

Ortsgemeinde Brohl-Lützing



Haushalt 2025

Haushaltssatzung und –plan

Inhaltsverzeichnis

Lfd. Nr.	Inhalt	Seiten
1	Haushaltssatzung	1-5
2	Vorbericht	6-20
3	Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2025	21-22
4	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	23-24
5	Ermittlung des Höchstbetrags an Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	25-26
6	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	27-28
7	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	29-30
8	Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte	31-36
9	Stellenplan der Ortsgemeinde Brohl-Lützing	37-41
10	Gesamtzusammenstellung des Ergebnishaushaltes und Finanzhaushaltes der Ortsgemeinde Brohl-Lützing	42-94
11	Produkthaushaltsbuch Ortsgemeinde Brohl-Lützing	95-215
12	Investitionen der Ortsgemeinde Brohl-Lützing	216-242
13	Haushaltsvermerke	243-244
14	Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge	245-246
15	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	247-248
16	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	249-250
17	Bilanz gem. § 1 I Nr. 2 GemHVO für das Haushaltsjahr 2023	251-259

HAUSHALT

2 0 2 5

Ortsgemeinde Brohl-Lützing

Haushaltssatzung und –plan

Statistische Angaben

Flächengröße des Gemeindegebietes			9,23 qkm	
Einwohner (Wohnbevölkerung) der Ortsgemeinde Brohl-Lützing				
a) nach der Fortschreibung des Landesrechenzentrums	- Stand 30.06.2024-			2.580
	(Stand 30.06.2023)	davon männlich	1.322	
		davon weiblich	1.258	
			(1.324)	(2.595)
		davon männlich	(1.271)	
		davon weiblich		
b) für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen werden lt. Mitteilung des Landesrechenzentrums zugrunde gelegt	-Stand 30.06.2024-			2.538
	(Stand 30.06.2023)			(2.552)

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

Haushaltssatzung
der
Ortsgemeinde Brohl-Lützing
für das
Haushaltsjahr 2025

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Brohl-Lützing für das Jahr 2025

Der Gemeinderat hat am _____ auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit gelten 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	4.367.836,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>4.678.778,00 €</u>
Jahresfehlbetrag	- 310.842,00 €
2. im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<u>-52.640,00 €</u>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	798.807,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>1.436.600,00 €</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-637.793,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>690.433,00 €</u>

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

Zinslose Kredite auf	0,00,00 €
Verzinsten Kredite auf	<u>637.793,00 €</u>
Zusammen auf	637.793,00 €

§ 3**Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) belasten, wird festgesetzt auf

511.000,00 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf

51.125,00 €.

§ 4**Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung**

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf

1.961.000,00 €

§ 5**Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug 5.659.651,85 €.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 5.437.603,85 € und zum 31.12.2025 beträgt 5.126.661,85 €.

§ 6**Altersteilzeit**

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

§ 7

Wertgrenze für Investitionen

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

§ 8

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	345 v.H.
b) für unbebaute Grundstücke gemäß § 246 Bewertungsgesetz (BewG)	700 v.H.
c) für bebaute Grundstücke gemäß § 249 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BewG (Wohngrundstücke)	585 v.H.
d) für bebauten Grundstücke gemäß § 249 Abs. 1 Nr. 5 bis 8 BewG (Nichtwohngrundstücke)	900 v.H.
2. Gewerbesteuer	400 v.H.
3. Hundesteuer (Hunde die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden)	
a) für den ersten Hund	50,00 €
b) für den zweiten Hund	110,00 €
c) für jeden weiteren Hund	180,00 €
d) für jeden gefährlichen Hund	700,00 €

§ 9

Erschließungsbeiträge

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

5,13 €

je Quadratmeter entwässerte Fläche festgesetzt.

§ 10

Ausbaubeiträge

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 Ortsgemeinde Brohl-Lützing in der jeweils geltenden Fassung auf

8,41 €

(geschlossene Bauweise d.h. Inliner)

und

18,12 €

(offene Bauweise)

je Quadratmeter entwässerte Fläche festgesetzt.

Brohl-Lützing,

Dr. Gondert
Ortsbürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Brohl-Lützing für das

Haushaltsjahr 2025

Das Haushaltsjahr 2 0 2 3

schloss wie folgt ab:

Auf der Aktiv- und Passivseite schließt die Jahresbilanz zum 31.12.2023 mit einer Bilanzsumme von 12.508.032,81 € ab.
Das Eigenkapital zum 31.12.2023 beläuft sich 5.659.651,85 €.

Ergebnisrechnung:

Gesamtbetrag der Erträge mit	4.655.742,17 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen mit	<u>4.088.286,97 €</u>
Jahresüberschuss	+ 567.455,20 €

Der Jahresüberschuss der Ergebnisrechnung 2023 von 567.455,20 € wird in das Jahr 2024 vorgetragen.

Finanzrechnung:

Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen mit	4.287.758,19 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen mit	<u>3.568.223,53 €</u>
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	+ 719.534,66 €

Gesamtbetrag der ordentlichen Tilgung	- 133.065,36 €
---------------------------------------	----------------

Ergebnis in Höhe von	+ 586.469,30 €
----------------------	----------------

Durch die Vorträge aus Haushaltsvorjahren mit einer Gesamtsumme von – 777.343,02 € wurde ein negativer Saldo von insgesamt - 190.873,72 € ins Jahr 2024 vorgetragen.

Bei der Ortsgemeinde Brohl-Lützing bestehen zum 31.12.2023 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen in Höhe von 2.489.047,79 €. Die Verbindlichkeiten aus Liquiditätssicherung (Inanspruchnahme des Kassenkredites der Verbandsgemeinde) belaufen sich auf 0,00 €.

Der Jahresabschluss wurde vom Rechnungsprüfungsausschuss Brohl-Lützing in seiner Sitzung am 09.04.2024 geprüft. Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Brohl-Lützing stellte in seiner Sitzung am 18.04.2024 das Ergebnis des Jahresabschlusses fest und erteilte gemäß der Gemeindeordnung die Entlastung.

Der Haushaltsplan 2 0 2 4

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

Ergebnishaushalt

Erträge des Ergebnishaushaltes	4.178.530,00 €
Aufwendungen des Ergebnishaushaltes	<u>4.400.578,00 €</u>
Jahresfehlbetrag 2024	- 222.048,00 €

Finanzhaushalt

ordentliche Einzahlungen	3.974.813,00 €
ordentliche Auszahlungen	<u>3.955.769,00 €</u>
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	+ 19.045,00 €

Die Summe der Einzahlung aus Investitionstätigkeit belief sich auf 159.707,00 €.

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belief sich auf 512.100,00 €.

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit **-352.393,00 €**

Die Freie Finanzspitze 2024 belief sich auf – 90.98500 €.

Der Gemeinderat Brohl-Lützing wurde in seiner Sitzung am 26.09.2024 über den Stand des Haushaltsvollzuges nach § 21 GemHVO unterrichtet. Die Entwicklung des Ergebnishaushaltes bzw. des Finanzhaushaltes in ordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie im Bereich der Investitionen führte nicht zu der Verpflichtung, dass nach den Regelungen des § 98 GemO ein Nachtragshaushalt zu erlassen war.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt konnte im Vergleich zur Planung um rd. 350.000,00 € besser abgeschlossen werden. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung 2024 beträgt rd. 370.000,00 € (Planung: 19.045,00 €). Die Verbesserung ist insbesondere auf Mehreinzahlungen im Bereich der Gewerbesteuer i. H. v. rd. 200.000,00 € zurückzuführen. Auf der anderen Seite konnten auf der Auszahlungsseite Einsparungen erzielt werden. Zum Teil wurden die Haushaltsermächtigungen 2024 in das Jahr 2025 übertragen.

Der Haushaltsplan 2 0 2 5

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Brohl-Lützing hat in seiner Sitzung am 09.04.2025 eine Haushaltssatzung für die Jahre 2025 und 2026 beschlossen. Die Haushaltssatzung wurde anschließend nach § 97 Abs. 2 der Gemeindeordnung (GemO) der Aufsichtsbehörde zwecks Genehmigung vorgelegt. In einer Videokonferenz am 27.05.2025 zwischen Herrn Ortsbürgermeister Dr. Gondert, Beigeordneten Herrn Mosen sowie der Verwaltung, teilte die Kommunalaufsicht mit, dass aufgrund der Haushaltsdaten gegen die vorgelegte Haushaltssatzung Bedenken wegen Rechtsverletzung erhoben werden.

Die Gründe für die deutliche Verschlechterung der Haushaltslage im Vergleich zum Jahr 2024 liegen insbesondere in der Reduzierung der Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Landesfinanzausgleichs sowie der Erhöhung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen. Alleine durch das weniger an Schlüsselzuweisungen und dem mehr an Umlagezahlungen verschlechtert sich die Haushaltslage um rd. 270.000,00 € im Vergleich zum Vorjahr 2024. Hinzu kommen u.a. Personalkostenerhöhungen aufgrund des Tarifabschlusses sowie höhere Zinsbelastungen.

Im Haushaltsrundsreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 25.11.2024 wurde u.a. festgehalten, dass sich die Rahmenbedingungen für einen Haushaltsausgleich im Jahr 2025 durch die Personalkosten in Kindertagesstätten schwieriger gestalten als im Jahr 2024. Auch bei der Ortsgemeinde Brohl-Lützing verschlechtert sich die Haushaltssituation durch die steigenden Personalkosten. Alleine die eingeplante Tarifsteigerung macht bei der Ortsgemeinde Brohl-Lützing eine Kostensteigerung von 43.500,00 € aus, denen jedoch zum Teil dann auch höhere Personalkostenerstattungen durch den Kreis Ahrweiler gegenüberstehen. Die Fortführung der Haushaltskonsolidierung ist dringend geboten.

Bereits im Rahmen der Beratung und Beschlussfassung der Doppelhaushaltssatzung 2025 und 2026 wurden verschiedene Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung (Anhebung der Hundsteuer, Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED und damit mittelfristig Senkung der Stromkosten sowie perspektivisch Einnahmeerzielung durch die Errichtung eines Solarparks) getroffen. Ferner wurden bereits im Vorfeld geplante Haushaltsansätze reduziert bzw. gestrichen. Hierzu gehörten u.a. Investitionsmaßnahmen im Bereich des Kindergartens.

Nachdem die Kommunalaufsicht keine Genehmigung zur vorlegten Haushaltssatzung 2025 und 2026 erteilt hat, wurden weitere Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen erörtert. Hierzu gehört auch die Anhebung der Realsteuerhebesätze, die zur Vorlag einer genehmigungsfähigen Haushaltssatzung unabdingbar ist. Weil eine Beschlussfassung über die Anhebung der Realsteuerhebesätze nach den gesetzlichen Vorgaben lediglich bis zum 30.06. des jeweiligen Haushaltsjahres möglich ist, ist der zeitliche Rahmen zum Handeln sowie zur Erarbeitung von weiteren Konsolidierungsmaßnahmen und -konzepten sehr beschränkt. Um sich zunächst auf das Jahr 2025 zu konzentrieren und zu beschränken sowie gewisse Unwägbarkeiten abzuwarten, soll der Beschluss zum Erlass einer Doppelhaushaltssatzung für die Jahre 2025 und 2026 aufgehoben werden und lediglich eine Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 verabschiedet werden.

Folgende weitere Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen wurden erarbeitet:

Zur Verbesserung der Einnahmepositionen:

Festlegung differenzierter Hebesätze nach der Grundsteuerreform (Produkt 6111)

Im Haushaltsrundsreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 25.11.2024 heißt es: „Die Entwicklung der Haushalte der Städte und Gemeinden im Jahr 2025 wird zweifellos auch von der zum 01.01.2025 in Kraft tretenden Grundsteuerreform beeinflusst werden. Sie wird vielfältige unmittelbare und mittelbare Auswirkungen haben. Im landesweiten Durchschnitt verringern sich die Steuermessbeträge der Grundsteuer. Bei unveränderten Hebesätzen würde daraus ein geringeres Grundsteueraufkommen resultieren.“

Dieser Trend ist ebenfalls in der Ortsgemeinde Brohl-Lützing festzustellen. Nach den Berechnungen der Verwaltung reduzieren sich die Steuermessbeträge von 2024 nach 2025. Das bedeutet, dass die Gemeinde für ein gleiches Aufkommen bei der Grundsteuer den Hebesatz nach oben anpassen muss. Nach Berechnungen der Verwaltung ist eine Anhebung des Hebesatzes bei der Grundsteuer B auf 600 v. H. erforderlich, um das gleiche Aufkommen wie in 2024 (Ansatz = 355.000,00 €) zu erreichen.

Bei der Umsetzung der Grundsteuerreform hat sich herausgestellt, dass nach aktueller, verfassungsmäßiger Bewertung der Grundstücke die Grundstücks-kategorie „Wohngrundstücke“ im Vergleich zu den sog. Nichtwohngrundstücken (etwa Gewerbegrundstücke) zukünftig einen höheren Beitrag zum Grundsteueraufkommen beisteuert als bisher. Zwischenzeitlich wurden die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen für die verschiedenen Grundstücksarten unterschiedliche Hebesätze festzulegen.

Um Belastungsverschiebungen im Rahmen der Hebesatzerhöhungen auszugleichen, ist die Festsetzung differenzierter Hebesätze der Grundsteuer ab dem Jahr 2025 vorgesehen. Folgende Hebesätze wurden mit dem Ziel der Begünstigung von Wohnraum ermittelt. Bei der Differenzierung spielen neben der Begünstigung von Wohnraum auch die Förderung von Wohnungsbau und die Mobilisierung von Bauland eine zentrale Rolle. In dem Zusammenhang wird hinsichtlich der Begründungen auf die Beschlussvorlage Nr. 0309/2025 für die Sitzung des Gemeinderates am 30.06.2025 zum vorsorglichen Erlass einer separaten Hebesatzsatzung verwiesen.

Es wurden folgende differenzierten Hebesätze für die Grundsteuer (B) ermittelt:

1. für unbebaute Grundstücke gemäß § 246 Bewertungsgesetz (BewG) auf 700 v. H.
2. für bebaute Grundstücke gemäß § 249 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BewG (Wohngrundstücke) auf 585 v. H.
3. für bebauten Grundstücke gemäß § 249 Abs. 1 Nr. 5 bis 8 BewG (Nichtwohngrundstücke) auf 900 v. H..

Hierdurch wird eine Verbesserung der Einnahmen bei der Grundsteuer B im Vergleich zum Entwurf des Doppelhaushaltes 2025 und 2025 von 26.000,00 € erzielt.

Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes (Produkt 6111)

Als weiterer notwendiger Schritt zur Haushaltskonsolidierung ist eine Anhebung des Hebesatzes bei der Gewerbesteuer von bisher 380 v. H. auf 400 v. H. vorgesehen. Hierdurch kann die Haushaltslage der Ortsgemeinde Brohl-Lützing um weitere 34.000,00 € verbessert werden. Es wird darauf hingewiesen, dass die Einnahmen oberhalb des landeseinheitlichen Nivellierungssatzes von 380 v. H. nicht der Umlageberechnungen für die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage unterliegen und damit vollständig bei der Ortsgemeinde Brohl-Lützing verbleiben. Das gleiche gilt auch für die Einnahmen oberhalb des Nivellierungssatzes für die Grundsteuer B von 465 v. H..

Veräußerung von Grundstücksflächen (Produkt 1142)

Um die Einnahmeseite zu verbessern, soll im Laufe des Jahres ein Konzept zur Veräußerung von gemeindeeigenen Grundstücksflächen erstellt und beraten werden. Bereits in der Vergangenheit gefasste Beschlüsse sollen aufgegriffen werden. Die Einnahmen wurden im Haushaltsplan mit insgesamt 170.000,00 € beziffert. Sie verteilen sich mit 160.000,00 € auf den konsumtiven Haushalt und mit 10.000,00 € auf den Investitionshaushalt.

Perspektivisch: Einnahmen aus der geplanten Errichtung eines Solarparks (Produkt 1142)

Aus der Errichtung eines Solarparks Ende 2026 wurden ab dem Jahr 2027 Pachteinahmen sowie anteilige Einnahmen aus dem Stromverkauf im Haushaltsplan von jährlich rd. 20.000,00 berücksichtigt.

Zur Reduzierung der Ausgaben:

Streichung der Stelle eines zusätzlichen geringfügig Beschäftigten beim Bauhof (Produkt 1143)

Durch den Wegfall einer geplanten zusätzlichen Stelle eines geringfügig Beschäftigten reduzieren sich die Ausgaben im Jahr 2025 (anteilige Berücksichtigung für ein halbes Jahr) um 4.500,00 €.

Reduzierung des Ansatzes für öffentliche Feste (Produkt 2811)

Der Ansatz für öffentliche Feste im Rahmen der Heimat- und Kulturpflege um 5.000,00 € gekürzt.

Im Investitionshaushalt wurden die geplanten Maßnahmen auf ihre dringende Notwendigkeit hin überprüft und entweder gekürzt, verschoben oder gänzlich gestrichen. Teilweise wurden geplante Maßnahmen im Rahmen des Zukunftsprogramms Regional.Zukunft.Nachhaltig berücksichtigt, um eine Finanzierung und Realisierung zu ermöglichen. Aus dem Zukunftsprogramm erhält die Verbandsgemeinde Förderungen mit einem Gesamtbudget von 2.192.256,83 Euro für alle Maßnahmen in der Verbandsgemeinde Bad Breisig, der Stadt Bad Breisig und den Ortsgemeinden Brohl- Lützing, Gönnersdorf und Waldorf. Gemäß den Gremienberatungen soll die Ortsgemeinde Brohl-Lützing hieraus ein Volumen von 192.671,00 € erhalten.

Bei den noch verbleibenden Maßnahmen handelt es sich entweder um Fortsetzungsmaßnahmen oder aber um Maßnahmen, die unaufschiebbar sind.

Im Detail wurden im Investitionshaushalt folgende Veränderungen vorgenommen:

1111-5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Streichung des Ansatzes i. H. v. 1.000 €.

1142-53 Veräußerung von Gebäuden und Grundstücken

Erfassung eines bilanziellen Wertes aus der Veräußerung von gemeindeeigenen Grundstücksflächen von 10.000,00 €. Hierzu soll unter Berücksichtigung von in der Vergangenheit gefassten Beschlüssen im Laufe des Jahres ein Konzept erstellt werden.

1142-85 Erneuerung der Heizungsanlage im Bürgerhaus

Berücksichtigung der Maßnahme im Rahmen des Zukunftsprogramms Regional.Zukunft.Nachhaltig (R.Z.N.).

1143-104 Erneuerung der Heizungsanlage im Bauhof

Streichung der Maßnahme mit einem Volumen von 10.000,00 € in 2025.

1143-105 Neubeschaffung/Austausch MB Truck

Streichung der Maßnahme in 2025.

3651-91 Baumaßnahmen Kita St. Johannes d. T.

Geplante Beschaffung eines Sonnensegels soll im Rahmen des Zukunftsprogramms R.Z.N. erfolgen.

3652-5 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Kita Spatzennest

Geplante Beschaffung eines Sonnensegels im Rahmen des Zukunftsprogramms R.Z.N..

3661-26 Errichtung von Spielgeräten auf Kinderspielplätzen

Berücksichtigung der Maßnahme im Rahmen des Zukunftsprogramms Regional.Zukunft.Nachhaltig (R.Z.N.).

5411-13 Umfeldgestaltung Bahnhofsumfeld Brohl

Unter Berücksichtigung der Mehrkosten für die Entsorgung des unvorhergesehenen, belasteten Bodenmaterials erfolgt eine Erhöhung des Ausgabeansatzes bei gleichzeitiger Erhöhung der Förderung gemäß Erhöhungsantrag. Durch die Massenmehrungen und das belastete Bodenmaterial wird die Maßnahme deutlich teurer als geplant.

5411-40 Sanierung der Straßenbeleuchtung

Reduzierung des Ansatzes und Verteilung der Kosten für die notwendige Erneuerung der Maste und Umrüstung auf LED in der Koblenzer Straße auf die Jahre 2025 und 2026. Zu Lasten des Jahres 2026 wurde für die notwendige Auftragserteile eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 37.500,00 € berücksichtigt.

5411-78/ 5511-110 Erneuerung der Bänke

Die v.g. Maßnahmen (2025 und 2026) wurden unter der Maßnahme 5511-110 für 2025 zusammengefasst und als Maßnahme im Rahmen des Zukunftsprogramms Regional.Zukunft.Nachhaltig (R.Z.N.) vorgesehen.

5411-108 Straßenerneuerung Burgstraße

Die für 2026 geplante Straßenerneuerung wurde zunächst gestrichen.

5531-94/109 Gestaltung Friedhöfe

Die v.g. Maßnahmen 2025 wurden unter der Maßnahme 5531-94 für 2025 zusammengefasst. Die Umsetzung der Maßnahme ist im Rahmen des Zukunftsprogramms R.Z.N. vorgesehen.

5733-98 Dachsanierung Nebengebäude Lavahalle

Die Umsetzung der Maßnahme ist im Rahmen des Zukunftsprogramms R.Z.N. vorgesehen.

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

Ergebnishaushalt

	2025
Erträge des Ergebnishaushaltes	4.367.836,00 €
Aufwendungen des Ergebnishaushaltes	<u>4.678.778,00 €</u>
Jahresfehlbetrag	- 310.942,00 €
 Zum Vergleich Jahresfehlbetrag 2024	 - 222.048,00 €

nachrichtlich:

Der Jahresfehlbetrag aus dem Jahr 2022 in Höhe von 246.041,35 € 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 31.12.2023 vollzogen.

Der Jahresüberschuss der Ergebnisrechnung 2023 von 567.455,20 € wurde in das Jahr 2024 vorgetragen.

Finanzhaushalt

	2025
ordentliche Einzahlungen	4.166.644,00 €
ordentliche Auszahlungen	<u>4.219.284,00 €</u>
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52.640,00 €
 Zum Vergleich Saldo 2024	 + 19.045,00 €

Im Vergleich zum Entwurf des Doppelhaushaltes 2025 und 2026 konnte der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt bzw. das Jahresergebnis im Ergebnishaushalt durch die v.g. Maßnahmen um rund 233.000,00 € verbessert werden.

nachrichtlich:

Saldo 2009	- 335.253,70 €
Saldo 2010	- 13.806,15 €
Saldo 2011	- 58.461,82 €

Saldo 2012	- 610.567,51 €
Saldo 2013	+ 525.462,00 €
Saldo 2014	+ 107.492,04 €
Saldo 2015	+ 280.101,20 €
Saldo 2016	- 392.492,54 €
Saldo 2017	+ 76.073,84 €
Saldo 2018	+ 310.401,80 €
Saldo 2019	- 14.713,67 €
Saldo 2020	+ 283.177,20 €
Saldo 2021	+ 117.808,31 €
Saldo 2022	+ 117.925,34 €
Saldo 2023	+ 719.534,66 €

Vorgetragener Betrag in 2024 unter Berücksichtigung der Tilgung

in 2009 (21.020,80 €), 2010 (37.492,28 €), 2011 (41.527,84 €), 2012 (43.826,34 €), 2013 44.877,03 €, 2014 49.975,82 €, 2015 (88.706,69 €), 2016 (93.229,91 €), 2017 (102.481,17 €), 2018 (109.628,73 €), 2019 (143.019,41 €), 2020 (123.106,54), 2021 (138.846,67 €), 2022 (132.660,49) und 2023 (133.065,36) = - 190.873,72 €

Aufgrund der aufgeführten Salden ist es der Ortsgemeinde Brohl-Lützing unter Berücksichtigung der Maßnahmen zur Verbesserung der Haushaltslage mit einem Verbesserungsvolumen von rund 233.000 € im Haushaltsjahren 2025 sowie in den Haushaltsfolgejahren weiterhin nicht möglich, den Ergebnishaushalt bzw. den Finanzhaushalt auszugleichen. Weitere Konsolidierungsmaßnahmen müssen erarbeitet werden. Das Jahresergebnis 2025 hat sich im Vergleich zum Planjahr 2024 um rund 89.000,00 € verschlechtert. Wie bereits erwähnt liegt durch die Reduzierung bei den Schlüsselzuweisungen sowie die Erhöhung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage bereits eine Verschlechterung der Haushaltslage von rund 270.000,00 € im Vergleich zum Vorjahr vor. Hinzu kommen steigende Personalkosten aufgrund des Tarifabschlusses sowie steigende Zinsen für die Inanspruchnahme von Krediten.

Die Ortsgemeinde Brohl-Lützing hat in den Jahren 2018 bis 2023 mit Jahresfehlbeträgen zwischen - 338.000,00 € bis hin zu - 566.000,00 € geplant. Dennoch haben sich in den Jahresabschlüssen erheblich geringere Fehlbeträge abgezeichnet. So liegt beispielsweise in 2020 zwischen der Planung und dem Ergebnis eine Verbesserung von 311.827,00 €. Für das Jahr 2021 liegt die Verbesserung bei 311.048,38 € und in 2022 bei 288.407,65 €. Im Vergleich zur Planung konnte im Jahr 2023 sogar ein um 807.502,20 € verbessertes Jahresergebnis erzielt werden. Hier ist allerdings aufgrund einer Gesetzesänderung im Bereich der Verbuchung von Grabnutzungsentgelten ein einmaliger Betrag aus der vollständigen Auflösung von Grabnutzungsentgelten i. H v. rd.

150.000,00 € enthalten und zu berücksichtigen. Im Ergebnis konnte in 2023 sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzrechnung ein Haushaltsausgleich mit einem deutlichen Überschuss erzielt werden.

Der Jahresabschluss 2024 liegt noch nicht vor. Es zeichnet sich allerdings ab, dass auch hier im Bereich zur Planung ein deutlich besseres Jahresergebnis erzielt werden kann. Der Mehrertrag im Bereich der Gewerbesteuer liegt beispielsweise bei rund 200.000,00 €. Für das Jahr 2024 wird ebenfalls ein Haushaltsausgleich erwartet.

Insgesamt ist festzustellen, dass die Ortsgemeinde mit Ihrer Planung zwar eine Vielzahl an notwendigen Aufwendungen und Unterhaltungen berücksichtigt, in der Umsetzung jedoch oftmals günstigere Alternativen zur Ausführung beziehen kann. So wurde in der Vergangenheit auch bei Vorhaben, die sich im Rahmen der Umsetzung, entgegen der Planung, als unwirtschaftlich herausgestellt haben, entschieden, die Ausführung gänzlich zu stoppen und die geplanten Mittel nicht zu verwenden.

Die Realsteuern stellen sich im Haushaltsplan 2025 gegenüber 2024 wie folgt dar:

Realsteuern	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025
Grundsteuer A	345 v.H.	345 v.H.
Ansätze Grundsteuer A	4.100,00 €	4.100,00 €
Grundsteuer B (ab 2025 differenzierte Hebesätze)	465 v.H.	Wohngrundstücke 585 v.H. Nichtwohngrundstücke 900 v. H. Unbebaute Grundstücke 700 v. H.
Ansätze Grundsteuer B	355.000,00 €	375.000,00 €
Gewerbesteuer	380 v.H.	400 v.H.
Ansätze Gewerbesteuer	600.000,00 €	734.000,00 €

Weitere Verschlechterungen ergeben sich wie bereits erwähnt durch die Veränderungen im Bereich der Landeszuweisungen und Umlagezahlungen, die sich im Detail wie folgt darstellen:

Zuweisungen:

Schlüsselzuweisungen A 2025	240.206,00 €
Schlüsselzuweisungen A 2024 (IST)	<u>443.649,00 €</u>
Unterschiedsbetrag von weniger	203.443,00 €

Aufgrund des Haushaltsrundschreibens 2025 der kommunalen Gebietskörperschaften ergab sich beim Schwellenwert der Schlüsselzuweisungen A betragsmäßig eine Reduzierung von 1.477,17 € (76,0 v.H. der landesdurchschnittlichen

Steuerkraftmesszahl) auf nunmehr 1.469,57 € (76,0 v.H. der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl). Die Ortsgemeinde Brohl-Lützing erhält aufgrund des niedrigeren Schwellenwertes unter Beachtung der erhöhten Steuerkraft (durch die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer) in Höhe von 196.034,00 € weniger an Schlüsselzuweisungen A von 203.443,00 €.

Schlüsselzuweisungen B 2025	22.227,00 €
Schlüsselzuweisung B 2024	<u>25.704,00 €</u>
Unterschiedsbetrag von weniger	3.477,00 €

Im Ergebnis erwartet die Ortsgemeinde im Vergleich zum Vorjahr 2024 ein weniger an Schlüsselzuweisungen von insgesamt rd. 207.000,00 €. Hierauf hat die Ortsgemeinde keinen Einfluss.

Die Steuerschätzung Oktober 2024 prognostiziert für 2025 Erträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 1.223.491,00 €. Der Anteil an der Umsatzsteuer beläuft sich auf 127.720,00 € und der Familienleistungsausgleich auf 132.410,00 €. Gegenüber den Ansätzen des Haushaltsjahres 2024 (1.441.084,00 €) bedeutet dies eine Erhöhung von rd. 42.500,00 €.

Die Umlagen 2025 stellen sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 wie folgt dar:

Der Verbandsgemeinderat hat in seiner Sitzung am 17.02.2025 beschlossen, den Verbandsgemeindeumlagesatz von 28,0 v. H. auf 29,0 v. H. anzuheben.

In der Sitzung des Kreistags Ahrweiler am 13.12.2024 wurde eine Erhöhung des Kreisumlagesatzes von 42,15 v.H. auf 43,65 v.H. beschlossen, was im Haushaltsplan 2025 berücksichtigt wurde.

Die Zahlen stellen sich wie folgt dar:

Verbandsgemeindeumlage 2025 Ansatz (Umlagesatz 29,00)	814.299,00 €
Verbandsgemeindeumlage 2024 IST (Umlagesatz 28,00)	<u>788.293,00 €</u>
Unterschiedsbetrag von mehr	26.006,00 €

Kreisumlage 2025 Ansatz (Umlagesatz 43,65)	1.225.660,00 €
Kreisumlage 2024 IST (Umlagesatz 42,15)	<u>1.186.661,00 €</u>
Unterschiedsbetrag von mehr	38.999,00 €

Im Ergebnis muss die Ortsgemeinde im Vergleich zum Vorjahr 2024 ein mehr an Kreis- und Verbandgemeindeumlage in Höhe von insgesamt rd. 65.000,00 € zahlen. Hierauf hat die Ortsgemeinde ebenfalls keinen Einfluss.

Alleine durch das weniger an Schlüsselzuweisungen und dem mehr an Umlagezahlungen verschlechtert sich die Haushaltslage um rd. 272.000,00 € im Vergleich zum Vorjahr 2024. Durch die Verbesserung im Bereich der Gemeindeanteile von rd. 42.500,00 € verbleibt weiterhin eine Verschlechterung von rd. 230.000,00 €, welche die Ortsgemeinde nicht beeinflussen kann. Zu einer Verschlechterung der Haushaltslage im Vergleich zum Vorjahr führen außerdem die bereits erwähnten Tarifsteigerungen bei den Personalkosten i.H.v. 43.500,00 € sowie neue Zinsbelastungen wegen gestiegener Zinsen und notwendiger Kreditaufnahmen von rd. 9.600,00 €.

Die für die Ermittlung der Verbandsgemeinde- und Kreisumlage maßgeblichen Steuerkraftzahlen bzw. Umlagegrundlagen haben sich 2025 gegenüber 2024 (Plan) wie folgt entwickelt:

	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025
<u>Steuerkraftzahlen</u>		
Grundsteuer A	4.102,00 €	4.196,00 €
Grundsteuer B	354.857,00 €	355.551,00 €
Gewerbsteuer	560.451,00 €	780.484,00 €
Gemeindeanteile Eink.- Steuer etc.	1.452.278,00 €	1.427.491,00 €
Steuerkraft	2.371.688,00 €	2.567.722,00 €
Schlüsselzuweisungen A	443.994,00 €	240.206,00 €
Umlagegrundlagen	2.815.682,00 €	2.807.928,00 €

Wie der Gegenüberstellung zu entnehmen ist, erhöht sich die gesamte Steuerkraft 2025 gegenüber 2024 insgesamt um 196.034,00 €. Trotz weniger Einnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer etc. steigt die Steuerkraft wegen der erheblichen Steigerung bei den Ist-Einnahmen der Gewerbesteuer. Unter Betrachtung der reduzierten Schlüsselzuweisung A reduzieren sich die gesamten Umlagegrundlagen im Vergleich 2025 zu 2024 um 7.754,00 €.

Entwicklung der Tilgung:

Gesamtbetrag der ordentlichen Tilgung 2025	103.889,00 €
--	--------------

Zum Vergleich:

Gesamtbetrag der ordentlichen Tilgung 2024 (IST)	108.952,62 €
--	--------------

Entwicklung der Zinsaufwendungen:

Gesamtbetrag der Zinsaufwendungen für Kredite 2025	74.581,00 €
--	-------------

Zum Vergleich:

Gesamtbetrag der Zinsaufwendungen für Kredite 2024 (IST)	54.376,54 €
--	-------------

Durch die gestiegenen Zinsen erhöht sich die Zinsbelastung für die Ortsgemeinde deutlich, was ebenfalls die Haushaltslage erschwert.

Investitionstätigkeit:

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich für auf 798.807,00 €.

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 1.436.600,00 €.

Die veranschlagte Kreditaufnahme beläuft sich auf 637.793,00 €.

Die veranschlagte Kreditaufnahme reduziert gegenüber dem Entwurf des Doppelhaushaltes 2025 und 2026 im Jahr 2025 um rund 339.000,00 €.

Verpflichtungsermächtigungen:

Für die Investitionsmaßnahme „Im Lammertal“ (5411-32) wurde eine Verpflichtungsermächtigung (Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten) in Höhe von 473.500,00 € berücksichtigt. Hierdurch wird eine Auftragsvergabe in 2025 ermöglicht, auch wenn die tatsächliche Auszahlung des Betrages erst in 2026 zum Tragen kommen wird. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit einem Anteil von 38.000,00

€ kreditfinanziert. Die Fortsetzung der Maßnahme ist für die Ortsgemeinde Brohl-Lützing sehr bedeutsam, da im überwiegenden Teil der Straße die Baumaßnahmen bereits abgeschlossen wurden.

Eine weitere Verpflichtungsermächtigung wurde zu Lasten des Haushaltsjahres 2026 für die Sanierung der Straßenbeleuchtung in der Koblenzer Straße in Höhe von 37.500,00 € veranschlagt, um eine Auftragsvergabe für die gesamte Maßnahme zu gewährleisten. Die Erneuerung der Maste ist dringend erforderlich. Den Ausgaben stehen Einnahmen aus Ausbaubeiträgen gegenüber. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit einem Anteil von 13.125,00 € kreditfinanziert.

Die veranschlagten Maßnahmen können der Anlage „Investitionen der Ortsgemeinde Brohl-Lützing“ entnommen werden.

Schuldenstand am 01.01.2024	2.489.048,00 €
Schuldenstand pro Einwohner (30.06.2024 = 2.538)	980,71 €
Schuldenstand am 01.01.2025	2.218.395,00 €
Schuldenstand pro Einwohner (30.06.2024 = 2.538)	874,07 €
Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2025	2.752.299,00 €
Schuldenstand pro Einwohner (30.06.2024 = 2.538)	1.084,44 €

Die Freie Finanzspitze 2025 beläuft sich auf -156.529,00 €.

Im Finanzhaushalt wird die Inanspruchnahme eines Liquiditätskredites in Höhe von 198.284,00 € in 2025 ausgewiesen. Nach den Bestimmungen der Gemeindeordnung (§ 105 Abs. 5) sollen die von der Gemeinde nach dem 31.12.2023 aufgenommenen Kredite zur Liquiditätssicherung und die nach diesem Zeitpunkt begründeten Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse innerhalb von höchstens 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig getilgt werden. Im Jahr 2024 wurden vorbehaltlich des zu erstellenden Jahresabschlusses Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von rund 75.000,00 € aufgenommen. Diese sind in den Jahren 2025-2027 mit einem Betrag von jährlich jeweils 25.000,00 € zu Tilgung. Die Tilgungsleistungen wurden im Haushaltsplan berücksichtigt. Ebenso wurde planerisch die Tilgung der in 2025 entstehenden Liquiditätskreditverbindlichkeiten mit jährlich 66.095,00 € in den Jahren 2026-2028 berücksichtigt. Aufgrund der Erarbeitung weiterer Konsolidierungsmaßnahmen wurden zunächst keine weiteren Tilgungsleistungen in den Planfolgejahren berücksichtigt.

In der Haushaltssatzung wurde vorsorglich zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen für Investitionen der rechnerisch ermittelte und zulässige Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse veranschlagt.

Berechnung
der
Kreis- und Verbandsgemeindeumlage
für das
Haushaltsjahr 2025
Ortsgemeinde Brohl-Lützing

Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2025

Bezeichnung	Umlage- grundlagen	Hebesatz für die Kreisumlage	Kreisumlage auf die einzelnen Umlagegrund- lagen	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	4.196,00	43,65	1.832,00	29,00	1.217,00	3.049,00	
Grundsteuer B	355.551,00	43,65	155.198,00	29,00	103.110,00	258.308,00	
Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital	780.484,00	43,65	340.681,00	29,00	226.340,00	567.021,00	
Gemeindeanteil a. d. Eink.-Steuer/Ausgl.- Leist. ua.	1.427.491,00	43,65	623.100,00	29,00	413.972,00	1.037.072,00	
Schlüsselzuweisungen	240.206,00	43,65	104.850,00	29,00	69.660,00	174.510,00	
Insgesamt	2.807.928,00	-	1.225.661,00	-	814.299,00	2.039.960,00	

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen
und ähnliche Vorgänge der
Ortsgemeinde Brohl-Lützing
für das Haushaltsjahr 2025

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
Hauptplan 2025**

14 Brohl-Lützing

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn-	Voraussichtlicher Stand zu	Voraussichtlicher Stand zum
		Haushaltsvorjahr 2024	Beginn des Haushaltsjahres 2025	Ende des Haushaltsjahres 2025
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	2.489.048,00	2.218.395,00	2.752.299,00
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		75.000,00	198.284,00
5	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)			
6	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.		75.000,00	198.284,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	2.489.048,00	2.293.395,00	2.950.583,00

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

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

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Montag, 01.07.2019
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit" ^{4,5,6}	1.746.543,34 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	4.292.257,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	214.612,85 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Ifd. 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}	1.961.156,19 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,9}	

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):

Beginn des Fünf-Jahreszeitraum ist das Haushaltsvorvorjahr.

Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

⁴ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

Bei Ortsgemeinden Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁸ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

⁹ Rechenformel: Ifd. Nr. 4 zuzüglich der Ifd. Nummern 6 und 8.

¹⁰ Rechenformel: Ifd. Nr. 4 zuzüglich der Ifd. Nummern 6, 7 und 8.

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen der Ortsgemeinde Brohl-Lützing für das Haushaltsjahr 2025

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2025**

14 Brohl-Lützing

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2025	511.000,00			
Summe	511.000,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite	249.243,00	36.800,00	21.800,00	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden
Leistungsfähigkeit der
Ortsgemeinde Brohl-Lützing
für das Haushaltsjahr 2025

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)
Hauptplan 2025**

14 Brohl-Lützing

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	719.534,00	19.045,00	- 52.640,00	- 124.843,00	- 47.565,00	9.965,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	133.065,00	110.030,00	100.889,00	76.214,00	59.877,00	52.081,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	586.469,00	- 90.985,00	- 153.529,00	- 201.057,00	- 107.442,00	- 42.116,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			3.000,00	6.000,00	10.600,00	10.800,00
6	freie Finanzspitze	586.469,00	- 90.985,00	- 156.529,00	- 207.057,00	- 118.042,00	- 52.916,00

Endfällige Kredite
Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027:
Jahr 2028:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2025:	273.284,00
Jahr 2026:	588.191,00
Jahr 2027:	797.328,00
Jahr 2028:	916.339,00

Übersicht
über die
Teilhaushalte und die
zugeordneten Produkte
für das Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

14 Brohl-Lützing

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Teilergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1 Zentrale Verwaltung	- 345.551,90	- 391.967,00	- 266.141,00	- 408.945,00	- 386.938,00	- 392.195,00
2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	- 147.210,77	- 276.369,00	- 325.937,00	- 309.683,00	- 305.504,00	- 308.577,00
3 Gestaltung Umwelt	- 190.757,38	- 358.490,00	- 439.330,00	- 410.285,00	- 404.088,00	- 403.994,00
6 Zentrale Finanzdienstleistungen	1.250.975,25	804.778,00	720.466,00	758.685,00	810.869,00	877.657,00
Summe Teilhaushalte Teilergebnishaushalt:	567.455,20	- 222.048,00	- 310.942,00	- 370.228,00	- 285.661,00	- 227.109,00

Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1 Zentrale Verwaltung	- 381.241,93	- 433.792,00	- 324.000,00	- 474.813,00	- 360.289,00	- 366.190,00
2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	- 212.727,39	- 343.225,00	- 361.614,00	- 291.773,00	- 288.135,00	- 291.442,00
3 Gestaltung Umwelt	- 237.232,34	- 361.109,00	- 725.285,00	- 366.185,00	- 246.810,00	- 231.860,00
6 Zentrale Finanzdienstleistungen	1.274.909,64	804.778,00	720.466,00	758.685,00	810.869,00	877.657,00
Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt:	443.707,98	- 333.348,00	- 690.433,00	- 374.086,00	- 84.365,00	- 11.835,00

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

14 Brohl-Lützing

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Zentrale Verwaltung

Produkt	Bezeichnung
1111	Verwaltungsführung
1142	Liegenschaften
1143	Bauhof
1162	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
2811	Heimat- und Kulturpflege
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5732	Bürgerhaus Brohl
5733	Lavahalle Niederlützingen
5751	Kommunale Tourismusförderung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

14 Brohl-Lützing

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

Produkt	Bezeichnung
3311	Förderung sonstiger sozialer Angelegenheiten
3651	KiTa Brohl St. Johannes der Täufer
3652	Kindergarten Spatzennest
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
4211	Allgemeine Sportförderung
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

14 Brohl-Lützing

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | Gestaltung Umwelt

Produkt	Bezeichnung
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5113	Dorferneuerung
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5531	Friedhofswesen
5551	Kommunale Forstwirtschaft

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

14 Brohl-Lützing

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
Ortsgemeinde Brohl-Lützing
für das Haushaltsjahr 2025

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2025 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte

14 Brohl-Lützing

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiter art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 1				0,000	0,400	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 1				0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 1				0,400	0,000	0,400	0,400	0,400	0,400	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 1				0,400	0,000	0,400	0,400	0,400	0,400	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 1				0,000	0,400	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Produkt 3652 Kindergarten Spatzennest:								11,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	
Summe Teilhaushalt 2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport:								11,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	
Gesamt:								16,100	18,200	18,100	18,100	18,100	18,100	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2025 Hauptplan

Auszubildende

14 Brohl-Lützing

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Bemerkung
2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport														
3652 Kindergarten Spatzennest														
		tariflich Beschäftigte	Praktikant/in	Praktikantenvergütung				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Produkt 3652 Kindergarten Spatzennest:								1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Teilhaushalt 2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport:								1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Gesamt:								1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	

Filtereinstellungen:

Alle Teilhaushalte

Mitarbeiternamen ausblenden

Gesamtzusammenstellung des
Ergebnishaushaltes und
Finanzhaushaltes der
Ortsgemeinde Brohl-Lützing
für das Haushaltsjahr 2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohl-Lützing

Hauptplan 2025

14 Brohl-Lützing

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.659.494,69	2.410.184,00	2.609.021,00	2.678.153,00	2.746.398,00	2.817.095,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.479.634,01	1.397.533,00	1.224.638,00	1.246.119,00	1.258.349,00	1.280.653,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.564,48	137.237,00	136.838,00	131.226,00	130.366,00	128.053,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.042,29	124.776,00	129.439,00	129.439,00	149.039,00	149.039,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	104.443,18	83.450,00	243.450,00	83.450,00	83.450,00	83.450,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.641.178,65	4.163.680,00	4.353.886,00	4.278.887,00	4.378.102,00	4.468.790,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	985.286,80	1.236.161,00	1.289.436,00	1.319.854,00	1.346.073,00	1.372.786,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.245,47	466.165,00	593.815,00	528.615,00	522.615,00	522.615,00
E11	Abschreibungen	489.480,85	440.610,00	455.294,00	436.656,00	427.816,00	424.230,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.134.318,30	2.105.900,00	2.174.860,00	2.209.598,00	2.220.061,00	2.229.973,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	57.321,68	83.267,00	90.792,00	86.392,00	85.592,00	85.992,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.052.653,10	4.332.103,00	4.604.197,00	4.581.115,00	4.602.157,00	4.635.596,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	588.525,55	- 168.423,00	- 250.311,00	- 302.228,00	- 224.055,00	- 166.806,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14.563,52	14.850,00	13.950,00	12.550,00	15.850,00	16.150,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	35.633,87	68.475,00	74.581,00	80.550,00	77.456,00	76.453,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 21.070,35	- 53.625,00	- 60.631,00	- 68.000,00	- 61.606,00	- 60.303,00
E20	Ordentliches Ergebnis	567.455,20	- 222.048,00	- 310.942,00	- 370.228,00	- 285.661,00	- 227.109,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohl-Lützing

Hauptplan 2025

14 Brohl-Lützing

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.011,00	8.011,00	8.011,00	8.011,00	8.011,00	8.011,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.011,00	8.011,00	8.011,00	8.011,00	8.011,00	8.011,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	567.455,20	- 222.048,00	- 310.942,00	- 370.228,00	- 285.661,00	- 227.109,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.670.011,91	2.410.184,00	2.609.021,00	2.678.153,00	2.746.398,00	2.817.095,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.381.831,65	1.303.448,00	1.133.079,00	1.154.669,00	1.167.590,00	1.190.145,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.697,08	29.805,00	29.405,00	29.405,00	29.405,00	29.405,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.866,60	124.776,00	129.439,00	129.439,00	149.039,00	149.039,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	86.957,19	81.250,00	241.250,00	81.250,00	81.250,00	81.250,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.271.364,43	3.959.963,00	4.152.694,00	4.083.416,00	4.184.182,00	4.277.434,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	970.326,98	1.231.961,00	1.285.236,00	1.315.654,00	1.341.873,00	1.368.586,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	386.170,34	466.165,00	593.815,00	528.615,00	522.615,00	522.615,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.116.814,40	2.105.900,00	2.174.860,00	2.209.598,00	2.220.061,00	2.229.973,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	59.277,94	83.267,00	90.792,00	86.392,00	85.592,00	85.992,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.532.589,66	3.887.293,00	4.144.703,00	4.140.259,00	4.170.141,00	4.207.166,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	738.774,77	72.670,00	7.991,00	- 56.843,00	14.041,00	70.268,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.393,76	14.850,00	13.950,00	12.550,00	15.850,00	16.150,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	35.633,87	68.475,00	74.581,00	80.550,00	77.456,00	76.453,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 19.240,11	- 53.625,00	- 60.631,00	- 68.000,00	- 61.606,00	- 60.303,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohl-Lützing

Hauptplan 2025

14 Brohl-Lützing

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	719.534,66	19.045,00	- 52.640,00	- 124.843,00	- 47.565,00	9.965,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.011,00	8.011,00	8.011,00	8.011,00	8.011,00	8.011,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.011,00	8.011,00	8.011,00	8.011,00	8.011,00	8.011,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	719.534,66	19.045,00	- 52.640,00	- 124.843,00	- 47.565,00	9.965,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.750,00	141.025,00	584.500,00	135.500,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	360,00	11.700,00	197.325,00	324.375,00	11.700,00	11.700,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	6.982,00	16.982,00	6.982,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.111,00	159.707,00	798.807,00	466.857,00	11.700,00	11.700,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	384.937,68	512.100,00	1.436.600,00	716.100,00	48.500,00	33.500,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	384.937,68	512.100,00	1.436.600,00	716.100,00	48.500,00	33.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 275.826,68	- 352.393,00	- 637.793,00	- 249.243,00	- 36.800,00	- 21.800,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	443.707,98	- 333.348,00	- 690.433,00	- 374.086,00	- 84.365,00	- 11.835,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.050.000,00	352.393,00	637.793,00	249.243,00	36.800,00	21.800,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	133.065,36	110.030,00	103.889,00	82.214,00	70.477,00	62.881,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	916.934,64	242.363,00	533.904,00	167.029,00	- 33.677,00	- 41.081,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohl-Lützing

Hauptplan 2025

14 Brohl-Lützing

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	602.080,48					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 602.080,48					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		107.740,00	198.284,00	314.907,00	209.137,00	119.011,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	758.562,14	16.755,00	41.755,00	107.850,00	91.095,00	66.095,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 758.562,14	90.985,00	156.529,00	207.057,00	118.042,00	52.916,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 443.707,98	333.348,00	690.433,00	374.086,00	84.365,00	11.835,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 443.707,98	333.348,00	690.433,00	374.086,00	84.365,00	11.835,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	602.080,48					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 -F45)	586.469,30	- 90.985,00	- 156.529,00	- 207.057,00	- 118.042,00	- 52.916,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.659.494,69	2.410.184,00	2.609.021,00	2.678.153,00	2.746.398,00	2.817.095,00
401100	Grundsteuer A	4.110,70	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) <i>Bem.: Ab 2023 Anhebung auf Nivellierungssätze nach LFAG = 345 v.H. Auch nach der Grundsteuerreform wird mit dem gleichen Aufkommen bei der Grundsteuer A gerechnet.</i>	4.110,70	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
401200	Grundsteuer B	357.677,03	355.000,00				
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) <i>Bem.: 2023 und 2024 Hebesatz = 465 v.H. (Anhebung auf Nivellierungssätze nach LFAG-Reform). Ab 2025 nach der Grundsteuerreform Festlegung differenzierter Hebesätze (Konten 401500, 401600 und 401700).</i>	357.677,03	355.000,00				
401310	Gewerbsteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	838.357,43	600.000,00	734.000,00	734.000,00	734.000,00	734.000,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) <i>Bem.: In 2025 Erhöhung des Hebesatzes von 380 v.H. auf 400 v.H..</i>	838.357,43	600.000,00	734.000,00	734.000,00	734.000,00	734.000,00
401500	Grundsteuer B - unbebaute Grundstücke (i. S. v § 246 BewG)			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) <i>Bem.: Hebesatz: 700 v.H. Ab 2025 nach der Grundsteuerreform Festlegung differenzierter Hebesätze.</i>			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
401600	Grundsteuer B - Wohngrundstücke (i. S. v. § 248 i. V. m. § 249 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BewG)			291.000,00	291.000,00	291.000,00	291.000,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) <i>Bem.: Hebesatz: 585 v.H. Ab 2025 nach der Grundsteuerreform Festlegung differenzierter Hebesätze.</i>			291.000,00	291.000,00	291.000,00	291.000,00
401700	Grundsteuer B - Nichtwohngrundstücke (i. S. v. § 248 i. V. m. § 249 Abs. 1 Nr. 5 bis 8 BewG)			64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) <i>Bem.: Hebesatz: 900 v.H. Ab 2025 nach der Grundsteuerreform Festlegung differenzierter Hebesätze.</i>			64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.162.728,63	1.188.042,00	1.223.491,00	1.289.174,00	1.354.337,00	1.418.978,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) <i>Bem.: Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung Oktober 2024.</i>	1.162.728,63	1.188.042,00	1.223.491,00	1.289.174,00	1.354.337,00	1.418.978,00
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	158.229,08	128.452,00	127.720,00	130.648,00	133.209,00	136.137,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) <i>Bem.: Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung Oktober 2024.</i>	158.229,08	128.452,00	127.720,00	130.648,00	133.209,00	136.137,00
403300	Hundesteuer	9.767,90	10.000,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) <i>Bem.: Ab 2025 Erhöhung der Hundesteuer.</i>	9.767,90	10.000,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
405210	vom Land - Familienleistungsausgleich	128.623,92	124.590,00	132.410,00	132.931,00	133.452,00	136.580,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) <i>Bem.: Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung Oktober 2024.</i>	128.623,92	124.590,00	132.410,00	132.931,00	133.452,00	136.580,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.479.634,01	1.397.533,00	1.224.638,00	1.246.119,00	1.258.349,00	1.280.653,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	606.079,00	443.994,00	240.206,00	245.000,00	250.000,00	255.000,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) <i>Bem.: Ermittlung der Schlüsselzuweisungen A 2024 aufgrund Orientierungsdaten vom 23.10.2024.</i>	606.079,00	443.994,00	240.206,00	245.000,00	250.000,00	255.000,00
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	57.213,00	21.822,00	22.227,00	22.227,00	22.227,00	22.227,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P)	57.213,00	21.822,00	22.227,00	22.227,00	22.227,00	22.227,00
	413200 vom Land	13.962,00	13.692,00	13.692,00	13.692,00		
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P) <i>Bem.: Zuweisung aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (1/3 Anteil vom Land, 1/3 Anteil aus dem Kommunalen Finanzausgleich)</i>	13.962,00	13.692,00	13.692,00	13.692,00		
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	704.577,65	823.940,00	856.954,00	873.750,00	895.363,00	912.918,00
	3652 Kindergarten Spatzennest (P) <i>Bem.: anteilige Personalkostenerstattung des Kreises = 87,5 %</i>	704.577,65	823.940,00	856.954,00	873.750,00	895.363,00	912.918,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	97.802,36	94.085,00	91.559,00	91.450,00	90.759,00	90.508,00
	3652 Kindergarten Spatzennest (P)	15.241,66	11.544,00	11.733,00	11.624,00	10.933,00	10.681,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)	75.350,74	75.330,00	72.615,00	72.615,00	72.615,00	72.616,00
	5531 Friedhofswesen (P)	2.416,56	2.417,00	2.417,00	2.417,00	2.417,00	2.417,00
	5732 Bürgerhaus Brohl (P)	3.195,60	3.196,00	3.196,00	3.196,00	3.196,00	3.196,00
	5733 Lavahalle Niederlützingen (P)	1.597,80	1.598,00	1.598,00	1.598,00	1.598,00	1.598,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.564,48	137.237,00	136.838,00	131.226,00	130.366,00	128.053,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	767,00	800,00				
	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P) <i>Bem.: Gebühren der Vorkaufsrechte sind Einnahmen der VG und werden daher dort vereinnahmt.</i>	767,00	800,00				
	431400 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	5,11	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) <i>Bem.: Gestattungsentgelt</i>	5,11	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.343,08	4.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	3652 Kindergarten Spatzennest (P) <i>Bem.: Elternbeiträge.</i>	2.492,40	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P)	30,68					
	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5732 Bürgerhaus Brohl (P)	820,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	5733 Lavahalle Niederlützingen (P)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	6.942,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	5531 Friedhofswesen (P)	6.942,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
432241	Grabnutzungsentgelte	12.735,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	5531 Friedhofswesen (P)	12.735,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	<i>Bem.: Einnahmen aus Grabnutzungsentgelten werden durch die Änderung des § 38 Abs. 4 GemHVO ab 2024 im Ergebnishaushalt veranschlagt. Die Einnahmen wurden bis 2023 unter der Buchungsstelle 5531-236100-19-10 veranschlagt.</i>						
432280	Entgelte - Parkgebühren		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.: Parkraum Wohnmobilstellplatz</i>						
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	107.658,82	107.432,00	107.433,00	101.821,00	100.961,00	98.648,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)	107.658,82	107.432,00	107.433,00	101.821,00	100.961,00	98.648,00
439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	157.112,97					
	5531 Friedhofswesen (P)	157.112,97					
	<i>Bem.: 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.</i>						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.042,29	124.776,00	129.439,00	129.439,00	149.039,00	149.039,00
441100	Erträge aus den Verkäufen von Vorräten	14.373,45	2.850,00	1.819,00	1.819,00	1.819,00	1.819,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	14.373,45	2.850,00	1.819,00	1.819,00	1.819,00	1.819,00
441200	Mieten und Pachten	68.556,55	69.456,00	71.190,00	71.190,00	90.790,00	90.790,00
	1142 Liegenschaften (P)	67.139,10	66.666,00	68.400,00	68.400,00	88.000,00	88.000,00
	<i>Bem.: Betrag überwiegend aus Pacht der verbleibenden Flächen in und um die Lavagrube, Mieteinnahmen aus gemeindeeigenen Wohnhäusern, Einnahmen aus der Vermietung Gebäude am Raiffeisenplatz. Anpassung der Ansätze unter Berücksichtigung der Mieterhöhung ab Mai 2025. Ab 2026 Wegfall der Mieteinnahmen aus der Veräußerung eines Gebäudes zum Jahresende 2025. Ab 2027 Erhalt von Pachteinnahmen sowie Einnahmen aus dem Stromverkauf im Rahmen der geplanten Errichtung eines Solarparks.</i>						
	3652 Kindergarten Spatzennest (P)	451,20	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	<i>Bem.: Einnahmen Vermietung Dachfläche für Photovoltaik.</i>						
	5531 Friedhofswesen (P)	450,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	<i>Bem.: Vermietung Bagger an Stadt Bad Breisig (100%), 50,00 Euro pro Einsatz.</i>						

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	5733 Lavahalle Niederlützingen (P) <i>Bem.: Pachteinnahmen für PV-Anlage sowie Pacht Vereinsring.</i>	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	76,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441400	Beteiligung Essenskosten	16.112,29	52.470,00	56.430,00	56.430,00	56.430,00	56.430,00
	3652 Kindergarten Spatzennest (P) <i>Bem.: Deckungsgleich mit Ausgaben. 90 Kinder x 2,85 € x 20 Tage x 11 Monate. Preiserhöhung nach Ausschreibung zum 01.09.2024</i>	16.112,29	52.470,00	56.430,00	56.430,00	56.430,00	56.430,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	5531 Friedhofswesen (P) <i>Bem.: Interne Verrechnung zwischen 5511-525430 und 5531-442430.</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5531 Friedhofswesen (P) <i>Bem.: Erträge wg. der Abräumung von Grabstellen.</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	104.443,18	83.450,00	243.450,00	83.450,00	83.450,00	83.450,00
461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			160.000,00			
	1142 Liegenschaften (P) <i>Bem.: Veräußerung von Gemeindefläche/n. Es erfolgt eine vorherige Beratung im Fachausschuss.</i>			160.000,00			
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	6.599,00					
	1143 Bauhof (P)	6.599,00					
462510	Konzessionsabgabe - Elektrizität	72.059,47	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) <i>Bem.: Konzessionsabgaben Strom.</i>	72.059,47	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
462520	Konzessionsabgaben - Gas	8.381,48	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) <i>Bem.: Konzessionsabgaben Gas.</i>	8.381,48	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
462700	Versicherungserstattungen	1.573,18	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	1111 Verwaltungsführung (P)		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	1142 Liegenschaften (P)	403,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	1143 Bauhof (P)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	3652 Kindergarten Spatzennest (P)	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)	321,22	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	5531 Friedhofswesen (P)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)	398,05	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	5732 Bürgerhaus Brohl (P)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5733 Lavahalle Niederlützingen (P)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462900	Sonstige	3.817,97	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
	1111 Verwaltungsführung (P)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	2811 Heimat- und Kulturpflege (P)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: Zuschüsse anl. Seniorenfest/Kostenbeteiligung Begleitpersonen, Kostenbeteiligung an den Stromkosten u.a.</i>						
	3652 Kindergarten Spatzennest (P)	200,00					
	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (P)	300,00					
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)	3.017,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	<i>Bem.: U.a. Erstattung Stellplatz Container.</i>						
	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)	150,00					
	5531 Friedhofswesen (P)	150,97					
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3.046,70					
	3652 Kindergarten Spatzennest (P)	166,94					
	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P)	30,68					
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P)	144,08					
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)	2.705,00					
466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.965,38	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	976,66	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	1143 Bauhof (P)	7.988,72					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.641.178,65	4.163.680,00	4.353.886,00	4.278.887,00	4.378.102,00	4.468.790,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	985.286,80	1.236.161,00	1.289.436,00	1.319.854,00	1.346.073,00	1.372.786,00
	501300 Ortsbürgermeister	22.972,27	25.500,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	2024	2025	2026	2027	2028
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023					
	1111 Verwaltungsführung (P)	22.972,27	25.500,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00
501500	Ehrensoldempfänger	7.440,00	7.100,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	7.440,00	7.100,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
502210	TVöD Beschäftigte - Vergütungen	710.507,72	889.683,00	901.678,00	919.398,00	937.467,00	955.891,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	31.003,16	31.761,00	18.304,00	18.670,00	19.043,00	19.424,00
	1143 Bauhof (P)	130.150,44	135.434,00	145.423,00	148.332,00	151.299,00	154.325,00
	3652 Kindergarten Spatzennest (P)	545.054,83	719.591,00	734.919,00	749.314,00	763.993,00	778.960,00
	5531 Friedhofswesen (P)	944,67	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00	1.200,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	3.354,62	1.897,00	1.982,00	1.982,00	1.982,00	1.982,00
502290	TVöD Beschäftigte - Sonstige		9.000,00	21.420,00	21.848,00	22.285,00	22.731,00
	3652 Kindergarten Spatzennest (P)		9.000,00	21.420,00	21.848,00	22.285,00	22.731,00
502910	Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen	22.886,27	22.940,00	37.855,00	38.876,00	39.784,00	40.709,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	10.677,07	11.321,00	18.160,00	18.523,00	18.894,00	19.272,00
	1143 Bauhof (P)	9.849,64	5.619,00	6.753,00	7.153,00	7.425,00	7.703,00
	3652 Kindergarten Spatzennest (P)		3.000,00	3.120,00	3.182,00	3.246,00	3.311,00
	5733 Lavahalle Niederlützingen (P)	2.359,56	3.000,00	9.822,00	10.018,00	10.219,00	10.423,00
503200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	52.666,23	69.343,00	71.527,00	77.889,00	79.418,00	80.977,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	2.226,54	2.472,00	1.456,00	1.485,00	1.515,00	1.545,00
	1143 Bauhof (P)	9.629,69	10.484,00	11.257,00	11.483,00	11.712,00	11.946,00
	3652 Kindergarten Spatzennest (P)	40.421,70	56.191,00	58.591,00	64.698,00	65.968,00	67.263,00
	5531 Friedhofswesen (P)	68,81	50,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	319,49	146,00	153,00	153,00	153,00	153,00
503900	Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen	1.079,68	1.750,00	2.920,00	2.979,00	3.048,00	3.120,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	759,78	851,00	1.412,00	1.440,00	1.469,00	1.498,00
	1143 Bauhof (P)	319,90	199,00	261,00	266,00	282,00	298,00
	3652 Kindergarten Spatzennest (P)		700,00	728,00	743,00	757,00	773,00
	5733 Lavahalle Niederlützingen (P)			519,00	530,00	540,00	551,00
504200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	145.783,09	189.955,00	196.424,00	200.274,00	204.200,00	208.204,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	6.476,20	7.006,00	3.744,00	3.819,00	3.895,00	3.973,00
	1143 Bauhof (P)	26.861,02	29.296,00	31.474,00	32.103,00	32.745,00	33.400,00
	3652 Kindergarten Spatzennest (P)	110.604,23	153.164,00	160.599,00	163.745,00	166.953,00	170.224,00
	5531 Friedhofswesen (P)	190,95	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	1.650,69	389,00	407,00	407,00	407,00	407,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	2024	2025	2026	2027	2028
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023					
504900	Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.360,65	4.792,00	7.963,00	7.858,00	8.055,00	8.255,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	2.620,00	3.067,00	4.148,00	4.231,00	4.316,00	4.402,00
	1143 Bauhof (P)	1.085,02	1.225,00	1.267,00	1.028,00	1.088,00	1.149,00
	5733 Lavahalle Niederlützingen (P)	655,63	500,00	2.548,00	2.599,00	2.651,00	2.704,00
505200	TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	120,00	128,00	99,00	102,00	106,00	109,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	30,00	32,00				
	1143 Bauhof (P)	30,00	32,00	33,00	34,00	35,00	36,00
	3652 Kindergarten Spatzennest (P)	60,00	64,00	66,00	68,00	71,00	73,00
506260	TVöD Beschäftigte - Leistungsprämien	2.218,35	11.770,00	12.350,00	12.930,00	13.510,00	14.090,00
	1111 Verwaltungsführung (P)		1.120,00	1.150,00	1.180,00	1.210,00	1.240,00
	1143 Bauhof (P)	2.218,35	1.750,00	1.800,00	1.850,00	1.900,00	1.950,00
	3652 Kindergarten Spatzennest (P)		8.900,00	9.400,00	9.900,00	10.400,00	10.900,00
507130	Beamte - Ehrensoldrückstellungen	7.058,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	7.058,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	<i>Bem.: Zuführung zur Ehrensoldrückstellung Ortsbürgermeister.</i>						
508200	TVöD Beschäftigte	8.194,54					
	1111 Verwaltungsführung (P)	550,18					
	3652 Kindergarten Spatzennest (P)	7.644,36					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.245,47	466.165,00	593.815,00	528.615,00	522.615,00	522.615,00
522110	Aufwendungen für Strom	68.981,55	98.300,00	101.850,00	96.350,00	96.350,00	96.350,00
	1142 Liegenschaften (P)	- 523,19	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.: lt. Auswertung Ergebnis 5. BA Strom 2023-2025.</i>						
	1143 Bauhof (P)	855,43	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: lt. Auswertung Ergebnis 5. BA Strom 2023-2025</i>						
	2811 Heimat- und Kulturpflege (P)	2.300,27	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.: Kirmesähler am Rhein für Prinzengarde, tlw. Übernahme der Kosten durch diese.</i>						
	3651 KiTa Brohl St. Johannes der Täufer (P)		1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	<i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die steigenden Energiekosten nach der 5. Bündelausschreibung.</i>						
	3652 Kindergarten Spatzennest (P)	- 3.849,27	6.500,00	12.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	<i>Bem.: Jahresrechnungen 2022 u. 2023 liegen noch nicht vor, Stand November 2024. Abrechnung voraussichtlich in 2025.</i>						
	4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P)	2.384,35	3.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)	63.425,01	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
	<i>Bem.: lt. Auswertung Ergebnis 5. BA Strom 2024-2025</i>						

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	2024	2025	2026	2027	2028
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023					
5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)		141,82	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<i>Bem.: lt. Auswertung Ergebnis 5. BA Strom 2023-2025</i>							
5531 Friedhofswesen (P)		322,35	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>Bem.: Leichenhalle Gartenstraße und Friedhofskapelle Braunsbergweg. lt. Auswertung Ergebnis 5. BA Strom 2023-2025</i>							
5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)		- 9,79	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
<i>Bem.: lt. Auswertung Ergebnis 5. BA Strom 2023-2025</i>							
5732 Bürgerhaus Brohl (P)		1.944,30	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<i>Bem.: lt. Auswertung Ergebnis 5. BA Strom 2023-2025</i>							
5733 Lavahalle Niederlützingen (P)		1.990,27	5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<i>Bem.: lt. Auswertung Ergebnis 5. BA Strom 2024-2025</i>							
522120	Aufwendungen für Gas	29.493,85	38.600,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
1142 Liegenschaften (P)		9.369,48	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>Bem.: lt. Auswertung Ergebnis Sonderausschreibung Gas 2024/2024 und Betankung Heizöl Hauptstr. 35 (ca. 4.000,00 EUR).</i>							
1143 Bauhof (P)		831,88	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<i>Bem.: lt. Auswertung Ergebnis Sonderausschreibung Gas 2024/2025</i>							
3651 KiTa Brohl St. Johannes der Täufer (P)			1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3652 Kindergarten Spatzennest (P)		5.812,52	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P)			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<i>Bem.: Betankung Brenngas. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2024 in das Haushaltsjahr 2025.</i>							
5732 Bürgerhaus Brohl (P)		5.253,30	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
<i>Bem.: lt. Auswertung Ergebnis Sonderausschreibung Gas 2024-2025</i>							
5733 Lavahalle Niederlützingen (P)		8.226,67	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>Bem.: lt. Auswertung Ergebnis Sonderausschreibung Gas 2024-2025</i>							
522200	Aufwendungen für Wasser	4.931,75	6.500,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
1142 Liegenschaften (P)		813,84	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1143 Bauhof (P)		422,95	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2811 Heimat- und Kulturpflege (P)		128,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3651 KiTa Brohl St. Johannes der Täufer (P)			300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3652 Kindergarten Spatzennest (P)		809,46	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P)		403,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)		457,27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>Bem.: Wasser für Brunnen, Josef-Leusch-Straße 26</i>							
5531 Friedhofswesen (P)		604,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>Bem.: Wasserabschlag Friedhofskapelle + Trinkwasser</i>							
5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)		669,50	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	2024	2025	2026	2027	2028
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023					
	5732 Bürgerhaus Brohl (P)	114,32	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	5733 Lavahalle Niederlützingen (P)	508,57	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
522300	Aufwendungen für Abwasser	12.531,06	15.120,00	15.060,00	15.060,00	15.060,00	15.060,00
	1142 Liegenschaften (P)	2.472,27	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	1143 Bauhof (P)	1.006,69	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	3651 KiTa Brohl St. Johannes der Täufer (P) <i>Bem.: .</i>		200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	3652 Kindergarten Spatzennest (P)	1.294,40	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (P) <i>Bem.: Abwasser für Spielplätze</i>	312,20	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P)	175,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)	1.426,44	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)	93,24	150,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	5531 Friedhofswesen (P) <i>Bem.: Niederschlagswasser</i>	996,40	1.500,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)	1.419,56	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	5732 Bürgerhaus Brohl (P)	1.429,45	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	5733 Lavahalle Niederlützingen (P)	1.905,31	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522400	Aufwendungen für Abfall	10.412,99	12.045,00	12.195,00	12.195,00	12.195,00	12.195,00
	1142 Liegenschaften (P)	2.086,25	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	1143 Bauhof (P)	1.672,19	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	3651 KiTa Brohl St. Johannes der Täufer (P)		875,00	875,00	875,00	875,00	875,00
	3652 Kindergarten Spatzennest (P)	1.212,12	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)	1.672,20	1.650,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)	1.672,20	1.650,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	5531 Friedhofswesen (P)	1.672,20	1.650,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	5733 Lavahalle Niederlützingen (P)	425,83	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)		320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30.955,61	48.400,00	74.900,00	38.400,00	35.900,00	35.900,00
	1111 Verwaltungsführung (P)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	1142 Liegenschaften (P) <i>Bem.: Allgemeine Unterhaltung.</i>	6.838,58	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	1143 Bauhof (P) <i>Bem.: Allgemeine Unterhaltung = 1.000,00 €</i>	227,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
3651 KiTa Brohl St. Johannes der Täufer (P) <i>Bem.: Allgemeine Unterhaltung = 2.000,00 €, Malerarbeiten 2025 = 3.000,00 €.</i>		5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3652 Kindergarten Spatzennest (P) <i>Bem.: Allgemeiner Ansatz = 2.500,00 €, Malerarbeiten = 10.000,00 €, Reparaturarbeiten Dach und Dachrinne = 1.000,00 €, Stromversorgung Mensa = 3.000,00 €, Trockenbauarbeiten Turnhalle = 6.000,00 €</i> <i>Vorsorglicher Ansatz für 2026 = 5.000,00 €.</i>	9.544,66	1.000,00	22.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00
3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (P) <i>Bem.: U.a. Unterhaltungskosten der gesamten Kinderspielplätze im Bereich der Ortsgemeinde. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2024 in das Haushaltsjahr 2025.</i>	1.134,59	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P) <i>Bem.: Allgemeine Unterhaltung = 3.000,00 €</i> <i>Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2024 in das Haushaltsjahr 2025.</i>	1.084,79	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P) <i>Bem.: Baumkontrolle sowie Baumpflegearbeiten = 10.000,00 €, weitere 700,00 € für Hundekotbeutel.</i>	4.189,36	5.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
5531 Friedhofswesen (P) <i>Bem.: Allgemeine Unterhaltung = 2.000,00 €, für 2025: Malerarbeiten Leichenhallen = 15.000 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 9.000,00 € in das Haushaltsjahr 2025.</i>	2.010,35	12.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P) <i>Bem.: Unterhaltung der WC-Anlagen.</i>	1.106,53	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5732 Bürgerhaus Brohl (P) <i>Bem.: Allgemeine Unterhaltung = 2.500,00 €.</i>	674,77	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5733 Lavahalle Niederlützingen (P) <i>Bem.: Allgemeiner Ansatz = 3.000,00 €, Reparatur Jalousie = 5.000,00 €, Reparatur Bodenbelag = 5.000,00 €</i>	1.883,44	3.000,00	13.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5751 Kommunale Tourismusförderung (P) <i>Bem.: Unterhaltung der Wanderwege (Rheinburgenweg)</i>	2.261,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.870,76	4.500,00	19.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1143 Bauhof (P) <i>Bem.: Allgemeine Unterhaltung, Wartung Heizungsanlage + Feuerschutz = 600,00 €.</i>	97,91	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3651 KiTa Brohl St. Johannes der Täufer (P) <i>Bem.: Wartung Heizung = 1.000,00 €.</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3652 Kindergarten Spatzennest (P) <i>Bem.: Wartung der Heizungsanlage, Wärmepumpe und PV-Anlage.</i> <i>Unterhaltung digitale Schlösser = 2.000,00 €, Austausch Untertischgeräte im Jahr 2025 = 1.000,00 €</i>	2.030,89	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5732 Bürgerhaus Brohl (P) <i>Bem.: Wartung Heizungsanlage = 500,00 € jährlich. Fenster, Türen streichen u. Austausch Briefkasten 8.000,00 € für 2025</i>	241,94	500,00	8.500,00	500,00	500,00	500,00
5733 Lavahalle Niederlützingen (P) <i>Bem.: Wartung Heizungsanlage = 1.000,00 €, Austausch der Armaturen in den Duschen = 5.000,00 €</i>	500,02	500,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2023	2024	2025	2026	2027	2028
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	26.229,52	8.500,00	60.300,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) <i>Bem.: Allgemeiner Ansatz = 50.000,00 €. Malerarbeiten Unterführung zu den Rheinanlagen = 5.300,00 €, 5.000,00 € Anteil Markierungsarbeiten. Der weitere Anteil ist durch Haushaltsermächtigungen aus 2024 gedeckt.</i>	26.229,52	8.500,00	60.300,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	53.641,28	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) <i>Bem.: Allgemeiner Ansatz = 50.000,00 €. Unterhaltung Straßenbeleuchtung, Verteilerkästen etc. Ansatz ab 2025 erhöht aufgrund Jahresergebnis 2023 und 2024.</i>	53.641,28	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	7.194,56	7.000,00	7.000,00	10.500,00	7.000,00	7.000,00
	1143 Bauhof (P) <i>Bem.: 2026: Erneuerung Reifen LKW und Reifen Radlader.</i>	7.194,56	7.000,00	7.000,00	10.500,00	7.000,00	7.000,00
523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	8.421,69	6.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	1143 Bauhof (P) <i>Bem.: Ansatz Erhöhung aufgrund gestiegener Kosten</i>	8.421,69	6.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) <i>Bem.: Unterhaltung Automat für Parkraum Wohnmobilstellplatz</i>		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	47,01	500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	3651 KiTa Brohl St. Johannes der Täufer (P)			400,00	400,00	400,00	400,00
	3652 Kindergarten Spatzennest (P) <i>Bem.: Toner, Ersatzteile/Rep. f. Betriebs- und Geschäftsausstattungen.</i>	47,01	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P) <i>Bem.: Wartung und Support öffentliches WLAN (Buchung vormals über 5111-563410)</i>			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.601,36	12.850,00	18.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	117,26	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	1143 Bauhof (P)	3.528,51	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	2811 Heimat- und Kulturpflege (P) <i>Bem.: Hinweisschilder für Gedenktafeln.</i>			2.500,00			
	3651 KiTa Brohl St. Johannes der Täufer (P)			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	3652 Kindergarten Spatzennest (P) <i>Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2024 in das Haushaltsjahr 2025.</i>	2.739,32	2.500,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) <i>Bem.: Allgemeiner Ansatz = 3.000,00 €, in 2025 weitere 2.000,00 € für Absperreinrichtungen/Verkehrszeichen für Umzüge, Feste etc. bzw. Erneuerung der vorhandenen Einrichtungen/Zeichen gem HFA vom 11.03.2025.</i>	2.672,40	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)	308,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	5732 Bürgerhaus Brohl (P)	6,99	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	5733 Lavahalle Niederlützingen (P)	227,98	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524200	Essenskosten	15.497,20	52.470,00	56.430,00	56.430,00	56.430,00	56.430,00
	3652 Kindergarten Spatzennest (P) <i>Bem.: Deckungsgleich mit Einnahmen. 90 Kinder x 2,85 € x 20 Tage x 11 Monate. Preiserhöhung nach Ausschreibung zum 01.09.2024</i>	15.497,20	52.470,00	56.430,00	56.430,00	56.430,00	56.430,00
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.204,33	3.900,00	2.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	3652 Kindergarten Spatzennest (P)	924,74	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) <i>Bem.: Winterdienst für gemeindeeigene Grundstücke. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2024 in Höhe von 1.600,00 € in das Haushaltsjahr 2025.</i>		2.000,00	400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5732 Bürgerhaus Brohl (P)	65,14	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	5733 Lavahalle Niederlützingen (P)	214,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524710	Reinigungsmittel	1.756,71	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	3652 Kindergarten Spatzennest (P)	1.434,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5732 Bürgerhaus Brohl (P)	97,11	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	5733 Lavahalle Niederlützingen (P)	225,56	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	488,99	450,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) <i>Bem.: Ablesen Straßenbeleuchtung.</i>	488,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P) <i>Bem.: anteilige Kosten für Rattenbekämpfung lt. aktuellem Angebot.</i>		250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	83.397,60	84.000,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) <i>Bem.: Laufendes Entgelt an das Abwasserwerk für die Oberflächenentwässerung der Ortsstraßen. Anpassung des Ansatzes an die VZ 2025.</i>	83.397,60	84.000,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00
525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.353,94	12.150,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P) <i>Bem.: Interne Verrechnung zwischen 5511-525430 und 5531-442430.</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P) <i>Bem.: Erstattung an die Stadt Bad Breisig bezüglich Revierförster. Anpassung des Ansatzes an die tatsächlichen Zahlungen unter Berücksichtigung der Personalkostensteigerungen sowie geplante zukünftige Beteiligung der Ortsgemeinden an den Sachkosten des Forstbetriebes. Hierzu erfolgt eine vorherige Beratung im Fachausschuss.</i>	353,94	2.150,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
525590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	1.500,81	1.800,00				
	1142 Liegenschaften (P) <i>Bem.: Ab 2025 Berücksichtigung unter Konto 525900.</i>	1.500,81	1.500,00				

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	5531 Friedhofswesen (P) <i>Bem.: Ab 2025 Berücksichtigung unter Konto 525900.</i>		300,00				
525900	Kostenerstattungen an übrige Bereiche			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	1142 Liegenschaften (P) <i>Bem.: Neues Konto ab 2025. Bis 2024 Berücksichtigung unter Konto 525590.</i>			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Aufgrund der gestiegenen Betriebskosten für Wohnungen ist absehbar, dass geringere Erstattungen auf BK-Guthaben erfolgen.</i>						
	5531 Friedhofswesen (P) <i>Bem.: Neues Konto ab 2025. Bis 2024 Berücksichtigung unter Konto 525590. z.B. Rückgabe Nutzungsrecht</i>			300,00	300,00	300,00	300,00
529110	Sachlicher Aufwand ohne Unternehmereinsatz		3.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)		3.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.734,90	4.680,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
	3652 Kindergarten Spatzennest (P)	104,72					
	5531 Friedhofswesen (P)		3.500,00				
	5733 Lavahalle Niederlützingen (P)	454,46					
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P) <i>Bem.: (Rheinburgenweg)</i>	1.175,72	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
529210	Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	4.998,00		950,00	950,00	950,00	950,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	4.998,00		950,00	950,00	950,00	950,00
E11	Abschreibungen	489.480,85	440.610,00	455.294,00	436.656,00	427.816,00	424.230,00
539900	Sonstige Abschreibungen	489.480,85	440.610,00	455.294,00	436.656,00	427.816,00	424.230,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	2.279,83	724,00	769,00	374,00	374,00	229,00
	1142 Liegenschaften (P)	7.788,54	7.789,00	7.789,00	7.789,00	7.789,00	7.789,00
	1143 Bauhof (P)	16.474,37	14.939,00	12.960,00	12.746,00	12.245,00	11.746,00
	3651 KiTa Brohl St. Johannes der Täufer (P)	827,17	827,00	827,00	827,00	297,00	120,00
	3652 Kindergarten Spatzennest (P)	52.649,90	16.171,00	29.752,00	29.730,00	29.028,00	28.719,00
	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (P)	7.178,36	3.393,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00
	4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P)	2.596,98	2.597,00	2.597,00	2.597,00	2.597,00	2.597,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)	370.774,56	366.501,00	368.551,00	350.546,00	343.437,00	340.984,00
	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)	4.195,00	4.195,00	4.195,00	4.193,00	4.195,00	4.192,00
	5531 Friedhofswesen (P)	6.939,00	6.939,00	6.939,00	6.939,00	6.939,00	6.939,00
	5732 Bürgerhaus Brohl (P)	8.976,00	8.976,00	8.976,00	8.976,00	8.976,00	8.976,00
	5733 Lavahalle Niederlützingen (P)	8.801,14	7.559,00	7.559,00	7.559,00	7.559,00	7.559,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2023	2024	2025	2026	2027	2028
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.134.318,30	2.105.900,00	2.174.860,00	2.209.598,00	2.220.061,00	2.229.973,00
541491	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkosten	45.279,49	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00
	3651 KiTa Brohl St. Johannes der Täufer (P) <i>Bem.: Personalkostenzuschuss für kirchlichen Kindergarten. Anteil der Ortsgemeinde = 12,5 %.</i>	45.279,49	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00
541492	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen öffentlichen Bereich - Sachkosten	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
	3651 KiTa Brohl St. Johannes der Täufer (P) <i>Bem.: anteilige Sachkosten für kirchlichen Kindergarten</i>	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
541510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	7.440,36	8.200,00	3.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	2811 Heimat- und Kulturpflege (P) <i>Bem.: Öffentliche Feste, u.a. Seniorenfest (3.500 €) sowie Berücksichtigung der Kosten für den Weihnachtsmarkt.</i>	7.440,36	7.500,00	3.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	4211 Allgemeine Sportförderung (P)		700,00				
541590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	557,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	3311 Förderung sonstiger sozialer Angelegenheiten (P) <i>Bem.: Weihnachtsbeihilfe sowie Gutscheine zur Begrüßung der Neugeborenen.</i>	557,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
541900	an übrige Bereiche	7.460,80	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
	2811 Heimat- und Kulturpflege (P) <i>Bem.: Zuschüsse an Vereine (u.a. Karneval/Kirmes) nach Förderrichtlinien.</i>	7.460,80	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (P) <i>Bem.: Zuschüsse für jugendpflegerische Maßnahmen (auch Freizeidfahrten u.a.) -nach Förderrichtlinien-</i>		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
543100	Gewerbesteuerumlage	76.019,65	55.300,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) <i>Bem.: Gewerbesteuerumlagesatz ab dem Jahr 2020 = 35,0 v.H.</i>	76.019,65	55.300,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.162.943,00	1.186.810,00	1.225.661,00	1.240.117,00	1.245.824,00	1.250.391,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) <i>Bem.: Kreisumlage mit einem Hebesatz von 43,65 v.H. (2024 = 44,15 v.H.) Bei den Ansätzen 2026 bis 2028 handelt es sich um Schätzungen / Hochrechnungen.</i>	1.162.943,00	1.186.810,00	1.225.661,00	1.240.117,00	1.245.824,00	1.250.391,00
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	827.718,00	788.390,00	814.299,00	829.581,00	834.337,00	839.682,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) <i>Bem.: Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage mit einem Hebesatz von 29,0 v.H. (2024 = 28,0 v.H.) Bei den Ansätzen 2026 bis 2028 handelt es sich um Schätzungen / Hochrechnungen auf Basis des Haushaltes der Verbandsgemeinde.</i>	827.718,00	788.390,00	814.299,00	829.581,00	834.337,00	839.682,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	57.321,68	83.267,00	90.792,00	86.392,00	85.592,00	85.992,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	2024	2025	2026	2027	2028
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023					
561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	306,48	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	3652 Kindergarten Spatzennest (P)	306,48	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.767,25	7.900,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	660,45	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	<i>Bem.: Seminarbesuche Ortsbürgermeister, Ratsmitglieder und Ehrenamtliche.</i>						
	3652 Kindergarten Spatzennest (P)	3.106,80	7.200,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00
	<i>Bem.: 1 % der Personalkosten</i>						
561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen	151,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	1143 Bauhof (P)	32,34					
	3652 Kindergarten Spatzennest (P)	118,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	221,90	1.540,00	740,00	740,00	740,00	740,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	97,08	1.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	1143 Bauhof (P)	124,82	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.062,71	1.200,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00
	1143 Bauhof (P)	2.062,71	1.200,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00
	<i>Bem.: Allgemeiner Ansatz = 1.200,00 €.</i>						
	<i>2026: zusätzliche Schnitenschutzkleidung inklusive Helm = 1.200,00 €</i>						
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	106,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	1111 Verwaltungsführung (P)		300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: Ansatzerhöhung ab 2025 aufgrund Einführung Maßnahmen betriebliches Gesundheitsmanagement.</i>						
	1143 Bauhof (P)	106,00	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	<i>Bem.: Pflicht-Vorsorgeuntersuchungen der Bauhofmitarbeiter. Ansatzerhöhung ab 2025 aufgrund Einführung Maßnahmen betriebliches Gesundheitsmanagement.</i>						
	3652 Kindergarten Spatzennest (P)		500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	<i>Bem.: Ansatz für die Durchführung von Arbeitsschutzmaßnahmen (Grippe-Schutzimpfungen).</i>						
	<i>Ansatzerhöhung ab 2025 aufgrund Einführung Maßnahmen betriebliches Gesundheitsmanagement.</i>						
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.433,08	4.601,00	4.601,00	4.601,00	4.601,00	4.601,00
	1142 Liegenschaften (P)	920,79	921,00	921,00	921,00	921,00	921,00
	<i>Bem.: Mieten und Pachten unbebaute Grundstücke</i>						
	3652 Kindergarten Spatzennest (P)	2.279,04	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
	4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P)	1.233,25	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	<i>Bem.: Kosten Miettoilette Sportplatz Brohl.</i>						
562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	648,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	3652 Kindergarten Spatzennest (P)	648,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	<i>Bem.: KiTa-Info App u.a.; Virenschutz, Updates für Software</i>						

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	2024	2025	2026	2027	2028
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023					
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		2.300,00	10.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	1111 Verwaltungsführung (P)		2.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.: ggf. Anwaltskosten. Erhöhter Ansatz 2025 für Beratungskosten in laufender Baumaßnahme.</i>						
	1142 Liegenschaften (P)		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P)		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P)		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
563100	Büromaterial	532,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	340,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	3652 Kindergarten Spatzennest (P)	192,07	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563200	Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	342,90	400,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	109,90	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	3652 Kindergarten Spatzennest (P)	233,00	250,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	<i>Bem.: Preissteigerung Abos + Bausteine Kindergarten (pädagogische Arbeitsmappe)</i>						
563310	Porto und Versandkosten - Porto- und Versandkosten	185,70	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	185,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	3652 Kindergarten Spatzennest (P)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	4.758,52	5.770,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	631,24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	<i>Bem.: Internet und Telefonie</i>						
	1143 Bauhof (P)	240,27	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	3652 Kindergarten Spatzennest (P)	761,49	730,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	<i>Bem.: Internet und Telefonie.</i>						
	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P)	3.125,52	4.000,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	<i>Bem.: Internetleitungen öffentliches WLAN</i>						
563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	246,68	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	1143 Bauhof (P)	99,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: Kraftfahrzeug.</i>						
	3652 Kindergarten Spatzennest (P)	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: GEZ</i>						
563900	Sonstiges	1.533,24	4.300,00	3.800,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1111 Verwaltungsführung (P)		540,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.: Sonstige Aufwendungen für den Bereich der gesamten Verwaltungsführung. Beinhaltet 400,00 € für Beitrag Bahnlärm.</i>						
3652 Kindergarten Spatzennest (P)		992,99	2.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2024 in das Haushaltsjahr 2025.</i>						
5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563910 Geschäftsaufwendungen - Budget		6.443,73	8.000,00	6.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3652 Kindergarten Spatzennest (P)		6.443,73	8.000,00	6.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	<i>Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2024 in das Haushaltsjahr 2025.</i>						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		9.346,98	11.330,00	12.600,00	12.800,00	13.000,00	13.200,00
1142 Liegenschaften (P)		1.863,10	2.000,00	2.200,00	2.250,00	2.300,00	2.350,00
	<i>Bem.: jährliche Anpassung Preisindex lt. vertraglich vereinbarter Wertsicherheitsklausel.</i>						
1143 Bauhof (P)		824,17	850,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00
	<i>Bem.: jährliche Anpassung Preisindex lt. vertraglich vereinbarter Wertsicherheitsklausel.</i>						
3651 KiTa Brohl St. Johannes der Täufer (P)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2024 in das Jahr 2025.</i>						
3652 Kindergarten Spatzennest (P)		1.907,39	2.500,00	2.800,00	2.850,00	2.900,00	2.950,00
	<i>Bem.: jährliche Anpassung Preisindex lt. vertraglich vereinbarter Wertsicherheitsklausel. Erhöhung des Beitrages wegen Umbau und der Erweiterung des Kindergartens</i>						
4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P)		376,46	450,00	450,00	500,00	550,00	600,00
	<i>Bem.: Gebäudeversicherung jährliche Anpassung Preisindex lt. vertraglich vereinbarter Wertsicherheitsklausel.</i>						
5531 Friedhofswesen (P)		603,88	630,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	<i>Bem.: Sachversicherungsbeitrag Friedhofskapelle+Leichenhalle NL und Kapelle Brohl . Jährliche Anpassung Preisindex lt. vertraglich vereinbarter Wertsicherheitsklausel.</i>						
5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)		172,76	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5732 Bürgerhaus Brohl (P)		1.398,72	1.450,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	<i>Bem.: jährliche Anpassung Preisindex lt. vertraglich vereinbarter Wertsicherheitsklausel. Erhöhung des Ansatzes aufgrund Erweiterung des Versicherungsschutzes.</i>						
5733 Lavahalle Niederlützingen (P)		2.134,64	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5751 Kommunale Tourismusförderung (P)		65,86	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	<i>Bem.: Kiosk Rheinanlagen</i>						
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		2.181,76	3.030,00	3.535,00	3.535,00	3.535,00	3.535,00
1143 Bauhof (P)		2.158,17	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	<i>Bem.: Beitragserhöhung durch Ankündigung Versicherungsgeber November 2024.</i>						
5531 Friedhofswesen (P)		23,59	30,00	35,00	35,00	35,00	35,00
	<i>Bem.: KFZ-Versicherung für Hydrobox, Beitragserhöhung durch Mitteilung Versicherungsgeber November 2024.</i>						

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	2024	2025	2026	2027	2028
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023					
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	7.281,91	8.600,00	9.620,00	9.620,00	9.620,00	9.620,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	747,85	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	1143 Bauhof (P)	739,43	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	3652 Kindergarten Spatzennest (P)	5.625,74	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	5531 Friedhofswesen (P)	168,89	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	5733 Lavahalle Niederlützingen (P)		50,00	70,00	70,00	70,00	70,00
564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	78,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	78,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: Waldbrandversicherung.</i>						
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.081,15	1.296,00	1.296,00	1.296,00	1.296,00	1.296,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	2811 Heimat- und Kulturpflege (P)	61,36	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	<i>Bem.: Mitgliedsbeitrag an Eifelverein/Interessengemeinschaft BE</i>						
	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: Beitragszahlung an die Gartenbau-Berufsgenossenschaft.</i>						
	5531 Friedhofswesen (P)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	<i>Bem.: Zuwendung für Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge</i>						
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	963,79	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	<i>Bem.: Beinhaltet Beitrag für die Land- und Forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft (990,00 €) sowie Beitrag Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (60,00 €).</i>						
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	205,20					
	1111 Verwaltungsführung (P)	2,00					
	1142 Liegenschaften (P)	1,00					
	1143 Bauhof (P)	4,00					
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)	197,20					
	5733 Lavahalle Niederlützingen (P)	1,00					
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	248,65					
	3652 Kindergarten Spatzennest (P)	34,45					
	5733 Lavahalle Niederlützingen (P)	214,20					
568100	Grundsteuer	3.216,77	3.650,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00
	1142 Liegenschaften (P)	2.516,86	2.930,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00
	1143 Bauhof (P)	120,85	120,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)	321,08	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
	<i>Bem.: Unbebaute Grundstücke</i>						
	5732 Bürgerhaus Brohl (P)	239,66	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	5733 Lavahalle Niederlützingen (P)	18,32	20,00	50,00	50,00	50,00	50,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	1.044,96	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	1143 Bauhof (P)	1.044,96	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
569110	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.600,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	4.600,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	<i>Bem.: Verbuchung der Sitzungsgelder.</i>						
569200	Verfüungsmittel		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	1111 Verwaltungsführung (P)		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
569300	Repräsentationen und Ehrengaben	2.296,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	2.296,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.: Insbesondere Ausgaben für Goldhochzeiten und Geburtstage</i>						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.052.653,10	4.332.103,00	4.604.197,00	4.581.115,00	4.602.157,00	4.635.596,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	588.525,55	- 168.423,00	- 250.311,00	- 302.228,00	- 224.055,00	- 166.806,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14.563,52	14.850,00	13.950,00	12.550,00	15.850,00	16.150,00
472100	Zinsen aus Stundungen	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
473000	Erträge aus verbundenen Unternehmen	8.882,52	8.800,00	7.900,00	6.500,00	9.800,00	10.100,00
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)	8.882,52	8.800,00	7.900,00	6.500,00	9.800,00	10.100,00
	<i>Bem.: Ausschüttungsbetrag aufgrund der Beteiligung der Ortsgemeinde Brohl-Lützing an der Rhein-Ahr-Energie Netz GmbH & Co. KG (Stromnetzgesellschaft). Gemäß Beschlusslage der Anteilseigner erfolgt eine Gewinnausschüttung in Höhe von 45 %. Der Rest verbleibt im Unternehmen zur Tilgung der Schulden.</i>						
	<i>Prognose der RAE Netz GmbH aus Stand November 2024 für die Jahre 2025 bis 2028.</i>						
479200	Nachzahlungszinsen Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.641,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)	5.641,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>Bem.: Pauschal.</i>						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	35.633,87	68.475,00	74.581,00	80.550,00	77.456,00	76.453,00
574200	an das Land		4.189,00	4.189,00	4.189,00		
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)		4.189,00	4.189,00	4.189,00		
	<i>Bem.: Zinsaufwendungen für den Kommunalen Entschuldungsfonds.</i>						
574300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.999,38	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)	1.999,38	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
575110	an inländische Kreditinstitute - an Banken	30.169,18	53.595,00	55.087,00	53.811,00	52.516,00	51.175,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P) <i>Bem.: Zinsaufwand Investitionskredite.</i>	30.169,18	53.595,00	55.087,00	53.811,00	52.516,00	51.175,00
575120	an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.574,31	2.191,00	6.805,00	14.050,00	16.440,00	16.778,00
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P) <i>Bem.: Zinsaufwand Investitionskredite.</i>	2.574,31	2.191,00	6.805,00	14.050,00	16.440,00	16.778,00
579100	Erstattungszinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	875,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P) <i>Bem.: Pauschal.</i>	875,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
579900	Sonstige	16,00					
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)	16,00					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 21.070,35	- 53.625,00	- 60.631,00	- 68.000,00	- 61.606,00	- 60.303,00
E20	Ordentliches Ergebnis	567.455,20	- 222.048,00	- 310.942,00	- 370.228,00	- 285.661,00	- 227.109,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>567.455,20</u>	<u>- 222.048,00</u>	<u>- 310.942,00</u>	<u>- 370.228,00</u>	<u>- 285.661,00</u>	<u>- 227.109,00</u>

Finanzhaushalt ab 2024

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

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.						
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.670.011,91	2.410.184,00	2.609.021,00		2.678.153,00	2.746.398,00	2
601100	Grundsteuer A	4.105,28	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P)	4.105,28	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	
	Bem.: Ab 2023 Anhebung auf Nivellierungssätze nach LFAG = 345 v.H.							
	Auch nach der Grundsteuerreform wird mit dem gleichen Aufkommen bei der Grundsteuer A gerechnet.							
601200	Grundsteuer B	357.711,70	355.000,00					
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P)	357.711,70	355.000,00					
	Bem.: 2023 und 2024 Hebesatz = 465 v.H. (Anhebung auf Nivellierungssätze nach LFAG-Reform).							
	Ab 2025 nach der Grundsteuerreform Festlegung differenzierter Hebesätze (Konten 401500, 401600 und 401700).							
601310	Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	825.356,11	600.000,00	734.000,00	734.000,00	734.000,00	734.000,00	
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P)	825.356,11	600.000,00	734.000,00	734.000,00	734.000,00	734.000,00	
	Bem.: In 2025 Erhöhung des Hebesatzes von 380 v.H. auf 400 v.H..							
601500	Einzahlung - Grundsteuer B - unbebaute Grundstücke (i. S. v § 246 BewG)			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P)			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	Bem.: Hebesatz: 700 v.H..							
	Ab 2025 nach der Grundsteuerreform Festlegung differenzierter Hebesätze.							
601600	Einzahlung - Grundsteuer B - Wohngrundstücke (i. S. v. § 248 i. V. m. § 249 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BewG)			291.000,00	291.000,00	291.000,00	291.000,00	
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P)			291.000,00	291.000,00	291.000,00	291.000,00	
	Bem.: Hebesatz: 585 v.H..							
	Ab 2025 nach der Grundsteuerreform Festlegung differenzierter Hebesätze.							
601700	Einzahlung - Grundsteuer B - Nichtwohngrundstücke (i. S. v. § 248 i. V. m. § 249 Abs. 1 Nr. 5 bis 8 BewG)			64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P)			64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	
	Bem.: Hebesatz: 900 v.H..							
	Ab 2025 nach der Grundsteuerreform Festlegung differenzierter Hebesätze.							
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.184.901,86	1.188.042,00	1.223.491,00	1.289.174,00	1.354.337,00	1.418.978,00	
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P)	1.184.901,86	1.188.042,00	1.223.491,00	1.289.174,00	1.354.337,00	1.418.978,00	
	Bem.: Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung Oktober 2024.							
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	162.913,80	128.452,00	127.720,00	130.648,00	133.209,00	136.137,00	
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P)	162.913,80	128.452,00	127.720,00	130.648,00	133.209,00	136.137,00	
	Bem.: Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung Oktober 2024.							
603300	Hundesteuer	10.018,04	10.000,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	

Finanzhaushalt ab 2024

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

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) Bem.: Ab 2025 Erhöhung der Hundesteuer.	10.018,04	10.000,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
605210	vom Land - Familienleistungsausgleich	125.005,12	124.590,00	132.410,00	132.931,00	133.452,00	136.580,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) Bem.: Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung Oktober 2024.	125.005,12	124.590,00	132.410,00	132.931,00	133.452,00	136.580,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.381.831,65	1.303.448,00	1.133.079,00		1.154.669,00	1.167.590,00
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	606.079,00	443.994,00	240.206,00	245.000,00	250.000,00	255.000,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) Bem.: Ermittlung der Schlüsselzuweisungen A 2024 aufgrund Orientierungsdaten vom 23.10.2024.	606.079,00	443.994,00	240.206,00	245.000,00	250.000,00	255.000,00
	611120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	57.213,00	21.822,00	22.227,00	22.227,00	22.227,00	22.227,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P)	57.213,00	21.822,00	22.227,00	22.227,00	22.227,00	22.227,00
	613200 vom Land	13.962,00	13.692,00	13.692,00	13.692,00		
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P) Bem.: Zuweisung aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (1/3 Anteil vom Land, 1/3 Anteil aus dem Kommunalen Finanzausgleich)	13.962,00	13.692,00	13.692,00	13.692,00		
	614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	704.577,65	823.940,00	856.954,00	873.750,00	895.363,00	912.918,00
	3652 Kindergarten Spatzennest (P) Bem.: anteilige Personalkostenerstattung des Kreises = 87,5 %	704.577,65	823.940,00	856.954,00	873.750,00	895.363,00	912.918,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.697,08	29.805,00	29.405,00		29.405,00	29.405,00
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.346,79	800,00				
	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P) Bem.: Gebühren der Vorkaufsrechte sind Einnahmen der VG und werden daher dort vereinnahmt.	920,40	800,00				
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)	426,39					
	631400 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	5,11	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) Bem.: Gestattungsentgelt	5,11	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.762,68	4.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	3652 Kindergarten Spatzennest (P) Bem.: Elternbeiträge.	1.912,00	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P)	30,68					

Finanzhaushalt ab 2024

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

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5732 Bürgerhaus Brohl (P)	820,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	5733 Lavahalle Niederlützingen (P)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
632240	Entgelte - für das Bestattungswesen	7.132,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	5531 Friedhofswesen (P)	7.132,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
632241	Grabnutzungsentgelte	12.450,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	5531 Friedhofswesen (P)	12.450,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Bem.: Einnahmen aus Grabnutzungsentgelten werden durch die Änderung des § 38 Abs. 4 GemHVO ab 2024 im Ergebnishaushalt veranschlagt. Die Einnahmen wurden bis 2023 unter der Buchungsstelle 5531-236100-19-10 veranschlagt.						
632280	Entgelte - Parkgebühren		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Bem.: Parkraum Wohnmobilstellplatz						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.866,60	124.776,00	129.439,00		129.439,00	149.039,00
641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	14.373,45	2.850,00	1.819,00	1.819,00	1.819,00	1.819,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	14.373,45	2.850,00	1.819,00	1.819,00	1.819,00	1.819,00
641200	Mieten und Pachten	68.860,81	69.456,00	71.190,00	71.190,00	90.790,00	90.790,00
	1142 Liegenschaften (P)	67.406,16	66.666,00	68.400,00	68.400,00	88.000,00	88.000,00
	Bem.: Betrag überwiegend aus Pacht der verbleibenden Flächen in und um die Lavagrube, Mieteinnahmen aus gemeindeeigenen Wohnhäusern, Einnahmen aus der Vermietung Gebäude am Raiffeisenplatz. Anpassung der Ansätze unter Berücksichtigung der Mieterhöhung ab Mai 2025. Ab 2026 Wegfall der Mieteinnahmen aus der Veräußerung eines Gebäudes zum Jahresende 2025. Ab 2027 Erhalt von Pachteinnahmen sowie Einnahmen aus dem Stromverkauf im Rahmen der geplanten Errichtung eines Solarparks.						
	3652 Kindergarten Spatzennest (P)	451,20	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	Bem.: Einnahmen Vermietung Dachfläche für Photovoltaik.						
	5531 Friedhofswesen (P)	450,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	Bem.: Vermietung Bagger an Stadt Bad Breisig (100%), 50,00 Euro pro Einsatz.						
	5733 Lavahalle Niederlützingen (P)	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
	Bem.: Pachteinnahmen für PV-Anlage sowie Pacht Vereinsring.						
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	113,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
641400	Beteiligung Essenskosten	15.632,34	52.470,00	56.430,00	56.430,00	56.430,00	56.430,00

Finanzhaushalt ab 2024

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

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	3652 Kindergarten Spatzennest (P) Bem.: Deckungsgleich mit Ausgaben. 90 Kinder x 2,85 € x 20 Tage x 11 Monate. Preiserhöhung nach Ausschreibung zum 01.09.2024	15.632,34	52.470,00	56.430,00	56.430,00	56.430,00	56.430,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	10.500,00	10.500,00		10.500,00	10.500,00
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	5531 Friedhofswesen (P) Bem.: Interne Verrechnung zwischen 5511-525430 und 5531-442430.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5531 Friedhofswesen (P) Bem.: Erträge wg. der Abräumung von Grabstellen.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	86.957,19	81.250,00	241.250,00		81.250,00	81.250,00
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			160.000,00			
	1142 Liegenschaften (P) Bem.: Veräußerung von Gemeindefläche/n. Es erfolgt eine vorherige Beratung im Fachausschuss.			160.000,00			
	661130 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	6.599,00					
	1143 Bauhof (P)	6.599,00					
	662510 Konzessionsabgabe - Elektrizität	68.957,71	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) Bem.: Konzessionsabgaben Strom.	68.957,71	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
	662520 Konzessionsabgaben - Gas	8.381,48	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) Bem.: Konzessionsabgaben Gas.	8.381,48	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	662700 Versicherungserstattungen	1.573,18	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	1111 Verwaltungsführung (P)		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	1142 Liegenschaften (P)	403,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	1143 Bauhof (P)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	3652 Kindergarten Spatzennest (P)	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)	321,22	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	5531 Friedhofswesen (P)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)	398,05	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Finanzhaushalt ab 2024

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

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	5732 Bürgerhaus Brohl (P)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5733 Lavahalle Niederlützingen (P)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
662900	Sonstige	1.445,82	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
	1111 Verwaltungsführung (P)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	2811 Heimat- und Kulturpflege (P)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Bem.: Zuschüsse anl. Seniorenfest/Kostenbeteiligung Begleitpersonen, Kostenbeteiligung an den Stromkosten u.a.						
	3652 Kindergarten Spatzennest (P)	200,00					
	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (P)	300,00					
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)	543,65	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	Bem.: U.a. Erstattung Stellplatz Container.						
	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)	150,00					
	5531 Friedhofswesen (P)	150,97					
	5733 Lavahalle Niederlützingen (P)	101,20					
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.271.364,43	3.959.963,00	4.152.694,00		4.083.416,00	4.184.182,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	970.326,98	1.231.961,00	1.285.236,00		1.315.654,00	1.341.873,00
701100	Bürgermeister	23.266,27	25.500,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	23.266,27	25.500,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00
701500	Ehrensoldempfänger	7.440,00	7.100,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	7.440,00	7.100,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
702210	TVöD Beschäftigte - Vergütungen	710.507,72	889.683,00	901.678,00	919.398,00	937.467,00	955.891,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	31.003,16	31.761,00	18.304,00	18.670,00	19.043,00	19.424,00
	1143 Bauhof (P)	130.150,44	135.434,00	145.423,00	148.332,00	151.299,00	154.325,00
	3652 Kindergarten Spatzennest (P)	545.054,83	719.591,00	734.919,00	749.314,00	763.993,00	778.960,00
	5531 Friedhofswesen (P)	944,67	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00	1.200,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	3.354,62	1.897,00	1.982,00	1.982,00	1.982,00	1.982,00
702290	TVöD Beschäftigte - Sonstige		9.000,00	21.420,00	21.848,00	22.285,00	22.731,00
	3652 Kindergarten Spatzennest (P)		9.000,00	21.420,00	21.848,00	22.285,00	22.731,00
702910	Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen	22.884,99	22.940,00	37.855,00	38.876,00	39.784,00	40.709,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	10.677,07	11.321,00	18.160,00	18.523,00	18.894,00	19.272,00
	1143 Bauhof (P)	9.849,64	5.619,00	6.753,00	7.153,00	7.425,00	7.703,00
	3652 Kindergarten Spatzennest (P)		3.000,00	3.120,00	3.182,00	3.246,00	3.311,00

Finanzhaushalt ab 2024

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

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	5733 Lavahalle Niederlützingen (P)	2.358,28	3.000,00	9.822,00	10.018,00	10.219,00	10.423,00
703200	TVöD Beschäftigte	52.666,23	69.343,00	71.527,00	77.889,00	79.418,00	80.977,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	2.226,54	2.472,00	1.456,00	1.485,00	1.515,00	1.545,00
	1143 Bauhof (P)	9.629,69	10.484,00	11.257,00	11.483,00	11.712,00	11.946,00
	3652 Kindergarten Spatzennest (P)	40.421,70	56.191,00	58.591,00	64.698,00	65.968,00	67.263,00
	5531 Friedhofswesen (P)	68,81	50,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	319,49	146,00	153,00	153,00	153,00	153,00
703900	Geringfügig Beschäftigte und Sonstige	1.079,68	1.750,00	2.920,00	2.979,00	3.048,00	3.120,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	759,78	851,00	1.412,00	1.440,00	1.469,00	1.498,00
	1143 Bauhof (P)	319,90	199,00	261,00	266,00	282,00	298,00
	3652 Kindergarten Spatzennest (P)		700,00	728,00	743,00	757,00	773,00
	5733 Lavahalle Niederlützingen (P)			519,00	530,00	540,00	551,00
704200	TVöD Beschäftigte	145.783,09	189.955,00	196.424,00	200.274,00	204.200,00	208.204,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	6.476,20	7.006,00	3.744,00	3.819,00	3.895,00	3.973,00
	1143 Bauhof (P)	26.861,02	29.296,00	31.474,00	32.103,00	32.745,00	33.400,00
	3652 Kindergarten Spatzennest (P)	110.604,23	153.164,00	160.599,00	163.745,00	166.953,00	170.224,00
	5531 Friedhofswesen (P)	190,95	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	1.650,69	389,00	407,00	407,00	407,00	407,00
704900	Geringfügig Beschäftigte und Sonstige	4.360,65	4.792,00	7.963,00	7.858,00	8.055,00	8.255,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	2.620,00	3.067,00	4.148,00	4.231,00	4.316,00	4.402,00
	1143 Bauhof (P)	1.085,02	1.225,00	1.267,00	1.028,00	1.088,00	1.149,00
	5733 Lavahalle Niederlützingen (P)	655,63	500,00	2.548,00	2.599,00	2.651,00	2.704,00
705200	TVöD Beschäftigte	120,00	128,00	99,00	102,00	106,00	109,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	30,00	32,00				
	1143 Bauhof (P)	30,00	32,00	33,00	34,00	35,00	36,00
	3652 Kindergarten Spatzennest (P)	60,00	64,00	66,00	68,00	71,00	73,00
706260	TVöD Beschäftigte - Leistungsprämien	2.218,35	11.770,00	12.350,00	12.930,00	13.510,00	14.090,00
	1111 Verwaltungsführung (P)		1.120,00	1.150,00	1.180,00	1.210,00	1.240,00
	1143 Bauhof (P)	2.218,35	1.750,00	1.800,00	1.850,00	1.900,00	1.950,00
	3652 Kindergarten Spatzennest (P)		8.900,00	9.400,00	9.900,00	10.400,00	10.900,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	386.170,34	466.165,00	593.815,00		528.615,00	522.615,00
	722110 Aufwendungen für Strom	76.429,38	98.300,00	101.850,00	96.350,00	96.350,00	96.350,00

Finanzhaushalt ab 2024

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

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1142 Liegenschaften (P) Bem.: lt. Auswertung Ergebnis 5. BA Strom 2023-2025.	148,52	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1143 Bauhof (P) Bem.: lt. Auswertung Ergebnis 5. BA Strom 2023-2025	743,10	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2811 Heimat- und Kulturpflege (P) Bem.: Kirmeszähler am Rhein für Prinzengarde, tlw. Übernahme der Kosten durch diese.	2.991,35	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3651 KiTa Brohl St. Johannes der Täufer (P) Bem.: Anpassung des Ansatzes an die steigenden Energiekosten nach der 5. Bündelausschreibung.		1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3652 Kindergarten Spatzennest (P) Bem.: Jahresrechnungen 2022 u. 2023 liegen noch nicht vor, Stand November 2024. Abrechnung voraussichtlich in 2025.	- 2.625,22	6.500,00	12.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P)	2.863,10	3.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) Bem.: lt. Auswertung Ergebnis 5. BA Strom 2024-2025	67.547,29	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P) Bem.: lt. Auswertung Ergebnis 5. BA Strom 2023-2025	167,44	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5531 Friedhofswesen (P) Bem.: Leichenhalle Gartenstraße und Friedhofskapelle Braunsbergweg. lt. Auswertung Ergebnis 5. BA Strom 2023-2025	321,37	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P) Bem.: lt. Auswertung Ergebnis 5. BA Strom 2023-2025	- 65,69	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
5732 Bürgerhaus Brohl (P) Bem.: lt. Auswertung Ergebnis 5. BA Strom 2023-2025	1.940,09	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5733 Lavahalle Niederlützingen (P) Bem.: lt. Auswertung Ergebnis 5. BA Strom 2024-2025	2.398,03	5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
722120 Auszahlungen für Gas	27.482,75	38.600,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
1142 Liegenschaften (P) Bem.: lt. Auswertung Ergebnis Sonderausschreibung Gas 2024/2024 und Betankung Heizöl Hauptstr. 35 (ca. 4.000,00 EUR).	12.162,08	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1143 Bauhof (P) Bem.: lt. Auswertung Ergebnis Sonderausschreibung Gas 2024/2025	728,22	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3651 KiTa Brohl St. Johannes der Täufer (P)		1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3652 Kindergarten Spatzennest (P)	3.654,72	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P) Bem.: Betankung Brenngas. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2024 in das Haushaltsjahr 2025.		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Finanzhaushalt ab 2024

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

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	5732 Bürgerhaus Brohl (P)	3.330,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	Bem.: lt Auswertung Ergebnis Sonderausschreibung Gas 2024-2025						
	5733 Lavahalle Niederlützingen (P)	7.607,73	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Bem.: lt. Auswertung Ergebnis Sonderausschreibung Gas 2024-2025						
722200	Aufwendungen für Wasser	5.750,96	6.500,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
	1142 Liegenschaften (P)	817,56	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	1143 Bauhof (P)	412,62	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	2811 Heimat- und Kulturpflege (P)	128,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	3651 KiTa Brohl St. Johannes der Täufer (P)		300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	3652 Kindergarten Spatzennest (P)	970,73	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P)	620,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)	585,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Bem.: Wasser für Brunnen, Josef-Leusch-Straße 26						
	5531 Friedhofswesen (P)	857,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Bem.: Wasserabschlag Friedhofskapelle + Trinkwasser						
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)	708,28	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	5732 Bürgerhaus Brohl (P)	146,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	5733 Lavahalle Niederlützingen (P)	502,52	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
722300	Aufwendungen für Abwasser	12.868,02	15.120,00	15.060,00	15.060,00	15.060,00	15.060,00
	1142 Liegenschaften (P)	2.467,95	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	1143 Bauhof (P)	991,57	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	3651 KiTa Brohl St. Johannes der Täufer (P)		200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Bem.: .						
	3652 Kindergarten Spatzennest (P)	1.179,92	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (P)	312,20	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	Bem.: Abwasser für Spielplätze						
	4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P)	302,54	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)	1.426,44	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)	93,24	150,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	5531 Friedhofswesen (P)	1.095,76	1.500,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	Bem.: Niederschlagswasser						
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)	1.454,12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	5732 Bürgerhaus Brohl (P)	1.582,81	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	5733 Lavahalle Niederlützingen (P)	1.961,47	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
722400	Aufwendungen für Abfall	10.344,96	12.045,00	12.195,00	12.195,00	12.195,00	12.195,00

Finanzhaushalt ab 2024

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

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2024	2025	2026	2027	2028
		2023					
	1142 Liegenschaften (P)	2.067,27	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	1143 Bauhof (P)	1.659,48	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	3651 KiTa Brohl St. Johannes der Täufer (P)		875,00	875,00	875,00	875,00	875,00
	3652 Kindergarten Spatzennest (P)	1.214,79	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)	1.659,48	1.650,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)	1.659,49	1.650,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	5531 Friedhofswesen (P)	1.659,49	1.650,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	5733 Lavahalle Niederlützingen (P)	424,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)		320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29.742,71	48.400,00	74.900,00	38.400,00	35.900,00	35.900,00
	1111 Verwaltungsführung (P)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	1142 Liegenschaften (P)	6.838,58	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Bem.: Allgemeine Unterhaltung.						
	1143 Bauhof (P)	244,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Bem.: Allgemeine Unterhaltung = 1.000,00 €						
	3651 KiTa Brohl St. Johannes der Täufer (P)		5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Bem.: Allgemeine Unterhaltung = 2.000,00 €, Malerarbeiten 2025 = 3.000,00 €.						
	3652 Kindergarten Spatzennest (P)	9.544,66	1.000,00	22.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00
	Bem.: Allgemeiner Ansatz = 2.500,00 €, Malerarbeiten = 10.000,00 €, Reparaturarbeiten Dach und Dachrinne = 1.000,00 €, Stromversorgung Mensa = 3.000,00 €, Trockenbauarbeiten Turnhalle = 6.000,00 €						
	Vorsorglicher Ansatz für 2026 = 5.000,00 €.						
	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (P)	3.793,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Bem.: U.a. Unterhaltungskosten der gesamten Kinderspielflächen im Bereich der Ortsgemeinde. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2024 in das Haushaltsjahr 2025.						
	4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P)	1.084,79	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Bem.: Allgemeine Unterhaltung = 3.000,00 €						
	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2024 in das Haushaltsjahr 2025.						
	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)	3.221,34	5.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
	Bem.: Baumkontrolle sowie Baumpflegearbeiten = 10.000,00 €, weitere 700,00 € für Hundekotbeutel.						
	5531 Friedhofswesen (P)	1.350,92	12.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Bem.: Allgemeine Unterhaltung = 2.000,00 €, für 2025: Malerarbeiten Leichenhallen = 15.000 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 9.000,00 € in das Haushaltsjahr 2025.						

Finanzhaushalt ab 2024

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

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023	2024	2025	2026	2027	2028
5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)		1.106,53	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Bem.: Unterhaltung der WC-Anlagen.							
5732 Bürgerhaus Brohl (P)		674,77	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Bem.: Allgemeine Unterhaltung = 2.500,00 €.							
5733 Lavahalle Niederlützingen (P)		1.883,44	3.000,00	13.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Bem.: Allgemeiner Ansatz = 3.000,00 €, Reparatur Jalousie = 5.000,00 €, Reparatur Bodenbelag = 5.000,00 €							
5751 Kommunale Tourismusförderung (P)			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.: Unterhaltung der Wanderwege (Rheinburgenweg)							
723140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		2.716,79	4.500,00	19.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1143 Bauhof (P)		97,91	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Bem.: Allgemeine Unterhaltung, Wartung Heizungsanlage + Feuerschutz = 600,00 €.							
3651 KiTa Brohl St. Johannes der Täufer (P)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.: Wartung Heizung = 1.000,00 €.							
3652 Kindergarten Spatzennest (P)		1.876,92	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Bem.: Wartung der Heizungsanlage, Wärmepumpe und PV-Anlage. Unterhaltung digitale Schlösser = 2.000,00 €, Austausch Untertischgeräte im Jahr 2025 = 1.000,00 €							
5732 Bürgerhaus Brohl (P)		241,94	500,00	8.500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.: Wartung Heizungsanlage = 500,00 € jährlich. Fenster, Türen streichen u. Austausch Briefkasten 8.000,00 € für 2025							
5733 Lavahalle Niederlützingen (P)		500,02	500,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.: Wartung Heizungsanlage = 1.000,00 €, Austausch der Armaturen in den Duschen = 5.000,00 €							
723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		27.076,56	8.500,00	60.300,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)		27.076,56	8.500,00	60.300,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Bem.: Allgemeiner Ansatz = 50.000,00 €. Malerarbeiten Unterführung zu den Rheinanlagen = 5.300,00 €, 5.000,00 € Anteil Markierungsarbeiten. Der weitere Anteil ist durch Haushaltsermächtigungen aus 2024 gedeckt.							
723390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige		53.212,40	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)		53.212,40	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Bem.: Allgemeiner Ansatz = 50.000,00 €. Unterhaltung Straßenbeleuchtung, Verteilerkästen etc. Ansatz ab 2025 erhöht aufgrund Jahresergebnis 2023 und 2024.							
723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		6.250,98	7.000,00	7.000,00	10.500,00	7.000,00	7.000,00
1143 Bauhof (P)		6.250,98	7.000,00	7.000,00	10.500,00	7.000,00	7.000,00
Bem.: 2026: Erneuerung Reifen LKW und Reifen Radlader.							

Finanzhaushalt ab 2024

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

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2023	2024	2025	2026	2027	2028
723520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	8.599,03	6.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	1143 Bauhof (P)	8.599,03	6.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Bem.: Ansatz Erhöhung aufgrund gestiegener Kosten						
723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Bem.: Unterhaltung Automat für Parkraum Wohnmobilstellplatz						
723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	47,01	500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	3651 KiTa Brohl St. Johannes der Täufer (P)			400,00	400,00	400,00	400,00
	3652 Kindergarten Spatzennest (P)	47,01	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Bem.: Toner, Ersatzteile/Rep. f. Betriebs- und Geschäftsausstattungen.						
	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P)			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Bem.: Wartung und Support öffentliches WLAN (Buchung vormals über 5111-563410)						
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.328,83	12.850,00	18.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	13,98	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	1143 Bauhof (P)	3.266,36	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	2811 Heimat- und Kulturpflege (P)			2.500,00			
	Bem.: Hinweisschilder für Gedenktafeln.						
	3651 KiTa Brohl St. Johannes der Täufer (P)			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	3652 Kindergarten Spatzennest (P)	2.804,47	2.500,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2024 in das Haushaltsjahr 2025.						
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)	1.700,15	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Bem.: Allgemeiner Ansatz = 3.000,00 €, in 2025 weitere 2.000,00 € für Absperreinrichtungen/Verkehrszeichen für Umzüge, Feste etc. bzw. Erneuerung der vorhandenen Einrichtungen/Zeichen gem HFA vom 11.03.2025.						
	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)	308,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5732 Bürgerhaus Brohl (P)	6,99	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	5733 Lavahalle Niederlützingen (P)	227,98	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
724200	Essenskosten	15.833,75	52.470,00	56.430,00	56.430,00	56.430,00	56.430,00
	3652 Kindergarten Spatzennest (P)	15.833,75	52.470,00	56.430,00	56.430,00	56.430,00	56.430,00
	Bem.: Deckungsgleich mit Einnahmen. 90 Kinder x 2,85 € x 20 Tage x 11 Monate. Preiserhöhung nach Ausschreibung zum 01.09.2024						
724700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.141,85	3.900,00	2.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	3652 Kindergarten Spatzennest (P)	924,74	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Finanzhaushalt ab 2024

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

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2024	2025	2026	2027	2028
		2023					
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) Bem.: Winterdienst für gemeindeeigene Grundstücke. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2024 in Höhe von 1.600,00 € in das Haushaltsjahr 2025.		2.000,00	400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5732 Bürgerhaus Brohl (P)	65,14	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	5733 Lavahalle Niederlützingen (P)	151,97	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
724710	Reinigungsmittel	1.756,71	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	3652 Kindergarten Spatzennest (P)	1.434,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5732 Bürgerhaus Brohl (P)	97,11	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	5733 Lavahalle Niederlützingen (P)	225,56	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		450,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) Bem.: Ablesen Straßenbeleuchtung.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P) Bem.: anteilige Kosten für Rattenbekämpfung lt. aktuellem Angebot.		250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
725310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	80.000,00	84.000,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) Bem.: Laufendes Entgelt an das Abwasserwerk für die Oberflächenentwässerung der Ortsstraßen. Anpassung des Ansatzes an die VZ 2025.	80.000,00	84.000,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00
725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	10.353,94	12.150,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P) Bem.: Interne Verrechnung zwischen 5511-525430 und 5531-442430.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P) Bem.: Erstattung an die Stadt Bad Breisig bezüglich Revierförster „Anpassung des Ansatzes an die tatsächlichen Zahlungen unter Berücksichtigung der Personalkostensteigerungen sowie geplante zukünftige Beteiligung der Ortsgemeinden an den Sachkosten des Forstbetriebes. Hierzu erfolgt eine vorherige Beratung im Fachausschuss.	353,94	2.150,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
725590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	1.500,81	1.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	1142 Liegenschaften (P) Bem.: * Ab 2025 Berücksichtigung unter Konto 525900. * Neues Konto ab 2025. Bis 2024 Berücksichtigung unter Konto 525590.	1.500,81	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Aufgrund der gestiegenen Betriebskosten für Wohnungen ist absehbar, dass geringere Erstattungen auf BK-Guthaben erfolgen.						

Finanzhaushalt ab 2024

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

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	5531 Friedhofswesen (P) Bem.: * Ab 2025 Berücksichtigung unter Konto 525900. * Neues Konto ab 2025. Bis 2024 Berücksichtigung unter Konto 525590. z.B. Rückgabe Nutzungsrecht		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
729110	Sachlicher Aufwand ohne Unternehmereinsatz		3.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)		3.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.734,90	4.680,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
	3652 Kindergarten Spatzennest (P)	104,72					
	5531 Friedhofswesen (P)		3.500,00				
	5732 Bürgerhaus Brohl (P)						
	5733 Lavahalle Niederlützingen (P)	454,46					
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P) Bem.: (Rheinburgenweg)	1.175,72	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
729210	Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	4.998,00		950,00	950,00	950,00	950,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	4.998,00		950,00	950,00	950,00	950,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.116.814,40	2.105.900,00	2.174.860,00		2.209.598,00	2.220.061,00
741430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	41.194,58	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00
	3651 KiTa Brohl St. Johannes der Täufer (P) Bem.: Personalkostenzuschuss für kirchlichen Kindergarten. Anteil der Ortsgemeinde = 12,5 %.	41.194,58	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00
741510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	8.532,38	8.200,00	3.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	2811 Heimat- und Kulturpflege (P) Bem.: Öffentliche Feste, u.a. Seniorenfest (3.500 €) sowie Berücksichtigung der Kosten für den Weihnachtsmarkt.	8.532,38	7.500,00	3.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	4211 Allgemeine Sportförderung (P)		700,00				
741590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	557,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	3311 Förderung sonstiger sozialer Angelegenheiten (P) Bem.: Weihnachtsbeihilfe sowie Gutscheine zur Begrüßung der Neugeborenen.	557,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
741900	an übrige Bereiche	14.285,80	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
	2811 Heimat- und Kulturpflege (P) Bem.: Zuschüsse an Vereine (u.a. Karneval/Kirmes) nach Förderrichtlinien.	7.385,80	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	3651 KiTa Brohl St. Johannes der Täufer (P) Bem.: anteilige Sachkosten für kirchlichen Kindergarten	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00

Finanzhaushalt ab 2024

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

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (P) Bem.: Zuschüsse für jugendpflegerische Maßnahmen (auch Freizeitfahrten u.a.) -nach Förderrichtlinien-		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
743100	Gewerbesteuerumlage	61.583,64	55.300,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) Bem.: Gewerbesteuerumlagesatz ab dem Jahr 2020 = 35,0 v.H.	61.583,64	55.300,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00
744210	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	1.162.943,00	1.186.810,00	1.225.661,00	1.240.117,00	1.245.824,00	1.250.391,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) Bem.: Kreisumlage mit einem Hebesatz von 43,65 v.H. (2024 = 44,15 v.H.) Bei den Ansätzen 2026 bis 2028 handelt es sich um Schätzungen / Hochrechnungen.	1.162.943,00	1.186.810,00	1.225.661,00	1.240.117,00	1.245.824,00	1.250.391,00
744230	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	827.718,00	788.390,00	814.299,00	829.581,00	834.337,00	839.682,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) Bem.: Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage mit einem Hebesatz von 29,0 v.H. (2024 = 28,0 v.H.) Bei den Ansätzen 2026 bis 2028 handelt es sich um Schätzungen / Hochrechnungen auf Basis des Haushaltes der Verbandsgemeinde.	827.718,00	788.390,00	814.299,00	829.581,00	834.337,00	839.682,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	59.277,94	83.267,00	90.792,00		86.392,00	85.592,00
761100	Auszahlungen für Personaleinstellungen	306,48	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	3652 Kindergarten Spatzennest (P)	306,48	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.767,25	7.900,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00
	1111 Verwaltungsführung (P) Bem.: Seminarbesuche Ortsbürgermeister, Ratsmitglieder und Ehrenamtliche.	660,45	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	3652 Kindergarten Spatzennest (P) Bem.: 1 % der Personalkosten	3.106,80	7.200,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00
761300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen	118,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	3652 Kindergarten Spatzennest (P)	118,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
761310	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	167,12	1.540,00	740,00	740,00	740,00	740,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	42,30	1.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	1143 Bauhof (P)	124,82	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.062,71	1.200,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00
	1143 Bauhof (P) Bem.: Allgemeiner Ansatz = 1.200,00 € 2026: zusätzliche Schnitenschutzkleidung inklusive Helm = 1.200,00 €	2.062,71	1.200,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00

Finanzhaushalt ab 2024

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

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	2024	2025	2026	2027	2028
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023					
761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	106,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	1111 Verwaltungsführung (P)		300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Bem.: Ansatzerhöhung ab 2025 aufgrund Einführung Maßnahmen betriebliches Gesundheitsmanagement.						
	1143 Bauhof (P)	106,00	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Bem.: Pflicht-Vorsorgeuntersuchungen der Bauhofmitarbeiter. Ansatzerhöhung ab 2025 aufgrund Einführung Maßnahmen betriebliches Gesundheitsmanagement.						
	3652 Kindergarten Spatzennest (P)		500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	Bem.: Ansatz für die Durchführung von Arbeitsschutzmaßnahmen (Grippe-Schutzimpfungen). Ansatzerhöhung ab 2025 aufgrund Einführung Maßnahmen betriebliches Gesundheitsmanagement.						
762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.433,08	4.601,00	4.601,00	4.601,00	4.601,00	4.601,00
	1142 Liegenschaften (P)	920,79	921,00	921,00	921,00	921,00	921,00
	Bem.: Mieten und Pachten unbebaute Grundstücke						
	3652 Kindergarten Spatzennest (P)	2.279,04	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
	4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P)	1.233,25	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	Bem.: Kosten Miettoilette Sportplatz Brohl.						
762410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	648,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	3652 Kindergarten Spatzennest (P)	648,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Bem.: KiTa-Info App u.a.; Virenschutz, Updates für Software						
762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		2.300,00	10.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	1111 Verwaltungsführung (P)		2.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Bem.: ggf. Anwaltskosten. Erhöhter Ansatz 2025 für Beratungskosten in laufender Baumaßnahme.						
	1142 Liegenschaften (P)		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P)		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
762590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P)		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
763100	Büromaterial	476,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	284,59	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	3652 Kindergarten Spatzennest (P)	192,07	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
763200	Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	342,90	400,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	109,90	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Finanzhaushalt ab 2024

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

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	2024	2025	2026	2027	2028
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023					
	3652 Kindergarten Spatzennest (P)	233,00	250,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Bem.: Preissteigerung Abos + Bausteine Kindergarten (pädagogische Arbeitsmappe)						
763310	Porto und Versandkosten - Porto	185,70	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	185,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	3652 Kindergarten Spatzennest (P)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	4.758,84	5.770,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	618,68	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Bem.: Internet und Telefonie						
	1143 Bauhof (P)	240,27	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	3652 Kindergarten Spatzennest (P)	774,37	730,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Bem.: Internet und Telefonie.						
	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P)	3.125,52	4.000,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	Bem.: Internetleitungen öffentliches WLAN						
763460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	246,68	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	1143 Bauhof (P)	99,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Bem.: Kraftfahrzeug.						
	3652 Kindergarten Spatzennest (P)	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Bem.: GEZ						
763900	Sonstige	1.188,36	4.300,00	3.800,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	195,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Bem.: Sonstige Aufwendungen für den Bereich der gesamten Verwaltungsführung. Beinhaltet 400,00 € für Beitrag Bahnlärm.						
	3652 Kindergarten Spatzennest (P)	992,99	2.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2024 in das Haushaltsjahr 2025.						
	5411 Gemeinestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
763910	Geschäftsauszahlungen - Budget	6.400,91	8.000,00	6.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	3652 Kindergarten Spatzennest (P)	6.400,91	8.000,00	6.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2024 in das Haushaltsjahr 2025.						
764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	9.346,98	11.330,00	12.600,00	12.800,00	13.000,00	13.200,00
	1142 Liegenschaften (P)	1.863,10	2.000,00	2.200,00	2.250,00	2.300,00	2.350,00
	Bem.: jährliche Anpassung Preisindex lt. vertraglich vereinbarter Wertsicherheitsklausel.						
	1143 Bauhof (P)	824,17	850,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00
	Bem.: jährliche Anpassung Preisindex lt. vertraglich vereinbarter Wertsicherheitsklausel.						

Finanzhaushalt ab 2024

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

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	2024	2025	2026	2027	2028
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023					
	3651 KiTa Brohl St. Johannes der Täufer (P) Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2024 in das Jahr 2025.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3652 Kindergarten Spatzennest (P) Bem.: jährliche Anpassung Preisindex lt. vertraglich vereinbarter Wertsicherheitsklausel. Erhöhung des Beitrages wegen Umbau und der Erweiterung des Kindergartens	1.907,39	2.500,00	2.800,00	2.850,00	2.900,00	2.950,00
	4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P) Bem.: Gebäudeversicherung jährliche Anpassung Preisindex lt. vertraglich vereinbarter Wertsicherheitsklausel.	376,46	450,00	450,00	500,00	550,00	600,00
	5531 Friedhofswesen (P) Bem.: Sachversicherungsbeitrag Friedhofskapelle+Leichenhalle NL und Kapelle Brohl . Jährliche Anpassung Preisindex lt. vertraglich vereinbarter Wertsicherheitsklausel.	603,88	630,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)	172,76	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	5732 Bürgerhaus Brohl (P) Bem.: jährliche Anpassung Preisindex lt. vertraglich vereinbarter Wertsicherheitsklausel. Erhöhung des Ansatzes aufgrund Erweiterung des Versicherungsschutzes.	1.398,72	1.450,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	5733 Lavahalle Niederlützingen (P)	2.134,64	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P) Bem.: Kiosk Rheinanlagen	65,86	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
764120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.181,76	3.030,00	3.535,00	3.535,00	3.535,00	3.535,00
	1143 Bauhof (P) Bem.: Beitragserhöhung durch Ankündigung Versicherungsgeber November 2024.	2.158,17	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	5531 Friedhofswesen (P) Bem.: KFZ-Versicherung für Hydrobox, Beitragserhöhung durch Mitteilung Versicherungsgeber November 2024.	23,59	30,00	35,00	35,00	35,00	35,00
764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	7.273,57	8.600,00	9.620,00	9.620,00	9.620,00	9.620,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	747,85	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	1143 Bauhof (P)	739,43	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	3652 Kindergarten Spatzennest (P)	5.625,74	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	5531 Friedhofswesen (P)	160,55	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	5733 Lavahalle Niederlützingen (P)		50,00	70,00	70,00	70,00	70,00
764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	78,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P) Bem.: Waldbrandversicherung.	78,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.094,25	1.296,00	1.296,00	1.296,00	1.296,00	1.296,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	2811 Heimat- und Kulturpflege (P) Bem.: Mitgliedsbeitrag an Eifelverein/Interessengemeinschaft BE	61,36	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Finanzhaushalt ab 2024

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

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	2024	2025	2026	2027	2028
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023					
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P) Bem.: Beitragszahlung an die Gartenbau-Berufsgenossenschaft.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5531	Friedhofswesen (P) Bem.: Zuwendung für Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
5551	Kommunale Forstwirtschaft (P) Bem.: Beinhaltet Beitrag für die Land- und Forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft (990,00 €) sowie Beitrag Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (60,00 €).	976,89	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
768100	Grundsteuer	3.216,77	3.650,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00
1142	Liegenschaften (P)	2.516,86	2.930,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00
1143	Bauhof (P)	120,85	120,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) Bem.: Unbebaute Grundstücke	321,08	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
5732	Bürgerhaus Brohl (P)	239,66	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5733	Lavahalle Niederlützingen (P)	18,32	20,00	50,00	50,00	50,00	50,00
768200	Kraftfahrzeugsteuer	1.044,96	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1143	Bauhof (P)	1.044,96	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
769110	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	7.260,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
1111	Verwaltungsführung (P) Bem.: Verbuchung der Sitzungsgelder.	7.260,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
769200	Verfügungsmittel		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1111	Verwaltungsführung (P)		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
769300	Repräsentationen und Ehrengaben	2.571,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1111	Verwaltungsführung (P) Bem.: Insbesondere Ausgaben für Goldhochzeiten und Geburtstage	2.571,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.532.589,66	3.887.293,00	4.144.703,00		4.140.259,00	4.170.141,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	738.774,77	72.670,00	7.991,00		- 56.843,00	14.041,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.393,76	14.850,00	13.950,00		12.550,00	15.850,00
672100	Zinsen aus Stundungen	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6121	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
673000	Erträge aus verbundenen Unternehmen	8.882,52	8.800,00	7.900,00	6.500,00	9.800,00	10.100,00

Finanzhaushalt ab 2024

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

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P) Bem.: Ausschüttungsbetrag aufgrund der Beteiligung der Ortsgemeinde Brohl-Lützing 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.	8.882,52	8.800,00	7.900,00	6.500,00	9.800,00	10.100,00
	Prognose der RAE Netz GmbH aus Stand November 2024 für die Jahre 2025 bis 2028.						
679200	Nachverzinsung Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	7.468,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P) Bem.: Pauschal.	7.468,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
679900	Sonstige	3,24					
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)	3,24					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	35.633,87	68.475,00	74.581,00		80.550,00	77.456,00
774200	an das Land		4.189,00	4.189,00	4.189,00		
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P) Bem.: Zinsaufwendungen für den Kommunalen Entschuldungsfonds.		4.189,00	4.189,00	4.189,00		
774300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.999,38	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)	1.999,38	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
775110	an inländische Kreditinstitute - an Banken	30.169,18	53.595,00	55.087,00	53.811,00	52.516,00	51.175,00
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P) Bem.: Zinsaufwand Investitionskredite.	30.169,18	53.595,00	55.087,00	53.811,00	52.516,00	51.175,00
775120	an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.574,31	2.191,00	6.805,00	14.050,00	16.440,00	16.778,00
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P) Bem.: Zinsaufwand Investitionskredite.	2.574,31	2.191,00	6.805,00	14.050,00	16.440,00	16.778,00
779100	Erstattungszinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	875,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P) Bem.: Pauschal.	875,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
779900	Sonstige	16,00					
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)	16,00					
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 19.240,11	- 53.625,00	- 60.631,00		- 68.000,00	- 61.606,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	719.534,66	19.045,00	- 52.640,00		- 124.843,00	- 47.565,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.011,00	8.011,00	8.011,00		8.011,00	8.011,00

Finanzhaushalt ab 2024

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

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.				
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023	2024	2025	2026	2027
				2028		
698100	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	8.011,00	8.011,00	8.011,00	8.011,00	8.011,00
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)	8.011,00	8.011,00	8.011,00	8.011,00	8.011,00
	Bem.: Verzinsung Anlagekapital Produkt 5531 Friedhofswesen.					
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.011,00	8.011,00	8.011,00		8.011,00
798100	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	8.011,00	8.011,00	8.011,00	8.011,00	8.011,00
	5531 Friedhofswesen (P)	8.011,00	8.011,00	8.011,00	8.011,00	8.011,00
	Bem.: Verzinsung des Anlagekapitals					
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	719.534,66	19.045,00	- 52.640,00		- 124.843,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.750,00	141.025,00	584.500,00		135.500,00
681410	vom öffentlichen Bereich - von dem Bund					
	3651 KiTa Brohl St. Johannes der Täufer (P)					
	Bem.: Geplante Zuwendung in Höhe von 80 %.					
	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Jahr 2023 in Höhe von 48.000,00 €.					
	3652 Kindergarten Spatzennest (P)					
681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	55.000,00	141.025,00	584.500,00	135.500,00	
	1142 Liegenschaften (P)			50.000,00		
	Bem.: Geplante Zuwendung aus dem Programm Regional.Zukunft.Nachhaltig (R.Z.N.).					
	3651 KiTa Brohl St. Johannes der Täufer (P)			8.000,00		
	Bem.: Geplante Zuwendung aus dem Programm Regional.Zukunft.Nachhaltig (R.Z.N.) für die Beschaffung eines Sonnensegels.					
	3652 Kindergarten Spatzennest (P)	55.000,00				
	3652 Kindergarten Spatzennest (P)			6.000,00		
	Bem.: Geplante Zuwendung aus dem Programm Regional.Zukunft.Nachhaltig (R.Z.N.) für die Anschaffung von Turngeräten für die Turnhalle.					
	3652 Kindergarten Spatzennest (P)			8.000,00		
	Bem.: Geplante Zuwendung aus dem Programm Regional.Zukunft.Nachhaltig (R.Z.N.) für die Beschaffung eines Sonnensegels.					
	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (P)			38.000,00		
	Bem.: Geplante Zuwendung aus dem Förderprogramm Regional.Zukunft.Nachhaltig (R.Z.N.).					
	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (P)		8.000,00			
	Bem.: voraussichtliche Leaderförderung					

Finanzhaushalt ab 2024

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

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023	2024	2025	2026	2027	2028
5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)			133.025,00				
Bem.: Förderung aus 2021 muss in 2024 neu eingestellt werden. Förderbescheid hat (vor aktueller Baukostenschätzung) eine Förderung von Zuwendungsfähigen Kosten bis zu 85 % in Aussicht gestellt. Fördersumme laut Förderbescheid aus September 2022 133.025,00 €. Aufgrund der Ausgabensteigerung kann ein Aufstockungsantrag gestellt werden. Die Antragsstellung ist derzeit noch in Bearbeitung, weshalb die voraussichtlichen Fördermittel über die bereits genehmigten 133.025,00 € derzeit nicht ermittelt werden können.							
5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)				386.000,00			
Bem.: Geplante Zuwendung laut Erhöhungsantrag = 1.072.000,00 €; aufgeteilt auf die Jahre 2022 = 316.100,00 €, 2023 = 369.900,00 € und 2025 = 386.000,00 €.							
5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)					135.500,00		
Bem.: Zuwendungen durch Antrag I-Stock in Höhe von 135.598,26 € geplant.							
5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)				6.000,00			
Bem.: Geplante Maßnahme im Rahmen des Zukunftsprogramms R.Z.N. unter Berücksichtigung der noch vorhandenen Haushaltsermächtigung bei der Maßnahme Nr. 5411-78.							
5531 Friedhofswesen (P)				37.500,00			
Bem.: Geplante Zuwendung aus dem Förderprogramm Regional.Zukunft.Nachhaltig. (R.Z.N.).							
5733 Lavahalle Niederlützingen (P)				45.000,00			
Bem.: Geplante Zuwendung aus dem Programm Regional.Zukunft.Nachhaltig (R.Z.N.).							
681430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	52.600,00					
3652 Kindergarten Spatzennest (P)		52.600,00					
681590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.150,00					
5531 Friedhofswesen (P)		1.150,00					
Bem.: Die Einnahmen aus Grabnutzungsentgelten werden durch die Änderung des § 38 Abs. 4 GemHVO zukünftig im Ergebnishaushalt (5531-432241) veranschlagt.							
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	360,00	11.700,00	197.325,00		324.375,00	11.700,00
682590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	360,00	11.700,00	197.325,00	324.375,00	11.700,00	11.700,00
3651 KiTa Brohl St. Johannes der Täufer (P)							
Bem.: Einmaliger Baukostenzuschuss. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Jahr 2024 in Höhe von 150.000,00 €.							
5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)		360,00					
5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)				119.000,00	300.000,00		
Bem.: Ausgleichsbeiträge							
5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)				53.950,00			
Bem.: Einnahmen aus Ausbaubeiträgen (65%).							

Finanzhaushalt ab 2024

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

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2024	2025	2026	2027	2028
		2023					
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) Bem.: Einnahmen aus wiederkehrenden Beiträgen. Erneuerung der Maste und Umrüstung auf LED Koblenzer Straße = 48.750,00 €; aufgeteilt auf die Jahre 2025 und 2026 jeweils 24.375,00 €.		11.700,00	24.375,00	24.375,00	11.700,00	11.700,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	6.982,00	16.982,00		6.982,00	
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		6.982,00	6.982,00	6.982,00		
	1142 Liegenschaften (P)		6.982,00	6.982,00	6.982,00		
	Bem.: Konsolidierungsbeitrag der Ortsgemeinde Brohl-Lützing (1/3 des jährlichen Teilnahmebetrages) am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz bis 2026.						
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			10.000,00			
	1142 Liegenschaften (P)			10.000,00			
	Bem.: Angenommener Bilanzieller Wert aus der Veräußerung eines Grundstücks.						
	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	1,00					
	1143 Bauhof (P)	1,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.111,00	159.707,00	798.807,00		466.857,00	11.700,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	384.937,68	512.100,00	1.436.600,00	511.000,00	716.100,00	48.500,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	129,58	26.000,00		104.000,00	4.000,00	4.000,00
	1142 Liegenschaften (P)	129,58	26.000,00		104.000,00	4.000,00	4.000,00
	Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 23.000,00 € in das Jahr 2025 für Grünfläche Bahnhofstraße und allgemeiner Grunderwerb. In 2026: Erwerb von Grundstücken für Photovoltaikfreiflächen = 100.000,00 €, Allgemeiner Grunderwerb = 4.000,00 €.						
	785320 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen						
	3651 KiTa Brohl St. Johannes der Täufer (P)						
	Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 210.000,00 € in das Haushaltsjahr 2024.						
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen		13.000,00	38.000,00			

Finanzhaushalt ab 2024

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

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2024	2025	2026	2027	2028
		2023					
	3661 Anschaffung von 2 Spielgeräten für Spielplatz Brohl und Niederlützingen (B) Bem.: Ansatz 2025: Maßnahmen auf dem Kinderspielplatz auf Kalker: Zaunanlage mit Sichtschutz (3.500,00 €), Sandkastenumrandung (2.000,00 €), Turmkombination (12.000,00 €) , 2 Federtiere (2.000,00 €), Fallschutzmatten (3.000,00 €), Sitzbänke (2..500,00 €) = 25.000,00 € in 2025 sowie weitere 8.000,00 € für Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms R.Z.N.. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 13.000,00 € in das Haushaltsjahr 2025 für: Pater-Paulsen-Spielplatz - Schrank für Sandspielzeug 2.000,00 €, Unterstellhaus 3.000,00 €. Spielgeräte Rheinanlage: Wippe ca. 1.500,00 €, Tischtennisplatte ca. 3.000,00 €, Karussell mit Rundbank ca. 3.500,00 €.		13.000,00	38.000,00			
785430	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.231,00	235.000,00	9.000,00	15.000,00	15.000,00	
	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P) Bem.: Umsetzung von Maßnahmen aus dem Hochwasserschutzkonzept. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 15.000,00 € in das Haushaltsjahr 2025.		15.000,00		15.000,00	15.000,00	
	5411 Gemeindefstraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)	- 647,07					
	5411 Gemeindefstraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) Bem.: Anpassung der Gesamtkosten an die aktuelle Baukostenschätzung. Planungskosten 30.000 € + Submission 298.000 €	41.878,07	220.000,00				
	5531 Friedhofswesen (P) Bem.: Sanierungsmaßnahmen Leichenhalle (Bodenbeläge und Eingangstür)			9.000,00			
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	88.347,09					
	1143 Bauhof (P)	65.331,00					
	3651 KiTa Brohl St. Johannes der Täufer (P) Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 60.000,00 € in das Haushaltsjahr 2024.						
	3652 Kindergarten Spatzennest (P) Bem.: aufgrund unwirtschaftlicher Submissionsergebnisses wird die Maßnahme eingestellt gem. Gemeinderatbeschluss v. 04.10.2023		23.016,09				
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	83.854,48	42.100,00	44.900,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	1111 Verwaltungsführung (P)		500,00	500,00			
	1111 Verwaltungsführung (P) Bem.: Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen für das Bürgerhaus. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.000,00 € in das Haushaltsjahr 2025.	1.237,60	1.000,00		500,00	500,00	500,00
	1143 Bauhof (P)						

Finanzhaushalt ab 2024

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

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1143	Bauhof (P) Bem.: 2025: Anschaffung Kehrmachine für Traktor (10.500,00 €), Rüttelplatte gebraucht (5.000,00 €), Allgemeine Anschaffung 3.000,00 € Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 900,00 € in das Haushaltsjahr 2025.	5.487,48	3.500,00	17.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3651	KiTa Brohl St. Johannes der Täufer (P)			3.000,00			
3652	Kindergarten Spatzennest (P)	40.715,17					
3652	Kindergarten Spatzennest (P) Bem.: Pauschaler Ansatz für Investitionsmaßnahmen 2025 = 9.000,00 € sowie weitere 6.000,00 € für die Ausstattung der Turnhalle mit Turngeräten im Rahmen das Förderprogramms R.Z.N..	9.509,90	9.100,00	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit (P) Bem.: Allgemeiner Ansatz = 5.000,00 €.	26.904,33	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit (P) Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 18.000,00 € in das Haushaltsjahr 2025.		18.000,00				
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 2.200,00 € in das Haushaltsjahr 2025 für die Erneuerung Bänke Rheinanlagen im Rahmen des Zukunftsprogramms R.Z.N. die weiteren Mittel für die Erneuerung der Bänke in der gesamten Ortslage werden unter 5511-110 veranschlagt. Es erfolgt eine Umbuchung der Haushaltsermächtigung von der Maßnahme 5411-78 auf 5511-110.		5.000,00				
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P) Bem.: Geplante Maßnahme im Rahmen des Zukunftsprogramms R..Z.N. unter Berücksichtigung der noch vorhandenen Haushaltsermächtigung bei der Maßnahme Nr. 5411-78. Es erfolgt eine Umbuchung der Haushaltsermächtigung von der Maßnahme 5411-78 auf 5511-110.			3.800,00			
785720	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	426,91	2.000,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
3652	Kindergarten Spatzennest (P) Bem.: Allgemeiner Ansatz = 500,00 € In 2025 zusätzlich weitere Büroeinrichtung wie ergonomische Bürostühle, Regale etc. = 1.500,00 €	426,91	2.000,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
785920	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Gebäude- und Grundstückseinrichtungen		5.200,00				

Finanzhaushalt ab 2024

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

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	3652 Kindergarten Spatzennest (P) Bem.: Erneuerung des Küchenblocks im Gruppenraum "Raupengruppe" nach mehreren Wasserschäden in den letzten Jahren.		5.200,00				
785930	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 5.200,00 € in das Haushaltsjahr 2025. Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.948,62	188.800,00	1.342.700,00	585.600,00	18.000,00	18.000,00
	1142 Liegenschaften (P) Bem.: Abbruchkosten zweier Gebäude in der Josef-Leusch-Straße = 70.000,00 € sowie Gebäudeabriss Rheinstr. 12 = 50.000,00 €.			120.000,00			
	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 35.000,00 € in das Haushaltsjahr 2025 für: Planungskosten Dacherneuerung sowie Heizung und Sanitär KSK-Gebäude. Entsprechende Fördermöglichkeiten werden geprüft.						
	1142 Liegenschaften (P) Bem.: Geplante Gesamtkosten für die Erneuerung des Heizungsanlage im Bürgerhaus Brohl = 50.000,00 € aufgeteilt auf die Jahre 2024 = 10.000,00 € und 2025 = 40.000,00 €.		10.000,00	40.000,00			
	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 10.000,00 € in das Haushaltsjahr 2025. 1143 Bauhof (P)						
	3651 KiTa Brohl St. Johannes der Täufer (P) Bem.: Erneuerung der defekten Heizung = 30.000,00 €, Sanierung Dach = 10.000,00 € sowie weitere 8.000,00 € für die Beschaffung eines Sonnensegels im Rahmen des Förderprogramms R.Z.N..		25.000,00	23.000,00			
	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 25.000,00 € in das Haushaltsjahr 2025. 3652 Kindergarten Spatzennest (P)	128.275,20					
	3652 Kindergarten Spatzennest (P) Bem.: Austausch der Dachfenster = 7.500,00 €, Akustikdecken = 20.000,00 € sowie Sonnensegel im Außenbereich = 8.000,00 € im Rahmen des Förderprogramms R.Z.N..			35.500,00			
	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (P) Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 9.000,00 € in das Haushaltsjahr 2025.		9.000,00				
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)	28.335,91					

Finanzhaushalt ab 2024

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

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) Bem.: Anpassung der Gesamtkosten aufgrund aktualisierter Kostenschätzung/Nachträge auf 1,55 Mio. €; aufgeteilt auf bereits geleistete Zahlungen in 2019 = 17.000,00 €, Ansatz 2022 = 423.000,00 €, Ansatz 2023 = 368.000,00 €, Ansatz 2024 = 18.700,00 und Ansatz 2025 = 723.000,00 €.	14.337,51	18.700,00	723.000,00			
Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung aus Vorjahren in das Haushaltsjahr 2025.						
5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) Bem.: Ansatz aus 2022 verfällt mit Ablauf des Jahres 2024. Ansatz müsste für 2025 neu erstellt werden wenn noch Bedarf besteht.		10.000,00	200.000,00	473.500,00		
5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) Bem.: Ansatz in 2025 = Planungs- und Baukosten 200.000,00 €. VE zu Lasten/Ansatz 2026 = 473.500,00 €, aufgeteilt auf Bau- und Baunebenkosten = 446.000,00 €, Baukostenzuschuss für das Abwasserwerk = 27.500,00 €.						
Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung aus 2024 in Höhe von 10.000,00 € in das Haushaltsjahr 2025. Die Ermächtigung dient zur Sanierung von Rinnen.						
5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) Bem.: Baukostenzuschuss Kanalerneuerung = 16.199,28 €.			16.200,00			
5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) Bem.: Baukostenzuschuss Kanalerneuerung = 27.488,04 €.				27.500,00		
5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) Bem.: Baukostenzuschuss Kanalerneuerung 1. BA = 15.148,32€, 2.BA = 31.945,56 €				47.100,00		
5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) Bem.: In 2025: Baumaßnahmen, demgegenüber stehen Einnahmen aus Ausbaubeiträgen. In 2024: Baukostenzuschuss Kanalerneuerung 1. BA = 42.020,28€, 2.BA = 11.053,20 € Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 53.100,00 € in das Haushaltsjahr 2025.		53.100,00	83.000,00			
5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) Bem.: Sanierung Straßenbeleuchtung. Erneuerung der Maste und Umrüstung auf LED Koblenzer Straße = 75.000,00 €; aufgeteilt auf die Jahre 2025 und 2026 jeweils 37.500,00 €.		18.000,00	37.500,00	37.500,00	18.000,00	18.000,00
5531 Friedhofswesen (P)						
5531 Friedhofswesen (P) Bem.: Maßnahmen im Rahmen des Zukunftsprogramms R.Z.N..			37.500,00			
5733 Lavahalle Niederlützingen (P) Bem.: Dachsanierung = 45.000,00 € aufgeteilt auf die Jahre 2024 = 18.000,00 € (Haushaltsermächtigung) und 2025 = 27.000,00 € im Rahmen des Zukunftsprogramms R.Z.N..		45.000,00	27.000,00			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						

Finanzhaushalt ab 2024

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

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	2024	2025	2026	2027	2028
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	384.937,68	512.100,00	1.436.600,00	511.000,00	716.100,00	48.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 275.826,68	- 352.393,00	- 637.793,00	- 511.000,00	- 249.243,00	- 36.800,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	443.707,98	- 333.348,00	- 690.433,00	- 511.000,00	- 374.086,00	- 84.365,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.050.000,00	352.393,00	637.793,00		249.243,00	36.800,00
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.050.000,00	352.393,00	637.793,00	249.243,00	36.800,00	21.800,00
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)	1.050.000,00	352.393,00	637.793,00	249.243,00	36.800,00	21.800,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	133.065,36	110.030,00	103.889,00		82.214,00	70.477,00
	792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	13.300,00	3.325,00				
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)	13.300,00	3.325,00				
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	119.765,36	106.705,00	103.889,00	82.214,00	70.477,00	62.881,00
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)	119.765,36	106.705,00	103.889,00	82.214,00	70.477,00	62.881,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	916.934,64	242.363,00	533.904,00		167.029,00	- 33.677,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	602.080,48					
	795291 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)	602.080,48					
	1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung (P)	602.080,48					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 602.080,48					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		107.740,00	198.284,00		314.907,00	209.137,00
	694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)		107.740,00	198.284,00	314.907,00	209.137,00	119.011,00
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)		107.740,00	198.284,00	314.907,00	209.137,00	119.011,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	758.562,14	16.755,00	41.755,00		107.850,00	91.095,00
	794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)	758.562,14	16.755,00	41.755,00	107.850,00	91.095,00	66.095,00
	1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung (P)	758.562,14					

Finanzhaushalt ab 2024

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

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P) Bem.: Ausgewiesener jährlicher Tilgungsbetrag aufgrund der Teilnahme am KEF (16.755,00 €) bis zum 31.12.2026. Ab 2025 erfolgt hier die Ausweisung des Tilgungsbetrages der nach dem 31.12.2023 aufgenommenen Liquiditätskredite nach § 105 Abs. 5 GemO (Tilgung innerhalb von max. 36 Monaten). Neuaufnahme 2024 lt. vorläufigen Ergebnis = 75.000,00 € ergibt einen jährlichen Tilgungsbetrag von 2025 - 2027 von 25.000,00 €, sowie Neuaufnahme 2025 lt. Plan = 198.284,00 € ergibt einen jährlichen Tilgungsbetrag von 2026 - 2028 von 66.095,00 €. Die Tilgung der Liquiditätskredite ab 2026 wurden zunächst nicht berücksichtigt, da weitere Konsolidierungsmaßnahmen erarbeitet werden sollen.			16.755,00	41.755,00	107.850,00	91.095,00	66.095,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 758.562,14	90.985,00	156.529,00		207.057,00	118.042,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 443.707,98	333.348,00	690.433,00		374.086,00	84.365,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 443.707,98	333.348,00	690.433,00		374.086,00	84.365,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	602.080,48					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	586.469,30	- 90.985,00	- 156.529,00		- 207.057,00	- 118.042,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00					- 511.000,00	



Produkthaushaltsbuch

Ortsgemeinde Brohl-Lützing

Hauptplan 2025



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1111	Verwaltungsführung	2025

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:****Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Verwaltungsführung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	976,66	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
462700 Versicherungserstattungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
462900 Sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	976,66	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	976,66	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.813,20	94.430,00	85.574,00	87.048,00	88.542,00	90.054,00
501300 Ortsbürgermeister	22.972,27	25.500,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00
501500 Ehrensoldempfänger	7.440,00	7.100,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen	31.003,16	31.761,00	18.304,00	18.670,00	19.043,00	19.424,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Verwaltungsführung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
502910 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen	10.677,07	11.321,00	18.160,00	18.523,00	18.894,00	19.272,00	
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.226,54	2.472,00	1.456,00	1.485,00	1.515,00	1.545,00	
503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen	759,78	851,00	1.412,00	1.440,00	1.469,00	1.498,00	
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.476,20	7.006,00	3.744,00	3.819,00	3.895,00	3.973,00	
504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.620,00	3.067,00	4.148,00	4.231,00	4.316,00	4.402,00	
505200 TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	30,00	32,00					
506260 TVöD Beschäftigte - Leistungsprämien		1.120,00	1.150,00	1.180,00	1.210,00	1.240,00	
507130 Beamte - Ehrensoldrückstellungen	7.058,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
508200 TVöD Beschäftigte	550,18						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117,26	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	117,26	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
E11 Abschreibungen	2.279,83	724,00	769,00	374,00	374,00	229,00	
539900 Sonstige Abschreibungen	2.279,83	724,00	769,00	374,00	374,00	229,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.334,51	18.250,00	25.650,00	17.650,00	17.650,00	17.650,00	
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	660,45	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	97,08	1.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		2.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
563100 Büromaterial	340,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	109,90	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
563310 Porto und Versandkosten - Porto- und Versandkosten	185,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	631,24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
563900 Sonstiges	540,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	747,85	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2,00						
569110 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.600,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	
569200 Verfügungsmittel		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
569300 Repräsentationen und Ehrengaben	2.296,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104.544,80	114.504,00	113.093,00	106.172,00	107.666,00	109.033,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 103.568,14	- 112.104,00	- 110.693,00	- 103.772,00	- 105.266,00	- 106.633,00	
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Verwaltungsführung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 103.568,14	- 112.104,00	- 110.693,00	- 103.772,00	- 105.266,00	- 106.633,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 103.568,14	- 112.104,00	- 110.693,00	- 103.772,00	- 105.266,00	- 106.633,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 97.313,14	- 109.380,00	- 107.924,00	- 101.398,00	- 102.892,00	- 104.404,00
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	1.237,60	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>1.237,60</i>	<i>1.500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.237,60	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.237,60	- 1.500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 98.550,74	- 110.880,00	- 108.424,00	- 101.898,00	- 103.392,00	- 104.904,00
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Verwaltungsführung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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)	- 97.313,14	- 109.380,00	- 107.924,00	- 101.398,00	- 102.892,00	- 104.404,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1111 Verwaltungsführung:		
1111 . 507130	Beamte - Ehrensoldrückstellungen	Zuführung zur Ehrensoldrückstellung Ortsbürgermeister.
1111 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Seminarbesuche Ortsbürgermeister, Ratsmitglieder und Ehrenamtliche.
1111 . 561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	Ansatzserhöhung ab 2025 aufgrund Einführung Maßnahmen betriebliches Gesundheitsmanagement.
1111 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	ggf. Anwaltskosten. Erhöhter Ansatz 2025 für Beratungskosten in laufender Baumaßnahme.
1111 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Internet und Telefonie
1111 . 563900	Sonstiges	Sonstige Aufwendungen für den Bereich der gesamten Verwaltungsführung. Beinhaltet 400,00 € für Beitrag Bahnlärm.
1111 . 569110	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	Verbuchung der Sitzungsgelder.
1111 . 569300	Repräsentationen und Ehrengaben	Insbesondere Ausgaben für Goldhochzeiten und Geburtstage
1111 . 761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Seminarbesuche Ortsbürgermeister, Ratsmitglieder und Ehrenamtliche.
1111 . 761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	Ansatzserhöhung ab 2025 aufgrund Einführung Maßnahmen betriebliches Gesundheitsmanagement.
1111 . 762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	ggf. Anwaltskosten. Erhöhter Ansatz 2025 für Beratungskosten in laufender Baumaßnahme.
1111 . 763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Internet und Telefonie
1111 . 763900	Sonstige	Sonstige Aufwendungen für den Bereich der gesamten Verwaltungsführung. Beinhaltet 400,00 € für Beitrag Bahnlärm.
1111 . 769110	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	Verbuchung der Sitzungsgelder.
1111 . 769300	Repräsentationen und Ehrengaben	Insbesondere Ausgaben für Goldhochzeiten und Geburtstage
1111 . 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 beweglichem Anlagevermögen für das Bürgerhaus. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.000,00 € in das Haushaltsjahr 2025.

Maßnahmen 1111 Verwaltungsführung:							
5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.478		500	500	500		10.978
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.478		- 500	- 500	- 500		- 10.978

69 Büromöbelausstattung Rathaus							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	500					1.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 500	- 500					- 1.000

Stellenplan 1111 Verwaltungsführung:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,95	1,30	0,95	0,95	0,95	0,95

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2025

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 Gemeinde Brohl-Lützing sowie der mit den Gebäuden verbundenen Anlagen.		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Verträge		
Konzepte		
Dienstanweisungen		
Zielgruppe		
Mieter		
Ortsgemeinden		
EinwohnerInnen		
Investoren		
Fachabteilungen		
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:						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	67.139,10	66.666,00	68.400,00	68.400,00	88.000,00	88.000,00
	<i>441200 Mieten und Pachten</i>	<i>67.139,10</i>	<i>66.666,00</i>	<i>68.400,00</i>	<i>68.400,00</i>	<i>88.000,00</i>
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
E7	403,91	500,00	160.500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>		<i>160.000,00</i>			
	<i>462700 Versicherungserstattungen</i>	<i>403,91</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
E8	67.543,01	67.166,00	228.900,00	68.900,00	88.500,00	88.500,00
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
E10	22.558,04	30.300,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
	<i>522110 Aufwendungen für Strom</i>	<i>- 523,19</i>	<i>1.400,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>
	<i>522120 Aufwendungen für Gas</i>	<i>9.369,48</i>	<i>10.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
	<i>522200 Aufwendungen für Wasser</i>	<i>813,84</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>
	<i>522300 Aufwendungen für Abwasser</i>	<i>2.472,27</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>
	<i>522400 Aufwendungen für Abfall</i>	<i>2.086,25</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.400,00</i>
	<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>6.838,58</i>	<i>10.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
	<i>525590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>1.500,81</i>	<i>1.500,00</i>			
	<i>525900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche</i>			<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
E11	7.788,54	7.789,00	7.789,00	7.789,00	7.789,00	7.789,00
	<i>539900 Sonstige Abschreibungen</i>	<i>7.788,54</i>	<i>7.789,00</i>	<i>7.789,00</i>	<i>7.789,00</i>	<i>7.789,00</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	5.301,75	6.151,00	6.351,00	6.401,00	6.451,00	6.501,00
	<i>562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>920,79</i>	<i>921,00</i>	<i>921,00</i>	<i>921,00</i>	<i>921,00</i>
	<i>562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>		<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	1.863,10	2.000,00	2.200,00	2.250,00	2.300,00	2.350,00
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	1,00					
568100 <i>Grundsteuer</i>	2.516,86	2.930,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.648,33	44.240,00	34.540,00	34.590,00	34.640,00	34.690,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	31.894,68	22.926,00	194.360,00	34.310,00	53.860,00	53.810,00
E17 <i>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</i>						
E18 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</i>						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	31.894,68	22.926,00	194.360,00	34.310,00	53.860,00	53.810,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	31.894,68	22.926,00	194.360,00	34.310,00	53.860,00	53.810,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	36.506,55	30.715,00	202.149,00	42.099,00	61.649,00	61.599,00
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>			50.000,00			
681420 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>			50.000,00			
F25 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>						
F26 <i>Sonstige Investitionseinzahlungen</i>		6.982,00	16.982,00	6.982,00		
685100 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		6.982,00	6.982,00	6.982,00		
685200 <i>Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>			10.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.982,00	66.982,00	6.982,00		
F28 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	129,58	36.000,00	160.000,00	104.000,00	4.000,00	4.000,00
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	129,58	26.000,00		104.000,00	4.000,00	4.000,00
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		10.000,00	160.000,00			
F30 <i>Auszahlungen für Finanzanlagen</i>						
F31 <i>Sonstige Investitionsauszahlungen</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129,58	36.000,00	160.000,00	104.000,00	4.000,00	4.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 129,58	- 29.018,00	- 93.018,00	- 97.018,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	36.376,97	1.697,00	109.131,00	- 54.919,00	57.649,00	57.599,00
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)	36.506,55	30.715,00	202.149,00	42.099,00	61.649,00	61.599,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:		
1142 . 441200	Mieten und Pachten	Betrag überwiegend aus Pacht der verbleibenden Flächen in und um die Lavagrube, Mieteinnahmen aus gemeindeeigenen Wohnhäusern, Einnahmen aus der Vermietung Gebäude am Raiffeisenplatz. Anpassung der Ansätze unter Berücksichtigung der Mieterhöhung ab Mai 2025. Ab 2026 Wegfall der Mieteinnahmen aus der Veräußerung eines Gebäudes zum Jahresende 2025. Ab 2027 Erhalt von Pachteinahmen sowie Einnahmen aus dem Stromverkauf im Rahmen der geplanten Errichtung eines Solarparks.
1142 . 461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Veräußerung von Gemeindefläche/n. Es erfolgt eine vorherige Beratung im Fachausschuss.
1142 . 522110	Aufwendungen für Strom	lt. Auswertung Ergebnis 5. BA Strom 2023-2025.
1142 . 522120	Aufwendungen für Gas	lt. Auswertung Ergebnis Sonderausschreibung Gas 2024/2024 und Betankung Heizöl Hauptstr. 35 (ca. 4.000,00 EUR).
1142 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:

1142 . 525590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Ab 2025 Berücksichtigung unter Konto 525900.
1142 . 525900	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	Neues Konto ab 2025. Bis 2024 Berücksichtigung unter Konto 525590.
1142 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Aufgrund der gestiegenen Betriebskosten für Wohnungen ist absehbar, dass geringere Erstattungen auf BK-Guthaben erfolgen. Mieten und Pachten unbebaute Grundstücke
1142 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	jährliche Anpassung Preisindex lt. vertraglich vereinbarter Wertsicherheitsklausel.
1142 . 641200	Mieten und Pachten	Betrag überwiegend aus Pacht der verbleibenden Flächen in und um die Lavagrube, Mieteinnahmen aus gemeindeeigenen Wohnhäusern, Einnahmen aus der Vermietung Gebäude am Raiffeisenplatz. Anpassung der Ansätze unter Berücksichtigung der Mieterhöhung ab Mai 2025. Ab 2026 Wegfall der Mieteinnahmen aus der Veräußerung eines Gebäudes zum Jahresende 2025. Ab 2027 Erhalt von Pachteinnahmen sowie Einnahmen aus dem Stromverkauf im Rahmen der geplanten Errichtung eines Solarparks.
1142 . 661120	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Veräußerung von Gemeindefläche/n. Es erfolgt eine vorherige Beratung im Fachausschuss.
1142 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Geplante Zuwendung aus dem Programm Regional.Zukunft.Nachhaltig (R.Z.N.).
1142 . 685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Konsolidierungsbeitrag der Ortsgemeinde Brohl-Lützing (1/3 des jährlichen Teilnahmebetrages) am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz bis 2026.
1142 . 685200	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Angenommener Bilanzieller Wert aus der Veräußerung eines Grundstücks.
1142 . 722110	Aufwendungen für Strom	lt. Auswertung Ergebnis 5. BA Strom 2023-2025.
1142 . 722120	Auszahlungen für Gas	lt. Auswertung Ergebnis Sonderausschreibung Gas 2024/2024 und Betankung Heizöl Hauptstr. 35 (ca. 4.000,00 EUR).
1142 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung.
1142 . 725590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	* Ab 2025 Berücksichtigung unter Konto 525900. * Neues Konto ab 2025. Bis 2024 Berücksichtigung unter Konto 525590.
1142 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Aufgrund der gestiegenen Betriebskosten für Wohnungen ist absehbar, dass geringere Erstattungen auf BK-Guthaben erfolgen. Mieten und Pachten unbebaute Grundstücke
1142 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	jährliche Anpassung Preisindex lt. vertraglich vereinbarter Wertsicherheitsklausel.
1142 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 23.000,00 € in das Jahr 2025 für Grünfläche Bahnhofstraße und allgemeiner Grunderwerb. In 2026: Erwerb von Grundstücken für Photovoltaikfreiflächen = 100.000,00 €, Allgemeiner Grunderwerb = 4.000,00 €.
1142 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Abbruchkosten zweier Gebäude in der Josef-Leusch-Straße = 70.000,00 € sowie Gebäudeabriss Rheinstr. 12 = 50.000,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 35.000,00 € in das Haushaltsjahr 2025 für: Planungskosten Dacherneuerung sowie Heizung und Sanitär KSK-Gebäude. Entsprechende Fördermöglichkeiten werden geprüft.
1142 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Geplante Gesamtkosten für die Erneuerung des Heizungsanlage im Bürgerhaus Brohl = 50.000,00 € aufgeteilt auf die Jahre 2024 = 10.000,00 € und 2025 = 40.000,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 10.000,00 € in das Haushaltsjahr 2025.

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:							
4 Grunderwerb							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.114		104.000	4.000	4.000		165.114
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 53.114		- 104.000	- 4.000	- 4.000		- 165.114
42 Konsolidierungsbeitrag der Ortsgemeinde Brohl-Lützing zum Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.982	6.982	6.982				20.946
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.982	6.982	6.982				20.946
53 Veräußerungen von Gebäuden und Grundstücken							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.588	10.000					50.588
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	398						398
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.190	10.000					50.190

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:							
85 Erneuerung der Heizungsanlage							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000					50.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	40.000					50.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	10.000					

91 Baumaßnahmen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		120.000					120.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 120.000					- 120.000

Stellenplan 1142 Liegenschaften:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
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:		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
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	14.587,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	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	6.599,00					
	462700 Versicherungserstattungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.988,72					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.587,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	180.144,06	184.039,00	198.268,00	202.249,00	206.486,00	210.807,00
	502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen	130.150,44	135.434,00	145.423,00	148.332,00	151.299,00	154.325,00
	502910 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen	9.849,64	5.619,00	6.753,00	7.153,00	7.425,00	7.703,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	9.629,69	10.484,00	11.257,00	11.483,00	11.712,00	11.946,00
	503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen	319,90	199,00	261,00	266,00	282,00	298,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	26.861,02	29.296,00	31.474,00	32.103,00	32.745,00	33.400,00
	504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.085,02	1.225,00	1.267,00	1.028,00	1.088,00	1.149,00
	505200 TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	30,00	32,00	33,00	34,00	35,00	36,00
	506260 TVöD Beschäftigte - Leistungsprämien	2.218,35	1.750,00	1.800,00	1.850,00	1.900,00	1.950,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.259,35	26.050,00	29.350,00	32.850,00	29.350,00	29.350,00
	522110 Aufwendungen für Strom	855,43	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	522120 Aufwendungen für Gas	831,88	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	522200 Aufwendungen für Wasser	422,95	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	522300 Aufwendungen für Abwasser	1.006,69	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	522400 Aufwendungen für Abfall	1.672,19	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	227,54	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	97,91	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	7.194,56	7.000,00	7.000,00	10.500,00	7.000,00	7.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	8.421,69	6.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.528,51	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E11 Abschreibungen	16.474,37	14.939,00	12.960,00	12.746,00	12.245,00	11.746,00
539900 Sonstige Abschreibungen	16.474,37	14.939,00	12.960,00	12.746,00	12.245,00	11.746,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.557,52	8.950,00	9.830,00	11.080,00	9.930,00	9.980,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen	32,34					
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	124,82	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.062,71	1.200,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	106,00	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	240,27	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	99,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	824,17	850,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.158,17	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	739,43	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	4,00					
568100 Grundsteuer	120,85	120,00	150,00	150,00	150,00	150,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	1.044,96	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	228.435,30	233.978,00	250.408,00	258.925,00	258.011,00	261.883,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 213.847,58	- 233.878,00	- 250.308,00	- 258.825,00	- 257.911,00	- 261.783,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 213.847,58	- 233.878,00	- 250.308,00	- 258.825,00	- 257.911,00	- 261.783,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 213.847,58	- 233.878,00	- 250.308,00	- 258.825,00	- 257.911,00	- 261.783,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 204.059,95	- 218.939,00	- 237.348,00	- 246.079,00	- 245.666,00	- 250.037,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
685610 <i>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</i>	1,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00					
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	70.818,48	3.500,00	17.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	65.331,00					
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	5.487,48	3.500,00	17.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.818,48	3.500,00	17.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.817,48	- 3.500,00	- 17.600,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 274.877,43	- 222.439,00	- 254.948,00	- 249.079,00	- 248.666,00	- 253.037,00
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)	- 204.059,95	- 218.939,00	- 237.348,00	- 246.079,00	- 245.666,00	- 250.037,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:		
1143 . 522110	Aufwendungen für Strom	lt. Auswertung Ergebnis 5. BA Strom 2023-2025
1143 . 522120	Aufwendungen für Gas	lt. Auswertung Ergebnis Sonderausschreibung Gas 2024/2025
1143 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung = 1.000,00 €
1143 . 523140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Allgemeine Unterhaltung, Wartung Heizungsanlage + Feuerschutz = 600,00 €.
1143 . 523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2026: Erneuerung Reifen LKW und Reifen Radlader.
1143 . 523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	Ansatz Erhöhung aufgrund gestiegener Kosten
1143 . 561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Allgemeiner Ansatz = 1.200,00 € 2026: zusätzliche Schnittschutzkleidung inklusive Helm = 1.200,00 €
1143 . 561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	Pflicht-Vorsorgeuntersuchungen der Bauhofmitarbeiter. Ansatzerhöhung ab 2025 aufgrund Einführung Maßnahmen betriebliches Gesundheitsmanagement.
1143 . 563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Kraftfahrzeug.
1143 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	jährliche Anpassung Preisindex lt. vertraglich vereinbarter Wertsicherheitsklausel.
1143 . 564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	Beitragserhöhung durch Ankündigung Versicherungsgeber November 2024.
1143 . 722110	Aufwendungen für Strom	lt. Auswertung Ergebnis 5. BA Strom 2023-2025
1143 . 722120	Auszahlungen für Gas	lt. Auswertung Ergebnis Sonderausschreibung Gas 2024/2025
1143 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung = 1.000,00 €
1143 . 723140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Allgemeine Unterhaltung, Wartung Heizungsanlage + Feuerschutz = 600,00 €.
1143 . 723510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2026: Erneuerung Reifen LKW und Reifen Radlader.
1143 . 723520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	Ansatz Erhöhung aufgrund gestiegener Kosten
1143 . 761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Allgemeiner Ansatz = 1.200,00 € 2026: zusätzliche Schnittschutzkleidung inklusive Helm = 1.200,00 €
1143 . 761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	Pflicht-Vorsorgeuntersuchungen der Bauhofmitarbeiter. Ansatzerhöhung ab 2025 aufgrund Einführung Maßnahmen betriebliches Gesundheitsmanagement.
1143 . 763460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Kraftfahrzeug.
1143 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	jährliche Anpassung Preisindex lt. vertraglich vereinbarter Wertsicherheitsklausel.
1143 . 764120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	Beitragserhöhung durch Ankündigung Versicherungsgeber November 2024.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:

1143 . 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	2025: Anschaffung Kehrmaschine für Traktor (10.500,00 €), Rüttelplatte gebraucht (5.000,00 €), Allgemeine Anschaffung 3.000,00 € Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 900,00 € in das Haushaltsjahr 2025.
---------------	--	---

Maßnahmen 1143 Bauhof:**5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.064	17.600	3.000	3.000	3.000		41.664
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.064	- 17.600	- 3.000	- 3.000	- 3.000		- 41.664

66 Veräußerung eines gemeindeeigenen Fahrzeuges

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2						2
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2						2

95 Ersatzbeschaffung eines LKWs für den Bauhof

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.331						65.331

Maßnahmen 1143 Bauhof:							
95 Ersatzbeschaffung eines LKWs für den Bauhof							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 65.331						- 65.331

104 Erneuerung der Heizungsanlage Bauhof							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

105 Austausch MB Truck							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Stellenplan 1143 Bauhof:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	2025

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:						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
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	- 602.080,48					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 758.562,14					
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 1.360.642,62					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 1.360.642,62					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	602.080,48					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 -F45)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Stellenplan 1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	2025

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		
Gemeinderat Gemeindeorgane		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
BesucherInnen EinwohnerInnen Vereine		
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:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Heimat- und Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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					
		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		<i>462900 Sonstige</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
	2.428,67	1.700,00	4.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	<i>522110 Aufwendungen für Strom</i>	<i>2.300,27</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>
	<i>522200 Aufwendungen für Wasser</i>	<i>128,40</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
	<i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		<i>2.500,00</i>			
E11	Abschreibungen					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
	14.901,16	18.000,00	14.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	<i>541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	<i>7.440,36</i>	<i>7.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>8.500,00</i>
	<i>541900 an übrige Bereiche</i>	<i>7.460,80</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.500,00</i>
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen					
	61,36	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	<i>564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>61,36</i>	<i>90,00</i>	<i>90,00</i>	<i>90,00</i>	<i>90,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
	17.391,19	19.790,00	18.290,00	20.790,00	20.790,00	20.790,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
	- 17.391,19	- 19.290,00	- 17.790,00	- 20.290,00	- 20.290,00	- 20.290,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
	- 17.391,19	- 19.290,00	- 17.790,00	- 20.290,00	- 20.290,00	- 20.290,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)					
	- 17.391,19	- 19.290,00	- 17.790,00	- 20.290,00	- 20.290,00	- 20.290,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Heimat- und Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.099,69	- 19.290,00	- 17.790,00	- 20.290,00	- 20.290,00	- 20.290,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 19.099,69</u>	<u>- 19.290,00</u>	<u>- 17.790,00</u>	<u>- 20.290,00</u>	<u>- 20.290,00</u>	<u>- 20.290,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 -F45)	- 19.099,69	- 19.290,00	- 17.790,00	- 20.290,00	- 20.290,00	- 20.290,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2811 Heimat- und Kulturpflege:

2811 . 462900	Sonstige	Zuschüsse anl. Seniorenfest/Kostenbeteiligung Begleitpersonen, Kostenbeteiligung an den Stromkosten u.a.
2811 . 522110	Aufwendungen für Strom	Kirmeszähler am Rhein für Prinzengarde, tlw. Übernahme der Kosten durch diese.
2811 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Hinweisschilder für Gedenktafeln.
2811 . 541510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Öffentliche Feste, u.a. Seniorenfest (3.500 €) sowie Berücksichtigung der Kosten für den Weihnachtsmarkt.
2811 . 541900	an übrige Bereiche	Zuschüsse an Vereine (u.a. Karneval/Kirmes) nach Förderrichtlinien.
2811 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag an Eifelverein/Interessengemeinschaft BE
2811 . 662900	Sonstige	Zuschüsse anl. Seniorenfest/Kostenbeteiligung Begleitpersonen, Kostenbeteiligung an den Stromkosten u.a.
2811 . 722110	Aufwendungen für Strom	Kirmeszähler am Rhein für Prinzengarde, tlw. Übernahme der Kosten durch diese.
2811 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Hinweisschilder für Gedenktafeln.
2811 . 741510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Öffentliche Feste, u.a. Seniorenfest (3.500 €) sowie Berücksichtigung der Kosten für den Weihnachtsmarkt.
2811 . 741900	an übrige Bereiche	Zuschüsse an Vereine (u.a. Karneval/Kirmes) nach Förderrichtlinien.
2811 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag an Eifelverein/Interessengemeinschaft BE

Stellenplan 2811 Heimat- und Kulturpflege:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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:
3311	Förderung sonstiger sozialer Angelegenheiten	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Sozialen und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Unterstützung Bedürftiger		
Auftraggeber		
Gemeinderat		
Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
bedürftige Menschen		
Ziel		
Sachziele:		
Unterstützung bedürftiger Persaonen		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3311	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3311 Förderung sonstiger sozialer Angelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1						
E2						
E3						
E4						
E5						
E6						
E7						
E8						
E9						
E10						
E11						
E12	557,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	<i>541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>557,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>
E13						
E14						
E15	557,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E16	- 557,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E17						
E18						
E19						
E20	- 557,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E21						
E22						
E23	- 557,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
F23	- 557,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
F24						
F25						
F26						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3311 Förderung sonstiger sozialer Angelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	- 557,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
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)	- 557,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3311 Förderung sonstiger sozialer Angelegenheiten:

3311 . 541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich Weihnachtsbeihilfe sowie Gutschein zur Begrüßung der Neugeborenen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3311 Förderung sonstiger sozialer Angelegenheiten:

3311 . 741590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich Weihnachtsbeihilfe sowie Gutscheine zur Begrüßung der Neugeborenen.

Stellenplan 3311 Förderung sonstiger sozialer Angelegenheiten:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	KiTa Brohl St. Johannes der Täufer	2025

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:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 KiTa Brohl St. Johannes der Täufer:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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		10.225,00	13.475,00	10.475,00	10.475,00	10.475,00
522110 Aufwendungen für Strom		1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
522120 Aufwendungen für Gas		1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522200 Aufwendungen für Wasser		300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522300 Aufwendungen für Abwasser		200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522400 Aufwendungen für Abfall		875,00	875,00	875,00	875,00	875,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			400,00	400,00	400,00	400,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	827,17	827,00	827,00	827,00	297,00	120,00
539900 Sonstige Abschreibungen	827,17	827,00	827,00	827,00	297,00	120,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52.179,49	55.700,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00
541491 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkosten	45.279,49	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00
541492 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen öffentlichen Bereich - Sachkosten	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 KiTa Brohl St. Johannes der Täufer:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<i>564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>		<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.006,66	67.752,00	71.002,00	68.002,00	67.472,00	67.295,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 53.006,66	- 67.752,00	- 71.002,00	- 68.002,00	- 67.472,00	- 67.295,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 53.006,66	- 67.752,00	- 71.002,00	- 68.002,00	- 67.472,00	- 67.295,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 53.006,66	- 67.752,00	- 71.002,00	- 68.002,00	- 67.472,00	- 67.295,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 48.094,58	- 66.925,00	- 70.175,00	- 67.175,00	- 67.175,00	- 67.175,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			8.000,00			
<i>681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund</i>						
<i>681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>			8.000,00			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
<i>682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			8.000,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		25.000,00	26.000,00			
<i>785320 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen</i>						
<i>785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</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>				3.000,00		
<i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		25.000,00	23.000,00			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00	26.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 KiTa Brohl St. Johannes der Täufer:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000,00	- 18.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 48.094,58</u>	<u>- 91.925,00</u>	<u>- 88.175,00</u>	<u>- 67.175,00</u>	<u>- 67.175,00</u>	<u>- 67.175,00</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)	- 48.094,58	- 66.925,00	- 70.175,00	- 67.175,00	- 67.175,00	- 67.175,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3651 KiTa Brohl St. Johannes der Täufer:		
3651 . 522110	Aufwendungen für Strom	Anpassung des Ansatzes an die steigenden Energiekosten nach der 5. Bündelausschreibung.
3651 . 522300	Aufwendungen für Abwasser	.
3651 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung = 2.000,00 €, Malerarbeiten 2025 = 3.000,00 €.
3651 . 523140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartung Heizung = 1.000,00 €.
3651 . 541491	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkosten	Personalkostenzuschuss für kirchlichen Kindergarten. Anteil der Ortsgemeinde = 12,5 %.
3651 . 541492	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen öffentlichen Bereich - Sachkosten	anteilige Sachkosten für kirchlichen Kindergarten
3651 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2024 in das Jahr 2025.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3651 KiTa Brohl St. Johannes der Täufer:

3651 . 681410	vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	Geplante Zuwendung in Höhe von 80 %. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Jahr 2023 in Höhe von 48.000,00 €.
3651 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Geplante Zuwendung aus dem Programm Regional.Zukunft.Nachhaltig (R.Z.N.) für die Beschaffung eines Sonnensegels.
3651 . 682590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Einmaliger Baukostenzuschuss. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Jahr 2024 in Höhe von 150.000,00 €.
3651 . 722110	Aufwendungen für Strom	Anpassung des Ansatzes an die steigenden Energiekosten nach der 5. Bündelausschreibung.
3651 . 722300	Aufwendungen für Abwasser	.
3651 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung = 2.000,00 €, Malerarbeiten 2025 = 3.000,00 €.
3651 . 723140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartung Heizung = 1.000,00 €.
3651 . 741430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Personalkostenzuschuss für kirchlichen Kindergarten. Anteil der Ortsgemeinde = 12,5 %.
3651 . 741900	an übrige Bereiche	anteilige Sachkosten für kirchlichen Kindergarten
3651 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2024 in das Jahr 2025.
3651 . 785320	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 210.000,00 € in das Haushaltsjahr 2024.
3651 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 60.000,00 € in das Haushaltsjahr 2024.
3651 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Erneuerung der defekten Heizung = 30.000,00 €, Sanierung Dach = 10.000,00 € sowie weitere 8.000,00 € für die Beschaffung eines Sonnensegels im Rahmen des Förderprogramms R.Z.N.. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 25.000,00 € in das Haushaltsjahr 2025.

Maßnahmen 3651 KiTa Brohl St. Johannes der Täufer:

5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000					3.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000					- 3.000

Maßnahmen 3651 KiTa Brohl St. Johannes der Täufer:							
88 Raumluftechnische Anlagen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

90 Erwerb des Katholischen Kindergartens Brohl							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

91 Baumaßnahmen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000					8.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	23.000					48.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000	- 15.000					- 40.000

Stellenplan 3651 KiTa Brohl St. Johannes der Täufer:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan 3651 KiTa Brohl St. Johannes der Täufer:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Kindergarten Spatzennest	2025

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 kommunaler Kindergärten		
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:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindergarten Spatzennest:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	719.819,31	835.484,00	868.687,00	885.374,00	906.296,00	923.599,00
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	704.577,65	823.940,00	856.954,00	873.750,00	895.363,00	912.918,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.241,66	11.544,00	11.733,00	11.624,00	10.933,00	10.681,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.492,40	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.492,40	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.563,49	52.920,00	56.880,00	56.880,00	56.880,00	56.880,00
441200 Mieten und Pachten	451,20	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
441400 Beteiligung Essenskosten	16.112,29	52.470,00	56.430,00	56.430,00	56.430,00	56.430,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	816,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462700 Versicherungserstattungen	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462900 Sonstige	200,00					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	166,94					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	739.692,14	890.504,00	928.067,00	944.754,00	965.676,00	982.979,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	703.785,12	950.610,00	988.843,00	1.013.498,00	1.033.673,00	1.054.235,00
502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen	545.054,83	719.591,00	734.919,00	749.314,00	763.993,00	778.960,00
502290 TVöD Beschäftigte - Sonstige		9.000,00	21.420,00	21.848,00	22.285,00	22.731,00
502910 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen		3.000,00	3.120,00	3.182,00	3.246,00	3.311,00
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	40.421,70	56.191,00	58.591,00	64.698,00	65.968,00	67.263,00
503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen		700,00	728,00	743,00	757,00	773,00
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	110.604,23	153.164,00	160.599,00	163.745,00	166.953,00	170.224,00
505200 TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	60,00	64,00	66,00	68,00	71,00	73,00
506260 TVöD Beschäftigte - Leistungsprämien		8.900,00	9.400,00	9.900,00	10.400,00	10.900,00
508200 TVöD Beschäftigte	7.644,36					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.601,81	78.320,00	109.680,00	86.180,00	83.680,00	83.680,00
522110 Aufwendungen für Strom	- 3.849,27	6.500,00	12.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
522120 Aufwendungen für Gas	5.812,52	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
522200 Aufwendungen für Wasser	809,46	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
522300 Aufwendungen für Abwasser	1.294,40	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
522400 Aufwendungen für Abfall	1.212,12	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.544,66	1.000,00	22.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindergarten Spatzennest:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
523140 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>	2.030,89	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	47,01	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	2.739,32	2.500,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
524200 <i>Essenskosten</i>	15.497,20	52.470,00	56.430,00	56.430,00	56.430,00	56.430,00	
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	924,74	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
524710 <i>Reinigungsmittel</i>	1.434,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	104,72						
E11 Abschreibungen	52.649,90	16.171,00	29.752,00	29.730,00	29.028,00	28.719,00	
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	52.649,90	16.171,00	29.752,00	29.730,00	29.028,00	28.719,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.723,34	32.260,00	33.780,00	36.030,00	36.280,00	36.530,00	
561100 <i>Aufwendungen für Personaleinstellungen</i>	306,48	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	3.106,80	7.200,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00	
561300 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen</i>	118,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
561900 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>		500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	2.279,04	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	
562410 <i>Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen</i>	648,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
563100 <i>Büromaterial</i>	192,07	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
563200 <i>Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften</i>	233,00	250,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
563310 <i>Porto und Versandkosten - Porto- und Versandkosten</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	761,49	730,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
563460 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
563900 <i>Sonstiges</i>	992,99	2.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
563910 <i>Geschäftsaufwendungen - Budget</i>	6.443,73	8.000,00	6.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	1.907,39	2.500,00	2.800,00	2.850,00	2.900,00	2.950,00	
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	5.625,74	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	34,45						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	816.760,17	1.077.361,00	1.162.055,00	1.165.438,00	1.182.661,00	1.203.164,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 77.068,03	- 186.857,00	- 233.988,00	- 220.684,00	- 216.985,00	- 220.185,00	
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 77.068,03	- 186.857,00	- 233.988,00	- 220.684,00	- 216.985,00	- 220.185,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindergarten Spatzennest:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 77.068,03	- 186.857,00	- 233.988,00	- 220.684,00	- 216.985,00	- 220.185,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.541,77	- 182.230,00	- 215.969,00	- 202.578,00	- 198.890,00	- 202.147,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107.600,00		14.000,00			
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund						
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	55.000,00		14.000,00			
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	52.600,00					
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.600,00		14.000,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	201.943,27	16.300,00	52.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	23.016,09					
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	50.225,07	9.100,00	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	426,91	2.000,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
785920 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Gebäude- und Grundstückseinrichtungen		5.200,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.275,20		35.500,00			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.943,27	16.300,00	52.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 94.343,27	- 16.300,00	- 38.500,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 126.885,04	- 198.530,00	- 254.469,00	- 205.578,00	- 201.890,00	- 205.147,00
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindergarten Spatzennest:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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)	- 32.541,77	- 182.230,00	- 215.969,00	- 202.578,00	- 198.890,00	- 202.147,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindergarten Spatzennest:

3652 . 414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	anteilige Personalkostenerstattung des Kreises = 87,5 %
3652 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Elternbeiträge.
3652 . 441200	Mieten und Pachten	Einnahmen Vermietung Dachfläche für Photovoltaik.
3652 . 441400	Beteiligung Essenskosten	Deckungsgleich mit Ausgaben. 90 Kinder x 2,85 € x 20 Tage x 11 Monate. Preiserhöhung nach Ausschreibung zum 01.09.2024
3652 . 522110	Aufwendungen für Strom	Jahresrechnungen 2022 u. 2023 liegen noch nicht vor, Stand November 2024. Abrechnung voraussichtlich in 2025.
3652 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeiner Ansatz = 2.500,00 €, Malerarbeiten = 10.000,00 €, Reparaturarbeiten Dach und Dachrinne = 1.000,00 €, Stromversorgung Mensa = 3.000,00 €, Trockenbauarbeiten Turnhalle = 6.000,00 € Vorsorglicher Ansatz für 2026 = 5.000,00 €.
3652 . 523140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartung der Heizungsanlage, Wärmepumpe und PV-Anlage. Unterhaltung digitale Schlösser = 2.000,00 €, Austausch Untertischgeräte im Jahr 2025 = 1.000,00 €
3652 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Toner, Ersatzteile/Rep. f. Betriebs- und Geschäftsausstattungen.
3652 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2024 in das Haushaltsjahr 2025.
3652 . 524200	Essenskosten	Deckungsgleich mit Einnahmen. 90 Kinder x 2,85 € x 20 Tage x 11 Monate. Preiserhöhung nach Ausschreibung zum 01.09.2024
3652 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1 % der Personalkosten
3652 . 561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	Ansatz für die Durchführung von Arbeitsschutzmaßnahmen (Grippe-Schutzimpfungen). Ansatzerhöhung ab 2025 aufgrund Einführung Maßnahmen betriebliches Gesundheitsmanagement.
3652 . 562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	KiTa-Info App u.a.; Virenschutz, Updates für Software

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindergarten Spatzennest:

3652 . 563200	Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	Preissteigerung Abos + Bausteine Kindergarten (pädagogische Arbeitsmappe)
3652 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Internet und Telefonie.
3652 . 563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	GEZ
3652 . 563900	Sonstiges	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2024 in das Haushaltsjahr 2025.
3652 . 563910	Geschäftsaufwendungen - Budget	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2024 in das Haushaltsjahr 2025.
3652 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	jährliche Anpassung Preisindex lt. vertraglich vereinbarter Wertsicherheitsklausel. Erhöhung des Beitrages wegen Umbau und der Erweiterung des Kindergartens
3652 . 614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	anteilige Personalkostenerstattung des Kreises = 87,5 %
3652 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Elternbeiträge.
3652 . 641200	Mieten und Pachten	Einnahmen Vermietung Dachfläche für Photovoltaik.
3652 . 641400	Beteiligung Essenskosten	Deckungsgleich mit Ausgaben. 90 Kinder x 2,85 € x 20 Tage x 11 Monate. Preiserhöhung nach Ausschreibung zum 01.09.2024
3652 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Geplante Zuwendung aus dem Programm Regional.Zukunft.Nachhaltig (R.Z.N.) für die Anschaffung von Turngeräten für die Turnhalle.
3652 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Geplante Zuwendung aus dem Programm Regional.Zukunft.Nachhaltig (R.Z.N.) für die Beschaffung eines Sonnensegels.
3652 . 722110	Aufwendungen für Strom	Jahresrechnungen 2022 u. 2023 liegen noch nicht vor, Stand November 2024. Abrechnung voraussichtlich in 2025.
3652 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeiner Ansatz = 2.500,00 €, Malerarbeiten = 10.000,00 €, Reparaturarbeiten Dach und Dachrinne = 1.000,00 €, Stromversorgung Mensa = 3.000,00 €, Trockenbauarbeiten Turnhalle = 6.000,00 € Vorsorglicher Ansatz für 2026 = 5.000,00 €.
3652 . 723140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartung der Heizungsanlage, Wärmepumpe und PV-Anlage. Unterhaltung digitale Schlösser = 2.000,00 €, Austausch Untertischgeräte im Jahr 2025 = 1.000,00 €
3652 . 723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Toner, Ersatzteile/Rep. f. Betriebs- und Geschäftsausstattungen.
3652 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2024 in das Haushaltsjahr 2025.
3652 . 724200	Essenskosten	Deckungsgleich mit Einnahmen. 90 Kinder x 2,85 € x 20 Tage x 11 Monate. Preiserhöhung nach Ausschreibung zum 01.09.2024
3652 . 761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1 % der Personalkosten
3652 . 761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	Ansatz für die Durchführung von Arbeitsschutzmaßnahmen (Grippe-Schutzimpfungen). Ansatzserhöhung ab 2025 aufgrund Einführung Maßnahmen betriebliches Gesundheitsmanagement.
3652 . 762410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	KiTa-Info App u.a.; Virenschutz, Updates für Software
3652 . 763200	Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	Preissteigerung Abos + Bausteine Kindergarten (pädagogische Arbeitsmappe)
3652 . 763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Internet und Telefonie.
3652 . 763460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	GEZ
3652 . 763900	Sonstige	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2024 in das Haushaltsjahr 2025.
3652 . 763910	Geschäftsauszahlungen - Budget	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2024 in das Haushaltsjahr 2025.
3652 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	jährliche Anpassung Preisindex lt. vertraglich vereinbarter Wertsicherheitsklausel. Erhöhung des Beitrages wegen Umbau und der Erweiterung des Kindergartens
3652 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	aufgrund unwirtschaftlicher Submissionsergebnisse wird die Maßnahme eingestellt gem. Gemeinderatbeschluss v. 04.10.2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindergarten Spatzennest:

3652 . 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	Pauschaler Ansatz für Investitionsmaßnahmen 2025 = 9.000,00 € sowie weitere 6.000,00 € für die Ausstattung der Turnhalle mit Turngeräten im Rahmen des Förderprogramms R.Z.N.. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 10.600,00 € in das Haushaltsjahr 2025.
3652 . 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	Allgemeiner Ansatz = 500,00 € In 2025 zusätzlich weitere Büroeinrichtung wie ergonomische Bürostühle, Regale etc. = 1.500,00 €
3652 . 785920	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Gebäude- und Grundstückseinrichtungen	Erneuerung des Küchenblocks im Gruppenraum "Raupengruppe" nach mehreren Wasserschäden in den letzten Jahren. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 5.200,00 € in das Haushaltsjahr 2025.
3652 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Austausch der Dachfenster = 7.500,00 €, Akustikdecken = 20.000,00 € sowie Sonnensegel im Außenbereich = 8.000,00 € im Rahmen des Förderprogramms R.Z.N..

Maßnahmen 3652 Kindergarten Spatzennest:

5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000					6.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.591	17.000	3.000	3.000	3.000		56.591
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.591	- 11.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000		- 50.591

61 Erweiterung des Raumbedarfs für den kommunalen Kindergarten Spatzennest

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	293.574						293.574
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	960.784						960.784
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 667.211						- 667.211

Maßnahmen 3652 Kindergarten Spatzennest:							
88 Raumluftechnische Anlagen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.016						23.016
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.016						- 23.016

89 Möbelausstattung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.915						45.915
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.915						- 45.915

97 Baumaßnahme im Kindergarten Spatzennest							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000					8.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.500					35.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 27.500					- 27.500

Stellenplan 3652 Kindergarten Spatzennest:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan 3652 Kindergarten Spatzennest:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	11,60	13,60	13,60	13,60	13,60	13,60

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	2025

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, Häusern der Jugend und Beitrag zum Jugendherbergswerk		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Ratsbeschlüsse		
Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Jugendliche		
Familien		
Kinder		
Ziel		
Sachziele:		
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		
Qualitätsziele		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	300,00				
	<i>462900 Sonstige</i>	<i>300,00</i>				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300,00				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.446,79	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00
	<i>522300 Aufwendungen für Abwasser</i>	<i>312,20</i>	<i>320,00</i>	<i>320,00</i>	<i>320,00</i>	<i>320,00</i>
	<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>1.134,59</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>
E11	Abschreibungen	7.178,36	3.393,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00
	<i>539900 Sonstige Abschreibungen</i>	<i>7.178,36</i>	<i>3.393,00</i>	<i>4.380,00</i>	<i>4.380,00</i>	<i>4.380,00</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		400,00	400,00	400,00	400,00
	<i>541900 an übrige Bereiche</i>		<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.625,15	6.113,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.325,15	- 6.113,00	- 7.100,00	- 7.100,00	- 7.100,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 8.325,15	- 6.113,00	- 7.100,00	- 7.100,00	- 7.100,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.325,15	- 6.113,00	- 7.100,00	- 7.100,00	- 7.100,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.805,44	- 2.720,00	- 2.720,00	- 2.720,00	- 2.720,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>		8.000,00 <i>8.000,00</i>	38.000,00 <i>38.000,00</i>		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000,00	38.000,00		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	26.904,33	45.000,00	43.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		<i>13.000,00</i>	<i>38.000,00</i>		
	<i>785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>26.904,33</i>	<i>23.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
	<i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		<i>9.000,00</i>			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.904,33	45.000,00	43.000,00	5.000,00	5.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.904,33	- 37.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 30.709,77	- 39.720,00	- 7.720,00	- 7.720,00	- 7.720,00
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)					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 -F45)	- 3.805,44	- 2.720,00	- 2.720,00	- 2.720,00	- 2.720,00	- 2.720,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:		
3661 . 522300	<i>Aufwendungen für Abwasser</i>	<i>Abwasser für Spielplätze</i>
3661 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>U.a. Unterhaltungskosten der gesamten Kinderspielplätze im Bereich der Ortsgemeinde. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2024 in das Haushaltsjahr 2025.</i>
3661 . 541900	<i>an übrige Bereiche</i>	<i>Zuschüsse für jugendpflegerische Maßnahmen (auch Freizeitfahrten u.a.) -nach Förderrichtlinien-</i>
3661 . 681420	<i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	<i>Geplante Zuwendung aus dem Förderprogramm Regional.Zukunft.Nachhaltig. (R.Z.N.).</i>
3661 . 681420	<i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	<i>voraussichtliche Leaderförderung</i>
3661 . 722300	<i>Aufwendungen für Abwasser</i>	<i>Abwasser für Spielplätze</i>
3661 . 723100	<i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>U.a. Unterhaltungskosten der gesamten Kinderspielplätze im Bereich der Ortsgemeinde. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2024 in das Haushaltsjahr 2025.</i>
3661 . 741900	<i>an übrige Bereiche</i>	<i>Zuschüsse für jugendpflegerische Maßnahmen (auch Freizeitfahrten u.a.) -nach Förderrichtlinien-</i>
3661 . 785330	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>Ansatz 2025: Maßnahmen auf dem Kinderspielplatz auf Kalker: Zaunanlage mit Sichtschutz (3.500,00 €), Sandkastenumrandung (2.000,00 €), Turmkombination (12.000,00 €), 2 Federtiere (2.000,00 €), Fallschutzmatten (3.000,00 €), Sitzbänke (2.500,00 €) = 25.000,00 € in 2025 sowie weitere 8.000,00 € für Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms R.Z.N..</i>
		<i>Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 13.000,00 € in das Haushaltsjahr 2025 für: Pater-Paulsen-Spielplatz - Schrank für Sandspielzeug 2.000,00 €, Unterstellhaus 3.000,00 €, Spielgeräte Rheinanlage: Wippe ca. 1.500,00 €, Tischtennisplatte ca. 3.000,00 €, Karussell mit Rundbank ca. 3.500,00 €.</i>
3661 . 785710	<i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>Allgemeiner Ansatz = 5.000,00 €.</i>
3661 . 785710	<i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 18.000,00 € in das Haushaltsjahr 2025.</i>
3661 . 785930	<i>Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 9.000,00 € in das Haushaltsjahr 2025.</i>

Maßnahmen 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
26 Errichtung von Spielgeräten auf Kinderspielplätzen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		38.000					38.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.896	43.000	5.000	5.000	5.000		145.896
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 87.896	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000		- 107.896

87 Errichtung einer Dirtbikeanlage							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000						9.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.000						- 9.000

101 Mobile Bühne für Turnhalle							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000						8.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000						18.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000						- 10.000

Stellenplan 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4211	Allgemeine Sportförderung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
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:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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		700,00			
	<i>541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>		<i>700,00</i>			
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		700,00			
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 700,00			
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis		- 700,00			
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 700,00			
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 700,00			
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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			- 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)			- 700,00			
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Stellenplan 4211 Allgemeine Sportförderung:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan 4211 Allgemeine Sportförderung:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporthallen 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		
Sachziele:		
Flächendeckende Bereitstellung von Sportstätten Förderung des Breitensports		
Qualitätsziele		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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					
		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		<i>462700 Versicherungserstattungen</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
	4.047,24	10.400,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	<i>522110 Aufwendungen für Strom</i>	<i>2.384,35</i>	<i>3.600,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>
	<i>522120 Aufwendungen für Gas</i>		<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>
	<i>522200 Aufwendungen für Wasser</i>	<i>403,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
	<i>522300 Aufwendungen für Abwasser</i>	<i>175,10</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
	<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>1.084,79</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>
E11	Abschreibungen					
	2.596,98	2.597,00	2.597,00	2.597,00	2.597,00	2.597,00
	<i>539900 Sonstige Abschreibungen</i>	<i>2.596,98</i>	<i>2.597,00</i>	<i>2.597,00</i>	<i>2.597,00</i>	<i>2.597,00</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen					
	1.609,71	1.850,00	1.850,00	1.900,00	1.950,00	2.000,00
	<i>562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>1.233,25</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.400,00</i>
	<i>564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>376,46</i>	<i>450,00</i>	<i>500,00</i>	<i>550,00</i>	<i>600,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
	8.253,93	14.847,00	13.747,00	13.797,00	13.847,00	13.897,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
	- 8.253,93	- 14.347,00	- 13.247,00	- 13.297,00	- 13.347,00	- 13.397,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
	- 8.253,93	- 14.347,00	- 13.247,00	- 13.297,00	- 13.347,00	- 13.397,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 8.253,93</u>	<u>- 14.347,00</u>	<u>- 13.247,00</u>	<u>- 13.297,00</u>	<u>- 13.347,00</u>	<u>- 13.397,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.481,00	- 11.750,00	- 10.650,00	- 10.700,00	- 10.750,00	- 10.800,00
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>- 6.481,00</u>	<u>- 11.750,00</u>	<u>- 10.650,00</u>	<u>- 10.700,00</u>	<u>- 10.750,00</u>	<u>- 10.800,00</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)	- 6.481,00	- 11.750,00	- 10.650,00	- 10.700,00	- 10.750,00	- 10.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:		
4241 . 522120	Aufwendungen für Gas	Betankung Brenngas. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2024 in das Haushaltsjahr 2025.
4241 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung = 3.000,00 € Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2024 in das Haushaltsjahr 2025.
4241 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Kosten Miettoilette Sportplatz Brohl.
4241 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Gebäudeversicherung jährliche Anpassung Preisindex lt. vertraglich vereinbarter Wertsicherheitsklausel.
4241 . 722120	Auszahlungen für Gas	Betankung Brenngas. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2024 in das Haushaltsjahr 2025.
4241 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung = 3.000,00 € Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2024 in das Haushaltsjahr 2025.
4241 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Kosten Miettoilette Sportplatz Brohl.
4241 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Gebäudeversicherung jährliche Anpassung Preisindex lt. vertraglich vereinbarter Wertsicherheitsklausel.

Stellenplan 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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:
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2025

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:						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	797,68	800,00				
	431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	767,00	800,00		
	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	30,68			
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
E7	30,68					
	466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	30,68			
E8	828,36	800,00				
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
E10			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11	Abschreibungen					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	3.125,52	7.750,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.125,52	4.000,00	850,00	850,00
E15	3.125,52	7.750,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	- 2.297,16	- 6.950,00	- 7.100,00	- 7.100,00	- 7.100,00	- 7.100,00
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.297,16	- 6.950,00	- 7.100,00	- 7.100,00	- 7.100,00	- 7.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.297,16	- 6.950,00	- 7.100,00	- 7.100,00	- 7.100,00	- 7.100,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.174,44	- 6.950,00	- 7.100,00	- 7.100,00	- 7.100,00	- 7.100,00
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 <i>785430 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		15.000,00 <i>15.000,00</i>		15.000,00 <i>15.000,00</i>	15.000,00 <i>15.000,00</i>	
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00		15.000,00	15.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00		- 15.000,00	- 15.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.174,44	- 21.950,00	- 7.100,00	- 22.100,00	- 22.100,00	- 7.100,00
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 -F45)	- 2.174,44	- 6.950,00	- 7.100,00	- 7.100,00	- 7.100,00	- 7.100,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		
5111 . 431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Gebühren der Vorkaufsrechte sind Einnahmen der VG und werden daher dort vereinnahmt.
5111 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Wartung und Support öffentliches WLAN (Buchung vormals über 5111-563410)
5111 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Internetleitungen öffentliches WLAN
5111 . 631200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Gebühren der Vorkaufsrechte sind Einnahmen der VG und werden daher dort vereinnahmt.
5111 . 723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Wartung und Support öffentliches WLAN (Buchung vormals über 5111-563410)
5111 . 763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Internetleitungen öffentliches WLAN
5111 . 785430	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Umsetzung von Maßnahmen aus dem Hochwasserschutzkonzept. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 15.000,00 € in das Haushaltsjahr 2025.

Maßnahmen 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:							
83	Hochwasser- und Starkregenvorsorgemaßnahmen						
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000		15.000	15.000			45.000

Maßnahmen 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:							
83 Hochwasser- und Starkregenvorsorgemaßnahmen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000		- 15.000	- 15.000			- 45.000

Stellenplan 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	2025

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		
Gesetze		
Ratsbeschlüsse		
Richtlinien		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
GrundstückseigentümerInnen		
Anlieger öffentlicher Verkehrsflächen		
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:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	75.350,74	75.330,00	72.615,00	72.615,00	72.615,00	72.616,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	75.350,74	75.330,00	72.615,00	72.615,00	72.615,00	72.616,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.663,93	110.437,00	110.438,00	104.826,00	103.966,00	101.653,00
431400 Gebühren für Erlaubnis­scheine (u. a. Anwohnerparkausweise)	5,11	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
432280 Entgelte - Parkgebühren		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	107.658,82	107.432,00	107.433,00	101.821,00	100.961,00	98.648,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	83.779,17	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
462510 Konzessionsabgabe - Elektrizität	72.059,47	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
462520 Konzessionsabgaben - Gas	8.381,48	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
462700 Versicherungserstattungen	321,22	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462900 Sonstige	3.017,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	266.793,84	262.767,00	260.053,00	254.441,00	253.581,00	251.269,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.953,44	217.000,00	292.750,00	282.050,00	282.050,00	282.050,00
522110 Aufwendungen für Strom	63.425,01	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
522300 Aufwendungen für Abwasser	1.426,44	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
522400 Aufwendungen für Abfall	1.672,20	1.650,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	26.229,52	8.500,00	60.300,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	53.641,28	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.672,40	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		2.000,00	400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	488,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	83.397,60	84.000,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00
E11 Abschreibungen	370.774,56	366.501,00	368.551,00	350.546,00	343.437,00	340.984,00
539900 Sonstige Abschreibungen	370.774,56	366.501,00	368.551,00	350.546,00	343.437,00	340.984,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	518,28	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
563900 Sonstiges		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	197,20					
568100 Grundsteuer	321,08	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	604.246,28	584.031,00	661.831,00	633.126,00	626.017,00	623.564,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 337.452,44	- 321.264,00	- 401.778,00	- 378.685,00	- 372.436,00	- 372.295,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 337.452,44	- 321.264,00	- 401.778,00	- 378.685,00	- 372.436,00	- 372.295,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 337.452,44	- 321.264,00	- 401.778,00	- 378.685,00	- 372.436,00	- 372.295,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 154.307,84	- 137.525,00	- 213.275,00	- 202.575,00	- 202.575,00	- 202.575,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		133.025,00	386.000,00	135.500,00		
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		133.025,00	386.000,00	135.500,00		
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	360,00	11.700,00	197.325,00	324.375,00	11.700,00	11.700,00
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	360,00	11.700,00	197.325,00	324.375,00	11.700,00	11.700,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360,00	144.725,00	583.325,00	459.875,00	11.700,00	11.700,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	83.904,42	324.800,00	1.059.700,00	585.600,00	18.000,00	18.000,00
785430 Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.231,00	220.000,00				
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		5.000,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.673,42	99.800,00	1.059.700,00	585.600,00	18.000,00	18.000,00
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.904,42	324.800,00	1.059.700,00	585.600,00	18.000,00	18.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 83.544,42	- 180.075,00	- 476.375,00	- 125.725,00	- 6.300,00	- 6.300,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 237.852,26	- 317.600,00	- 689.650,00	- 328.300,00	- 208.875,00	- 208.875,00
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)	- 154.307,84	- 137.525,00	- 213.275,00	- 202.575,00	- 202.575,00	- 202.575,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:		
5411 . 431400	Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	Gestattungsentgelt
5411 . 432280	Entgelte - Parkgebühren	Parkraum Wohnmobilstellplatz
5411 . 462510	Konzessionsabgabe - Elektrizität	Konzessionsabgaben Strom.
5411 . 462520	Konzessionsabgaben - Gas	Konzessionsabgaben Gas.
5411 . 462900	Sonstige	U.a. Erstattung Stellplatz Container.
5411 . 522110	Aufwendungen für Strom	lt. Auswertung Ergebnis 5. BA Strom 2024-2025
5411 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Allgemeiner Ansatz = 50.000,00 €. Malerarbeiten Unterführung zu den Rheinanlagen = 5.300,00 €, 5.000,00 € Anteil Markierungsarbeiten. Der weitere Anteil ist durch Haushaltsermächtigungen aus 2024 gedeckt.
5411 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	Allgemeiner Ansatz = 50.000,00 €. Unterhaltung Straßenbeleuchtung, Verteilerkästen etc. Ansatz ab 2025 erhöht aufgrund Jahresergebnis 2023 und 2024.
5411 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Unterhaltung Automat für Parkraum Wohnmobilstellplatz

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

5411 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Allgemeiner Ansatz = 3.000,00 €, in 2025 weitere 2.000,00 € für Absperreinrichtungen/Verkehrszeichen für Umzüge, Feste etc. bzw. Erneuerung der vorhandenen Einrichtungen/Zeichen gem HFA vom 11.03.2025.
5411 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel	Winterdienst für gemeindeeigene Grundstücke. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2024 in Höhe von 1.600,00 € in das Haushaltsjahr 2025.
5411 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Ablesen Straßenbeleuchtung.
5411 . 525310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Laufendes Entgelt an das Abwasserwerk für die Oberflächenentwässerung der Ortsstraßen. Anpassung des Ansatzes an die VZ 2025.
5411 . 568100	Grundsteuer	Unbebaute Grundstücke
5411 . 631400	Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	Gestattungsentgelt
5411 . 632280	Entgelte - Parkgebühren	Parkraum Wohnmobilstellplatz
5411 . 662510	Konzessionsabgabe - Elektrizität	Konzessionsabgaben Strom.
5411 . 662520	Konzessionsabgaben - Gas	Konzessionsabgaben Gas.
5411 . 662900	Sonstige	U.a. Erstattung Stellplatz Container.
5411 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Förderung aus 2021 muss in 2024 neu eingestellt werden. Förderbescheid hat (vor aktueller Baukostenschätzung) eine Förderung von Zuwendungsfähigen Kosten bis zu 85 % in Aussicht gestellt. Fördersumme laut Förderbescheid aus September 2022 133.025,00 €. Aufgrund der Ausgabensteigerung kann ein Aufstockungsantrag gestellt werden. Die Antragsstellung ist derzeit noch in Bearbeitung, weshalb die voraussichtlichen Fördermittel über die bereits genehmigten 133.025,00 € derzeit nicht ermittelt werden können.
5411 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Geplante Zuwendung laut Erhöhungsantrag = 1.072.000,00 €; aufgeteilt auf die Jahre 2022 = 316.100,00 €, 2023 = 369.900,00 € und 2025 = 386.000,00 €.
5411 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Zuwendungen durch Antrag I-Stock in Höhe von 135.598,26 € geplant.
5411 . 682590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Ausgleichsbeiträge
5411 . 682590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Einnahmen aus Ausbaubeiträgen (65%).
5411 . 682590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Einnahmen aus wiederkehrenden Beiträgen. Erneuerung der Maste und Umrüstung auf LED Koblenzer Straße = 48.750,00 €; aufgeteilt auf die Jahre 2025 und 2026 jeweils 24.375,00 €.
5411 . 722110	Aufwendungen für Strom	lt. Auswertung Ergebnis 5. BA Strom 2024-2025
5411 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Allgemeiner Ansatz = 50.000,00 €. Malerarbeiten Unterführung zu den Rheinanlagen = 5.300,00 €, 5.000,00 € Anteil Markierungsarbeiten. Der weitere Anteil ist durch Haushaltsermächtigungen aus 2024 gedeckt.
5411 . 723390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	Allgemeiner Ansatz = 50.000,00 €. Unterhaltung Straßenbeleuchtung, Verteilerkästen etc. Ansatz ab 2025 erhöht aufgrund Jahresergebnis 2023 und 2024.
5411 . 723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Unterhaltung Automat für Parkraum Wohnmobilstellplatz
5411 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Allgemeiner Ansatz = 3.000,00 €, in 2025 weitere 2.000,00 € für Absperreinrichtungen/Verkehrszeichen für Umzüge, Feste etc. bzw. Erneuerung der vorhandenen Einrichtungen/Zeichen gem HFA vom 11.03.2025.
5411 . 724700	Sonstige Verbrauchsmittel	Winterdienst für gemeindeeigene Grundstücke. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2024 in Höhe von 1.600,00 € in das Haushaltsjahr 2025.
5411 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Ablesen Straßenbeleuchtung.
5411 . 725310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Laufendes Entgelt an das Abwasserwerk für die Oberflächenentwässerung der Ortsstraßen. Anpassung des Ansatzes an die VZ 2025.
5411 . 768100	Grundsteuer	Unbebaute Grundstücke
5411 . 785430	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Anpassung der Gesamtkosten an die aktuelle Baukostenschätzung. Planungskosten 30.000 € + Submission 298.000 €
5411 . 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 von 2.200,00 € in das Haushaltsjahr 2025 für die Erneuerung Bänke Rheinanlagen im Rahmen des Zukunftsprogramms R.Z.N. die weiteren Mittel für die Erneuerung der Bänke in der gesamten Ortslage werden unter 5511-110 veranschlagt. Es erfolgt eine Umbuchung der Haushaltsermächtigung von der Maßnahme 5411-78 auf 5511-110.

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

5411 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Anpassung der Gesamtkosten aufgrund aktualisierter Kostenschätzung/Nachträge auf 1,55 Mio. €; aufgeteilt auf bereits geleistete Zahlungen in 2019 = 17.000,00 €, Ansatz 2022 = 423.000,00 €, Ansatz 2023 = 368.000,00 €, Ansatz 2024 = 18.700,00 und Ansatz 2025 = 723.000,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung aus Vorjahren in das Haushaltsjahr 2025.
5411 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ansatz aus 2022 verfällt mit Ablauf des Jahres 2024. Ansatz müsste für 2025 neu erstellt werden wenn noch Bedarf besteht.
5411 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ansatz in 2025 = Planungs- und Baukosten 200.000,00 €. VE zu Lasten/Ansatz 2026 = 473.500,00 €, aufgeteilt auf Bau- und Baunebenkosten = 446.000,00 €, Baukostenzuschuss für das Abwasserwerk = 27.500,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung aus 2024 in Höhe von 10.000,00 € in das Haushaltsjahr 2025. Die Ermächtigung dient zur Sanierung von Rinnen.
5411 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Baukostenzuschuss Kanalerneuerung = 16.199,28 €.
5411 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Baukostenzuschuss Kanalerneuerung = 27.488,04 €.
5411 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Baukostenzuschuss Kanalerneuerung 1. BA = 15.148,32€, 2.BA = 31.945,56 €
5411 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	In 2025: Baumaßnahmen, demgegenüber stehen Einnahmen aus Ausbaubeiträgen. In 2024: Baukostenzuschuss Kanalerneuerung 1. BA = 42.020,28€, 2.BA = 11.053,20 € Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 53.100,00 € in das Haushaltsjahr 2025.
5411 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Sanierung Straßenbeleuchtung. Erneuerung der Maste und Umrüstung auf LED Koblenzer Straße = 75.000,00 €; aufgeteilt auf die Jahre 2025 und 2026 jeweils 37.500,00 €.

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:

13 Umfeldgestaltung Bahnhofsumfeld Brohl (Vorplatz und P + R)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		386.000					386.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.110	723.000					809.110
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 86.110	- 337.000					- 423.110

32 Maßnahme Lammertal

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	318.500	119.000	435.500				873.000

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:							
32 Maßnahme Lammertal							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	625.989	200.000	473.500				1.299.489
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 307.489	- 81.000	- 38.000				- 426.489
40 Sanierung der Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.976	24.375	24.375	11.700	11.700		148.126
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.578	37.500	37.500	18.000	18.000		212.578
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.603	- 13.125	- 13.125	- 6.300	- 6.300		- 64.453
78 Rheinanlagen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.631						6.631
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.049						44.049
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 37.417						- 37.417

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:							
81 Straßenbaumaßnahme Leyler Weg							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.603						15.603
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.603						15.603
82 Umbau der Bushaltestellen Fritz-Beck-Straße / Horsterstraße							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.025						133.025
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	267.752						267.752
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 134.727						- 134.727
93 Herstellung von Lagerflächen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:							
99 Baumaßnahme Quellenstraße							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		53.950					53.950
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.100	83.000					136.100
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 53.100	- 29.050					- 82.150
100 Kanalerneuerung Baukostenzuschuss Josef-Leusch-Straße							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			47.100				47.100
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 47.100				- 47.100
106 Kanalerneuerung Baukostenzuschuss Bahnhofsvorplatz							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		16.200					16.200
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 16.200					- 16.200

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:							
107 Kanalerneuerung Baukostenzuschuss Lammertal							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			27.500				27.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 27.500				- 27.500

108 Straßenerneuerung Burgstraße							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Stellenplan 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	2025

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 und Grünflächen der Friedhöfe, die der Erholung/Kommunikation dienen.		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse Ausschussbeschlüsse organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
Allgemeinheit EinwohnerInnen BesucherInnen		
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:**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	150,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462700 Versicherungserstattungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462900 Sonstige	150,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.862,79	19.450,00	25.340,00	25.340,00	25.340,00	25.340,00
522110 Aufwendungen für Strom	141,82	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522200 Aufwendungen für Wasser	457,27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522300 Aufwendungen für Abwasser	93,24	150,00	140,00	140,00	140,00	140,00
522400 Aufwendungen für Abfall	1.672,20	1.650,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.189,36	5.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	308,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen	4.195,00	4.195,00	4.195,00	4.193,00	4.195,00	4.192,00
539900 Sonstige Abschreibungen	4.195,00	4.195,00	4.195,00	4.193,00	4.195,00	4.192,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.057,79	23.745,00	29.635,00	29.633,00	29.635,00	29.632,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.907,79	- 23.595,00	- 29.485,00	- 29.483,00	- 29.485,00	- 29.482,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.907,79	- 23.595,00	- 29.485,00	- 29.483,00	- 29.485,00	- 29.482,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 20.907,79	- 23.595,00	- 29.485,00	- 29.483,00	- 29.485,00	- 29.482,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.886,16	- 19.400,00	- 25.290,00	- 25.290,00	- 25.290,00	- 25.290,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>			6.000,00 6.000,00			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			6.000,00			
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>			3.800,00 3.800,00			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.800,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.200,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 15.886,16	- 19.400,00	- 23.090,00	- 25.290,00	- 25.290,00	- 25.290,00
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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)	- 15.886,16	- 19.400,00	- 25.290,00	- 25.290,00	- 25.290,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan					

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:		
5511 . 522110	Aufwendungen für Strom	lt. Auswertung Ergebnis 5. BA Strom 2023-2025
5511 . 522200	Aufwendungen für Wasser	Wasser für Brunnen, Josef-Leusch-Straße 26
5511 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Baumkontrolle sowie Baumpflegearbeiten = 10.000,00 €, weitere 700,00 € für Hundekotbeutel.
5511 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	anteilige Kosten für Rattenbekämpfung lt. aktuellem Angebot.
5511 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Interne Verrechnung zwischen 5511-525430 und 5531-442430.
5511 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitragszahlung an die Gartenbau-Berufsgenossenschaft.
5511 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Geplante Maßnahme im Rahmen des Zukunftsprogramms R..Z.N. unter Berücksichtigung der noch vorhandenen Haushaltsermächtigung bei der Maßnahme Nr. 5411-78.
5511 . 722110	Aufwendungen für Strom	lt. Auswertung Ergebnis 5. BA Strom 2023-2025
5511 . 722200	Aufwendungen für Wasser	Wasser für Brunnen, Josef-Leusch-Straße 26
5511 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Baumkontrolle sowie Baumpflegearbeiten = 10.000,00 €, weitere 700,00 € für Hundekotbeutel.
5511 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	anteilige Kosten für Rattenbekämpfung lt. aktuellem Angebot.
5511 . 725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Interne Verrechnung zwischen 5511-525430 und 5531-442430.
5511 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitragszahlung an die Gartenbau-Berufsgenossenschaft.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

5511 . 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	Geplante Maßnahme im Rahmen des Zukunftsprogramms R..Z.N. unter Berücksichtigung der noch vorhandenen Haushaltsermächtigung bei der Maßnahme Nr. 5411-78. Es erfolgt eine Umbuchung der Haushaltsermächtigung von der Maßnahme 5411-78 auf 5511-110.
---------------	--	--

Maßnahmen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

110 Erneuerung Bänke

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000					6.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.800					3.800
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.200					2.200

Stellenplan 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	Friedhofswesen	2025

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 Friedhöfe 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:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.416,56	2.417,00	2.417,00	2.417,00	2.417,00	2.417,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.416,56	2.417,00	2.417,00	2.417,00	2.417,00	2.417,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.790,47	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	6.942,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
432241 Grabnutzungsentgelte	12.735,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	157.112,97					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
441200 Mieten und Pachten	450,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	150,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462700 Versicherungserstattungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462900 Sonstige	150,97					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	189.808,00	36.817,00	36.817,00	36.817,00	36.817,00	36.817,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.204,43	1.150,00	1.320,00	1.370,00	1.420,00	1.470,00
502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen	944,67	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00	1.200,00
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	68,81	50,00	70,00	70,00	70,00	70,00
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	190,95	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.605,74	20.350,00	12.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
522110 Aufwendungen für Strom	322,35	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522200 Aufwendungen für Wasser	604,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522300 Aufwendungen für Abwasser	996,40	1.500,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
522400 Aufwendungen für Abfall	1.672,20	1.650,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.010,35	12.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		300,00				
525900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche			300,00	300,00	300,00	300,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		3.500,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E11 Abschreibungen <i>539900 Sonstige Abschreibungen</i>	6.939,00 <i>6.939,00</i>	6.939,00 <i>6.939,00</i>	6.939,00 <i>6.939,00</i>	6.939,00 <i>6.939,00</i>	6.939,00 <i>6.939,00</i>	6.939,00 <i>6.939,00</i>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	802,36	866,00	941,00	941,00	941,00	941,00
<i>564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>603,88</i>	<i>630,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>
<i>564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	<i>23,59</i>	<i>30,00</i>	<i>35,00</i>	<i>35,00</i>	<i>35,00</i>	<i>35,00</i>
<i>564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	<i>168,89</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
<i>564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>6,00</i>	<i>6,00</i>	<i>6,00</i>	<i>6,00</i>	<i>6,00</i>	<i>6,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.551,53	29.305,00	21.750,00	15.800,00	15.850,00	15.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	175.256,47	7.512,00	15.067,00	21.017,00	20.967,00	20.917,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	175.256,47	7.512,00	15.067,00	21.017,00	20.967,00	20.917,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.011,00	- 8.011,00	- 8.011,00	- 8.011,00	- 8.011,00	- 8.011,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>167.245,47</u>	<u>- 499,00</u>	<u>7.056,00</u>	<u>13.006,00</u>	<u>12.956,00</u>	<u>12.906,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.889,08	4.023,00	11.578,00	17.528,00	17.478,00	17.428,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i> <i>681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	1.150,00 <i>1.150,00</i>		37.500,00 <i>37.500,00</i>			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150,00		37.500,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785430 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>			46.500,00 <i>9.000,00</i> <i>37.500,00</i>			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			46.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150,00		- 9.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	16.039,08	4.023,00	2.578,00	17.528,00	17.478,00	17.428,00
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)	14.889,08	4.023,00	11.578,00	17.528,00	17.478,00	17.428,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5531 Friedhofswesen :		
5531 . 432241	Grabnutzungsentgelte	Einnahmen aus Grabnutzungsentgelten werden durch die Änderung des § 38 Abs. 4 GemHVO ab 2024 im Ergebnishaushalt veranschlagt. Die Einnahmen wurden bis 2023 unter der Buchungsstelle 5531-236100-19-10 veranschlagt.
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 . 441200	Mieten und Pachten	Vermietung Bagger an Stadt Bad Breisig (100%), 50,00 Euro pro Einsatz.
5531 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Interne Verrechnung zwischen 5511-525430 und 5531-442430.
5531 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Erträge wg. der Abräumung von Grabstellen.
5531 . 522110	Aufwendungen für Strom	Leichenhalle Gartenstraße und Friedhofskapelle Braunsbergweg. lt. Auswertung Ergebnis 5. BA Strom 2023-2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5531 Friedhofswesen :

5531 . 522200	Aufwendungen für Wasser	Wasserabschlag Friedhofskapelle + Trinkwasser
5531 . 522300	Aufwendungen für Abwasser	Niederschlagswasser
5531 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung = 2.000,00 €, für 2025: Malerarbeiten Leichenhallen = 15.000 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 9.000,00 € in das Haushaltsjahr 2025.
5531 . 525590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Ab 2025 Berücksichtigung unter Konto 525900.
5531 . 525900	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	Neues Konto ab 2025. Bis 2024 Berücksichtigung unter Konto 525590. z.B. Rückgabe Nutzungsrecht
5531 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Sachversicherungsbeitrag Friedhofskapelle+Leichenhalle NL und Kapelle Brohl . Jährliche Anpassung Preisindex lt. vertraglich vereinbarter Wertsicherheitsklausel.
5531 . 564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	KFZ-Versicherung für Hydrobox, Beitragserhöhung durch Mitteilung Versicherungsgeber November 2024.
5531 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Zuwendung für Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge
5531 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	Verzinsung des Anlagekapitals
5531 . 632241	Grabnutzungsentgelte	Einnahmen aus Grabnutzungsentgelten werden durch die Änderung des § 38 Abs. 4 GemHVO ab 2024 im Ergebnishaushalt veranschlagt. Die Einnahmen wurden bis 2023 unter der Buchungsstelle 5531-236100-19-10 veranschlagt.
5531 . 641200	Mieten und Pachten	Vermietung Bagger an Stadt Bad Breisig (100%), 50,00 Euro pro Einsatz.
5531 . 642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Interne Verrechnung zwischen 5511-525430 und 5531-442430.
5531 . 642510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Erträge wg. der Abräumung von Grabstellen.
5531 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Geplante Zuwendung aus dem Förderprogramm Regional.Zukunft.Nachhaltig. (R.Z.N.).
5531 . 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.
5531 . 722110	Aufwendungen für Strom	Leichenhalle Gartenstraße und Friedhofskapelle Braunsbergweg. lt. Auswertung Ergebnis 5. BA Strom 2023-2025
5531 . 722200	Aufwendungen für Wasser	Wasserabschlag Friedhofskapelle + Trinkwasser
5531 . 722300	Aufwendungen für Abwasser	Niederschlagswasser
5531 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung = 2.000,00 €, für 2025: Malerarbeiten Leichenhallen = 15.000 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 9.000,00 € in das Haushaltsjahr 2025.
5531 . 725590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	* Ab 2025 Berücksichtigung unter Konto 525900. * Neues Konto ab 2025. Bis 2024 Berücksichtigung unter Konto 525590. z.B. Rückgabe Nutzungsrecht
5531 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Sachversicherungsbeitrag Friedhofskapelle+Leichenhalle NL und Kapelle Brohl . Jährliche Anpassung Preisindex lt. vertraglich vereinbarter Wertsicherheitsklausel.
5531 . 764120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	KFZ-Versicherung für Hydrobox, Beitragserhöhung durch Mitteilung Versicherungsgeber November 2024.
5531 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Zuwendung für Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge
5531 . 785430	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Sanierungsmaßnahmen Leichenhalle (Bodenbeläge und Eingangstür)
5531 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Maßnahmen im Rahmen des Zukunftsprogramms R.Z.N..
5531 . 798100	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	Verzinsung des Anlagekapitals

Maßnahmen 5531 Friedhofswesen :							
19 Grabnutzungsgebühren							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	171.030						171.030
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.030						171.030
91 Baumaßnahmen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.000					9.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 9.000					- 9.000
94 Gestaltung Friedhöfe							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		37.500					37.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		37.500					37.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 5531 Friedhofswesen :							
109 Gestaltung Friedhof Brohl							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Stellenplan 5531 Friedhofswesen :							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2025

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 gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung.		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Verträge		
Ratsbeschlüsse		
Wirtschaftspläne		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Allgemeinheit		
BesucherInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Biotop- und Artenschutz		
Qualitätsziele		

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.373,45	2.850,00	1.819,00	1.819,00	1.819,00	1.819,00
441100 Erträge aus den Verkäufen von Vorräten	14.373,45	2.850,00	1.819,00	1.819,00	1.819,00	1.819,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.373,45	2.850,00	1.819,00	1.819,00	1.819,00	1.819,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.324,80	2.432,00	2.542,00	2.542,00	2.542,00	2.542,00
502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen	3.354,62	1.897,00	1.982,00	1.982,00	1.982,00	1.982,00
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	319,49	146,00	153,00	153,00	153,00	153,00
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.650,69	389,00	407,00	407,00	407,00	407,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.351,94	5.450,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	353,94	2.150,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
529110 Sachlicher Aufwand ohne Unternehmereinsatz		3.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
529210 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	4.998,00		950,00	950,00	950,00	950,00
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.042,17	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	78,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	963,79	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.718,91	9.032,00	9.842,00	9.842,00	9.842,00	9.842,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.654,54	- 6.182,00	- 8.023,00	- 8.023,00	- 8.023,00	- 8.023,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.654,54	- 6.182,00	- 8.023,00	- 8.023,00	- 8.023,00	- 8.023,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.654,54	- 6.182,00	- 8.023,00	- 8.023,00	- 8.023,00	- 8.023,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.641,44	- 6.182,00	- 8.023,00	- 8.023,00	- 8.023,00	- 8.023,00
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	2.641,44	- 6.182,00	- 8.023,00	- 8.023,00	- 8.023,00	- 8.023,00
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)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 -F45)	2.641,44	- 6.182,00	- 8.023,00	- 8.023,00	- 8.023,00	- 8.023,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:		
5551 . 525430	<i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Erstattung an die Stadt Bad Breisig bezüglich Revierförster..Anpassung des Ansatzes an die tatsächlichen Zahlungen unter Berücksichtigung der Personalkostensteigerungen sowie geplante zukünftige Beteiligung der Ortsgemeinden an den Sachkosten des Forstbetriebes. Hierzu erfolgt eine vorherige Beratung im Fachausschuss.</i>
5551 . 564190	<i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	<i>Waldbrandversicherung.</i>
5551 . 564200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Beinhaltet Beitrag für die Land- und Forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft (990,00 €) sowie Beitrag Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (60,00 €).</i>
5551 . 725430	<i>an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Erstattung an die Stadt Bad Breisig bezüglich Revierförster..Anpassung des Ansatzes an die tatsächlichen Zahlungen unter Berücksichtigung der Personalkostensteigerungen sowie geplante zukünftige Beteiligung der Ortsgemeinden an den Sachkosten des Forstbetriebes. Hierzu erfolgt eine vorherige Beratung im Fachausschuss.</i>
5551 . 764190	<i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	<i>Waldbrandversicherung.</i>
5551 . 764200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Beinhaltet Beitrag für die Land- und Forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft (990,00 €) sowie Beitrag Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (60,00 €).</i>

Stellenplan 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	2025

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		
Durchführung von Märkten (Wochenmärkten, Krammärkten, Weihnachtsmärkten u.ä., Werbe- und Toilettenanlagen)		
Auftraggeber		
Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Verträge		
Satzungen		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
EinwohnerInnen		
BesucherInnen		
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:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	398,05	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
462700 Versicherungserstattungen	398,05	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	398,05	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.185,80	3.950,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
522110 Aufwendungen für Strom	- 9,79	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
522200 Aufwendungen für Wasser	669,50	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
522300 Aufwendungen für Abwasser	1.419,56	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.106,53	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	172,76	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563900 Sonstiges		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	172,76	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.358,56	4.250,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.960,51	- 3.850,00	- 3.950,00	- 3.950,00	- 3.950,00	- 3.950,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.882,52	8.800,00	7.900,00	6.500,00	9.800,00	10.100,00
473000 Erträge aus verbundenen Unternehmen	8.882,52	8.800,00	7.900,00	6.500,00	9.800,00	10.100,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	8.882,52	8.800,00	7.900,00	6.500,00	9.800,00	10.100,00
E20 Ordentliches Ergebnis	5.922,01	4.950,00	3.950,00	2.550,00	5.850,00	6.150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>5.922,01</u>	<u>4.950,00</u>	<u>3.950,00</u>	<u>2.550,00</u>	<u>5.850,00</u>	<u>6.150,00</u>
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)					
F23	<u>5.904,57</u>	<u>4.950,00</u>	<u>3.950,00</u>	<u>2.550,00</u>	<u>5.850,00</u>	<u>6.150,00</u>
	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>5.904,57</u>	<u>4.950,00</u>	<u>3.950,00</u>	<u>2.550,00</u>	<u>5.850,00</u>	<u>6.150,00</u>
	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)					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 -F45)	5.904,57	4.950,00	3.950,00	2.550,00	5.850,00	6.150,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:		
5731 . 473000	<i>Erträge aus verbundenen Unternehmen</i>	<i>Ausschüttungsbetrag aufgrund der Beteiligung der Ortsgemeinde Brohl-Lützing an der Rhein-Ahr-Energie Netz GmbH & Co. KG (Stromnetzgesellschaft). Gemäß Beschlusslage der Anteilseigner erfolgt eine Gewinnausschüttung in Höhe von 45 %. Der Rest verbleibt im Unternehmen zur Tilgung der Schulden.</i>
5731 . 522110	<i>Aufwendungen für Strom</i>	<i>Prognose der RAE Netz GmbH aus Stand November 2024 für die Jahre 2025 bis 2028.</i>
5731 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>lt. Auswertung Ergebnis 5. BA Strom 2023-2025</i>
5731 . 673000	<i>Erträge aus verbundenen Unternehmen</i>	<i>Unterhaltung der WC-Anlagen.</i>
5731 . 722110	<i>Aufwendungen für Strom</i>	<i>Ausschüttungsbetrag aufgrund der Beteiligung der Ortsgemeinde Brohl-Lützing an der Rhein-Ahr-Energie Netz GmbH & Co. KG (Stromnetzgesellschaft). Gemäß Beschlusslage der Anteilseigner erfolgt eine Gewinnausschüttung in Höhe von 45 %. Der Rest verbleibt im Unternehmen zur Tilgung der Schulden.</i>
5731 . 723100	<i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Prognose der RAE Netz GmbH aus Stand November 2024 für die Jahre 2025 bis 2028.</i>
		<i>lt. Auswertung Ergebnis 5. BA Strom 2023-2025</i>
		<i>Unterhaltung der WC-Anlagen.</i>

Stellenplan 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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:
5732	Bürgerhaus Brohl	2025

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 Bürgerhauses Brohl		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Bürgerhaus Brohl:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	3.195,60	3.196,00	3.196,00	3.196,00	3.196,00	3.196,00
	<i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>3.195,60</i>	<i>3.196,00</i>	<i>3.196,00</i>	<i>3.196,00</i>	<i>3.196,00</i>
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	820,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	<i>432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>820,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
E7		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>462700 Versicherungserstattungen</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
E8	4.015,60	4.896,00	4.896,00	4.896,00	4.896,00	4.896,00
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
E10	9.827,32	14.750,00	21.850,00	13.850,00	13.850,00	13.850,00
	<i>522110 Aufwendungen für Strom</i>	<i>1.944,30</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>
	<i>522120 Aufwendungen für Gas</i>	<i>5.253,30</i>	<i>5.800,00</i>	<i>5.800,00</i>	<i>5.800,00</i>	<i>5.800,00</i>
	<i>522200 Aufwendungen für Wasser</i>	<i>114,32</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
	<i>522300 Aufwendungen für Abwasser</i>	<i>1.429,45</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>
	<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>674,77</i>	<i>3.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>
	<i>523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>	<i>241,94</i>	<i>500,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
	<i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>6,99</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>
	<i>524700 Sonstige Verbrauchsmittel</i>	<i>65,14</i>	<i>200,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
	<i>524710 Reinigungsmittel</i>	<i>97,11</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
E11	8.976,00	8.976,00	8.976,00	8.976,00	8.976,00	8.976,00
	<i>539900 Sonstige Abschreibungen</i>	<i>8.976,00</i>	<i>8.976,00</i>	<i>8.976,00</i>	<i>8.976,00</i>	<i>8.976,00</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	1.638,38	1.700,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
	<i>564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>1.398,72</i>	<i>1.450,00</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.700,00</i>
	<i>568100 Grundsteuer</i>	<i>239,66</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>
E15	20.441,70	25.426,00	32.776,00	24.776,00	24.776,00	24.776,00
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	- 16.426,10	- 20.530,00	- 27.880,00	- 19.880,00	- 19.880,00	- 19.880,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Bürgerhaus Brohl:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.426,10	- 20.530,00	- 27.880,00	- 19.880,00	- 19.880,00	- 19.880,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 16.426,10</u>	<u>- 20.530,00</u>	<u>- 27.880,00</u>	<u>- 19.880,00</u>	<u>- 19.880,00</u>	<u>- 19.880,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.903,67	- 14.750,00	- 22.100,00	- 14.100,00	- 14.100,00	- 14.100,00
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>- 8.903,67</u>	<u>- 14.750,00</u>	<u>- 22.100,00</u>	<u>- 14.100,00</u>	<u>- 14.100,00</u>	<u>- 14.100,00</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>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Bürgerhaus Brohl:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 -F45)	- 8.903,67	- 14.750,00	- 22.100,00	- 14.100,00	- 14.100,00	- 14.100,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5732 Bürgerhaus Brohl:		
5732 . 522110	Aufwendungen für Strom	lt. Auswertung Ergebnis 5. BA Strom 2023-2025
5732 . 522120	Aufwendungen für Gas	lt Auswertung Ergebnis Sonderausschreibung Gas 2024-2025
5732 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung = 2.500,00 €.
5732 . 523140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartung Heizungsanlage = 500,00 € jährlich. Fenster, Türen streichen u. Austausch Briefkasten 8.000,00 € für 2025
5732 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	jährliche Anpassung Preisindex lt. vertraglich vereinbarter Wertsicherheitsklausel. Erhöhung des Ansatzes aufgrund Erweiterung des Versicherungsschutzes.
5732 . 722110	Aufwendungen für Strom	lt. Auswertung Ergebnis 5. BA Strom 2023-2025
5732 . 722120	Auszahlungen für Gas	lt Auswertung Ergebnis Sonderausschreibung Gas 2024-2025
5732 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung = 2.500,00 €.
5732 . 723140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartung Heizungsanlage = 500,00 € jährlich. Fenster, Türen streichen u. Austausch Briefkasten 8.000,00 € für 2025
5732 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	jährliche Anpassung Preisindex lt. vertraglich vereinbarter Wertsicherheitsklausel. Erhöhung des Ansatzes aufgrund Erweiterung des Versicherungsschutzes.

Stellenplan 5732 Bürgerhaus Brohl:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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:
5733	Lavahalle Niederlützingen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	
Bemerkung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Mehrzweckhalle Niederlützingen		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Lavahalle Niederlützingen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.597,80	1.598,00	1.598,00	1.598,00	1.598,00	
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.597,80	1.598,00	1.598,00	1.598,00	1.598,00	
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	
	441200 Mieten und Pachten	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge		200,00	200,00	200,00	200,00	
	462700 Versicherungserstattungen		200,00	200,00	200,00	200,00	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.037,80	3.238,00	3.238,00	3.238,00	3.238,00	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.015,19	3.500,00	12.889,00	13.147,00	13.410,00	13.678,00
	502910 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen	2.359,56	3.000,00	9.822,00	10.018,00	10.219,00	10.423,00
	503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen			519,00	530,00	540,00	551,00
	504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	655,63	500,00	2.548,00	2.599,00	2.651,00	2.704,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.562,56	22.800,00	36.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
	522110 Aufwendungen für Strom	1.990,27	5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	522120 Aufwendungen für Gas	8.226,67	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	522200 Aufwendungen für Wasser	508,57	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	522300 Aufwendungen für Abwasser	1.905,31	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	522400 Aufwendungen für Abfall	425,83	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.883,44	3.000,00	13.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	500,02	500,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	227,98	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	214,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	524710 Reinigungsmittel	225,56	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	454,46					
E11	Abschreibungen	8.801,14	7.559,00	7.559,00	7.559,00	7.559,00	7.559,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	8.801,14	7.559,00	7.559,00	7.559,00	7.559,00	7.559,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.368,16	2.270,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.134,64	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		50,00	70,00	70,00	70,00	70,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Lavahalle Niederlützingen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	214,20					
568100 Grundsteuer	18,32	20,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.747,05	36.129,00	59.868,00	45.126,00	45.389,00	45.657,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.709,25	- 32.891,00	- 56.630,00	- 41.888,00	- 42.151,00	- 42.419,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.709,25	- 32.891,00	- 56.630,00	- 41.888,00	- 42.151,00	- 42.419,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 28.709,25	- 32.891,00	- 56.630,00	- 41.888,00	- 42.151,00	- 42.419,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.963,81	- 26.930,00	- 50.669,00	- 35.927,00	- 36.190,00	- 36.458,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			45.000,00 45.000,00			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			45.000,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		45.000,00 45.000,00	27.000,00 27.000,00			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000,00	27.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 45.000,00	18.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 20.963,81	- 71.930,00	- 32.669,00	- 35.927,00	- 36.190,00	- 36.458,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Lavahalle Niederlützingen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F36							
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38							
F39							
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)	- 20.963,81	- 26.930,00	- 50.669,00	- 35.927,00	- 36.190,00	- 36.458,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5733 Lavahalle Niederlützingen:		
5733 . 441200	Mieten und Pachten	Pachteinnahmen für PV-Anlage sowie Pacht Vereinsring.
5733 . 522110	Aufwendungen für Strom	lt. Auswertung Ergebnis 5. BA Strom 2024-2025
5733 . 522120	Aufwendungen für Gas	lt. Auswertung Ergebnis Sonderausschreibung Gas 2024-2025
5733 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeiner Ansatz = 3.000,00 €, Reparatur Jalousie = 5.000,00 €, Reparatur Bodenbelag = 5.000,00 €
5733 . 523140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartung Heizungsanlage = 1.000,00 €, Austausch der Armaturen in den Duschen = 5.000,00 €
5733 . 641200	Mieten und Pachten	Pachteinnahmen für PV-Anlage sowie Pacht Vereinsring.
5733 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Geplante Zunwendung aus dem Programm Regional.Zukunft.Nachhaltig (R.Z.N.).
5733 . 722110	Aufwendungen für Strom	lt. Auswertung Ergebnis 5. BA Strom 2024-2025
5733 . 722120	Auszahlungen für Gas	lt. Auswertung Ergebnis Sonderausschreibung Gas 2024-2025
5733 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeiner Ansatz = 3.000,00 €, Reparatur Jalousie = 5.000,00 €, Reparatur Bodenbelag = 5.000,00 €
5733 . 723140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartung Heizungsanlage = 1.000,00 €, Austausch der Armaturen in den Duschen = 5.000,00 €

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5733 Lavahalle Niederlützingen:

5733 . 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen Dachsanierung = 45.000,00 € aufgeteilt auf die Jahre 2024 = 18.000,00 € (Haushaltsermächtigung) und 2025 = 27.000,00 € im Rahmen des Zukunftsprogramms R.Z.N..

Maßnahmen 5733 Lavahalle Niederlützingen:
98 Dachsanierung Nebengebäude Lavahalle

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000					45.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	27.000					72.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.000	18.000					- 27.000

Stellenplan 5733 Lavahalle Niederlützingen:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,45	0,20	0,45	0,45	0,45	0,45

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5751	Kommunale Tourismusförderung	2025

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		
Lankdkreis		
Verbandsgemeinderat		
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:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	76,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>441200 Mieten und Pachten</i>	<i>76,25</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
E7	Sonstige laufende Erträge					
	<i>462900 Sonstige</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>
E8	76,25	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
E10	3.436,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>522400 Aufwendungen für Abfall</i>	<i>320,00</i>	<i>320,00</i>	<i>320,00</i>	<i>320,00</i>	<i>320,00</i>
	<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>2.261,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
	<i>529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>1.175,72</i>	<i>1.180,00</i>	<i>1.180,00</i>	<i>1.180,00</i>	<i>1.180,00</i>
E11	Abschreibungen					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	65,86	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	<i>564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>65,86</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>
E15	3.502,58	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	- 3.426,33	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 3.426,33	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 3.426,33	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.128,13	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 1.128,13</u>	<u>- 1.150,00</u>	<u>- 1.150,00</u>	<u>- 1.150,00</u>	<u>- 1.150,00</u>	<u>- 1.150,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 -F45)	- 1.128,13	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5751 Kommunale Tourismusförderung:

5751 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung der Wanderwege (Rheinburgenweg)
5751 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	(Rheinburgenweg)
5751 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Kiosk Rheinanlagen
5751 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung der Wanderwege (Rheinburgenweg)
5751 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	(Rheinburgenweg)
5751 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Kiosk Rheinanlagen

Stellenplan 5751 Kommunale Tourismusförderung:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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:
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2025

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:							
Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.659.494,69	2.410.184,00	2.609.021,00	2.678.153,00	2.746.398,00	2.817.095,00
	401100 Grundsteuer A	4.110,70	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	401200 Grundsteuer B	357.677,03	355.000,00				
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	838.357,43	600.000,00	734.000,00	734.000,00	734.000,00	734.000,00
	401500 Grundsteuer B - unbebaute Grundstücke (i. S. v. § 246 BewG)			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	401600 Grundsteuer B - Wohngrundstücke (i. S. v. § 248 i. V. m. § 249 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BewG)			291.000,00	291.000,00	291.000,00	291.000,00
	401700 Grundsteuer B - Nichtwohngrundstücke (i. S. v. § 248 i. V. m. § 249 Abs. 1 Nr. 5 bis 8 BewG)			64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.162.728,63	1.188.042,00	1.223.491,00	1.289.174,00	1.354.337,00	1.418.978,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	158.229,08	128.452,00	127.720,00	130.648,00	133.209,00	136.137,00
	403300 Hundesteuer	9.767,90	10.000,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	128.623,92	124.590,00	132.410,00	132.931,00	133.452,00	136.580,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	663.292,00	465.816,00	262.433,00	267.227,00	272.227,00	277.227,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	606.079,00	443.994,00	240.206,00	245.000,00	250.000,00	255.000,00
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	57.213,00	21.822,00	22.227,00	22.227,00	22.227,00	22.227,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	144,08					
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	144,08					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.322.930,77	2.876.000,00	2.871.454,00	2.945.380,00	3.018.625,00	3.094.322,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.066.680,65	2.030.500,00	2.104.160,00	2.133.898,00	2.144.361,00	2.154.273,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	76.019,65	55.300,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.162.943,00	1.186.810,00	1.225.661,00	1.240.117,00	1.245.824,00	1.250.391,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	827.718,00	788.390,00	814.299,00	829.581,00	834.337,00	839.682,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.066.680,65	2.030.500,00	2.104.160,00	2.133.898,00	2.144.361,00	2.154.273,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.256.250,12	845.500,00	767.294,00	811.482,00	874.264,00	940.049,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.256.250,12	845.500,00	767.294,00	811.482,00	874.264,00	940.049,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.256.250,12	845.500,00	767.294,00	811.482,00	874.264,00	940.049,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.281.059,27	845.500,00	767.294,00	811.482,00	874.264,00	940.049,00
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	1.281.059,27	845.500,00	767.294,00	811.482,00	874.264,00	940.049,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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)	1.281.059,27	845.500,00	767.294,00	811.482,00	874.264,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan					940.049,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		
6111 . 401100	Grundsteuer A	Ab 2023 Anhebung auf Nivellierungssätze nach LFAG = 345 v.H. Auch nach der Grundssteuerreform wird mit dem gleichen Aufkommen bei der Grundsteuer A gerechnet.
6111 . 401200	Grundsteuer B	2023 und 2024 Hebesatz = 465 v.H. (Anhebung auf Nivellierungssätze nach LFAG-Reform). Ab 2025 nach der Grundsteuerreform Festlegung differenzierter Hebesätze (Konten 401500, 401600 und 401700).
6111 . 401310	Gewerbsteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	In 2025 Erhöhung des Hebesatzes von 380 v.H. auf 400 v.H..
6111 . 401500	Grundsteuer B - unbebaute Grundstücke (i. S. v § 246 BewG)	Hebesatz: 700 v.H.. Ab 2025 nach der Grundsteuerreform Festlegung differenzierter Hebesätze.
6111 . 401600	Grundsteuer B - Wohngrundstücke (i. S. v. § 248 i. V. m. § 249 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BewG)	Hebesatz: 585 v.H.. Ab 2025 nach der Grundsteuerreform Festlegung differenzierter Hebesätze.
6111 . 401700	Grundsteuer B - Nichtwohngrundstücke (i. S. v. § 248 i. V. m. § 249 Abs. 1 Nr. 5 bis 8 BewG)	Hebesatz: 900 v.H.. Ab 2025 nach der Grundsteuerreform Festlegung differenzierter Hebesätze.
6111 . 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung Oktober 2024.
6111 . 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung Oktober 2024.
6111 . 403300	Hundesteuer	Ab 2025 Erhöhung der Hundesteuer.
6111 . 405210	vom Land - Familienleistungsausgleich	Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung Oktober 2024.
6111 . 411110	vom Land - Schlüsselzuweisung A	Ermittlung der Schlüsselzuweisungen A 2024 aufgrund Orientierungsdaten vom 23.10.2024.
6111 . 543100	Gewerbsteuerumlage	Gewerbsteuerumlagesatz ab dem Jahr 2020 = 35,0 v.H.
6111 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage mit einem Hebesatz von 43,65 v.H. (2024 = 44,15 v.H.) Bei den Ansätzen 2026 bis 2028 handelt es sich um Schätzungen / Hochrechnungen.
6111 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage mit einem Hebesatz von 29,0 v.H. (2024 = 28,0 v.H.) Bei den Ansätzen 2026 bis 2028 handelt es sich um Schätzungen / Hochrechnungen auf Basis des Haushaltes der Verbandsgemeinde.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

6111 . 601100	Grundsteuer A	Ab 2023 Anhebung auf Nivellierungssätze nach LFAG = 345 v.H. Auch nach der Grundsteuerreform wird mit dem gleichen Aufkommen bei der Grundsteuer A gerechnet.
6111 . 601200	Grundsteuer B	2023 und 2024 Hebesatz = 465 v.H. (Anhebung auf Nivellierungssätze nach LFAG-Reform). Ab 2025 nach der Grundsteuerreform Festlegung differenzierter Hebesätze (Konten 401500, 401600 und 401700).
6111 . 601310	Gewerbsteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	In 2025 Erhöhung des Hebesatzes von 380 v.H. auf 400 v.H..
6111 . 601500	Einzahlung - Grundsteuer B - unbebaute Grundstücke (i. S. v § 246 BewG)	Hebesatz: 700 v.H.. Ab 2025 nach der Grundsteuerreform Festlegung differenzierter Hebesätze.
6111 . 601600	Einzahlung - Grundsteuer B - Wohngrundstücke (i. S. v. § 248 i. V. m. § 249 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BewG)	Hebesatz: 585 v.H.. Ab 2025 nach der Grundsteuerreform Festlegung differenzierter Hebesätze.
6111 . 601700	Einzahlung - Grundsteuer B - Nichtwohngrundstücke (i. S. v. § 248 i. V. m. § 249 Abs. 1 Nr. 5 bis 8 BewG)	Hebesatz: 900 v.H.. Ab 2025 nach der Grundsteuerreform Festlegung differenzierter Hebesätze.
6111 . 602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung Oktober 2024.
6111 . 602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung Oktober 2024.
6111 . 603300	Hundesteuer	Ab 2025 Erhöhung der Hundesteuer.
6111 . 605210	vom Land - Familienleistungsausgleich	Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung Oktober 2024.
6111 . 611110	vom Land - Schlüsselzuweisung A	Ermittlung der Schlüsselzuweisungen A 2024 aufgrund Orientierungsdaten vom 23.10.2024.
6111 . 743100	Gewerbsteuerumlage	Gewerbsteuerumlagesatz ab dem Jahr 2020 = 35,0 v.H.
6111 . 744210	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage mit einem Hebesatz von 43,65 v.H. (2024 = 44,15 v.H.) Bei den Ansätzen 2026 bis 2028 handelt es sich um Schätzungen / Hochrechnungen.
6111 . 744230	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage mit einem Hebesatz von 29,0 v.H. (2024 = 28,0 v.H.) Bei den Ansätzen 2026 bis 2028 handelt es sich um Schätzungen / Hochrechnungen auf Basis des Haushaltes der Verbandsgemeinde.

Stellenplan 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	2025

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		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>413200 vom Land</i>	13.962,00 <i>13.962,00</i>	13.692,00 <i>13.692,00</i>	13.692,00 <i>13.692,00</i>	13.692,00 <i>13.692,00</i>		
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge <i>466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	2.705,00 <i>2.705,00</i>					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.667,00	13.692,00	13.692,00	13.692,00		
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						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.667,00	13.692,00	13.692,00	13.692,00		
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>472100 Zinsen aus Stundungen</i> <i>479200 Nachzahlungszinsen Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	5.681,00 <i>40,00</i> <i>5.641,00</i>	6.050,00 <i>50,00</i> <i>6.000,00</i>	6.050,00 <i>50,00</i> <i>6.000,00</i>	6.050,00 <i>50,00</i> <i>6.000,00</i>	6.050,00 <i>50,00</i> <i>6.000,00</i>	6.050,00 <i>50,00</i> <i>6.000,00</i>
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>574200 an das Land</i> <i>574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken</i> <i>575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen</i> <i>579100 Erstattungszinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i> <i>579900 Sonstige</i>	35.633,87 <i>1.999,38</i> <i>30.169,18</i> <i>2.574,31</i> <i>875,00</i> <i>16,00</i>	68.475,00 <i>4.189,00</i> <i>6.000,00</i> <i>53.595,00</i> <i>2.191,00</i> <i>2.500,00</i>	74.581,00 <i>4.189,00</i> <i>6.000,00</i> <i>55.087,00</i> <i>6.805,00</i> <i>2.500,00</i>	80.550,00 <i>4.189,00</i> <i>6.000,00</i> <i>53.811,00</i> <i>14.050,00</i> <i>2.500,00</i>	77.456,00 <i>6.000,00</i> <i>52.516,00</i> <i>16.440,00</i> <i>2.500,00</i>	76.453,00 <i>6.000,00</i> <i>51.175,00</i> <i>16.778,00</i> <i>2.500,00</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 29.952,87	- 62.425,00	- 68.531,00	- 74.500,00	- 71.406,00	- 70.403,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 13.285,87	- 48.733,00	- 54.839,00	- 60.808,00	- 71.406,00	- 70.403,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.011,00	8.011,00	8.011,00	8.011,00	8.011,00	8.011,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.274,87</u>	<u>- 40.722,00</u>	<u>- 46.828,00</u>	<u>- 52.797,00</u>	<u>- 63.395,00</u>	<u>- 62.392,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.149,63	- 40.722,00	- 46.828,00	- 52.797,00	- 63.395,00	- 62.392,00
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>- 6.149,63</u>	<u>- 40.722,00</u>	<u>- 46.828,00</u>	<u>- 52.797,00</u>	<u>- 63.395,00</u>	<u>- 62.392,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	1.050.000,00	352.393,00	637.793,00	249.243,00	36.800,00	21.800,00
<i>692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	<i>1.050.000,00</i>	<i>352.393,00</i>	<i>637.793,00</i>	<i>249.243,00</i>	<i>36.800,00</i>	<i>21.800,00</i>
F36 Tilgung von Investitionskrediten	133.065,36	110.030,00	103.889,00	82.214,00	70.477,00	62.881,00
<i>792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre</i>	<i>13.300,00</i>	<i>3.325,00</i>				
<i>792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	<i>119.765,36</i>	<i>106.705,00</i>	<i>103.889,00</i>	<i>82.214,00</i>	<i>70.477,00</i>	<i>62.881,00</i>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	916.934,64	242.363,00	533.904,00	167.029,00	- 33.677,00	- 41.081,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		90.985,00	156.529,00	207.057,00	118.042,00	52.916,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>916.934,64</u>	<u>333.348,00</u>	<u>690.433,00</u>	<u>374.086,00</u>	<u>84.365,00</u>	<u>11.835,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>916.934,64</u>	<u>333.348,00</u>	<u>690.433,00</u>	<u>374.086,00</u>	<u>84.365,00</u>	<u>11.835,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 -F45)	- 139.214,99	- 150.752,00	- 150.717,00	- 135.011,00	- 133.872,00	- 125.273,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		
6121 . 413200	vom Land	Zuweisung aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (1/3 Anteil vom Land, 1/3 Anteil aus dem Kommunalen Finanzausgleich)
6121 . 479200	Nachzahlungszinsen Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Pauschal.
6121 . 481100	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	Verzinsung Anlagekapital Produkt 5531 Friedhofswesen.
6121 . 574200	an das Land	Zinsaufwendungen für den Kommunalen Entschuldungsfonds.
6121 . 575110	an inländische Kreditinstitute - an Banken	Zinsaufwand Investitionskredite.
6121 . 575120	an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	Zinsaufwand Investitionskredite.
6121 . 579100	Erstattungszinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Pauschal.
6121 . 613200	vom Land	Zuweisung aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (1/3 Anteil vom Land, 1/3 Anteil aus dem Kommunalen Finanzausgleich)
6121 . 679200	Nachverzinsung Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Pauschal.
6121 . 698100	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	Verzinsung Anlagekapital Produkt 5531 Friedhofswesen.
6121 . 774200	an das Land	Zinsaufwendungen für den Kommunalen Entschuldungsfonds.
6121 . 775110	an inländische Kreditinstitute - an Banken	Zinsaufwand Investitionskredite.
6121 . 775120	an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	Zinsaufwand Investitionskredite.
6121 . 779100	Erstattungszinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Pauschal.
6121 . 794430	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)	Ausgewiesener jährlicher Tilgungsbetrag aufgrund der Teilnahme am KEF (16.755,00 €) bis zum 31.12.2026. Ab 2025 erfolgt hier die Ausweisung des Tilgungsbetrages der nach dem 31.12.2023 aufgenommenen Liquiditätskredite nach § 105 Abs. 5 GemO (Tilgung innerhalb von max. 36 Monaten). Neuaufnahme 2024 lt. vorläufigen Ergebnis = 75.000,00 € ergibt einen jährlichen Tilgungsbetrag von 2025 - 2027 von 25.000,00 €, sowie Neuaufnahme 2025 lt. Plan = 198.284,00 € ergibt einen jährlichen Tilgungsbetrag von 2026 - 2028 von 66.095,00 €. Die Tilgung der Liquiditätskredite ab 2026 wurden zunächst nicht berücksichtigt, da weitere Konsolidierungsmaßnahmen erarbeitet werden sollen.

Stellenplan 6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan 6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
---------------	--------------	-------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Investitionen der
Ortsgemeinde Brohl-Lützing
für das Haushaltsjahr 2025

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Brohl-Lützing

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
1111	Verwaltungsführung									
5	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
11 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410,00 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	1.237,60	1.000,00			500,00	500,00	500,00	
Gesamtauszahlungen:			1.237,60	1.000,00			500,00	500,00	500,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.237,60	1.000,00			500,00	500,00	500,00	

Ansaffung von beweglichem Anlagevermögen für das Bürgerhaus. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.000,00 € in das Haushaltsjahr 2025.

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Brohl-Lützing

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
1142	Liegenschaften									
42	Konsolidierungsbeitrag der Ortsgemeinde Brohl-Lützing zum Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz									
11 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	143300 Bauland		6.982,00	6.982,00				6.982,00	
<i>Konsolidierungsbeitrag der Ortsgemeinde Brohl-Lützing (1/3 des jährlichen Teilnahmebetrages) am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz bis 2026.</i>										
Gesamteinzahlungen:				6.982,00	6.982,00			6.982,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 6.982,00	- 6.982,00			- 6.982,00		
1142	Liegenschaften									
53	Veräußerungen von Gebäuden und Grundstücken									
9 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	031200 Mehrfamilienhäuser			10.000,00					
<i>Angenommener Bilanzieller Wert aus der Veräußerung eines Grundstücks.</i>										
Gesamteinzahlungen:					10.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					- 10.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Brohl-Lützing

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
1142	Liegenschaften									
85	Erneuerung der Heizungsanlage									
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau		10.000,00	40.000,00					
<i>Geplante Gesamtkosten für die Erneuerung des Heizungsanlage im Bürgerhaus Brohl = 50.000,00 € aufgeteilt auf die Jahre 2024 = 10.000,00 € und 2025 = 40.000,00 €.</i>										
<i>Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 10.000,00 € in das Haushaltsjahr 2025.</i>										
				10.000,00	40.000,00					
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)			50.000,00					
<i>Geplante Zuwendung aus dem Programm Regional.Zukunft.Nachhaltig (R.Z.N.).</i>										
									50.000,00	
				10.000,00	- 10.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Brohl-Lützing

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
1142	Liegenschaften									
91	Baumaßnahmen									
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	039900 Sonstige Gebäude, Bauten			120.000,00					
<i>Abbruchkosten zweier Gebäude in der Josef-Leusch-Straße = 70.000,00 € sowie Gebäudeabriss Rheinstr. 12 = 50.000,00 €.</i>										
<i>Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 35.000,00 € in das Haushaltsjahr 2025 für: Planungskosten Dacherneuerung sowie Heizung und Sanitär KSK-Gebäude. Entsprechende Fördermöglichkeiten werden geprüft.</i>										
Gesamtauszahlungen:					120.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					120.000,00					
1143	Bauhof									
5	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
11 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt	5.487,48	3.500,00	17.600,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
<i>2025: Anschaffung Kehrmachine für Traktor (10.500,00 €), Rüttelplatte gebraucht (5.000,00 €), Allgemeine Anschaffung 3.000,00 €</i>										
<i>Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 900,00 € in das Haushaltsjahr 2025.</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Brohl-Lützing

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
			Gesamtauszahlungen:	5.487,48	3.500,00	17.600,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	5.487,48	3.500,00	17.600,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
1143	Bauhof									
66	Veräußerung eines gemeindeeigenen Fahrzeuges									
3 Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen oberhalb der Wertgrenz in Höhe von 410,00 Euro	685610 Einzahlungen für Fahrzeuge	071900 Sonstige Fahrzeuge	1,00							
	Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro									
			Gesamteinzahlungen:	1,00						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	- 1,00						
1143	Bauhof									
95	Ersatzbeschaffung eines LKWs für den Bauhof									
10 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071120 Dienstfahrzeuge - LKW	65.331,00							
			Gesamtauszahlungen:	65.331,00						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	65.331,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Brohl-Lützing

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)			8.000,00					
<i>Geplante Zuwendung aus dem Programm Regional.Zukunft.Nachhaltig (R.Z.N.) für die Beschaffung eines Sonnensegels.</i>										
Gesamteinzahlungen:						8.000,00				
Saldo Aus- und Einzahlungen:				25.000,00	15.000,00					
3652	Kindergarten Spatzennest									
5	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
11 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410,00 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	9.509,90	9.100,00	15.000,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	

Pauschaler Ansatz für Investitionsmaßnahmen 2025 = 9.000,00 € sowie weitere 6.000,00 € für die Ausstattung der Turnhalle mit Turngeräten im Rahmen des Förderprogramms R.Z.N..

Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 10.600,00 € in das Haushaltsjahr 2025.

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Brohl-Lützing

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
12 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410,00 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	426,91	2.000,00	2.000,00		500,00	500,00	500,00	
Gesamtauszahlungen:			9.936,81	11.100,00	17.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)			6.000,00					
Gesamteinzahlungen:					6.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			9.936,81	11.100,00	11.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	

Allgemeiner Ansatz = 500,00 €

In 2025 zusätzlich weitere Büroeinrichtung wie ergonomische Bürostühle, Regale etc. = 1.500,00 €

Geplante Zuwendung aus dem Programm Regional.Zukunft.Nachhaltig (R.Z.N.) für die Anschaffung von Turngeräten für die Turnhalle.

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Brohl-Lützing

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
3652	Kindergarten Spatzennest									
61	Erweiterung des Raumbedarfs für den kommunalen Kindergarten Spatzennest									
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau	128.275,20							
	Gesamtauszahlungen:		128.275,20							
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)	55.000,00							
2 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	231430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	52.600,00							
	Gesamteinzahlungen:		107.600,00							
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		20.675,20							
3652	Kindergarten Spatzennest									
88	Raumlufttechnische Anlagen									
10 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	073010 Betriebsvorrichtung	23.016,09							

aufgrund unwirtschaftlicher Submissionsergebnisses wird die Maßnahme eingestellt gem. Gemeinderatbeschluss v. 04.10.2023

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Brohl-Lützing

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Gesamtauszahlungen:			23.016,09							
Saldo Aus- und Einzahlungen:			23.016,09							
3652	Kindergarten Spatzennest									
89	Möbelausstattung									
11 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410,00 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	032100 Kindertagesstätten	40.715,17							
14 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen -Anlagen im Bau-	785920 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Gebäude- und Grundstückseinricht	032100 Kindertagesstätten		5.200,00						
<i>Erneuerung des Küchenblocks im Gruppenraum "Raupengruppe" nach mehreren Wasserschäden in den letzten Jahren.</i>										
<i>Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 5.200,00 € in das Haushaltsjahr 2025.</i>										
Gesamtauszahlungen:			40.715,17	5.200,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			40.715,17	5.200,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Brohl-Lützing

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
3652	Kindergarten Spatzennest									
97	Baumaßnahme im Kindergarten Spatzennest									
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau			35.500,00					
<i>Austausch der Dachfenster = 7.500,00 €, Akustikdecken = 20.000,00 € sowie Sonnensegel im Außenbereich = 8.000,00 € im Rahmen des Förderprogramms R.Z.N..</i>										
Gesamtauszahlungen:					35.500,00					
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)			8.000,00					
<i>Gepante Zuwendung aus dem Programm Regional.Zukunft.Nachhaltig (R.Z.N.) für die Beschaffung eines Sonnensegels.</i>										
Gesamteinzahlungen:					8.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					27.500,00					
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit									
26	Errichtung von Spielgeräten auf Kinderspielplätzen									
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	022500 Kinderspielplätze		13.000,00	38.000,00					
<i>Ansatz 2025: Maßnahmen auf dem Kinderspielplatz auf Kalker: Zaunanlage mit Sichtschutz (3.500,00 €), Sandkastenumrandung (2.000,00 €), Turmkombination (12.000,00 €) , 2 Federtiere (2.000,00 €), Fallschuttmatten (3.000,00 €), Sitzbänke (2..500,00 €) = 25.000,00 € in 2025 sowie weitere 8.000,00 € für Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms R.Z.N..</i>										
<i>Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 13.000,00 € in das Haushaltsjahr 2025 für: Pater-Paulsen-Spielplatz - Schrank für Sandspielzeug 2.000,00 €, Unterstellhaus 3.000,00 €. Spielgeräte Rheinanlage: Wippe ca. 1.500,00 €, Tischtennisplatte ca. 3.000,00 €, Karussell mit Rundbank ca. 3.500,00 €.</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Brohl-Lützing

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
11 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt. Pflanz 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.	26.904,33	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<i>Allgemeiner Ansatz = 5.000,00 €.</i>										
	Gesamtauszahlungen:		26.904,33	18.000,00	43.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet)			38.000,00					
<i>Geplante Zuwendung aus dem Förderprogramm Regional.Zukunft.Nachhaltig. (R.Z.N.).</i>										
	Gesamteinzahlungen:				38.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		26.904,33	18.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Brohl-Lützing

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit									
87	Errichtung einer Dirtbikeanlage									
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau		9.000,00						
<i>Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 9.000,00 € in das Haushaltsjahr 2025.</i>										
Gesamtauszahlungen:				9.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				9.000,00						
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit									
101	Mobile Bühne für Turnhalle									
11 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410,00 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.		18.000,00						
<i>Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 18.000,00 € in das Haushaltsjahr 2025.</i>										
Gesamtauszahlungen:				18.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Brohl-Lützing

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt.		8.000,00						
<i>voraussichtliche Leaderförderung</i>										
Gesamteinzahlungen:				8.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				10.000,00						
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
83	Hochwasser- und Starkregenvorsorgemaßnahmen									
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	785430 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau		15.000,00			15.000,00	15.000,00		
<i>Umsetzung von Maßnahmen aus dem Hochwasserschutzkonzept. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 15.000,00 € in das Haushaltsjahr 2025.</i>										
Gesamtauszahlungen:				15.000,00			15.000,00	15.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:				15.000,00			15.000,00	15.000,00		
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung									
13	Umfeldgestaltung Bahnhofsumfeld Brohl (Vorplatz und P + R)									
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau	14.337,51	18.700,00	723.000,00					
<i>Anpassung der Gesamtkosten aufgrund aktualisierter Kostenschätzung/Nachträge auf 1,55 Mio. €; aufgeteilt auf bereits geleistete Zahlungen in 2019 = 17.000,00 €, Ansatz 2022 = 423.000,00 €, Ansatz 2023 = 368.000,00 €, Ansatz 2024 = 18.700,00 und Ansatz 2025 = 723.000,00 €.</i>										
<i>Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung aus Vorjahren in das Haushaltsjahr 2025.</i>										
Gesamtauszahlungen:				14.337,51	18.700,00	723.000,00				

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Brohl-Lützing

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)			386.000,00					
<i>Geplante Zuwendung laut Erhöhungsantrag = 1.072.000,00 €; aufgeteilt auf die Jahre 2022 = 316.100,00 €, 2023 = 369.900,00 € und 2025 = 386.000,00 €.</i>										
Gesamteinzahlungen:					386.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			14.337,51	18.700,00	337.000,00					
<hr/>										
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung									
32	Maßnahme Lammertal									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
<i>Ansatz in 2025 = Planungs- und Baukosten 200.000,00 €.</i>										
<i>VE zu Lasten/Ansatz 2026 = 473.500,00 €, aufgeteilt auf Bau- und Baunebenkosten = 446.000,00 €, Baukostenzuschuss für das Abwasserwerk = 27.500,00 €.</i>										
<i>Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung aus 2024 in Höhe von 10.000,00 € in das Haushaltsjahr 2025. Die Ermächtigung dient zur Sanierung von Rinnen.</i>										
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	048290 Straßen -Sonstige Straßen		10.000,00	200.000,00	473.500,00			473.500,00	
<i>Ansatz in 2025 = Planungs- und Baukosten 200.000,00 €.</i>										
<i>VE zu Lasten/Ansatz 2026 = 473.500,00 €, aufgeteilt auf Bau- und Baunebenkosten = 446.000,00 €, Baukostenzuschuss für das Abwasserwerk = 27.500,00 €.</i>										
<i>Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung aus 2024 in Höhe von 10.000,00 € in das Haushaltsjahr 2025. Die Ermächtigung dient zur Sanierung von Rinnen.</i>										
Gesamtauszahlungen:				10.000,00	200.000,00	473.500,00			473.500,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Brohl-Lützing

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)					135.500,00			
<i>Zuwendungen durch Antrag I-Stock in Höhe von 135.598,26 € geplant.</i>										
8 Beiträge vom privaten Bereich	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	231590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			119.000,00		300.000,00			
<i>Ausgleichsbeiträge</i>										
Gesamteinzahlungen:					119.000,00		435.500,00			
Saldo Aus- und Einzahlungen:				10.000,00	81.000,00		38.000,00			
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung									
40	Sanierung der Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
<i>Sanierung Straßenbeleuchtung.</i>										
<i>Erneuerung der Maste und Umrüstung auf LED Koblenzer Straße = 75.000,00 €; aufgeteilt auf die Jahre 2025 und 2026 jeweils 37.500,00 €.</i>										
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau		18.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	18.000,00	18.000,00	
<i>Sanierung Straßenbeleuchtung.</i>										
<i>Erneuerung der Maste und Umrüstung auf LED Koblenzer Straße = 75.000,00 €; aufgeteilt auf die Jahre 2025 und 2026 jeweils 37.500,00 €.</i>										
Gesamtauszahlungen:				18.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	18.000,00	18.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Brohl-Lützing

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
8 Beiträge vom privaten Bereich	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	231590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		11.700,00	24.375,00		24.375,00	11.700,00	11.700,00	
<i>Einnahmen aus wiederkehrenden Beiträgen.</i>										
<i>Erneuerung der Maste und Umrüstung auf LED Koblenzer Straße = 48.750,00 €; aufgeteilt auf die Jahre 2025 und 2026 jeweils 24.375,00 €.</i>										
Gesamteinzahlungen:				11.700,00	24.375,00		24.375,00	11.700,00	11.700,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				6.300,00	13.125,00		13.125,00	6.300,00	6.300,00	
<hr/>										
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung									
41	Abtragung eines Steilhanges und Veränderung des Böschungswinkels "Im Lammertal"									
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	785430 Auszahlungen für Baumaßnahmen	048610 Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs	- 647,07							
Gesamtauszahlungen:				- 647,07						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 647,07						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Brohl-Lützing

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung									
78	Rheinanlagen									
11 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410,00 Euro	785710	082900		5.000,00						
	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	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt.								
<p><i>Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 2.200,00 € in das Haushaltsjahr 2025 für die Erneuerung Bänke Rheinanlagen im Rahmen des Zukunftsprogramms R.Z.N. die weiteren Mittel für die Erneuerung der Bänke in der gesamten Ortslage werden unter 5511-110 veranschlagt. Es erfolgt eine Umbuchung der Haushaltsermächtigung von der Maßnahme 5411-78 auf 5511-110.</i></p>										
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930	096010	28.335,91							
	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Anlagen im Bau								
	Gesamtauszahlungen:		28.335,91	5.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		28.335,91	5.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Brohl-Lützing

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung									
81	Straßenbaumaßnahme Leyler Weg									
8 Beiträge vom privaten Bereich	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	232590 vom privaten sonstigen privaten Bereich	360,00							
		Gesamteinzahlungen:	360,00							
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	- 360,00							
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung									
82	Umbau der Bushaltestellen Fritz-Beck-Straße / Horsterstraße									
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	785430 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau	41.878,07	220.000,00						
<i>Anpassung der Gesamtkosten an die aktuelle Baukostenschätzung. Planungskosten 30.000 € + Submission 298.000 €</i>										
		Gesamtauszahlungen:	41.878,07	220.000,00						
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)		133.025,00						
<i>Förderung aus 2021 muss in 2024 neu eingestellt werden. Förderbescheid hat (vor aktueller Baukostenschätzung) eine Förderung von Zuwendungsfähigen Kosten bis zu 85 % in Aussicht gestellt. Fördersumme laut Förderbescheid aus September 2022 133.025,00 €. Aufgrund der Ausgabensteigerung kann ein Aufstockungsantrag gestellt werden. Die Antragsstellung ist derzeit noch in Bearbeitung, weshalb die voraussichtlichen Fördermittel über die bereits genehmigten 133.025,00 € derzeit nicht ermittelt werden können.</i>										
		Gesamteinzahlungen:		133.025,00						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	41.878,07	86.975,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Brohl-Lützing

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung									
99	Baumaßnahme Quellenstraße									
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau		53.100,00	83.000,00					
<i>In 2025: Baumaßnahmen, demgegenüber stehen Einnahmen aus Ausbaubeiträgen.</i>										
<i>In 2024: Baukostenzuschuss Kanalerneuerung 1. BA = 42.020,28€, 2.BA = 11.053,20 €</i>										
<i>Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 53.100,00 € in das Haushaltsjahr 2025.</i>										
Gesamtauszahlungen:				53.100,00	83.000,00					
8 Beiträge vom privaten Bereich	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	231590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			53.950,00					
<i>Einnahmen aus Ausbaubeiträgen (65%).</i>										
Gesamteinzahlungen:						53.950,00				
Saldo Aus- und Einzahlungen:				53.100,00	29.050,00					
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung									
100	Kanalerneuerung Baukostenzuschuss Josef-Leusch-Straße									
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau					47.100,00			
<i>Baukostenzuschuss Kanalerneuerung 1. BA = 15.148,32€, 2.BA = 31.945,56 €</i>										
Gesamtauszahlungen:							47.100,00			
Saldo Aus- und Einzahlungen:							47.100,00			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Brohl-Lützing

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung									
106	Kanalerneuerung Baukostenzuschuss Bahnhofsvorplatz									
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau			16.200,00					
<i>Baukostenzuschuss Kanalerneuerung = 16.199,28 €.</i>										
Gesamtauszahlungen:					16.200,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					16.200,00					
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung									
107	Kanalerneuerung Baukostenzuschuss Lammertal									
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau					27.500,00			
<i>Baukostenzuschuss Kanalerneuerung = 27.488,04 €.</i>										
Gesamtauszahlungen:							27.500,00			
Saldo Aus- und Einzahlungen:							27.500,00			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Brohl-Lützing

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau									
110	Erneuerung Bänke									
11 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt. Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen- - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt.			3.800,00					
<i>Geplante Maßnahme im Rahmen des Zukunftsprogramms R..Z.N. unter Berücksichtigung der noch vorhandenen Haushaltsermächtigung bei der Maßnahme Nr. 5411-78. Es erfolgt eine Umbuchung der Haushaltsermächtigung von der Maßnahme 5411-78 auf 5511-110.</i>										
	Gesamtauszahlungen:				3.800,00					
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)			6.000,00					
<i>Geplante Maßnahme im Rahmen des Zukunftsprogramms R..Z.N. unter Berücksichtigung der noch vorhandenen Haushaltsermächtigung bei der Maßnahme Nr. 5411-78.</i>										
	Gesamteinzahlungen:				6.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 2.200,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Brohl-Lützing

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
5531	Friedhofswesen									
19	Grabnutzungsgebühren									
10 Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	236100 Grabnutzungsentg	1.150,00							
			<i>Die Einnahmen aus Grabnutzungsentgelten werden durch die Änderung des § 38 Abs. 4 GemHVO zukünftig im Ergebnishaushalt (5531-432241) veranschlagt.</i>							
			Gesamteinzahlungen:	1.150,00						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	- 1.150,00						
5531	Friedhofswesen									
91	Baumaßnahmen									
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	785430 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau			9.000,00					
			<i>Sanierungsmaßnahmen Leichenhalle (Bodenbeläge und Eingangstür)</i>							
			Gesamtauszahlungen:		9.000,00					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		9.000,00					
5531	Friedhofswesen									
94	Gestaltung Friedhöfe									
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau			37.500,00					
			<i>Maßnahmen im Rahmen des Zukunftsprogramms R.Z.N..</i>							
			Gesamtauszahlungen:		37.500,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Brohl-Lützing

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	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)			37.500,00					
<i>Geplante Zuwendung aus dem Förderprogramm Regional.Zukunft.Nachhaltig. (R.Z.N.).</i>										
Gesamteinzahlungen:					37.500,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:										
5733	Lavahalle Niederlützingen									
98	Dachsanierung Nebengebäude Lavahalle									
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau		45.000,00	27.000,00					
<i>Dachsanierung = 45.000,00 € aufgeteilt auf die Jahre 2024 = 18.000,00 € (Haushaltsermächtigung) und 2025 = 27.000,00 € im Rahmen des Zukunftsprogramms R.Z.N..</i>										
Gesamtauszahlungen:				45.000,00	27.000,00					
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)			45.000,00					
<i>Geplante Zunwendung aus dem Programm Regional.Zukunft.Nachhaltig (R.Z.N.).</i>										
Gesamteinzahlungen:					45.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				45.000,00	- 18.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Brohl-Lützing

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
	Auszahlungen insgesamt:		384.937,68	512.100,00	1.436.600,00	511.000,00	716.100,00	48.500,00	33.500,00	
	Einzahlungen insgesamt:		109.111,00	159.707,00	798.807,00		466.857,00	11.700,00	11.700,00	
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</i>		<i>275.826,68</i>	<i>352.393,00</i>	<i>637.793,00</i>		<i>249.243,00</i>	<i>36.800,00</i>	<i>21.800,00</i>	

Haushaltsvermerke der
Ortsgemeinde Brohl-Lützing
für das Haushaltsjahr 2025

Haushaltsvermerke

Die Bewirtschaftungsgrundsätze der Teilhaushalte orientieren sich nach den grundsätzlichen Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO RP). Nach § 16 GemHVO (echte Deckungsfähigkeit) sind grundsätzlich Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb eines Teil(ergebnis)haushaltes gegenseitig deckungsfähig.

Darüber hinaus besteht durch Haushaltsvermerk ein weiterer Deckungskreis gem. § 16 Abs. 3 GemHVO, wonach Auszahlungen aus Investitionstätigkeit durch Haushaltsvermerk jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden können.

Haushaltsvermerk:

Die Teilhaushalte 1 (Allgemeine Verwaltung), 2 (Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport) und 3 (Gestaltung Umwelt) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	zzgl. Planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				
1	davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	283.177,20 €	123.106,54 €	-741.569,51 €
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	117.808,31 €	138.846,67 €	-21.038,36 €
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	117.925,34 €	132.660,49 €	-14.735,15 €
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	719.534,66 €	133.065,36 €	586.469,30 €
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	19.045,00 €	110.030,00 €	-90.985,00 €
7	Jahresergebnis (Ansatz des 1. Haushaltsjahres)	2025	-52.640,00 €	103.889,00 €	-156.529,00 €
8	Zwischenergebnis				-438.387,72 €
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-124.843,00 €	82.214,00 €	-207.057,00 €
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-47.565,00 €	70.477,00 €	-118.042,00 €
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	9.965,00 €	62.881,00 €	-52.916,00 €
12	Summe				-816.402,72 €

nachrichtlich:

Ergebnisvortrag 2017 beinhaltet Verrechnung mit dem Vortrag aus 2009 in Höhe von -356.274,50 €, 2010 in Höhe von -51.298,43 €, 2011 in Höhe von - 99.989,66 €, 2012 in Höhe von -654.393,85 €, 2013 in Höhe von +480.584,97 €, 2014 in Höhe von +57.516,22 €, 2015 in Höhe von + 191.394,51 €, 2016 in Höhe von -485.722,45 €, 2017 in Höhe von -26.407,33 €, 2018 in Höhe von +200.683,43 € und 2019 in Höhe von +160.070,66 €.

(Vortrag 2009 - 356.274,50 €, Vortrag 2010 - 51.298,43 €, Vortrag 2011 -99.989,66 €, Vortrag 2012 - 654.393,85 €, Vortrag 2013 + 480.584,97 €, Vortrag 2014 + 57.516,22 €, Vortrag 2015 +191.394,51 €; Vortrag 2016 - 485.722,45 € Vortrag 2017 -26.407,33 €, Vortrag 2018 + 200.683,43 €, Vortrag 2019 - 157.733,08 € und 2020 160.070,66 € = -741.569,51 €)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

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

Hauptplan 2025

14 Brohl-Lützing

Muster 26

Ifd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-26.337,37
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-179.943,62
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-246.041,35
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	+567.455,20
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-222.048,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-310.942,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/ / / / / / / /	-417.857,14
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-370.228,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-285.661,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-227.109,00
11	Summe	/ / / / / / / /	-1.300.855,14

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Hauptplan 2025

14 Brohl-Lützing

Muster 28

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2022	-246.041,00	+5.092.197,00
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis)	2023	+567.455,00	+5.659.652,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	-222.048,00	+5.437.604,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	-310.942,00	+5.126.662,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	-370.228,00	+4.756.434,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	-285.661,00	+4.470.773,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	-227.109,00	+4.243.664,00

Bilanz
gem. § 1 I Nr. 2 GemHVO

Bilanz 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
Aktivseite			
1.	Anlagevermögen	11.737.042,93	11.691.658,53
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	257.530,86	242.176,09
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen		
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	257.530,86	242.176,09
	013010 Gezahlte Investitionszuschüsse ans Abwasserwerk	180.425,95	169.847,67
	013020 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	66.763,30	62.636,85
	013030 Gezahlte Investitionszuschüsse	10.341,61	9.691,57
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
1.2.	Sachanlagen	11.296.461,54	11.266.431,91
1.2.1.	Wald, Forsten	250.568,54	250.568,54
	021100 Mischwald	22.103,63	22.103,63
	021200 Laubwald	26.528,60	26.528,60
	021400 Gehölz	12.576,92	12.576,92
	021900 Sonstige	189.359,39	189.359,39
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	329.201,22	328.925,80
	022100 Friedhöfe	46.654,49	46.249,49
	022300 Kleingartenanlagen, Gartenland	31.291,54	31.291,54
	022400 Sportflächen	2.417,80	2.417,80
	022500 Kinderspielplätze	112.840,35	112.840,35
	022900 Sonstige	51.672,55	51.672,55
	023300 Öd- und Unland	1.468,80	1.468,80
	023900 Sonstige	3.645,47	3.645,47
	024100 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	59.640,00	59.640,00
	025100 Kiesgruben-Lavaabbauflächen	1.082,30	1.082,30
	026100 Flüsse und Bäche	41,85	41,85
	026400 Bauhoflager Steinbergweg	2.897,61	2.897,61
	029700 Splitterparzellen an Drittgrundstücken	9.480,12	9.480,12
	029900 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.068,34	6.197,92
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.275.047,35	3.188.337,21
	031100 Einfamilienhäuser	77.960,89	75.862,21

Bilanz 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
031200	Mehrfamilienhäuser	138.607,92	134.424,12
032100	Kindertagesstätten	607.830,40	1.535.489,68
034700	Mahnmale und Gedenkstätten	2.481,76	2.481,76
035400	Sportplätze	116.982,72	114.711,78
035900	Sonstige Sportanlagen	16.476,09	16.476,09
037100	Verwaltungsgebäude	458.917,71	449.941,71
039100	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser	410.499,87	401.698,73
039200	Friedhofsgebäude, Leichenhalle -Grund und Boden-	186.255,46	186.255,46
039210	Friedhofsgebäude/Leichenhalle -Gebäude-	83.779,06	81.395,86
039230	Friedhof -Einfriedungen, Mauern, Umzäunungen-	54.490,33	51.020,95
039290	Sonstige Anlagen (z.B. Urnenwände, Gedenkstätte)	20.482,75	20.184,49
039800	Bauhof	60.601,78	58.908,52
039900	Sonstige Gebäude, Bauten	39.680,61	59.485,85
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	7.486.404,98	7.155.006,36
041200	Brücken	40.499,94	37.384,56
042100	Gleisanlagen -Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte-	6.641,54	6.641,54
048240	Straßen - Gemeindestraßen	4.585.079,69	4.388.073,90
048250	Straßen - Gehwege	641.500,45	587.441,11
048260	Straßen - Straßenbegleitgrün	5.566,94	3.620,24
048290	Straßen -Sonstige Straßen	723.435,91	706.776,43
048310	Wege - Fußwege	141.003,37	133.758,61
048340	Wege - landwirtschaftliche Wege	127.700,31	123.505,31
048360	Wege - forstwirtschaftliche Wege	15.919,20	15.919,20
048390	Wege -Sonstige Wege	101.754,14	94.986,80
048410	Plätze - Parkplätze	115.102,64	114.259,82
048420	Plätze - Dorfplätze	430.707,12	412.706,40
048490	Plätze -Sonstige Plätze	28.759,27	28.759,27
048610	Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs	447.967,14	410.248,62
048710	Straßenbeleuchtung -Strom-	68.159,10	84.840,05
049100	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	310,81	310,81
049310	Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	1.772,58	1.631,24
049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	4.524,83	4.142,45
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler		
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	26.321,82	114.268,83
071120	Dienstfahrzeuge - LKW	1,00	61.928,35

Bilanz 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
	071500 Sonderfahrzeuge -z.B. Grabbagger, Straßenreinigung	2,00	2,00
	071810 Zusatzgeräte für Fahrzeuge -Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge	1,00	1,00
	071820 Zusatzgeräte für Fahrzeuge -Schneepflüge	1,00	1,00
	071840 Zusatzgeräte für Fahrzeuge -Sonstige Zusatzgeräte	3,00	3,00
	071900 Sonstige Fahrzeuge	26.312,82	21.321,12
	072910 Sonstige - Überwachungs- und Kontrollanlagen		8.890,36
	073010 Betriebsvorrichtungen	1,00	22.122,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.734,70	71.226,84
	082190 Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	2.768,02	3.764,32
	082210 Geschäftsausstattung - Büromöbel	5,00	1.262,11
	082240 Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung	1.375,06	1.969,37
	082400 Geringwertige Vermögensgegenstände	1,00	
	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.585,62	64.231,04
1.2.9.	Pflanzen, Tiere		
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	885.182,93	158.098,33
	096010 Anlagen im Bau	885.182,93	158.098,33
1.3.	Finanzanlagen	183.050,53	183.050,53
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
1.3.3.	Beteiligungen	183.050,53	183.050,53
	111900 Sonstige Anteilsrechte	183.050,53	183.050,53
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen		
2.	Umlaufvermögen	216.792,11	813.728,28
2.1.	Vorräte		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		

Bilanz 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	216.682,11	813.618,28
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	213.270,75	207.791,08
	152590 gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	396,75	36,75
	153420 gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land	18.656,96	- 4.554,10
	153510 gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	31.765,44	44.911,27
	153590 gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	1.662,62	1.349,33
	155410 gegen den öffentlichen Bereich - gegen den Bund	130.000,00	130.000,00
	155430 gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	426,39	2.517,00
	155510 gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	28.336,87	32.316,63
	155590 gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	2.025,72	1.214,20
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.209,96	3.243,22
	165100 gegen private Unternehmen	538,65	451,20
	165900 gegen den sonstigen privaten Bereich	2.671,31	2.733,72
	165910 Gegenüber sonstigen privaten Bereich, gegenüber sonstigen, die keiner anderen Bürgergruppe zuzuordnen sind		58,30
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	201,40	602.583,98
	164300 gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		503,50
	164900 gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	201,40	
	174310 gegen Gemeinden und Gemeindeverbände - laufendes Verrechnungskonto		602.080,48
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen		
	153515 Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	118.987,79	118.843,71
	153595 Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	194,15	194,15
	155515 Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	28.221,00	25.516,00
	155595 Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	30,68	214,20
	165905 Zweifelhafte Forderung gegen den sonstigen privaten Bereich	215,47	82,98
	212000 Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 147.649,09	- 144.851,04
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		

Bilanz 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	110,00	110,00
	183900 Sonstige	110,00	110,00
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern		
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.352,00	2.646,00
4.1.	Disagio		
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.352,00	2.646,00
	195100 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2.352,00	2.646,00
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
	Summe Aktiv	11.956.187,04	12.508.032,81

Bilanz 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
Passivseite			
1.	Eigenkapital	5.092.196,65	5.659.651,85
1.1.	Kapitalrücklage	5.338.238,00	5.092.196,65
	201100 Kapitalrücklage	5.434.750,04	5.188.708,69
	201101 Berichtigung Aktiva nach Fertigstellung der Eröffnungsbilanz	- 44.504,47	- 44.504,47
	201102 Berichtigung Passiva nach Fertigstellung der Eröffnungsbilanz	- 52.007,57	- 52.007,57
1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 246.041,35	567.455,20
	204100 Jahresüberschuss- / Jahresfehlbetrag	- 246.041,35	567.455,20
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
2.	Sonderposten	4.327.151,71	4.072.177,56
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	4.044.675,72	3.946.814,54
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	2.192.161,85	2.204.521,59
	231200 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	5.331,37	5.050,81
	231410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	24.515,76	22.841,94
	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	1.716.292,35	1.690.164,23
	231430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	343.254,70	389.166,48
	231490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	14.861,14	14.190,70
	231510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	66.802,13	63.023,75
	231900 von Sonstigen	21.104,40	20.083,68
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.852.513,87	1.742.292,95
	232490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	46.465,36	44.075,14
	232510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.588,23	1.436,97
	232590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.804.460,28	1.696.780,84
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	157.112,97	
	236100 Grabnutzungsentgelte	157.112,97	
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		

Bilanz 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
2.7.	sonstige Sonderposten	125.363,02	125.363,02
	239900 Sonstige	125.363,02	125.363,02
3.	Rückstellungen	137.620,57	143.907,73
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	74.468,00	81.526,00
	243100 für Beschäftigte	11.385,00	17.083,00
	243200 für Versorgungsempfänger	63.083,00	64.443,00
3.2.	Steuerrückstellungen		
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
3.4.	Sonstige Rückstellungen	63.152,57	62.381,73
	291100 Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	34.095,09	35.836,85
	292100 Rückstellungen für geleistete Überstunden	29.057,48	26.544,88
4.	Verbindlichkeiten	2.398.183,61	2.631.091,28
4.1.	Anleihen		
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.572.113,15	2.489.047,79
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.572.113,15	2.489.047,79
	315121 von Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	641.725,00	628.425,00
	315131 von Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	261.131,81	1.237.480,70
	315231 von Sparkassen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	669.256,34	623.142,09
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	29.257,64	83.228,16
	355100 private Unternehmen - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20.554,61	85.058,11
	355900 sonstiger privater Bereich - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.728,51	- 2.082,45
	365100 privater Bereich - Unternehmen	974,52	252,50
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	370,00	75,00
	369100 gegenüber sonstigen inländischen Bereichen	370,00	75,00
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		

Bilanz 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	796.442,82	58.740,33
	354110 gegenüber dem Bund - Lastenausgleichsfonds	746,60	733,50
	354200 gegenüber dem Land	10,30	464,23
	354300 gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.332,28	
	354800 gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	117,44	3.339,28
	354900 gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	- 8,34	
	364200 gegenüber dem Land	- 5.512,18	8.923,83
	364300 gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	41.194,58	45.279,49
	374310 gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden - laufendes Verrechnungskonto	758.562,14	
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.034,50	1.204,39
	399999 Passiver RAP	1.034,50	1.204,39
	Summe Passiv	11.956.187,04	12.508.032,81