	900,00	750,00	750,00	750,00	750,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.367,63	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	13.291,84	13.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2,00					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.304,37					
568900 sonstige betriebliche Steueraufwendungen	16.018,87	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	531.193,40	594.393,00	609.888,00	1.320.975,00	677.692,00	641.497,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	117.850,26	- 182.227,00	- 198.063,00	- 270.312,00	- 266.029,00	- 391.834,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.139.875,76	813.000,00	579.000,00	1.151.000,00	869.000,00	830.000,00
573100 an Eigenbetriebe	1.034.875,76	708.000,00	579.000,00	1.046.000,00	764.000,00	725.000,00
573900 an Sonstige	105.000,00	105.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.139.875,76	- 813.000,00	- 579.000,00	- 1.151.000,00	- 869.000,00	- 830.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.022.025,50	- 995.227,00	- 777.063,00	- 1.421.312,00	- 1.135.029,00	- 1.221.834,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.356,85	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.027.382,35	- 1.003.227,00	- 785.063,00	- 1.429.312,00	- 1.143.029,00	- 1.229.834,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5751 Kommunale Tourismusförderung:		
5751 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	In 2025 LEADER-Zuwendung zum Pilotprojekt "Ausflugsschiffahrt Mitten am Rhein".
5751 . 432250	Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	Entgelte Sondernutzung Zwiebelmarkt.
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	Mieteinnahmen Tiefgaragenstellplätze, Nutzungsentgelt PV-Anlage Dach Touri.
5751 . 441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	Erträge aus Veranstaltungen.
5751 . 441900	Sonstige	In 2025 Einnahmen aus Ticketverkäufen für die Pilotphase "Ausflugsschiffahrt Mitten am Rhein".

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5751 Kommunale Tourismusförderung:

5751 . 442431	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (außerhalb der VG)	In 2025 Erstattungsbetrag der drei beteiligten Kommunen für das LEADER-Projekt "Ausflugsschiffahrt Mitten am Rhein" (SKSL).
5751 . 462900	Sonstige	Anpassung des Ansatzes aufgrund der Abbildung von Spenden über den Haushaltsplan. Der Ansatz beinhaltet Spendeneinnahmen für die Kulinarische Woche zur Weiterleitung an Dritte.
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.
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 Sonderausschreibung Gas 2024/2025.
5751 . 522300	Aufwendungen für Abwasser	Die Kosten für Wasser und Abwasser werden im Rahmen der Nebenkostenabrechnung abgerechnet.
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 5.500,00 € in das Jahr 2024.
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. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes 2023 in das Jahr 2024.
5751 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Support und Wartung Drucker.
5751 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Fassaden- und Fensterreinigung Tourist- Information 1.000,00 € sowie in 2025 Kosten für die Pilotphase des LEADER-Projektes "Ausflugsschiffahrt Mitten am Rhein" (SKSL). Gesamtkosten Pilotphase = 652.000,00 € zzgl. erhöhter kommunaler Eigenanteil von 40.000 € - 50.000,00 € je Kommune. Demgegenüber stehen eine LEADER-Förderung i. H. v. 200.000 € (Konto 414420), Kostenerstattung/Eigenanteil der weiteren 3 beteiligten Kommunen i.H.v. 120.000 € (Konto 442431) sowie Erlöse aus Ticketverkäufen i. H. v. 319.000 € (Konto 441900). Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 20.000,00 € für vorbereitende Kosten des Projektes von 2023 nach 2024.
5751 . 541490	an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich	Zuschuss an Verein "Rhein-Meile-Aktiv"
5751 . 561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	Ansatz 2024 Kosten Personalbedarfs- und Organisationsuntersuchung. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.500,00 € in das Jahr 2024.
5751 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Nebenkostenpauschale Tiefgaragenplätze.
5751 . 562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	Ab 2024 neue AntiVirus Software.
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. Anpassung des Ansatzes an die Preiserhöhungen.
5751 . 563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkbeitrag.
5751 . 563902	Aufwendungen Kulturveranstaltungen, sonstige Feste	Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Abbildung der Weiterleitung von Spenden über den Haushaltsplan. Der Ansatz beinhaltet Spendenweiterleitungen für die Kulinarische Woche an Dritte. Demgegenüber steht die Vereinnahmen der Spenden über das Konto 462900.
5751 . 563903	Aufwendungen Zwiebelmarkt	Beinhaltet Kosten für die Mietaufwendungen von Materialien und Funkgeräten, Aufwandsentschädigung Feuerwehr, Sanitätsdienst, Citywache, Marketing, Bewirtungskosten, Miete Betonklötze, erforderliche Prüfung der Feuerlöscher, Kauf von Abspermaterial sowie 10.000,00 € für ein Rahmenprogramm/Abschlussevent.
5751 . 563904	Aufwendungen eigene Prospekte, Plakate	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 20.000,00 € in das Jahr 2024.
5751 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeiträge Romantischer Rhein, Tourismus- und Heilbäderverband, etc. Anpassung des Ansatzes an die gestiegenen Mitgliedsbeiträge.
5751 . 568900	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	Aufwendungen im Rahmen der jährlichen Umsatzsteuererklärung.
5751 . 573100	an Eigenbetriebe	Der Haushaltsansatz 2024 enthält als Bewirtschaftungsbetrag einen Anteil von 579.000,00 € des voraussichtlichen Jahresergebnisses des Eigenbetriebes "Kurbetriebe der Stadt Bad Breisig" zum 31.12.2023 in Höhe von insgesamt rd. 1.596.000,00 €. Die Bewirtschaftung des Anteils von 1.017.000,00 € erfolgte bereits im Jahr 2023 aufgeteilt auf die Konten 573100 (912.000,00 €) und 573900 (105.000,00 €). Die Ansätze 2025 bis 2027 beruhen auf der 10-Jahresplanung des Eigenbetriebes.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5751 Kommunale Tourismusförderung:

5751 . 573900	an Sonstige	Ausgewiesener Teilbetrag als Bewirtschaftung des Verlustes Kurbetriebe der Stadt Bad Breisig, welcher nicht den Badebetrieb der Römer-Thermen betrifft. Der Anteil 2024 wurde bereits im Jahr 2023 abgedeckt. Die Ansätze 2025 bis 2027 beruhen auf der 10-Jahresplanung des Eigenbetriebes.
5751 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	Aufwendungen für die Inanspruchnahme des städtischen Bauhofes.

Finanzhaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.305.057,75	- 989.411,00	- 770.973,00	- 1.416.690,00	- 1.133.049,00	- 1.224.807,00
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	20.163,29	5.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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	20.163,29	5.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.163,29	5.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.163,29	- 5.000,00	- 20.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.325.221,04	- 994.411,00	- 790.973,00	- 1.446.690,00	- 1.163.049,00	- 1.254.807,00
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	- 10.183,05					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 10.183,05					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 10.183,05					

Finanzhaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 20.366,10					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.305.057,75	- 989.411,00	- 770.973,00	- 1.416.690,00	- 1.133.049,00	- 1.224.807,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5751 Kommunale Tourismusförderung:		
5751.614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	In 2025 LEADER-Zuwendung zum Pilotprojekt "Ausflugsschiffahrt Mitten am Rhein".
5751.632250	Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	Entgelte Sondernutzung Zwiebelmarkt.
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	Mieteinnahmen Tiefgaragenstellplätze, Nutzungsentgelt PV-Anlage Dach Touri.
5751.641600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	Erträge aus Veranstaltungen.
5751.641900	Sonstige	In 2025 Einnahmen aus Ticketverkäufen für die Pilotphase "Ausflugsschiffahrt Mitten am Rhein".
5751.642431	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (außerhalb der VG)	In 2025 Erstattungsbetrag der drei beteiligten Kommunen für das LEADER-Projekt "Ausflugsschiffahrt Mitten am Rhein" (SKSL).
5751.662900	Sonstige	Anpassung des Ansatzes aufgrund der Abbildung von Spenden über den Haushaltsplan. Der Ansatz beinhaltet Spendeneinnahmen für die Kulinarische Woche zur Weiterleitung an Dritte.
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 Sonderausschreibung Gas 2024/2025.
5751.722300	Aufwendungen für Abwasser	Die Kosten für Wasser und Abwasser werden im Rahmen der Nebenkostenabrechnung abgerechnet.
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 5.500,00 € in das Jahr 2024.
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. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes 2023 in das Jahr 2024.
5751.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Support und Wartung Drucker.

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5751 Kommunale Tourismusförderung:

5751.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Fassaden- und Fensterreinigung Tourist- Information 1.000,00 € sowie in 2025 Kosten für die Pilotphase des LEADER-Projektes "Ausflugsschiffahrt Mitten am Rhein" (SKSL). Gesamtkosten Pilotphase = 652.000,00 € zzgl. erhöhter kommunaler Eigenanteil von 40.000 € - 50.000,00 € je Kommune. Demgegenüber stehen eine LEADER-Förderung i. H. v. 200.000 € (Konto 414420), Kostenerstattung/Eigenanteil der weiteren 3 beteiligten Kommunen i.H.v. 120.000 € (Konto 442431) sowie Erlöse aus Ticketverkäufen i. H. v. 319.000 € (Konto 441900). Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 20.000,00 € für vorbereitende Kosten des Projektes von 2023 nach 2024.
5751.741510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Zuschuss an Verein "Rhein-Meile-Aktiv"
5751.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	Ansatz 2024 Kosten Personalbedarfs- und Organisationsuntersuchung. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.500,00 € in das Jahr 2024.
5751.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Nebenkostenpauschale Tiefgaragenplätze.
5751.762410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	Ab 2024 neue AntiVirus Software.
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. Anpassung des Ansatzes an die Preiserhöhungen.
5751.763460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkbeitrag.
5751.763902	Aufwendungen Kulturveranstaltungen, sonstige Feste	Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Abbildung der Weiterleitung von Spenden über den Haushaltsplan. Der Ansatz beinhaltet Spendenweiterleitungen für die Kulinarische Woche an Dritte. Demgegenüber steht die Vereinnahmen der Spenden über das Konto 462900.
5751.763903	Aufwendungen Zwiebelmarkt	Beinhaltet Kosten für die Mietaufwendungen von Materialien und Funkgeräten, Aufwandsentschädigung Feuerwehr, Sanitätsdienst, Citywache, Marketing, Bewirtungskosten, Miete Betonklötze, erforderliche Prüfung der Feuerlöscher, Kauf von Abspermaterial sowie 10.000,00 € für ein Rahmenprogramm/Abschlussevent.
5751.763904	Aufwendungen eigene Prospekte, Plakate	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 20.000,00 € in das Jahr 2024.
5751.764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeiträge Romantischer Rhein, Tourismus- und Heilbäderverband, etc. Anpassung des Ansatzes an die gestiegenen Mitgliedsbeiträge.
5751.768900	sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	Aufwendungen im Rahmen der jährlichen Umsatzsteuererklärung.
5751.773100	an Eigenbetriebe	Der Haushaltsansatz 2024 enthält als Bewirtschaftungsbetrag einen Anteil von 579.000,00 € des voraussichtlichen Jahresergebnisses des Eigenbetriebes "Kurbetriebe der Stadt Bad Breisig" zum 31.12.2023 in Höhe von insgesamt rd. 1.596.000,00 €. Die Bewirtschaftung des Anteils von 1.017.000,00 € erfolgte bereits im Jahr 2023 aufgeteilt auf die Konten 573100 (912.000,00 €) und 573900 (105.000,00 €). Die Ansätze 2025 bis 2027 beruhen auf der 10-Jahresplanung des Eigenbetriebes.
5751.773900	an Sonstige	Ausgewiesener Teilbetrag als Bewirtschaftung des Verlustes Kurbetriebe der Stadt Bad Breisig, welcher nicht den Badebetrieb der Römer-Thermen betrifft. Der Anteil 2024 wurde bereits im Jahr 2023 abgedeckt. Die Ansätze 2025 bis 2027 beruhen auf der 10-Jahresplanung des Eigenbetriebes.
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 €, Neuanschaffungen im Zusammenhang mit dem Weihnachtsmarkt (Buden, Beleuchtung etc.) = 10.000,00 € und Büroausstattung = 5.000,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 23.000,00 € in das Haushaltsjahr 2024 für die Projekte Thermenrundgang, Eifelleiter-Ahrsteig (anteilig LEADER) sowie für die Ersatzbeschaffung der Telefonanlage.

Maßnahmen 5751 Kommunale Tourismusförderung:							
33 Tourismus							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre 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	183.717	20.000	30.000	30.000	30.000		293.717
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 148.962	- 20.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000		- 258.962

Stellenplan 5751 Kommunale Tourismusförderung:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2024

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		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Ratsbeschlüsse Satzungen		
Zielgruppe		
Behörden Gewerbebetriebe MitarbeiterInnen Steuerpflichtige		
Ziel		
Sachziele: 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.075.527,53	9.564.409,00	9.672.711,00	10.007.390,00	10.247.758,00	10.462.251,00
	401100 Grundsteuer A	10.525,67	10.500,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
	401200 Grundsteuer B	1.738.406,14	1.760.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	2.265.263,20	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.283.250,36	4.643.587,00	4.754.905,00	5.049.088,00	5.268.160,00	5.464.281,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	284.418,75	280.660,00	293.557,00	302.757,00	309.448,00	315.302,00
	403300 Hundesteuer	56.163,59	56.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	437.499,82	513.662,00	498.649,00	529.945,00	544.550,00	557.068,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.878.506,00	2.579.674,00	2.363.157,00	2.395.000,00	2.460.000,00	2.525.000,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	1.540.570,00	1.888.545,00	1.682.774,00	1.700.000,00	1.750.000,00	1.800.000,00
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B		217.643,00	199.240,00	210.000,00	220.000,00	230.000,00
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	337.936,00					
	411300 Zuweisung für zentrale Orte		473.486,00	481.143,00	485.000,00	490.000,00	495.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	40.201,84					
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	40.201,84					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.994.235,37	12.144.083,00	12.035.868,00	12.402.390,00	12.707.758,00	12.987.251,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.286.952,34	8.164.519,00	8.108.153,00	8.637.575,00	8.528.944,00	8.583.765,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	196.411,34	201.250,00	201.250,00	201.250,00	201.250,00	201.250,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	3.955.874,00	4.652.139,00	4.750.905,00	4.911.279,00	4.895.256,00	4.917.160,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	3.134.667,00	3.311.130,00	3.155.998,00	3.525.046,00	3.432.438,00	3.465.355,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	40.230,85					

Ergebnishaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	40.230,85					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.327.183,19	8.164.519,00	8.108.153,00	8.637.575,00	8.528.944,00	8.583.765,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.667.052,18	3.979.564,00	3.927.715,00	3.764.815,00	4.178.814,00	4.403.486,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 587,00					
479200 Nachzahlungszinsen Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 587,00					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 587,00					
E20 Ordentliches Ergebnis	3.666.465,18	3.979.564,00	3.927.715,00	3.764.815,00	4.178.814,00	4.403.486,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.666.465,18	3.979.564,00	3.927.715,00	3.764.815,00	4.178.814,00	4.403.486,00

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 2027 = 400 v.H.
6111 . 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung November 2023.
6111 . 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung November 2023.
6111 . 405210	vom Land - Familienleistungsausgleich	Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung November 2023.
6111 . 411110	vom Land - Schlüsselzuweisung A	Ermittlung der Schlüsselzuweisungen A 2024 gemäß Orientierungsdaten Haushaltsplanung 2024 vom 09.11.2023.
6111 . 411120	vom Land - Schlüsselzuweisung B	Ermittlung der Schlüsselzuweisungen B 2023 gemäß Orientierungsdaten Haushaltsplanung 2024 vom 09.11.2023.
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 Orientierungsdaten Haushaltsplanung 2024 vom 09.11.2023. Der zentrale Orte Ansatz war nach dem alten LFAG in der Schlüsselzuweisung B 2 enthalten.
6111 . 543100	Gewerbesteuerumlage	Gewerbesteuerumlagesatz 2024 - 2027 = 35,0 v.H..
6111 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Festsetzung der Kreisumlage mit einem Hebesatz von 42,15 v.H. (2023 = 42,15 v.H.) Bei den Ansätzen 2025 bis 2027 handelt es sich um Schätzungen / Hochrechnungen.
6111 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage mit einem Hebesatz von 28,0 v.H. (2023 = 30,0 v.H.) Bei den Ansätzen 2025 bis 2027 handelt es sich um Schätzungen / Hochrechnungen auf Basis des Haushaltes der Verbandsgemeinde.

Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.726.433,31	3.979.564,00	3.927.715,00	3.764.815,00	4.178.814,00	4.403.486,00
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	3.726.433,31	3.979.564,00	3.927.715,00	3.764.815,00	4.178.814,00	4.403.486,00
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 - F45)	3.726.433,31	3.979.564,00	3.927.715,00	3.764.815,00	4.178.814,00	4.403.486,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027

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	Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	Rechnungsergebnis 2021 bis einschl. Ansatz 2027 = 400 v.H.				
6111.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung November 2023.				
6111.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung November 2023.				
6111.605210	vom Land - Familienleistungsausgleich	Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung November 2023.				
6111.611110	vom Land - Schlüsselzuweisung A	Ermittlung der Schlüsselzuweisungen A 2024 gemäß Orientierungsdaten Haushaltsplanung 2024 vom 09.11.2023.				
6111.611120	vom Land - Schlüsselzuweisung B	Ermittlung der Schlüsselzuweisungen B 2023 gemäß Orientierungsdaten Haushaltsplanung 2024 vom 09.11.2023.				
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 Orientierungsdaten Haushaltsplanung 2024 vom 09.11.2023. Der zentrale Orte Ansatz war nach dem alten LFAG in der Schlüsselzuweisung B 2 enthalten.				
6111.743100	Gewerbesteuerumlage	Gewerbesteuerumlagesatz 2024 - 2027 = 35,0 v.H..				
6111.744210	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	Festsetzung der Kreisumlage mit einem Hebesatz von 42,15 v.H. (2023 = 42,15 v.H.) Bei den Ansätzen 2025 bis 2027 handelt es sich um Schätzungen / Hochrechnungen.				
6111.744230	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage mit einem Hebesatz von 28,0 v.H. (2023 = 30,0 v.H.) Bei den Ansätzen 2025 bis 2027 handelt es sich um Schätzungen / Hochrechnungen auf Basis des Haushaltes der Verbandsgemeinde.				

Stellenplan 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	79.119,00	79.120,00	79.120,00	79.120,00	79.120,00	
413200 vom Land	79.119,00	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	1.669,00					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.669,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80.788,00	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	301,00					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	301,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	301,00					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	80.487,00	79.120,00	79.120,00	79.120,00	79.120,00	
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	803,48	16.009,00	16.009,00	16.009,00	16.009,00	16.009,00
472100 Zinsen aus Stundungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
479200 Nachzahlungszinsen Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	797,00	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	43.906,72	123.497,00	266.179,00	276.889,00	322.148,00	299.547,00
574200 an das Land		23.736,00	23.736,00	23.736,00	23.736,00	
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.400,11	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	9.355,56	26.811,00	74.873,00	92.375,00	142.031,00	145.971,00
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	16.063,59	13.950,00	108.570,00	101.778,00	97.381,00	94.576,00
579100 Erstattungszinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	14,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
579900 Sonstige	73,46					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 43.103,24	- 107.488,00	- 250.170,00	- 260.880,00	- 306.139,00	- 283.538,00

Ergebnishaushalt 6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis	37.383,76	- 28.368,00	- 171.050,00	- 181.760,00	- 227.019,00	- 283.538,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16.078,21	- 2.537,00	27.986,00	40.124,00	20.451,00	19.842,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>53.461,97</u>	<u>- 30.905,00</u>	<u>- 143.064,00</u>	<u>- 141.636,00</u>	<u>- 206.568,00</u>	<u>- 263.696,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		
6121 . 413200	vom Land	Zuweisung aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz.
6121 . 481100	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	Verzinsung des Anlagekapitals Waldfriedhof = 13.376,00 Euro, Friedhof Oberbreisig = 5.819,00 Euro, Friedhof Rheineck = 19,00 Euro, Straßenreinigung Kehrmaschine = 1.237,00 Euro. Fehlbetrag Straßenreinigung aus 2022 50 % in 2024 = 718,00 €, 50 % Rest in 2025 = 718,00 €, Fehlbetrag Winterdienst aus dem Jahr 2022 50 % in 2024 = 18.955,00, 50 % Rest in 2025 = 18.955,00 €.
6121 . 574200	an das Land	Zinsaufwendungen für den Kommunalen Entschuldungsfonds.
6121 . 574300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kassenkreditzinsen 53.000,00 €.
6121 . 575120	an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	Drastische Anpassung des Ansatzes durch gestiegenes Zinsniveau.
6121 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	Überschuss Straßenreinigung 50 % Rest = 129,00 €, Überschuss Winterdienst 50 % Rest = 12.009,00 €.

Finanzhaushalt 6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	54.396,87	- 30.905,00	- 143.064,00	- 141.636,00	- 206.568,00	- 263.696,00
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					

Finanzhaushalt 6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	54.396,87	- 30.905,00	- 143.064,00	- 141.636,00	- 206.568,00	- 263.696,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		2.534.060,00	1.190.575,00	695.700,00	128.700,00	128.700,00
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		2.534.060,00	1.190.575,00	695.700,00	128.700,00	128.700,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	745.462,93	633.636,00	515.556,00	454.164,00	328.588,00	266.962,00
792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	82.880,16	82.884,00	41.075,00	41.642,00	30.774,00	19.924,00
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	662.582,77	550.752,00	474.481,00	412.522,00	297.814,00	247.038,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 745.462,93	1.900.424,00	675.019,00	241.536,00	- 199.888,00	- 138.262,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		- 94.943,00	- 159.690,00	706.534,00	- 28.989,00	- 170.883,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 745.462,93	1.805.481,00	515.329,00	948.070,00	- 228.877,00	- 309.145,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 745.462,93	1.805.481,00	515.329,00	948.070,00	- 228.877,00	- 309.145,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 691.066,06	- 664.541,00	- 740.392,00	- 677.572,00	- 616.928,00	- 612.430,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			81.772,00	81.772,00	81.772,00	81.772,00
800000 Entschuldung nach PEK-RP			81.772,00	81.772,00	81.772,00	81.772,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		
6121.613200	vom Land	Zuweisung aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz.
6121.698100	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	Verzinsung des Anlagekapitals Waldfriedhof = 13.376,00 Euro, Friedhof Oberbreisig = 5.819,00 Euro, Friedhof Rheineck = 19,00 Euro, Straßenreinigung Kehrmaschine = 1.237,00 Euro. Fehlbetrag Straßenreinigung aus 2022 50 % in 2024 = 718,00 €, 50 % Rest in 2025 = 718,00 €, Fehlbetrag Winterdienst aus dem Jahr 2022 50 % in 2024 = 18.955,00, 50 % Rest in 2025 = 18.955,00 €.
6121.774200	an das Land	Zinsaufwendungen für den Kommunalen Entschuldungsfonds.
6121.774300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kassenkreditzinsen 53.000,00 €.

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

6121.775120	an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	Drastische Anpassung des Ansatzes durch gestiegenes Zinsniveau.
6121.794430	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)	Bis 2023 erfolgte hier die Ausweisung des jährlichen Tilgungsbetrages aufgrund der Teilnahme am KEF. Die Teilnahme endet durch die Teilnahme am Entschuldungsprogramm PEK-RP.
6121.798100	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	Überschuss Straßenreinigung 50 % Rest = 129,00 €, Überschuss Winterdienst 50 % Rest = 12.009,00 €.

Stellenplan 6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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

Kalkulation
„Straßenreinigungs-/Winterdienstgebühren“
der Stadt Bad Breisig für das
Haushaltsjahr 2024

Kalkulation Straßenreinigungsgebühren 2024

(Vorausleistungen)

Ausgaben

Firma Leßnig (006-5451-525480)

61.055 m x 0,55 EUR +19 % MwSt - anteilig für 01-02/2024 = 6.660,00 EUR

Bauhof - ab 01.03.2024

Kosten für Fahrzeug Kehrmachine (006-5451-539900) = 15.474,00 EUR

(10 J. Abschreibung)

Verzinsung Anlagekapital = 1.237,00 EUR

(006-5451-581100)

Betriebskosten für Kehrmachine = 5.440,00 EUR

(006-5451-523520 u. 006-5451-564120 u. 006-5451-523510)

Personalausgaben für Fahrer Kehrmachine = 27.405,00 EUR

(006-5451-502210)

Entsorgung Straßenkehrriech = 5.250,00 EUR

(006-5451-522400)

Verwaltungskostenbeitrag (006-5451-525430)

Personal- und Sachkostenbeitrag nach KGSt – insg. 50 Std = 2.957,00 EUR

(für Leitung FB 4, Sachbearbeiter/in Steueramt und Bauamt)

Fehlbetrag aus dem Haushaltsjahr 2022 (= 50 %)

(006-5451-581100) = 718,00 EUR

Gesamtkosten

65.141,00 EUR

Einnahmen

Gesamtkosten = 65.141,00 EUR

Überschuss aus dem Haushaltsjahr 2021 (= 50 %-Rest) = 129,00 EUR
(006-5451-481100)

abzügl. Anteil f. öffentliches Interesse

gem. § 4 Abs. 2 Gebührensatzung (006-5451-481100)

(9.781 m x 0,55 EUR + 19 % --> anteilig für 2 Mo. - Fa. Leßnig) = 1.067,00 EUR

(9.781 m x 0,89 EUR --> anteilig f. 10 Mo. - Bauhof) = 7.254,00 EUR

abzügl. Anteil Stadt = 30 % = 17.007,00 EUR

gem. § 4 Abs. 3 Gebührensatzung (006-5451-481100)

Benutzungsgebühren (006-5451-432230) **39.684,00 EUR**

39.684,00 EUR Benutzungsgebühren : 47.499 lfd. Meter

= 0,835 EUR /lfd. Meter (Gebührensatz)

aufgerundet = **0,84 EUR /lfd. Meter (Gebührensatz)**

(für 2022 Vorausleistungen) = 0,52 EUR/lfd. Meter

(für 2022 entsprechend tatsächlicher Kosten) = 0,52 EUR/lfd. Meter

(für 2023 Vorausleistungen) = 0,52 EUR/lfd. Meter

Kalkulation Winterdienstgebühren 2024
(Vorausleistungen)

Ausgaben

Firma Kraus (006-5452-525480)

Grundvergütung für die Fahrzeugbereitsstellung 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 nach KGSt – insg. 50 Std
 (für Leitung FB 4, Sachbearbeiter/in Steueramt und Bauamt)

= 2.957,00 EUR

Fehlbetrag aus dem Haushaltsjahr 2022 (= 50 %)

(006-5452-581100)

= 18.955,00 EUR

Gesamtkosten

101.024,00 EUR

Einnahmen

Gesamtkosten = 101.024,00 EUR

Überschuss aus dem Haushaltsjahr 2021 (= 50 %-Rest) = 12.009,00 EUR
(006-5452-481100)

abzügl. Anteil f. öffentliches Interesse

gem. § 4 Abs. 2 Gebührensatzung (006-5452-481100) = 7.661,00 EUR
(4.075 m x 1,88 EUR)

abzügl. Anteil Stadt = 30 % = 24.406,00 EUR
gem. § 4 Abs. 3 Gebührensatzung (006-5452-481100)

Benutzungsgebühren (006-5452-432230)

56.948,00 EUR

56.948,00 EUR Benutzungsgebühren : 33.834 lfd. Meter
= 1,683 /lfd. Meter (Gebührensatz)

abgerundet = **1,68 EUR/lfd. Meter (Gebührensatz)**

(für 2022 Vorausleistungen = 1,31 EUR/lfd. Meter
(für 2022 entsprechend tatsächlicher Kosten = 0,78 EUR/lfd. Meter
(für 2023 Vorausleistungen = 1,18 EUR/lfd. Meter

Tourismusbeitrag / Gästebeitrag
in der Stadt Bad Breisig

Kalkulation 2024

Kalkulation 2023

2022		Tourismusbeitrag	Gästebeitrag
Toiletten Schwickerath-Allee		- €	7.757,84 €
Pflege Kurpark	50%	- €	20.182,24 €
Springbrunnen	50%	- €	4.343,44 €
Touristinfo Werbung		240.000,00 €	- €
Touristinfo sonstige Kosten		- €	90.000,00 €
Abzug Ortsbetrieb	20%	- €	18.000,00 €
		240.000,00 €	104.283,52 €
Abzug begünstigte Unternehmen 3. Grades	20%	48.000,00 €	- €
		192.000,00 €	104.283,52 €
Verlust Römer-Thermen	50%	186.688,45 €	186.688,45 €
		378.688,45 €	290.971,98 €

373.376,90 €

Römer-Thermen

KJ 2022	Tourismusbeitrag/Gästebeitrag			
	Verlust	Gewinn	VG-Einw. 25 %	beitragsfähiger Verlust
Schwimmbad	548.664,52 €	0,00 €	137.166,13 €	411.498,39 €
Sauna	162.529,58 €	0,00 €	40.632,40 €	121.897,19 €
Fitness-Studio*	24.379,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Cafeteria*	68.610,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
RömerWiesen	0,00 €			
med. Anwendungen*	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Grundstücke*	8.463,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
* nicht zu berücksichtigen	812.647,92 €	0,00 €	177.798,53 €	533.395,58 €

160.018,67 €

Gemeindeanteil Abzug
Behinderte+Kinder 5%,
Tagesgäste 25%

373.376,90 €

Investitionen der
Stadt Bad Breisig
für das Haushaltsjahr 2024

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
1142	Liegenschaften									
6	Ausgaben für Grunderwerb									
3 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinricht	026900 Sonstige			407.000,00					
<i>Ankauf von Grundstücksflächen des Eigenbetriebes "Kurbetriebe der Stadt Bad Breisig", Brunnenstraße, vgl. Sitzung Werkausschuss Kurbetriebe vom 25.01.2024; Ausgleichsbetrag = 157.000,00 €, Rückbau 50.000,00 € sowie weitere 200.000,00 € für Grunderwerb. Zu dem Ansatz i. H. v. 200.000,00 € ergeht ein Sperrvermerk bis zu einer Entscheidung durch das zuständige Gremium.</i>										
Gesamtauszahlungen:					407.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					407.000,00					
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	542.974,57	540.000,00						
<i>Gesamtkosten der Maßnahme für die Stadt Bad Breisig von 1,481 Mio. € aufgeteilt auf bereits geleistete Ausgaben bis einschl. 2020 = 222.000,00 €, Haushaltsansatz 2021 = 319.000,00 €, Haushaltsansatz 2022 = 400.000,00 € und Haushaltsansatz 2023 = 540.000,00 €.</i>										
<i>Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 678.000,00 € in das Jahr 2024.</i>										
Gesamtauszahlungen:			542.974,57	540.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			542.974,57	540.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
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						
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. Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen- stände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082190 Betriebsausstattun- g - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	7.683,70	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	Gesamtauszahlungen:		7.683,70	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		7.683,70	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 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	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. Anlagen	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									

Notwendige Anschaffungen im Zusammenhang mit der Einführung einer zeitgemäßen, digitalen Zeiterfassung.
Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes 2023 in das Jahr 2024.

Gesamtauszahlungen:	10.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:	10.000,00

1143 Bauhof**77 Fahrzeuge Bauhof**

11 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071190 Dienstfahrzeuge - sonstige Dienstfahrzeuge			62.500,00					

Ersatzbeschaffung für Kubota Traktor.

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
11 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071890 Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte	6.426,00		20.000,00					
<i>Gießarm als Anbaugerät zur Verbesserung der Bewässerungsmöglichkeiten von Pflanzbeeten, Bäumen, etc. sowie der Optimierung des Bewässerungsvorgangs bei anhaltenden Trockenperioden.</i>										
	Gesamtauszahlungen:		6.426,00		82.500,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		6.426,00		82.500,00					
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						
2812	Haus der Begegnung									
40	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
11 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	072910 Sonstige - Überwachungs- und Kontrollanlagen		6.500,00						
<i>Anschaffung einer Rauchwarnmeldeanlage. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes 2023 in das Jahr 2024.</i>										
	Gesamtauszahlungen:			6.500,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			6.500,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	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 Vermögensgegens - 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	
<i>Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes in das Jahr 2024.</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 Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegens		500,00			500,00	500,00	500,00	
<i>Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes in das Jahr 2024.</i>										
Gesamtauszahlungen:				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 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Saldo Aus- und Einzahlungen:				1.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00	
3651	Tageseinrichtungen für Kinder									
151	Investitionszuschuss an den Katholischen Kindergarten St. Viktor Oberbreisig									
16 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau			4.875,00					
Zuschuss zur Erneuerung des Fußbodens, der elektrischen Anlagen sowie der Einbauküche in der Kath. Kindertagesstätte St. Viktor gemäß Antrag des Bistums Trier vom 24.01.2026.										
Gesamtauszahlungen:					4.875,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					4.875,00					
3651	Tageseinrichtungen für Kinder									
231	Errichtung eines Waldkindergartens									
VE - Aufteilung auf die Jahre										
Einrichtung eines Waldkindergartens zur "kurzfristiger" Schaffung fehlender Kindergartenplätze.										
Es erfolgt eine vorherige Beratung im Fachausschuss.										
Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes 2023 in das Jahr 2024.										
16 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	032100 Kindertagesstätten		30.000,00		155.000,00	155.000,00			
Einrichtung eines Waldkindergartens zur "kurzfristiger" Schaffung fehlender Kindergartenplätze.										
Es erfolgt eine vorherige Beratung im Fachausschuss.										
Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes 2023 in das Jahr 2024.										
Gesamtauszahlungen:				30.000,00		155.000,00	155.000,00			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
2 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	032100 Kindertagesstätten					25.000,00			
<i>Geplante Kreiszuwendung.</i>										
	Gesamteinzahlungen:						25.000,00			
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			30.000,00			130.000,00			

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 Vermögensgegen- stände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstatt. - Hardware und EDV-technische Ausstattung	4.581,50	6.700,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
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.	7.298,05	12.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	
<i>Budget für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung.</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	7.438,53	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	
<i>Budget für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen. Es erfolgte eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 5.000,00 €.</i>										
Gesamtauszahlungen:			19.318,08	22.200,00	9.500,00		9.500,00	9.500,00	9.500,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			19.318,08	22.200,00	9.500,00		9.500,00	9.500,00	9.500,00	

Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 17.500,00 € für die Erweiterung der Einbruchmeldeanlage sowie die notwendige Erweiterung der Rauchwarnmeldeanlage in das Jahr 2024.

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
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	082240 Geschäftsausstatt. - Hardware und EDV-technische Ausstattung	5.004,50	9.000,00						
Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 8.700,00 € für die Anschaffung einer Telefonanlage sowie Lizenzen für Laptops und PCs.										
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.	3.407,02	5.800,00	7.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	

Budget.

In 2024 geplante Anschaffung von Spielhäusern sowie einer Torwand für den Außenbereich, Musikbox sowie Möbel für den Besprechungsraum und Erzieherstühle.

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	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 Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegens	806,22	3.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
<i>Budget. Anpassung des Ansatzes an den Bedarf sowie die gestiegenen Kosten.</i>										
Gesamtauszahlungen:			9.217,74	21.300,00	11.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			9.217,74	21.300,00	11.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
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	4.223,07	14.000,00	56.500,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<i>Erneuerung von Bodenbelägen (Waschraum, Pausenraum, Personaltoilette EG = 9.500,00 €), Durchbrucharbeiten (24.000,00 €), Gestaltung Außengeländer (7.000,00 €) und Sonnenschutz Ü2-Gelände (16.000,00 €). Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 19.000,00 € für die Erneuerung von neun Fenstern mit Oberlichtern in der Turnhalle, Teeküche, Personal- und Lagerraum.</i>										
Gesamtauszahlungen:			4.223,07	14.000,00	56.500,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			4.223,07	14.000,00	56.500,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
3653	Kindergarten Sonnenschein									
221	Raumluftechnische Anlagen									
11 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	073010 Betriebsvorrichtung		89.000,00	13.000,00					
<i>Anpassung des Ansatzes an die aktualisierte Kostenschätzung.</i>										
<i>Gesamtkosten 406.000,00 €, aufgeteilt auf die Jahre 2022 = 304.000,00 €, 2023 = 89.000,00 € und 2024 = 13.000,00 €.</i>										
	Gesamtauszahlungen:			89.000,00	13.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			89.000,00	13.000,00					
3653	Kindergarten Sonnenschein									
244	Spielerische Erweiterung des Kindergartens									
16 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau			30.000,00					
<i>Spielerische Erweiterung der Kita in Form einer Rutschbahn (zukünftiger Schlafraum 1. OG).</i>										
	Gesamtauszahlungen:				30.000,00					
2 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	231430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			20.000,00					
<i>Geplante Kreiszuwendung (2/3).</i>										
	Gesamteinzahlungen:				20.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				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 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
3654	Kindergarten Wunderwelt									
40	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
11 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	072910 Sonstige - Überwachungs- und Kontrollanlagen		5.000,00						
<i>Ansaffung einer Rauchwarnmeldeanlage. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes 2023 in das Jahr 2024.</i>										
	Gesamtauszahlungen:			5.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			5.000,00						
3654	Kindergarten Wunderwelt									
180	Neubau eines Kindergartens 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	6.569,10		30.000,00					
<i>Planungskosten Errichtung Kindergarten Am Hasenberg.</i>										
	Gesamtauszahlungen:		6.569,10		30.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		6.569,10		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 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	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- stände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt.	476,00	6.000,00						
<i>Anschaffung von Schränken, mobilen Spülen sowie einer weiteren Garderobe aufgrund der gestiegenen Kinderzahlen. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 11.000,00 € in das Jahr 2024.</i>										
Gesamtauszahlungen:			476,00	6.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			476,00	6.000,00						

Budget für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 2.500,00 €.

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Gesamtauszahlungen:			13.429,94	19.000,00	16.200,00		8.700,00	8.700,00	8.700,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			13.429,94	19.000,00	16.200,00		8.700,00	8.700,00	8.700,00	
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	4.950,13	187.000,00						
Gesamtkosten aufgrund des aktualisierten Sanierungskonzeptes: 739.000,00 €, aufgeteilt auf noch vorhandene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren i. H. v. 552.000,00 € und Ansatz 2023 = 187.000,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 724.000,00 € in das Jahr 2024.										
Gesamtauszahlungen:			4.950,13	187.000,00						
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)		- 95.000,00						
Zuwendungsbetrag laut Förderbescheid vom 18.08.2023 = 250.000,00 € (Festbetrag). Da der Ansatz für eine angenommene Förderung in 2022 bei 345.000,00 € lag, muss ein Betrag von 95.000,00 € in 2023 in Abzug gebracht werden.										
Gesamteinzahlungen:				-						
				95.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			4.950,13	282.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
3654	Kindergarten Wunderwelt									
221	Raumluftechnische Anlagen									
11 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	073010 Betriebsvorrichtung		49.000,00	1.000,00					
<i>Gesamtkosten nach aktueller Kostenschätzung: 161.000,00 €, aufgeteilt auf die Jahre 2022 = 111.000,00 €, 2023 = 49.000,00 € und 2024 = 1.000,00 €.</i>										
Gesamtauszahlungen:				49.000,00	1.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				49.000,00	1.000,00					
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 Vermögensgegen- stände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt.	1.265,11		15.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
<i>Erneuerung von Spielgeräten. Erhöhung des Ansatzes 2024 um 5.000,00 € zur Erneuerung von Bänken und Bankgarnituren.</i>										
Gesamtauszahlungen:				1.265,11	15.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				1.265,11	15.000,00		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 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
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		25.000,00	15.000,00					
<i>Ansatz 2024 für die Errichtung eines Skaterplatzes.</i>										
	Gesamtauszahlungen:			25.000,00	15.000,00					
14 Vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	231510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		15.000,00						
	Gesamteinzahlungen:			15.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			10.000,00	15.000,00					
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>Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes 2023 in das Jahr 2024 für Dachdeckerarbeiten sowie Ausbesserungsarbeiten im Dachgeschoss.</i>										
	Gesamtauszahlungen:			10.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			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 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder									
38	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb von 410,00 Euro									
12 Erstattungen von privaten Unternehmen	681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	231590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.337,31		4.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<i>(Ersatz-)Beschaffungen Fußballtore Rheintalstadion etc.</i>										
Gesamteinzahlungen:			1.337,31		4.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 1.337,31		- 4.000,00		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	
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	50.000,00					
<i>Weitere Mittel zur Projektierung Quartierskonzept. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes 2023 in das Jahr 2024.</i>										
Gesamtauszahlungen:				56.000,00	50.000,00					
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	22.500,00					
<i>Geplanter Zuschuss.</i>										
Gesamteinzahlungen:				37.000,00	22.500,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				19.000,00	27.500,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
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	833,00	15.000,00	5.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
<i>Umsetzung von Maßnahmen aus dem Hochwasserschutzkonzept. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Jahr 2024.</i>										
	Gesamtauszahlungen:		833,00	15.000,00	5.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		833,00	15.000,00	5.000,00		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. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes 2023 in das Jahr 2024.</i>										
	Gesamtauszahlungen:			30.000,00						
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						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
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. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes 2023 in das Jahr 2024.</i>										
Gesamtauszahlungen:				20.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				20.000,00						
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
242	Errichtung einer Mobilitätsstation am Bahnhof									
16 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau			943.000,00					
<i>Teilnahme am KIPKI-Wettbewerb gemeinsam mit den SKSL-Kommunen für die Errichtung von Mobilitätsstationen. Kosten gem. Förderantrag.</i>										
Gesamtauszahlungen:					943.000,00					
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)			943.000,00					
<i>100 %-Förderung aus Mitteln des kommunalen Investitionsprogramms für Klimaschutz und Innovation (KIPKI).</i>										
Gesamteinzahlungen:					943.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
16 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau	5.793,00	505.000,00	85.000,00					
<i>Aktualisierung der Gesamtkosten nach Submissionsergebnis Baukosten zzgl. Nebenkosten = 620.000,00 €. aufgeteilt auf die Jahre 2022 = 30.000,00 €, 2023 = 505.000,00 € und 2024 = 85.000,00 €.</i>										
	Gesamtauszahlungen:		5.793,00	505.000,00	86.700,00					
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		90.000,00						
<i>Zuwendung aus dem I-Stock gemäß Bewilligungsbescheid vom 25.05.2023.</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:		5.793,00	115.000,00	34.700,00					
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung									
137	Baukostenzuschüsse an Abwasserwerk									
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	785430 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau			14.100,00					
<i>Baukostenzuschüsse Kanalerneuerungen Leibnizstraße = 3.800,00 €, Am weißen Kreuz = 8.600,00 € und Lönsweg 1.700,00 €.</i>										
	Gesamtauszahlungen:				14.100,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				14.100,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	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	15.060,09	102.000,00	96.000,00					
<i>Geplante Gesamtkosten = 326.000,00 € aufgeteilt auf noch vorhandene Haushaltsermächtigungen in Höhe von 230.000,00 € und Ansatz 2024 = 96.000,00 €.</i>										
	Gesamtauszahlungen:		15.060,09	102.000,00	96.000,00					
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)			162.000,00					
<i>Förderobergrenze = 274.000,00 €. Aufgeteilt auf Ansatz 2022 = 112.000,00 € und 2024 = 162.000,00 €.</i>										
	Gesamteinzahlungen:								162.000,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		15.060,09	102.000,00	- 66.000,00					
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		150.000,00						
	Gesamtauszahlungen:			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 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
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						
	Gesamteinzahlungen:			112.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			38.000,00						
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung									
185	Sanierung des Radweges entlang des Rheins									
16 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau	28.246,30	500.000,00	675.000,00					
<i>Gesamtkosten der Maßnahme = 2.000.000,00 €, aufgeteilt auf bereits geleistete Zahlungen in 2021 = 75.000 €, 2022 = 750.000,00 €, 2023 = 500.000,00 €, 2024 = 675.000,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.250.000,00 € in das Jahr 2024. Weitere Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren sind nicht mehr übertragbar.</i>										
	Gesamtauszahlungen:		28.246,30	500.000,00	675.000,00					
3 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	681490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	231410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		500.000,00	580.000,00					
<i>90 % Förderung durch das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Rhein des Bundes. Gesamtförderung = 1.800.000,00 € aufgeteilt auf die Jahre 2022 = 720.000,00 €, 2023 = 500.000,00 € und 2024 = 580.000,00 €.</i>										
	Gesamteinzahlungen:			500.000,00	580.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		28.246,30		95.000,00					

5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung			
222	Ausbau Miebachkanal / Ausbau Miebachstraße			
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	785430 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau		26.100,00
<i>Baukostenzuschuss an das Abwasserwerk.</i>				

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
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>										
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
<i>Geschätzte Gesamtkosten 1,102 Mio. € gemäß Förderantrag, aufgeteilt auf die Jahre 2022 = 40.000,00 €, 2023 = 785.000,00 € und 2025 = 277.000,00 €.</i>										
<i>Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 773.000,00 € in das Jahr 2024.</i>										
16 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau	24.020,23	785.000,00		277.000,00	277.000,00			
<i>Geschätzte Gesamtkosten 1,102 Mio. € gemäß Förderantrag, aufgeteilt auf die Jahre 2022 = 40.000,00 €, 2023 = 785.000,00 € und 2025 = 277.000,00 €.</i>										
<i>Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 773.000,00 € in das Jahr 2024.</i>										
Gesamtauszahlungen:			24.020,23	788.200,00	26.100,00	277.000,00	277.000,00			
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)		370.000,00	122.000,00					
<i>Zuwendung aus dem I-Stock gem. Zuwendungsbescheid vom 25.05.2023 i. H. v. 492.000 €.</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					
<i>Ausbaubeiträge.</i>										
Gesamteinzahlungen:				370.000,00	402.500,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Saldo Aus- und Einzahlungen:			24.020,23	418.200,00	- 376.400,00		277.000,00			
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung									
225	Gehwegerneuerung rundum die Lindenschule									
VE - Aufteilung auf die Jahre										
Geplante Gesamtkosten 1.194.000,00 €.										
Aufgeteilt auf die Jahre 2022 = 20.000,00 €, 2023 = 10.000,00 €, 2024 = 670.000,00 € und 2025 = 494.000,00 €.										
Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 12.0000,00 € in das Jahr 2024.										
16 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau		10.000,00	670.000,00	494.000,00	494.000,00			
Geplante Gesamtkosten 1.194.000,00 €.										
Aufgeteilt auf die Jahre 2022 = 20.000,00 €, 2023 = 10.000,00 €, 2024 = 670.000,00 € und 2025 = 494.000,00 €.										
Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 12.0000,00 € in das Jahr 2024.										
Gesamtauszahlungen:				10.000,00	670.000,00	494.000,00	494.000,00			
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)			100.000,00		125.000,00			
Beantragte Landeszuwendung = 225.000,00 € aufgeteilt auf die Jahre 2024 und 2025.										
4 Beiträge vom privaten Bereich	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	232590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			500.000,00		317.000,00			
Geplante Beitragseinnahmen = 817.000,00 € aufgeteilt auf die Jahre 2024 und 2025.										
Gesamteinzahlungen:					600.000,00		442.000,00			
Saldo Aus- und Einzahlungen:				10.000,00	70.000,00		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 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
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			40.000,00					
<i>Notwendige Sanierungsmaßnahmen im Zuge der Kanalinspektion.</i>										
Gesamtauszahlungen:					40.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					40.000,00					
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung									
227	Straßenausbau "Am Schönblick"									
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	785430 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau			51.600,00					
<i>Baukostenzuschuss an das Abwasserwerk.</i>										
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
<i>Geplante Gesamtkosten = 1.183.000,00 € aufgeteilt auf die Jahre 2022 = 50.000,00 €, 2023 = 14.000,00 €, 2024 = 350.000,00 €, 2025 = 769.000,00 €.</i>										
16 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau	13.786,91	14.000,00	350.000,00	769.000,00		769.000,00		
<i>Geplante Gesamtkosten = 1.183.000,00 € aufgeteilt auf die Jahre 2022 = 50.000,00 €, 2023 = 14.000,00 €, 2024 = 350.000,00 €, 2025 = 769.000,00 €.</i>										
Gesamtauszahlungen:			13.786,91	14.000,00	401.600,00	769.000,00		769.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)			100.000,00		112.000,00			
<i>Beantragte Landeszuwendung = 212.000,00 € aufgeteilt auf die Jahre 2024 und 2025.</i>										
4 Beiträge vom privaten Bereich	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	231590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			200.000,00		627.000,00			
<i>Geplante Beitragseinnahmen = 827.000,00 € aufgeteilt auf die Jahre 2024 und 2025.</i>										
Gesamteinzahlungen:					300.000,00		739.000,00			
Saldo Aus- und Einzahlungen:			13.786,91	14.000,00	101.600,00		30.000,00			
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						
<i>Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes in das Jahr 2024.</i>										
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:										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
				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	71.083,66	140.000,00						
Gesamtauszahlungen:			71.083,66	140.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			71.083,66	140.000,00						
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung									
241	Anschaffung Geschwindigkeitsmessgeräte									
11 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	072910 Sonstige - Überwachungs- und Kontrollanlagen			4.000,00					
Beschaffung zweier Geschwindigkeitsanzeigergeräte.										
Gesamtauszahlungen:					4.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					4.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung									
243	Ersatzneubau Brückenbauwerk Rheineck Richtung "Campingplatz"									
16 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau			60.000,00		400.000,00			
<i>Ansatz 2024 für Planungskosten (LP 1-9). Ansatz 2025 Baukosten = 400.000,00 €.</i>										
	Gesamtauszahlungen:				60.000,00		400.000,00			
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)			48.000,00		320.000,00			
<i>Geplante Förderung = 80 %.</i>										
	Gesamteinzahlungen:				48.000,00		320.000,00			
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				12.000,00		80.000,00			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
				13.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				10.800,00						
5531	Waldfriedhof Bad Breisig									
37	Grabnutzungsgebühren									
10 Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	236100 Grabnutzungsentg	65.659,48	50.000,00						
Die Einnahmen aus Grabnutzungsentgelten werden durch die Änderung des § 38 Abs. 4 GemHVO zukünftig im Ergebnishaushalt (5531-432241) veranschlagt.										
Gesamteinzahlungen:			65.659,48	50.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 65.659,48	- 50.000,00						
5532	Friedhof Oberbreisig									
37	Grabnutzungsgebühren									
10 Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	236100 Grabnutzungsentg	17.547,54	25.000,00						
Die Einnahmen aus Grabnutzungsentgelten werden durch die Änderung des § 38 Abs. 4 GemHVO zukünftig im Ergebnishaushalt (5532-432241) veranschlagt.										
Gesamteinzahlungen:			17.547,54	25.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 17.547,54	- 25.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Gesamtauszahlungen:				6.500,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				6.500,00						
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	45.000,00					
Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges für die Waldarbeiter.										
Gesamtauszahlungen:				15.000,00	45.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				15.000,00	45.000,00					
5551	Kommunale Forstwirtschaft									
240	Beschaffung eines Waldarbeiterschutzwagens für den Forstbetrieb									
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 Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	071400 Forstwirtschaft			15.000,00					
Ersatzbeschaffung eines Waldarbeiterschutzwagens als Unterschlupf bei Wind und Wetter sowie Sozial-/Pausenraum.										
Gesamtauszahlungen:					15.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					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 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
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		455.000,00						
<i>Geplante Gesamtkosten = 480.000,00 €, aufgeteilt auf die Jahre 2022 = 25.000,00 € und 2023 = 455.000,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 458.000,00 € in das Jahr 2024.</i>										
	Gesamtauszahlungen:			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).</i>										
3 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	681490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	231490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		2.000,00	2.000,00		2.000,00			
<i>Zuschuss der Jagdgenossenschaft, lt. Beschluss in der Jagdgenossenschaftsversammlung am 31.03.2022 erfolgt eine Beteiligung i. H. v. insgesamt 6.000 € aufgeteilt auf die Jahre 2023 - 2025, jeweils 2.000 €.</i>										
	Gesamteinzahlungen:			317.000,00	2.000,00		2.000,00			
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			138.000,00	- 2.000,00		- 2.000,00			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	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 Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt.		120.000,00	9.000,00					
<i>Herstellung eines Anschlussraumes Gas zur Sicherstellung der Brandschutz-Vorgaben.</i>										
Gesamtauszahlungen:				120.000,00	9.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				120.000,00	9.000,00					
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 Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes 2023 in das Jahr 2024.</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 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	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	36.066,31		365.000,00					
<i>Gesamtkosten aufgrund aktueller Kostenprognose = 1.450.000 € aufgeteilt auf Ansatz 2022 = 1.125.000 € und Ansatz 2024 = 365.000 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.085.000,00 € in das Jahr 2024. Zur Abstimmung der weiteren Verfahrensweise erfolgt eine Beratung im Fachausschuss.</i>										
Gesamtauszahlungen:			36.066,31		365.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			36.066,31		365.000,00					
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.	20.163,29	5.000,00	20.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
<i>Investitionsausgaben für den Bereich Tourismus. In 2023 Weeginfrastruktur = 5.000,00 €, Neuanschaffungen im Zusammenhang mit dem Weihnachtsmarkt (Buden, Beleuchtung etc.) = 10.000,00 € und Büroausstattung = 5.000,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 23.000,00 € in das Haushaltsjahr 2024 für die Projekte Thermenrundgang, Eifelleiter-Ahrsteig (antellig LEADER) sowie für die Ersatzbeschaffung der Telefonanlage.</i>										
Gesamtauszahlungen:			20.163,29	5.000,00	20.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			20.163,29	5.000,00	20.000,00		30.000,00	30.000,00	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 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	Auszahlungen insgesamt:		851.740,78	4.285.800,00	4.329.075,00	1.695.000,00	2.224.700,00	129.700,00	129.700,00	
	Einzahlungen insgesamt:									
			273.911,86	1.980.300,00	3.138.500,00		1.529.000,00	1.000,00	1.000,00	
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</i>		<i>577.828,92</i>	<i>2.305.500,00</i>	<i>1.190.575,00</i>		<i>695.700,00</i>	<i>128.700,00</i>	<i>128.700,00</i>	

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

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

Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. Planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungs- betrag gemäß Tilgungsplan	= vorzutragende Beträge
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:					
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	281.493,13 €	738.895,17 €	-	4.460.391,92 €
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	38.637,81 €	759.772,76 €	-	-721.134,95 €
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	561.541,61 €	811.844,27 €	-	-250.302,66 €
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	786.687,98 €	745.462,93 €	-	41.225,05 €
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	500.019,00 €	633.636,00 €	-	-133.617,00 €
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	675.246,00 €	515.556,00 €	81.772,00 €	77.918,00 €
8	Zwischenergebnis					3.474.480,36 €
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-252.370,00 €	454.164,00 €	81.772,00 €	-788.306,00 €
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	357.577,00 €	328.588,00 €	81.772,00 €	-52.783,00 €
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	437.845,00 €	266.962,00 €	81.772,00 €	89.111,00 €
12	Summe					2.722.502,36 €

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 €, 2017 in Höhe von -247.422,00 € und 2018 in Höhe von -270.730,34 €.
(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 €, Vortrag 2018 -270.730,34 € und Vortrag 2019 -457.402,04 € = - 4.460.391,92 €).

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

Hauptplan 2024

6 Bad Breisig

Muster 26

lfd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-361.564,77
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-554.018,01
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-249.041,13
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	+254.807,27
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	+66.516,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	+22.281,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-821.019,64
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-919.232,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-276.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-166.838,00
11	Summe		-2.183.089,64

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 2021	-83.291,81 €	8.958.794,71 €
2	Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2022	47.610,95 €	9.006.405,66 €
3	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2023	66.516,00 €	9.072.921,66 €
4	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2024	22.281,00 €	9.095.202,66 €
5	geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2025	-919.232,00 €	8.175.970,66 €
6	geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2026	-276.000,00 €	7.899.970,66 €
7	geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2027	-166.838,00 €	7.733.132,66 €

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 -83.291,81 €

Hinweis zum Jahresergebnis 2022:

Jahresergebnis Stadt 2021 gesamt 254.807,27 €

hierin enthalten:

nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag des Eigenbetriebes
"Kurbetriebe der Stadt Bad Breisig" 207.196,32 €

Gesamtbetrag Kernhaushalt Stadt 47.610,95 €

Bilanz
gem. § 1 I Nr. 2 GemHVO

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	48.300.325,73	48.642.712,26	1.	Eigenkapital	8.958.794,71	9.006.405,66
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.281.052,22	1.219.167,53	1.1.	Kapitalrücklage	9.000.639,52	8.751.598,39
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	- 249.041,13	254.807,27
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.281.049,22	1.219.164,53	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	207.196,32	
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	26.257.851,13	25.565.668,75
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	46.617.398,72	46.901.638,42	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	22.475.287,80	21.237.031,11
1.2.1.	Wald, Forsten	4.366.677,70	4.366.677,70	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	10.631.708,14	11.255.610,23
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.021.833,52	3.001.109,91	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.503.792,43	8.934.420,88
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.249.122,15	5.440.106,75	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.339.787,23	1.047.000,00
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	29.851.141,59	31.831.570,27	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	21.070,18	20.577,29	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	3.216.546,90	3.344.945,60
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	237.341,99	327.377,35	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	305.420,08	292.842,80	2.7.	sonstige Sonderposten	566.016,43	983.692,04
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	978.574,91	1.061.643,03
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.564.791,51	1.621.376,35	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	684.412,74	711.565,48
1.3.	Finanzanlagen	401.874,79	521.906,31	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	294.162,17	350.077,55
1.3.3.	Beteiligungen	401.874,79	401.874,79	4.	Verbindlichkeiten	14.306.841,80	14.859.288,36
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		120.031,52	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	7.772.054,70	7.026.591,77
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	7.772.054,70	7.026.591,77
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	2.214.706,53	1.858.093,47	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	177.759,81	45.278,10
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	2.214.486,53	1.857.873,47	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	6.346.073,60	7.745.412,33
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.140.586,27	1.745.871,03	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	16.124,46	42.006,16
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.394,31	20.858,03	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	17.610,42	12.781,64
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	1.328,70	8.261,37				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	63.177,25	82.883,04				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Seite: 2 / 3

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
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	4.640,71	4.981,71				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	4.640,71	4.981,71				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	50.519.672,97	50.505.787,44		Summe Passiv	50.519.672,97	50.505.787,44

Wirtschaftsplan
für den
Eigenbetrieb „Kurbetriebe der Stadt Bad Breisig“
Wirtschaftsjahr 2024

Erfolgsplan 2024 - Kurbetriebe der Stadt Bad Breisig

lfd.Nr.	Bezeichnung	Schließungszeit	Ist lt JA 2022 €	Nachtragsplan I 2023 6 Monate €	vorl. Ist 2023 €	Plan 2024 €
1.	Umsatzerlöse					
1.1	Schwimmbad		907.534,03	591.250,00	106.895,49	982.704,00
1.2	Saunabenutzung		133.940,30	72.000,00	18.568,82	161.817,00
1.3	Fitness-Studio		151.513,03	202.000,00	147.081,21	300.000,00
1.4	Badeartikel/Kosmetik		21.046,96	9.300,00	2.546,99	6.600,00
1.5	Getränke Sauna+-Studio		1.890,96	0,00	1.251,41	
1.6	Sonstige Einnahmen		2.012,11	0,00	4.870,27	0,00
1.7	Mieteinnahmen		45.166,60	27.813,00	37.744,88	27.813,00
1.8	Bewegungsbad		63.272,16	54.693,00	1.583,94	150.709,00
1.9	Kurse im Wasser/Schulschwimmen		95.774,74	10.800,00	2.631,79	0,00
1.10	Med. Anwendungen (Lymphd.+Rehasport)		24.883,70	7.500,00	9.500,91	0,00
			1.447.034,59	975.356,00	332.675,71	1.629.643,00
1.11	Ergebnis Cafeteria		-68.610,80	-22.198,00	-4.953,68	9.000,00
2.	Sonstige betriebliche Erträge					
2.1	Auflösung SoPo Wassertechnik		28.370,25	48.370,00	28.370,25	68.942,00
2.2	Sonstige Erträge		12.062,17	0,00	227.541,84	0,00
2.4	Veräußerungserlös Grundstücksflächen		0,00	0,00	0,00	157.000,00
2.3	Buchwertabgang /Veräußerungskosten		-57.706,07	0,00	-4.341,13	-138.745,00
			-17.273,65	48.370,00	251.570,96	87.197,00

		Ist It JA 2022 €	Plan 2023 €	vorl. Ist 2023 €	Plan 2024 €
3.	Materialaufwand				
	<u>Roh-Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren</u>				
3.1	Gas	173.334,93	120.696,00	181.974,56	178.395,00
3.2	Strom	99.011,86	87.097,00	80.848,85	70.680,00
3.3	Wasserverbrauch	50.993,25	29.683,00	26.068,24	42.750,00
3.4	Abwasser	103.590,46	53.081,00	53.234,41	107.000,00
3.5	Betriebsbedarf Bad, Sauna u. med. Anw.	97.110,34	46.200,00	20.687,32	92.400,00
3.6	Bademoden	11.703,80	3.000,00	838,90	6.000,00
3.7	Biomaris	621,40	300,00	-59,49	600,00
3.8	Getränke	50,45	0,00	3.452,95	0,00
3.9	Skonti und Rabatte	-2.466,55	0,00	-540,73	0,00
3.10	Übrige	293,48	0,00	3.445,50	0,00
		534.243,42	340.057,00	369.950,51	497.825,00
3.11	<u>Aufwendungen bezogene Leistungen</u>	<u>27.618,49</u>	<u>25.200,00</u>	<u>5.777,88</u>	<u>25.200,00</u>
		561.861,91	365.257,00	375.728,39	523.025,00
4.	Personalaufwand				
	<u>Löhne und Gehälter</u>				
4.1	Personalgestellung Betriebsf. GmbH	650.962,95	517.009,00	477.529,99	743.000,00
4.2	Aushilfslöhne	60.017,42	66.980,00	31.086,07	40.000,00
4.3	Sonstiger Personalaufwand	8.442,12	0,00	19.743,75	0,00
	<u>Soziale Abgaben</u>				
4.4	soziale Aufwendungen	143.055,42	130.131,00	134.352,21	185.000,00
		862.477,91	714.120,00	662.712,02	968.000,00
5.	Abschreibungen auf Sachanlagen				
5.1	Abschreibungen	305.767,60	436.463,00	299.930,84	596.824,00
5.2	Sofortabschreibungen GWG	8.095,47	13.000,00	13.183,19	13.000,00
		313.863,07	449.463,00	313.114,03	609.824,00

		Ist It JA 2022 €	Plan 2023 €	vorl. Ist 2023 €	Plan 2024 €
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
6.1	Verwaltungskosten	42.093,75	42.900,00	37.733,11	97.935,00
6.2	Rechts- u. Beratungskosten	41.665,73	43.800,00	45.961,90	51.600,00
6.3	Werbe- u. Repräsentationskosten	16.193,59	24.000,00	6.023,68	36.000,00
6.4	Instandhaltungskosten	156.035,76	553.000,00	355.313,34	97.250,00
6.5	Betriebsbedarf	11.519,96	6.000,00	20.898,87	12.000,00
6.6	KFZ Kosten	1.628,33	4.800,00	1.185,22	6.000,00
6.7	Versicherungen	45.357,93	50.000,00	58.960,15	50.000,00
6.8	Gebühren, Abgaben, Beiträge	2.103,25	4.500,00	1.821,86	4.500,00
6.9	Übrige Aufwendungen	36.221,41	34.800,00	82.342,75	59.400,00
6.10	Periodenfremd	2.060,74	0,00	1.425,45	0,00
6.11	Forderungsverluste	430,00	0,00	0,00	0,00
		355.310,45	763.800,00	611.666,33	414.685,00
7.	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	3.888,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.452,04	120.640,00	190.382,50	318.880,00
9.	Ergebnis nach Steuern	-791.927,24	-1.411.752,00	-1.574.310,28	-1.108.574,00
10.	Sonstige Steuern + KST	20.720,68	20.000,00	21.190,38	20.000,00
11.	Jahresverlust	-812.647,92	-1.431.752,00	-1.595.500,66	-1.128.574,00

erstellt: 27.02.2024
aktualisiert: 05.03.24

Vermögensplan 2024 - für die Kurbetriebe der Stadt Bad Breisig (Römer-Thermen)

		Ist 2022 Euro	Nachtragsplan I 2023 Euro	Vorläufig Ist 2023 Euro	Planansatz 2024 Euro
<u>I.</u>	<u>Einnahmen</u>				
1.	Anlagevermögen - ordentliche Abschreibungen -	314.000,00	449.463,00	313.114,03	609.824,00
2.	Zuweisung EU-Mittel/Land	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
3.	Zuweisung Bundesprogramm				1.135.000,00
4.	Kreditaufnahme Investitionen	0,00	1.256.000,00	1.256.000,00	478.590,00
5.	Kreditaufnahme Investitionen Restbetrag aus 2021	0,00	0,00	2.997.700,00	0,00
6.	Abdeckung lfd. Verlust Vorjahr	1.140.000,00	813.000,00	812.647,92	990.500,66
7.	Abdeckung Verlust aktuelles Jahr			605.000,00	0,00
8.	Minderung Kassenguthaben		3.427.659,00	1.416.327,83	0,00
9.	Veränderung sonstige Aktiva	924.000,00	0,00	0,00	0,00
10.	Erhöhung sonstige Passiva	198.000,00	0,00	23.926,42	0,00
11.	Anlagenabgang	57.000,00	0,00	3.406,55	138.745,00
	Gesamtsumme	2.633.000,00	6.946.122,00	7.428.122,75	3.352.659,66
<u>II.</u>	<u>Ausgaben</u>				
1.	Anlagevermögen - Investitionen lt. Investitionsplan	350.000,00	1.256.000,00	165.219,65	1.613.590,00
2.	Liquiditätsabfluss Aufträge Generalsanierung	0,00	4.000.000,00	4.546.888,05	
3.	Darlehensstilgung	212.000,00	210.000,00	238.970,16	302.833,00
4.	Jahresverlust	813.000,00	1.431.752,00	1.595.500,66	1.128.574,00
5.	Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil	29.000,00	48.370,00	28.370,25	68.942,00
6.	Erhöhung sonstige Aktiva		0,00	853.173,98	178.974,39
7.	Erhöhung liquide Mittel	1.229.000,00	0,00		0,00
8.	Verminderung restliche Passiva		0,00		59.746,27
	Gesamtsumme	2.633.000,00	6.946.122,00	7.428.122,75	3.352.659,66

erstellt am: 27.02.2024

aktualisiert: 07.03.2024

Investitionsplan 2024

		Ist 2022	Nachtragsplan I 2023	vorläufig ist 2023	Plan 2024
Lfd-Nr. Maßnahme		€			€
1.	Geringwertige Wirtschaftsgüter	8.095,47	13.000,00	13.183,19	13.000,00
2.	Generalsanierung I energetische Maßnahmen Technik einschl. Gebäude Technik	323.214,00	158.000,00	4.175.688,05	0,00
3.	Generalsanierung Bad Teil I		778.000,00	371.200,00	0,00
4.	Investitionen Bundesprogramm				1.514.000,00
5.	Pumpen	5.785,35			0,00
6.	Brandschutzvorhang , - maßnahmen	2.252,00			0,00
7.	Eingangs- u. Bezahlssystem	0,00	100.000,00	0,00	0,00
8.	Sonstige Investitionen	10.609,73	30.000,00	103.615,42	0,00
9.	Neue Geräte Fitness-Studio		150.000,00	48.421,04	0,00
10.	Bildschirme für Cardio- und Kraftraum		5.000,00		0,00
11.	Zentrale Mediensteuerung		12.000,00		0,00
12.	Erneuerung Telefonanlage		10.000,00		0,00
13.	Fahrrad Garage	0,00			4.000,00
14.	Lastenaufzug Haustechnik	0,00			10.000,00
15.	Brunneneinwertsetzung	0,00			72.590,00
Gesamtbetrag		349.956,55	1.256.000,00	4.712.107,70	1.613.590,00

erstellt am: 27.02.2024

aktualisiert 07.03.24

Finanzplan 2023-2027

lfd.Nr.	Bezeichnung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1.	Umsatzerlöse					
1.1	Schwimmbad	591.250,00	982.704,00	1.272.343,00	1.303.376,00	1.334.408,00
1.2	Saunabenutzung	72.000,00	161.817,00	209.511,00	214.621,00	219.731,00
1.3	Fitness-Studio	202.000,00	300.000,00	307.500,00	315.188,00	323.067,00
1.4	Badeartikel/Kosmetik	9.300,00	6.600,00	6.526,00	5.960,00	5.343,00
1.5	Getränke Sauna	0,00	0,00			
1.6	Sonstige Einnahmen	0,00				
1.7	Mieteinnahmen	27.813,00	27.813,00	29.203,00	30.663,00	32.196,00
1.8	Bewegungsbad einschl. Kurse im Wasser /Lympfd.	72.993,00	150.709,00	150.709,00	150.708,00	150.709,00
		975.356,00	1.629.643,00	1.975.792,00	2.020.516,00	2.065.454,00
1.11	Ergebnis Cafeteria	-22.198,00	9.000,00	9.225,00	9.456,00	9.692,00
1.12	Ergebnis Römerwiesn					
2.	Sonstige betriebliche Erträge					
2.1	Auflösung Sonderposten	28.400,00	28.370,00	11.826,00	0,00	0,00
2.2	Auflösung SOPO Sanierung Technik	19.970,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2.	Auflösung SOPO Bundesmittel u. sonstige	0,00	572,00	83.349,00	137.389,00	164.409,00
2.3	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Verkaufserlös Grundstück	0,00	157.000,00			
2.4	Buchwertabgang	0,00	-138.745,00	0,00	0,00	0,00
		48.370,00	87.197,00	135.175,00	177.389,00	204.409,00

lfd.Nr.	Bezeichnung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
3.	Materialaufwand					
	<u>Roh-Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren</u>					
3.1/3.2	Gas und Strom	207.793,00	249.075,00	342.521,00	342.521,00	304.964,00
3.3	Wasserverbrauch	29.683,00	42.750,00	53.795,00	54.590,00	55.385,00
3.4	Abwasser	53.081,00	107.000,00	109.675,00	112.417,00	115.227,00
3.5	Betriebsbedarf Bad, Sauna u. med. Anwendungen	46.200,00	92.400,00	95.505,00	98.688,00	101.950,00
3.6	Bademoden	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3.7	Biomaris	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3.8	Übrige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		340.057,00	497.825,00	608.096,00	614.816,00	584.126,00
3.9	<u>Aufwendungen bezogene Leistungen</u>	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
		365.257,00	523.025,00	633.296,00	640.016,00	609.326,00
4.	Personalaufwand					
	<u>Löhne und Gehälter</u>					
4.1	Personalgestellung Betriebsf. GmbH	517.009,00	743.000,00	754.145,00	765.000,00	780.000,00
4.2	Aushilfslöhne	66.980,00	40.000,00	40.600,00	41.209,00	45.000,00
4.3	sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	<u>Soziale Abgaben</u>	130.131,00	185.000,00	192.615,00	200.898,00	202.249,00
		714.120,00	968.000,00	987.360,00	1.007.107,00	1.027.249,00

lfd.Nr.	Bezeichnung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
5.	Abschreibungen auf Sachanlagen					
5.1	Abschreibungen	436.463,00	596.824,00	634.481,00	652.725,00	679.011,00
5.2	Sofortabschreibungen GWG	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
		449.463,00	609.824,00	647.481,00	665.725,00	692.011,00
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen					
6.1	Verwaltungskosten	42.900,00	97.935,00	58.020,00	53.420,00	48.590,00
6.2	Rechts- u. Beratungskosten	43.800,00	51.600,00	54.180,00	56.890,00	59.735,00
6.3	Werbe- u. Repräsentationskosten	24.000,00	36.000,00	37.800,00	39.690,00	41.675,00
6.4	Instandhaltungskosten	553.000,00	97.250,00	100.000,00	102.500,00	105.063,00
6.5	Betriebsbedarf	6.000,00	12.000,00	12.600,00	12.915,00	13.300,00
6.6	KFZ-Kosten	4.800,00	6.000,00	6.300,00	6.457,00	6.600,00
6.7	Versicherungen	50.000,00	50.000,00	51.090,00	52.102,00	53.236,00
6.8	Gebühren, Abgaben, Beiträge	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00
6.9	Übrige Aufwendungen	34.800,00	59.400,00	60.435,00	61.946,00	63.451,00
		763.800,00	414.685,00	384.925,00	390.520,00	396.250,00
7.	Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	120.640,00	318.880,00	315.855,00	313.095,00	310.244,00
9.	Ergebnis nach Ertragsteuern	-1.411.752,00	-1.108.574,00	-848.725,00	-809.102,00	-755.525,00
10.	Sonstige Steuern + KST	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11.	Jahresverlust	-1.431.752,00	-1.128.574,00	-868.725,00	-829.103,00	-775.525,00

erstellt: 27.02.2024

aktualisiert: 05.03.24

Stellenübersicht 2024

	Stelle Plan 2023			Stelle Plan 2023			Stelle per 30.06.2023			2023			Plan 2024		
Abteilung	Anzahl der Personen	FTE	wöchentliche Arbeitszeit	Anzahl der Personen	FTE	wöchentliche Arbeitszeit	Anzahl der Personen	FTE	wöchentliche Arbeitszeit	Anzahl der Personen	FTE	wöchentliche Arbeitszeit	Anzahl der Personen	FTE	wöchentliche Arbeitszeit
Geschäftsführung	1	1,00	40	1	1,00	40	1	1,00	40	1	1,00	40	1	1,00	40
Verwaltung	3	2,25	90	2	1,75	70	3	2,75	110	3	2,75	110	3	2,75	110
Masseur/Lymphdrainage	1	0,73	29	1	0,73	29	1	0,73	29	1	0,73	29	1	0,73	29
Kurse (Babyschwimmen)	1	0,05	2	0	0,00	0	1	0,06	2,25	1	0,06	2,25	1	0,06	2,25
Trainer Fitness Studio	10	5,55	121,5	4	1,30	56	3	1,08	43	3	1,08	43	3	1,08	43
Reinigungskräfte	8	5,33	213	5	3,75	150	6	3,93	157	6	3,93	157	6	3,93	157
Techniker	2	2,00	80	2	2,00	80	3	3,00	120	3	3,00	120	3	3,00	120
Garten	1	0,57	23	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
Technischer Leiter	1	1,00	40	1	1,00	40	1	1,00	40	1	1,00	40	1	1,00	40
Kassenpersonal	7	2,8	112	2	1,38	55	8	3,23	129	8	3,23	129	8	3,23	129
Bad / Sauna	6	3,5	141,5	4	2,20	88	12	6,40	256	12	6,40	256	12	6,40	256
Sauna	7	2,74	110	4	1,65	66			neu: Bad / Sauna						
Gastronomie	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
Gesamt	48		1002	26,00		674,00	39		926						

Beteiligungsbericht gemäß § 90 Abs. 2 GemO

Beteiligungsbericht per 31.12.2022

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: 23.02.2021

Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr

Stammkapital am Ende des
Wirtschaftsjahres: 25.564,59 € / 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 Römerthermen.

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 2022

§ 90 Abs. Nr. 1 GemO Geschäftsführer ist seit dem 01.08.2020
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 5,276%

Gesamtrentabilität 1,120%

b) cash flow

2.028,54 €

2. Vermögensaufbau

Anlagenintensität 14,00%

Instensität des Umlaufvermögens 86,00%

3. Anlagenfinanzierung

Anlagendeckung I 151,59%

Anlagendeckung II 151,59%

4. Kapitalausstattung

Eigenkapitalquote 21,22%

Fremdkapitalquote 78,78%

5. Liquidität

Liquidität I 13.084,77 €

Liquidität II 109,17 €

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. - 31.12.2022 - keine
01.01. - 31.12.2021 - keine
01.02. - 31.12.2020 - keine

Gewinnabführungen/Verlустаusgleich der letzten 3 Jahre:
01.01. - 31.12.2022: keine
01.01. - 31.12.2021: keine
01.01. - 31.12.2020: keine

Vom Unternehmen an die Stadt gezahlte Steuern:

Gewerbesteuer: im Berichtsjahr 0,00 €

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.