

Ortsgemeinde Brohl-Lützing



Haushalt 2026

Haushaltssatzung und –plan

Inhaltsverzeichnis

Lfd. Nr.	Inhalt	Seiten
1	Haushaltssatzung	1-5
2	Vorbericht	6-17
3	Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2026	18-19
4	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	20-21
5	Ermittlung des Höchstbetrags an Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	22-23
6	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	24-25
7	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	26-27
8	Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte	28-33
9	Stellenplan der Ortsgemeinde Brohl-Lützing	34-38
10	Gesamtzusammenstellung des Ergebnishaushaltes und Finanzhaushaltes der Ortsgemeinde Brohl-Lützing	39-71
11	Produkthaushaltsbuch Ortsgemeinde Brohl-Lützing	72-188
12	Investitionen der Ortsgemeinde Brohl-Lützing	189-213
13	Haushaltsvermerke	214-215
14	Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge	216-217
15	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	218-219
16	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	220-221
17	Bilanz gem. § 1 I Nr. 2 GemHVO für das Haushaltsjahr 2023	222-230

HAUSHALT

2 0 2 6

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 30.06.2025- (Stand 30.06.2024)	2.563 (2.580)
b) für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen werden lt. Mitteilung des Landesrechenzentrums zugrunde gelegt -Stand 30.06.2025- (Stand 30.06.2024)	2.525 (2.538)

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

Haushaltssatzung
der
Ortsgemeinde Brohl-Lützing
für das
Haushaltsjahr 2026

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Brohl-Lützing für das Jahr 2026

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	4.422.976,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>4.616.887,00 €</u>
Jahresfehlbetrag	- 193.911,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<u>56.605,00 €</u>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	61.357,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>423.200,00 €</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-361.843,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>305.238,00 €</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>361.843,00 €</u>
Zusammen auf	361.843,00 €

§ 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

467.000,00 €.

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

0,00 €.

§ 4**Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung**

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf

1.850.000,00 €

§ 5**Eigenkapital**

Der vorläufige Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug 5.653.311,10 €.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 5.342.369,10 € und zum 31.12.2026 beträgt 5.148.458,10 €.

§ 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 2026 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 2026

Das Haushaltsjahr 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.

Nach der vorläufigen Berechnung wird der Jahresfehlbetrag im Ergebnishaushalt im Vergleich zur Planung um rd. 200.000,00 € besser abschließen. Der verbleibende Fehlbetrag wird dem Eigenkapital in Abzug gebracht.

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

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

Ergebnishaushalt

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

Finanzhaushalt

ordentliche Einzahlungen	4.166.644,00 €
ordentliche Auszahlungen	<u>4.219.284,00 €</u>
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52.640,00 €

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 Freie Finanzspitze 2024 belief sich auf – 156.529,00 €.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung wird sich voraussichtlich im Vergleich zur Planung etwas (um rd. 10.000,00 €) verschlechtern.

Im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben konnten zwar zunächst Mehreinzahlungen von rd. 85.000,00 € im Vergleich zur Planung verbucht werden. Die Mehreinzahlungen ergaben sich insbesondere durch Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer von rd. 45.000,00 € und ein Mehr im Bereich der Gemeindeanteile von rd. 20.000,00 €. Darüber hinaus sind auch weniger Personalausgaben von rd. 200.000,00 € sowie Wenigerauszahlungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen von rd. 165.000,00 € entstanden. Die Einsparungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen sind zum Teil auf ein weniger bei den Energiekosten (Strom- und Gas) von rd. 50.000,00 € sowie auf zeitliche Verschiebungen im Bereich der Unterhaltungsmaßnahmen zurückzuführen. Zum Teil wurden für Unterhaltungsmaßnahmen Haushaltsermächtigungen in das Jahr 2026 übertragen.

Auf der anderen Seite führte insbesondere die von der Kreisverwaltung Ahrweiler im Jahr 2025 vorgenommenen Abrechnung der Personalkostenerstattungen des Kindergarten Spatzennest für die Jahre 2018-2021 zu erheblichen Rückzahlungen von Personalkostenerstattungen für die Beschäftigten des Kindergartens, weil weniger Personal vorhanden war, als geplant. Dies führte zu einer Verschlechterung im Vergleich zum Ansatz von rd. 235.000,00 €. Darüber hinaus verschlechterte sich die Finanzrechnung 2025

aufgrund des (zeitlich verzögerten) zu zahlenden Personalkostenzuschuss an die KiTag GmbH für das Jahr 2024 i. H. v. rd. 45.000,00 € für die Kindertagesstätte St. Johannes der Täufer.

Im Vergleich zur Planung konnte außerdem der geplante Verkaufserlös aus der Veräußerung gemeindeeigenen Flächen/Gebäude nicht realisiert werden, was zu einer Verschlechterung von 160.000,00 € führt.

Der Haushaltsplan 2 0 2 6

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

Ergebnishaushalt

Erträge des Ergebnishaushaltes	4.422.976,00 €
Aufwendungen des Ergebnishaushaltes	<u>4.616.887,00 €</u>
Jahresfehlbetrag 2026	- 193.911,00 €
Zum Vergleich Jahresfehlbetrag 2025	- 310.942,00 €
Reduzierung des Jahresfehlbetrages um	117.031,00 €

nachrichtlich:

Der Jahresüberschuss aus dem Jahr 2023 in Höhe von 567.455,20 € wurde mit der Kapitalrücklage verrechnet. vgl. § 18 Abs. 3 GemHVO „Im Jahresabschluss des Haushaltsfolgejahres ist eine Verrechnung mit der Kapitalrücklage vorzunehmen“. Dies wird nunmehr mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2024 vollzogen. Die Erstellung des Jahresabschlusses 2024 steht aufgrund der anhaltenden personellen Situation noch aus.

Der Jahresergebnis der Ergebnisrechnung 2024 wird anschließend in das Jahr 2025 vorgetragen.

Finanzhaushalt

ordentliche Einzahlungen	4.223.310,00 €
ordentliche Auszahlungen	<u>4.166.705,00 €</u>
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	+56.605,00 €
Zum Vergleich Saldo 2025	- 52.640,00 €
Verbesserung des Saldos um	109.245,00 €

Aufgrund der aufgeführten Salden ist es der Ortsgemeinde Brohl-Lützing in 2026 nicht möglich, den Ergebnishaushalt im Jahr 2026 auszugleichen. Der Finanzhaushalt kann in 2026 unter Berücksichtigung der Tilgung von Investitionskrediten i. H. v. 92.653,00 € ebenfalls nicht ausgeglichen werden.

Gegen die Haushaltssatzung des zunächst vorgesehenen Doppelhaushaltes 2025/2026 hatte die Kommunalaufsicht im Jahr 2025 aufgrund der prekären Haushaltslage Bedenken wegen Rechtsverletzung erhoben, weshalb von Seiten der Ortsgemeinde Brohl-Lützing verschiedene, weitere Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltsplan 2025 zu erarbeiten waren. Im Wesentlichen erfolgte eine Anhebung der Hebesätze für die Gewerbesteuer sowie die Festlegung differenzierter Hebesätze im Bereich der Grundsteuer B im Rahmen der Grundsteuerreform. Insgesamt erhöhten sich die Einnahmen aus der Erhöhung der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer sowie der Hundsteuer um mehr als 156.000,00 € gegenüber dem Jahr 2024.

Als weitere Konsolidierungsmaßnahme war die Veräußerung von Grundstücken mit einem Wert von insgesamt 170.000,00 € im Haushaltsplan veranschlagt (hiervon 160.000,00 € im konsumtiven Haushalt und 10.000,00 € als bilanzieller Wert im Investitionshaushalt). Diese Maßnahme wurde bisher nicht umgesetzt.

Die geplante Errichtung eines Photovoltaikparks, mit dem perspektivisch Einnahmen generiert werden sollten, kommt nach derzeitigem Stand nicht zustande, weshalb dieser positive Einfluss im Haushaltsplan 2026 nicht mehr veranschlagt werden konnte.

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

Die Realsteuern stellen sich im Haushaltsplan 2026 gegenüber 2025 nunmehr wie folgt dar:

Realsteuern	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
Grundsteuer A	345 v.H.	345 v.H.
Ansätze Grundsteuer A	4.100,00 €	4.100,00 €
Grundsteuer B unbebaute Grundstücke	700 v. H.	700 v.H.
Ansätze Grundsteuer B unbebaute Grundstücke	20.000,00 €	20.000,00 €
Grundsteuer B Wohngrundstücke	585 v. H.	585 v.H.
Ansätze Grundsteuer B Wohngrundstücke	291.000,00 €	291.000,00 €

Grundsteuer B Nichtwohngrundstücke	900 v. H.	900 v.H.
Ansätze Grundsteuer B Nichtwohngrundstücke	64.000,00 €	68.000,00 €
Gewerbsteuer	400 v.H.	400 v.H.
Ansätze Gewerbesteuer	734.000,00 €	810.000,00 €

Im Rahmen der Grundsteuerreform hatte der Gemeinderat in Bezug auf die Grundsteuer B für das Jahr 2025 differenzierte Hebesätze beschlossen, um insbesondere Belastungsverschiebungen zwischen Wohn- und Nichtwohngrundstücken auszugleichen und Wohnraum zu begünstigen. Damit hat die Ortsgemeinde von der durch das Land Rheinland-Pfalz (RLP) im Zuge der Reform des Grundsteuerrechts eingeräumten Möglichkeit zur Festlegung der differenzierten Hebesätze Gebrauch gemacht. Das Prozessrisiko liegt bei den Gemeinden.

Im Nachbarbundesland Nordrhein-Westfalen gab es in Bezug auf die Festlegung differenzierter Hebesätze bisher zwei Gerichtsurteile, welche u.a. einen Verstoß gegen den Grundsatz der Steuergerechtigkeit bzw. eine Unvereinbarkeit mit dem allgemeinen Gleichheitssatz aus Art. 3 Abs. 1 Grundgesetz (GG) sehen. Auf die Beschlussvorlage Nr. 116/2026 wird verwiesen. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig. Die Kammern hatten wegen grundsätzlicher Bedeutung die Berufung bei dem Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen bzw. bei einem Urteil die Sprungrevision bei dem Bundesverwaltungsgericht zugelassen.

Der Haupt-, Haushalts- und Finanzausschuss der Ortsgemeinde Brohl-Lützing hat sich in seiner Sitzung am 23.03.2026 einstimmig dafür ausgesprochen, die differenzierten Hebesätze beizubehalten.

Folgende differenzierte Hebesätze werden für die Grundsteuer (B) unverändert festgesetzt.

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..

Die Differenzierung der Hebesätze wird wie folgt begründet:

Rechtliche Grundlage:

Die Differenzierung der Hebesätze ist in Rheinland-Pfalz durch das Grundsteuerhebesatzgesetz Rheinland-Pfalz (GrStHsGRP) ausdrücklich erlaubt.

§ 1 GrStHsGRP ermöglicht es Gemeinden, unterschiedliche Hebesätze für **unbebaute** Grundstücke, **bebaute** Wohngrundstücke und **bebaute** Nichtwohngrundstücke festzulegen, sofern diese **einheitlich innerhalb der jeweiligen Kategorie** angewendet werden.

Sachliche Begründung:

- Unbebaute Grundstücke:
Der im Vergleich zu den Wohngrundstücken höhere Hebesatz für unbebaute Grundstücke (700 v. H.) ergibt sich aus dem Ziel, die Bebauung zu fördern und Baulandmobilisierung zu unterstützen. Dies entspricht ebenso dem allgemeinen Ziel der Grundsteuerreform, ungenutzte Grundstücke einer sinnvollen Nutzung zuzuführen.
- Wohngrundstücke: Ein niedrigerer Hebesatz (585 v. H.) für bebaute Wohngrundstücke wird aus sozialpolitischen Gründen festgelegt, um die Belastung von Wohnraumeigentümern und Mietern zu reduzieren. Durch den niedrigeren Hebesatz wird eine Begünstigung von Wohnraum erzielt.
- Nichtwohngrundstücke: Der im Vergleich zu den Wohngrundstücken und unbebauten Grundstücken höhere Hebesatz (900 v. H.) für bebaute Nichtwohngrundstücke wird durch die wirtschaftliche Nutzung dieser Grundstücke gerechtfertigt, da sie in der Regel höhere Erträge generieren als Wohngrundstücke und unbebaute Grundstücke.

Durch die v.g. Differenzierung verfolgt die Ortsgemeinde Brohl-Lützing die Ziele, den Wohnungsbau zu fördern, Bauland zu mobilisieren und insbesondere auch Wohnraum zu begünstigen.

Die Schlüsselzuweisungen stellen sich im Vergleich 2025 zu 2026 wie folgt dar:

Schlüsselzuweisungen A 2026	233.886,00 €
Schlüsselzuweisungen A 2025 (IST)	<u>239.978,00 €</u>
Unterschiedsbetrag von weniger	6.092,00 €

Aufgrund des Haushaltsrundschreibens 2026 der kommunalen Gebietskörperschaften ergab sich beim Schwellenwert der Schlüsselzuweisungen A betragsmäßig eine

Erhöhung von 1.469,57 € (76,0 v.H. der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl) auf nunmehr 1.484,69 € (76,0 v.H. der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl). Die Ortsgemeinde Brohl-Lützing erhält bei einem gestiegenen Schwellenwert unter Beachtung der erhöhten Steuerkraft in Höhe von 21.499,00 € weniger an Schlüsselzuweisungen A von 6.092,00 €.

Schlüsselzuweisungen B 2026	15.915,00 €
Schlüsselzuweisung B 2025 (IST)	<u>23.233,00 €</u>
Unterschiedsbetrag von weniger	7.318,00 €

Die aktuellste Steuerschätzung Oktober 2025 prognostiziert für 2026 Erträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 1.281.876,00 €. Der Anteil an der Umsatzsteuer beläuft sich auf 156.265,00 € und der Familienleistungsausgleich auf 132.931,00 €. Gegenüber den Ansätzen des Haushaltsjahres 2025 (1.483.621,00 €) bedeutet dies eine Erhöhung von 87.451,00 €.

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

Der Verbandsgemeinderat hat in seiner Sitzung am 04.12.2025 beschlossen, den Verbandsgemeindeumlagesatz von 29,0 v. H. auf 28,0 v. H. anzusenken.

Die Kreisumlage bleibt im Jahr 2026 unverändert mit einem Kreisumlagesatz von 43,65 v.H.

Verbandsgemeindeumlage 2026 Ansatz (Umlagesatz 28,00)	790.470,00 €
Verbandsgemeindeumlage 2025 IST (Umlagesatz 29,00)	<u>814.234,00 €</u>
Unterschiedsbetrag von weniger	23.764,00 €

Kreisumlage 2026 Ansatz (Umlagesatz 43,65)	1.232.288,00 €
Kreisumlage 2025 IST (Umlagesatz 43,65)	<u>1.225.562,00 €</u>
Unterschiedsbetrag von mehr	6.726,00 €

Die für die Ermittlung der Verbandsgemeinde- und Kreisumlage maßgeblichen **Steuerkraftzahlen bzw. Umlagegrundlagen** haben sich 2026 gegenüber 2025 wie folgt entwickelt:

	Haushaltsjahr 2025 IST	Haushaltsjahr 2026
Steuerkraftzahlen		
Grundsteuer A	4.199,00 €	4.453,00 €
Grundsteuer B	355.548,00 €	298.827,00 €
Gewerbesteuer	780.487,00 €	787.988,00 €
Gemeindeanteile Eink.- Steuer etc.	1.427.491,00 €	1.497.956,00 €
Steuerkraft	2.567.725,00 €	2.589.224,00 €
Schlüsselzuweisungen A	239.978,00 €	233.886,00 €
Umlagegrundlagen	2.807.703,00 €	2.823.110,00 €

Wie der Gegenüberstellung zu entnehmen ist, führen insbesondere die Erhöhung der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer etc. von rd. 70.000,00 € -unter Berücksichtigung der Reduzierungen bei der Grundsteuer (rd. 57.000,00 €, *Erläuterung folgt nachfolgend*) und Schlüsselzuweisungen A (rd. 6.000,00 €) zu höheren Umlagegrundlagen von insgesamt 15.407,00 €.

Bei der Ermittlung der Steuerkraft zur Berechnung der Umlagen werden in 2026 u.a. die IST-Einnahmen des vierten Quartals 2024 und der ersten drei Quartale 2025 der Grundsteuereinnahmen zu Grunde gelegt. *Die weniger Einnahmen bei der Grundsteuer B sind darauf zurückzuführen, dass die Versendung der geänderten Grundsteuerbescheide mit den erhöhten, differenzierten Hebesätzen erst im vierten Quartal 2025 vollzogen werden konnten. Damit wurden diese höheren Einnahmen bei der Berechnungsgrundlage für das Jahr 2026 nicht berücksichtigt.* Es erfolgt eine Berücksichtigung bei der Ermittlung der Umlagegrundlagen für das Jahr 2027. Eine frühere Versendung der Änderungsbescheide war aufgrund der späten Beschlussfassung der Haushaltssatzung sowie der anschließenden Genehmigung und Veröffentlichung der Haushaltssatzung erst spät möglich. Hinzu kamen bedauerlicherweise insbesondere Störungen auf Seiten des Softwareherstellers, weshalb es zu weiteren Verzögerungen bei der Versendung der Änderungsbescheide gekommen ist.

Entwicklung der Tilgung:

Gesamtbetrag der ordentlichen Tilgung 2026	92.653,00 €
--	-------------

Zum Vergleich:

Gesamtbetrag der ordentlichen Tilgung 2025 (IST)	110.888,99 €
--	--------------

Entwicklung der Zinsaufwendungen:

Gesamtbetrag der Zinsaufwendungen für Inv. Kredite 2026	78.293,00 €
---	-------------

Zum Vergleich:

Gesamtbetrag der Zinsaufwendungen für Inv. Kredite 2025 (IST)	56.891,12 €
---	-------------

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 61.357,00 €.

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 423.200,00 €.

Die veranschlagte Kreditaufnahme beläuft sich auf 361.843,00 €.

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 467.000,00 € berücksichtigt. Hierdurch wird eine Auftragsvergabe in 2026 ermöglicht, auch wenn die tatsächliche Auszahlung des Betrages erst in 2027 zum Tragen kommen wird. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit einem Anteil von 0,00 € kreditfinanziert.

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

Schuldenstand am 01.01.2025	2.218.395,00 €
Schuldenstand pro Einwohner (30.06.2025 = 2.525)	878,57 €
Schuldenstand am 01.01.2026	2.773.506,00 €
Schuldenstand pro Einwohner (30.06.2025 = 2.525)	1.098,42 €
Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2025	3.042.696,00 €
Schuldenstand pro Einwohner (30.06.2025 = 2.525)	1.205,03 €

Die Freie Finanzspitze 2026 beläuft sich auf -36.048,00 €.

Im Finanzhaushalt wird die Inanspruchnahme eines Liquiditätskredites in Höhe von 143.898,00 € in 2026 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 geplanten Liquiditätskreditverbindlichkeiten mit jährlich 66.095,00 € in den Jahren 2026-2028 berücksichtigt. Aufgrund der ausgewiesenen Neuaufnahme in 2026 wurde für die Jahre 2027-2029 ein jährlicher Tilgungsbetrag von 12.016,00 € eingeplant.

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 i. H. v. 1,85 Mio. € veranschlagt.

Berechnung
der
Kreis- und Verbandsgemeindeumlage
für das
Haushaltsjahr 2026
Ortsgemeinde Brohl-Lützing

Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2026

Ortsgemeinde Brohl-Lützing

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
	EURO	v.H.	EURO	v.H.	EURO	EURO
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 4	Sp. 6	Sp. 7
Grundsteuer A	4.453,00	43,65	1.944,00	28,00	1.247,00	3.191,00
Grundsteuer B	298.827,00	43,65	130.438,00	28,00	83.672,00	214.110,00
Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital	787.988,00	43,65	343.957,00	28,00	220.637,00	564.594,00
Gemeindeanteil a. d. Eink.- Steuer/Ausgl.-Leist. ua.	1.497.956,00	43,65	653.858,00	28,00	419.428,00	1.073.286,00
Schlüsselzuweisung A	233.886,00	43,65	102.091,00	28,00	65.488,00	167.579,00
Insgesamt	2.823.110,00	-	1.232.288,00	-	790.470,00	2.022.758,00

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen
und ähnliche Vorgänge der
Ortsgemeinde Brohl-Lützing
für das Haushaltsjahr 2026

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
Hauptplan 2026**

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 2025	Beginn des Haushaltsjahres 2026	Ende des Haushaltsjahres 2026
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	2.218.395	2.752.299	3.021.489
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	75.278	231.807	267.855
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.	75.278	231.807	267.855
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	2.293.673	2.984.106	3.289.344

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

**Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten
gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
Hauptplan 2026**

14 Brohl-Lützing

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020 - 2024
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	Dienstag, 30.06.2020
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	1.645.911,01
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	4.166.705,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	208.335,25
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00
8	Abweichung in Euro	0
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	1.854.246
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen der Ortsgemeinde Brohl-Lützing für das Haushaltsjahr 2026

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2026**

14 Brohl-Lützing

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2026	467.000,00			
Summe	467.000,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite	146.980,00	36.800,00	36.800,00	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden
Leistungsfähigkeit der
Ortsgemeinde Brohl-Lützing
für das Haushaltsjahr 2026

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)
Hauptplan 2026**

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	374.976	- 52.640	56.605	93.104	131.708	154.420
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	728.501	103.889	90.153	73.559	66.167	67.020
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	- 353.525	- 156.529	- 33.548	19.545	65.541	87.400
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			2.500	5.200	5.400	5.900
6	freie Finanzspitze	- 353.525	- 156.529	- 36.048	14.345	60.141	81.500

Endfällige Kredite
Jahr 2026:
Jahr 2027:
Jahr 2028:
Jahr 2029:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2026:	267.855
Jahr 2027:	253.510
Jahr 2028:	193.369
Jahr 2029:	111.869

Übersicht
über die
Teilhaushalte und die
zugeordneten Produkte
für das Haushaltsjahr 2026

Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

14 Brohl-Lützing

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Teilergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1 Zentrale Verwaltung	- 438.055,99	- 266.141,00	- 399.062,00	- 398.754,00	- 408.512,00	- 408.814,00
2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	- 182.922,38	- 325.937,00	- 271.934,00	- 283.374,00	- 290.789,00	- 287.090,00
3 Gestaltung Umwelt	- 370.888,27	- 439.330,00	- 393.515,00	- 388.616,00	- 388.567,00	- 388.796,00
6 Zentrale Finanzdienstleistungen	985.525,89	720.466,00	870.600,00	924.621,00	976.871,00	1.002.051,00
Summe Teilhaushalte Teilergebnishaushalt:	- 6.340,75	- 310.942,00	- 193.911,00	- 146.123,00	- 110.997,00	- 82.649,00

Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1 Zentrale Verwaltung	- 394.683,91	- 324.000,00	- 474.930,00	- 370.105,00	- 376.007,00	- 381.017,00
2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	- 452.809,03	- 361.614,00	- 260.698,00	- 270.479,00	- 278.128,00	- 275.489,00
3 Gestaltung Umwelt	- 555.598,52	- 725.285,00	- 440.210,00	- 337.913,00	- 227.828,00	- 227.925,00
6 Zentrale Finanzdienstleistungen	990.834,92	720.466,00	870.600,00	924.621,00	976.871,00	1.002.051,00
Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt:	- 412.256,54	- 690.433,00	- 305.238,00	- 53.876,00	94.908,00	117.620,00

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

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 2026

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 2026

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 2026

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 2026

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2026 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 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Stelle 2029	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S9				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				0,900	0,900	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				0,000	1,000	0,250	0,250	0,250	0,250	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				1,000	1,000	0,850	0,850	0,850	0,850	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a	Inhaber in S2			0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				0,000	0,000	0,800	0,800	0,800	0,800	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 1				0,400	0,400	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 1				0,400	0,400	0,000	0,000	0,000	0,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2026 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte

14 Brohl-Lützing

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Stelle 2029	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 1				0,300	0,300	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 2				0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 2				0,000	0,000	0,350	0,350	0,350	0,350	
Summe Produkt 3652 Kindergarten Spatzennest:								12,600	13,600	12,850	12,850	12,850	12,850	
Summe Teilhaushalt 2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport:								12,600	13,600	12,850	12,850	12,850	12,850	
3 Gestaltung Umwelt														
5531 Friedhofswesen														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 5				0,000	0,000	0,050	0,050	0,050	0,050	
Summe Produkt 5531 Friedhofswesen :								0,000	0,000	0,050	0,050	0,050	0,050	
Summe Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt:								0,000	0,000	0,050	0,050	0,050	0,050	
Gesamt:								17,100	18,100	17,350	17,350	17,350	17,350	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2026 Hauptplan

Auszubildende

14 Brohl-Lützing

Teilhaushalt

Produkt

Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Stelle 2029	Bemerkung
2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport														
3652 Kindergarten Spatzennest														
		tariflich Beschäftigte	Praktikant/in	Praktikantenvergütung				0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Produkt 3652 Kindergarten Spatzennest:								0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Teilhaushalt 2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport:								0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Gesamt:								0,000	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 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohl-Lützing

Hauptplan 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.636.118,85	2.609.021,00	2.776.672,00	2.861.383,00	2.928.062,00	2.967.031,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.274.410,44	1.224.638,00	1.260.625,00	1.283.069,00	1.327.818,00	1.332.793,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.804,89	136.838,00	128.026,00	127.166,00	124.853,00	122.522,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.192,64	129.439,00	143.353,00	146.373,00	146.373,00	146.373,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.084,00	10.500,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
E7	Sonstige laufende Erträge	92.820,48	243.450,00	79.950,00	82.950,00	79.950,00	83.450,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.228.431,30	4.353.886,00	4.410.426,00	4.522.741,00	4.628.856,00	4.673.969,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.034.283,99	1.289.436,00	1.306.585,00	1.355.539,00	1.410.550,00	1.411.583,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.255,49	593.815,00	538.116,00	543.236,00	543.236,00	543.236,00
E11	Abschreibungen	502.875,45	455.294,00	442.182,00	433.342,00	429.756,00	426.264,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.122.153,97	2.174.860,00	2.167.758,00	2.187.933,00	2.208.671,00	2.228.615,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	96.477,38	90.792,00	71.264,00	75.745,00	76.180,00	76.615,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.193.046,28	4.604.197,00	4.525.905,00	4.595.795,00	4.668.393,00	4.686.313,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	35.385,02	- 250.311,00	- 115.479,00	- 73.054,00	- 39.537,00	- 12.344,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14.533,04	13.950,00	12.550,00	15.850,00	16.150,00	16.150,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	56.258,81	74.581,00	90.982,00	88.919,00	87.610,00	86.455,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 41.725,77	- 60.631,00	- 78.432,00	- 73.069,00	- 71.460,00	- 70.305,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 6.340,75	- 310.942,00	- 193.911,00	- 146.123,00	- 110.997,00	- 82.649,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohl-Lützing

Hauptplan 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		8.011,00	8.125,00	8.125,00	8.125,00	8.125,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.011,00	8.125,00	8.125,00	8.125,00	8.125,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.340,75	- 310.942,00	- 193.911,00	- 146.123,00	- 110.997,00	- 82.649,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.603.593,00	2.609.021,00	2.776.672,00	2.861.383,00	2.928.062,00	2.967.031,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.187.892,65	1.133.079,00	1.162.780,00	1.185.915,00	1.230.915,00	1.235.915,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.629,05	29.405,00	26.205,00	26.205,00	26.205,00	26.205,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.701,74	129.439,00	143.353,00	146.373,00	146.373,00	146.373,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.084,00	10.500,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	94.137,95	241.250,00	79.950,00	79.950,00	79.950,00	79.950,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.001.038,39	4.152.694,00	4.210.760,00	4.321.626,00	4.433.305,00	4.477.274,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	995.130,20	1.285.236,00	1.298.585,00	1.348.539,00	1.402.050,00	1.404.083,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	412.384,07	593.815,00	538.116,00	543.236,00	543.236,00	543.236,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.125.984,94	2.174.860,00	2.167.758,00	2.187.933,00	2.208.671,00	2.228.615,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	60.870,06	90.792,00	71.264,00	75.745,00	76.180,00	76.615,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.594.369,27	4.144.703,00	4.075.723,00	4.155.453,00	4.230.137,00	4.252.549,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	406.669,12	7.991,00	135.037,00	166.173,00	203.168,00	224.725,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.075,33	13.950,00	12.550,00	15.850,00	16.150,00	16.150,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	46.768,23	74.581,00	90.982,00	88.919,00	87.610,00	86.455,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 31.692,90	- 60.631,00	- 78.432,00	- 73.069,00	- 71.460,00	- 70.305,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohl-Lützing

Hauptplan 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	374.976,22	- 52.640,00	56.605,00	93.104,00	131.708,00	154.420,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.011,00	8.125,00	8.125,00	8.125,00	8.125,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.011,00	8.125,00	8.125,00	8.125,00	8.125,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	374.976,22	- 52.640,00	56.605,00	93.104,00	131.708,00	154.420,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	143.347,00	584.500,00	30.000,00	163.620,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	36,75	197.325,00	24.375,00	329.500,00	11.700,00	11.700,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.366,21	16.982,00	6.982,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.749,96	798.807,00	61.357,00	493.120,00	11.700,00	11.700,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	89.423,60			27.500,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	843.559,12	1.436.600,00	423.200,00	612.600,00	48.500,00	48.500,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	932.982,72	1.436.600,00	423.200,00	640.100,00	48.500,00	48.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 787.232,76	- 637.793,00	- 361.843,00	- 146.980,00	- 36.800,00	- 36.800,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 412.256,54	- 690.433,00	- 305.238,00	- 53.876,00	94.908,00	117.620,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	463.400,00	637.793,00	361.843,00	146.980,00	36.800,00	36.800,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	728.501,95	103.889,00	92.653,00	78.759,00	71.567,00	72.920,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 265.101,95	533.904,00	269.190,00	68.221,00	- 34.767,00	- 36.120,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	602.080,48					

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohl-Lützing

Hauptplan 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
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	75.278,01	198.284,00	143.898,00	88.766,00	17.970,00	
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		41.755,00	107.850,00	103.111,00	78.111,00	81.500,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	75.278,01	156.529,00	36.048,00	- 14.345,00	- 60.141,00	- 81.500,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	412.256,54	690.433,00	305.238,00	53.876,00	- 94.908,00	- 117.620,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	412.256,54	690.433,00	305.238,00	53.876,00	- 94.908,00	- 117.620,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 602.080,48					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 -F45)	- 353.525,73	- 156.529,00	- 36.048,00	14.345,00	60.141,00	81.500,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.636.118,85	2.609.021,00	2.776.672,00	2.861.383,00	2.928.062,00	2.967.031,00
401100	Grundsteuer A	4.232,90	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) <i>Bem.: Seit 2023 Anhebung auf Nivellierungssätze nach LFAG = 345 v.H.</i>	4.232,90	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
401200	Grundsteuer B	359.365,41					
	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>	359.365,41					
401310	Gewerbsteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	815.788,94	734.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) <i>Bem.: Seit 2025 Erhöhung des Hebesatzes von 380 v.H. auf 400 v.H..</i>	815.788,94	734.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00
401500	Grundsteuer B - unbebaute Grundstücke (i. S. v § 246 BewG)		20.000,00	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	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	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	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	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
	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	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.164.772,71	1.223.491,00	1.281.876,00	1.327.229,00	1.369.976,00	1.432.011,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) <i>Bem.: Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung Oktober 2024.</i>	1.164.772,71	1.223.491,00	1.281.876,00	1.327.229,00	1.369.976,00	1.432.011,00
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	127.839,58	127.720,00	156.265,00	192.495,00	212.257,00	185.542,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) <i>Bem.: Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung Oktober 2024.</i>	127.839,58	127.720,00	156.265,00	192.495,00	212.257,00	185.542,00
403300	Hundsteuer	10.344,58	12.300,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) <i>Bem.: Ab 2025 Erhöhung der Hundsteuer.</i>	10.344,58	12.300,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
405210	vom Land - Familienleistungsausgleich	153.774,73	132.410,00	132.931,00	136.059,00	140.229,00	143.878,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) <i>Bem.: Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung Oktober 2024.</i>	153.774,73	132.410,00	132.931,00	136.059,00	140.229,00	143.878,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.274.410,44	1.224.638,00	1.260.625,00	1.283.069,00	1.327.818,00	1.332.793,00
411110	vom Land - Schlüsselzuweisung A	443.649,00	240.206,00	233.886,00	235.000,00	240.000,00	245.000,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) <i>Bem.: Ermittlung der Schlüsselzuweisungen A aufgrund Orientierungsdaten vom 24.10.2025.</i>	443.649,00	240.206,00	233.886,00	235.000,00	240.000,00	245.000,00
411120	vom Land - Schlüsselzuweisung B	25.704,00	22.227,00	15.915,00	15.915,00	15.915,00	15.915,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P)	25.704,00	22.227,00	15.915,00	15.915,00	15.915,00	15.915,00
413200	vom Land	13.962,00	13.692,00	13.692,00			
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P)	13.962,00					
	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>		13.692,00	13.692,00			
414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	695.427,44	856.954,00	899.287,00	935.000,00	975.000,00	975.000,00
	3652 Kindergarten Spatzennest (P) <i>Bem.: anteilige Personalkostenerstattung des Kreises = 87,5 %</i>	695.427,44	856.954,00	899.287,00	935.000,00	975.000,00	975.000,00
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	95.668,00	91.559,00	97.845,00	97.154,00	96.903,00	96.878,00
	3651 KiTa Brohl St. Johannes der Täufer (P)	4.999,98		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3652 Kindergarten Spatzennest (P)	11.732,93	11.733,00	11.624,00	10.933,00	10.681,00	10.657,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)	71.725,13	72.615,00	69.010,00	69.010,00	69.011,00	69.010,00
	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	132.804,89	136.838,00	128.026,00	127.166,00	124.853,00	122.522,00
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.165,84					
	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P) <i>Bem.: Gebühren der Vorkaufsrechte sind Einnahmen der VG und werden seit 2025 daher dort vereinnahmt.</i>	1.165,84					
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	2.944,20	4.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	3652 Kindergarten Spatzennest (P) <i>Bem.: Elternbeiträge.</i>	2.419,20	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)		100,00				
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5732 Bürgerhaus Brohl (P)	525,00	1.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	5733 Lavahalle Niederlützingen (P)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	5.540,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	5531 Friedhofswesen (P)	5.540,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
432241	Grabnutzungsentgelte	15.717,50	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	5531 Friedhofswesen (P) <i>Bem.: Einnahmen aus Grabnutzungsentgelten.</i>	15.717,50	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
432280	Entgelte - Parkgebühren		3.000,00				
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)		3.000,00				
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	107.432,24	107.433,00	101.821,00	100.961,00	98.648,00	96.317,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)	107.432,24	107.433,00	101.821,00	100.961,00	98.648,00	96.317,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.192,64	129.439,00	143.353,00	146.373,00	146.373,00	146.373,00
441100	Erträge aus den Verkäufen von Vorräten		1.819,00	11.783,00	11.783,00	11.783,00	11.783,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)		1.819,00	11.783,00	11.783,00	11.783,00	11.783,00
441200	Mieten und Pachten	73.559,31	71.190,00	73.790,00	75.190,00	75.190,00	75.190,00
	1142 Liegenschaften (P) <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 des Ansatzes unter Berücksichtigung eines gekündigten Mietverhältnisses. Der Ansatz 2026 beinhaltet eine einmalige Entschädigungszahlung für die Inanspruchnahme eines Grundstückes gemäß Beschluss des Gemeinderates vom 05.02.2026. Ab 2027 veranschlagte Mieteinnahmen ehem. Hausmeisterwohnung Objekt KiTa St. Johannes der Täufer.</i>	72.218,11	68.400,00	71.000,00	72.400,00	72.400,00	72.400,00
	3652 Kindergarten Spatzennest (P) <i>Bem.: Einnahmen Vermietung Dachfläche für Photovoltaik.</i>	451,20	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	5531 Friedhofswesen (P) <i>Bem.: Vermietung Bagger an Stadt Bad Breisig (100%), 50,00 Euro pro Einsatz.</i>	450,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	5733 Lavahalle Niederlützingen (P) <i>Bem.: Pachteinahmen für PV-Anlage sowie Pacht Vereinsring.</i>	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441400	Beteiligung Essenskosten	17.633,33	56.430,00	57.780,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2025	2026	2027	2028	2029
		2024					
	3652 Kindergarten Spatzennest (P) <i>Bem.: Deckungsgleich mit Ausgaben. 90 Kinder x 2,85 € x 20 Tage x 6 Monate = 30.780,00 € Preiserhöhung ab 01.08.2026: 90 Kinder x 3,00 € x 20 Tage x 5 Monate = 27.000,00 €.</i>	17.633,33	56.430,00	57.780,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.084,00	10.500,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		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
	442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)						
	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
	442900 von übrigen Bereichen	1.084,00		11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
	3651 KiTa Brohl St. Johannes der Täufer (P) <i>Bem.: Kostenerstattung nach Betriebskostenabrechnung durch KitaG GmbH.</i>			11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)	1.084,00					
E7	Sonstige laufende Erträge	92.820,48	243.450,00	79.950,00	82.950,00	79.950,00	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.: Ansatz 2025 Veräußerung von Gemeindefläche/n.</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	831,79					
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)	737,39					
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	94,40					
	462510 Konzessionsabgabe - Elektrizität	63.963,59	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>	63.963,59	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
	462520 Konzessionsabgaben - Gas	5.688,50	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) <i>Bem.: Konzessionsabgaben Gas.</i>	5.688,50	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	2025	2026	2027	2028	2029
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2024					
462700	Versicherungserstattungen	16.175,66	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)		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)		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)	15.581,41	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)		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)	594,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462900	Sonstige	3.866,50	3.750,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
	1111 Verwaltungsführung (P)		50,00				
	1142 Liegenschaften (P)	500,00					
	2811 Heimat- und Kulturpflege (P) <i>Bem.: Zuschüsse anl. Seniorenfest/Kostenbeteiligung Begleitpersonen, Kostenbeteiligung an den Stromkosten u.a.</i>	140,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) <i>Bem.: U.a. Erstattung Stellplatz Container.</i>	2.995,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	5531 Friedhofswesen (P)	231,50					
	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	96,86					
	3652 Kindergarten Spatzennest (P)	96,86					
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)						
466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.197,58	2.200,00		3.000,00		3.500,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	2.197,58	2.200,00		3.000,00		3.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.228.431,30	4.353.886,00	4.410.426,00	4.522.741,00	4.628.856,00	4.673.969,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.034.283,99	1.289.436,00	1.306.585,00	1.355.539,00	1.410.550,00	1.411.583,00
	501300 Ortsbürgermeister	25.184,25	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	25.184,25	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	2025	2026	2027	2028	2029
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2024					
501500	Ehrensoldempfänger	7.896,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	7.896,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00
502210	TVöD Beschäftigte - Vergütungen	712.284,57	901.678,00	925.650,00	947.129,00	986.589,00	986.526,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	26.552,09	18.304,00	18.551,00	18.922,00	19.301,00	19.687,00
	1143 Bauhof (P)	138.498,99	145.423,00	152.137,00	155.180,00	158.283,00	161.449,00
	3652 Kindergarten Spatzennest (P)	545.126,80	734.919,00	751.422,00	769.436,00	805.362,00	801.694,00
	5531 Friedhofswesen (P)	1.938,98	1.050,00	2.540,00	2.591,00	2.643,00	2.696,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	167,71	1.982,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
502290	TVöD Beschäftigte - Sonstige		21.420,00	11.945,00	26.128,00	26.651,00	27.184,00
	3652 Kindergarten Spatzennest (P)		21.420,00	11.945,00	26.128,00	26.651,00	27.184,00
502910	Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen	24.183,08	37.855,00	34.231,00	34.917,00	35.615,00	36.327,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	12.033,17	18.160,00	14.494,00	14.784,00	15.079,00	15.381,00
	1143 Bauhof (P)	9.044,38	6.753,00	6.665,00	6.799,00	6.935,00	7.073,00
	3652 Kindergarten Spatzennest (P)		3.120,00	3.151,00	3.214,00	3.279,00	3.344,00
	5733 Lavahalle Niederlützingen (P)	3.105,53	9.822,00	9.921,00	10.120,00	10.322,00	10.529,00
503200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	58.647,98	71.527,00	62.231,00	66.948,00	69.646,00	70.167,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	1.295,90	1.456,00	1.435,00	1.464,00	1.493,00	1.523,00
	1143 Bauhof (P)	10.426,49	11.257,00	10.097,00	10.299,00	10.505,00	10.715,00
	3652 Kindergarten Spatzennest (P)	46.764,90	58.591,00	50.521,00	55.005,00	57.466,00	57.744,00
	5531 Friedhofswesen (P)	144,72	70,00	108,00	110,00	112,00	115,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	15,97	153,00	70,00	70,00	70,00	70,00
503900	Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen	1.333,29	2.920,00	6.454,00	6.583,00	6.715,00	6.848,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	927,30	1.412,00	1.139,00	1.162,00	1.185,00	1.208,00
	1143 Bauhof (P)	405,99	261,00	282,00	287,00	293,00	299,00
	3652 Kindergarten Spatzennest (P)		728,00	4.499,00	4.589,00	4.681,00	4.774,00
	5733 Lavahalle Niederlützingen (P)		519,00	534,00	545,00	556,00	567,00
504200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	157.802,98	196.424,00	193.621,00	201.439,00	209.991,00	210.031,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	5.903,69	3.744,00	4.070,00	4.152,00	4.235,00	4.320,00
	1143 Bauhof (P)	29.353,65	31.474,00	33.066,00	33.727,00	34.402,00	35.090,00
	3652 Kindergarten Spatzennest (P)	122.058,36	160.599,00	155.919,00	162.984,00	170.767,00	170.023,00
	5531 Friedhofswesen (P)	404,76	200,00	526,00	536,00	547,00	558,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	82,52	407,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2024	2025	2026	2027	2028	2029
504900	Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.395,17	7.963,00	17.930,00	18.289,00	18.654,00	19.028,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	3.338,84	4.148,00	3.106,00	3.168,00	3.231,00	3.296,00
	1143 Bauhof (P)	1.205,21	1.267,00	1.593,00	1.625,00	1.658,00	1.691,00
	3652 Kindergarten Spatzennest (P)			10.661,00	10.874,00	11.091,00	11.313,00
	5733 Lavahalle Niederlützingen (P)	851,12	2.548,00	2.570,00	2.622,00	2.674,00	2.728,00
505200	TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	100,00	99,00	93,00	96,00	99,00	102,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	25,00					
	1143 Bauhof (P)	25,00	33,00	31,00	32,00	33,00	34,00
	3652 Kindergarten Spatzennest (P)	50,00	66,00	62,00	64,00	66,00	68,00
506260	TVöD Beschäftigte - Leistungsprämien	2.522,37	12.350,00	12.930,00	13.510,00	14.090,00	13.870,00
	1111 Verwaltungsführung (P)		1.150,00	1.180,00	1.210,00	1.240,00	1.270,00
	1143 Bauhof (P)	2.522,37	1.800,00	1.850,00	1.900,00	1.950,00	1.200,00
	3652 Kindergarten Spatzennest (P)		9.400,00	9.900,00	10.400,00	10.900,00	11.400,00
507130	Beamte - Ehrensoldrückstellungen	8.140,00	4.200,00	8.000,00	7.000,00	8.500,00	7.500,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	8.140,00	4.200,00	8.000,00	7.000,00	8.500,00	7.500,00
	<i>Bem.: Zuführung zur Ehrensoldrückstellung Ortsbürgermeister.</i>						
508200	TVöD Beschäftigte	30.794,30					
	1111 Verwaltungsführung (P)	215,78					
	1143 Bauhof (P)	3.482,41					
	3652 Kindergarten Spatzennest (P)	27.096,11					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.255,49	593.815,00	538.116,00	543.236,00	543.236,00	543.236,00
522110	Aufwendungen für Strom	49.174,89	101.850,00	53.150,00	53.150,00	53.150,00	53.150,00
	1142 Liegenschaften (P)	3.712,02	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	<i>Bem.: lt. Auswertung Ergebnis 6. BA Strom.</i>						
	1143 Bauhof (P)	850,14	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	<i>Bem.: lt. Auswertung Ergebnis 6. BA Strom.</i>						
	2811 Heimat- und Kulturpflege (P)	- 385,54	1.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	<i>Bem.: Kirmesähler am Rhein für Prinzengarde, tlw. Übernahme der Kosten durch diese.</i>						
	3651 KiTa Brohl St. Johannes der Täufer (P)		1.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<i>Bem.: Geschätzer Ansatz. Bisher noch keine Verbrauchswerte vorhanden.</i>						
	3652 Kindergarten Spatzennest (P)	5.016,30	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	<i>Bem.: Geschätzer Ansatz. Jahresrechnungen 2023 u. 2024 liegen noch nicht vor.</i>						
	4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P)	- 1.819,25	2.500,00	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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) <i>Bem.: lt. Auswertung Ergebnis 6. BA Strom.</i>	33.986,53	74.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P) <i>Bem.: lt. Auswertung Ergebnis 6. BA Strom.</i>	346,50	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	5531 Friedhofswesen (P) <i>Bem.: Leichenhalle Gartenstraße und Friedhofskapelle Braunsbergweg. lt. Auswertung Ergebnis 5. BA Strom 2023-2025</i>	499,41	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P) <i>Bem.: lt. Auswertung Ergebnis 6. BA Strom.</i>	483,12	350,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	5732 Bürgerhaus Brohl (P) <i>Bem.: lt. Auswertung Ergebnis 6. BA Strom.</i>	1.454,62	2.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	5733 Lavahalle Niederlützingen (P) <i>Bem.: lt. Auswertung Ergebnis 6. BA Strom.</i>	5.031,04	4.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
522120	Aufwendungen für Gas	29.467,59	33.800,00	26.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
	1142 Liegenschaften (P) <i>Bem.: lt. Auswertung Ergebnis Bündelausschreibung Gas.</i>	8.389,28	5.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	1143 Bauhof (P) <i>Bem.: lt. Auswertung Ergebnis Sonderausschreibung Gas.</i>	791,81	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	3651 KiTa Brohl St. Johannes der Täufer (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Vorauszahlung.</i>		2.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	3652 Kindergarten Spatzennest (P)	5.931,35	6.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P) <i>Bem.: Betankung Gas. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes 2025 in das Jahr 2026.</i>	127,78	3.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5732 Bürgerhaus Brohl (P) <i>Bem.: lt. Auswertung Ergebnis Bündelausschreibung Gas.</i>	7.008,31	5.800,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	5733 Lavahalle Niederlützingen (P) <i>Bem.: lt. Auswertung Ergebnis Bündelausschreibung Gas.</i>	7.219,06	10.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
522200	Aufwendungen für Wasser	6.499,02	6.900,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
	1142 Liegenschaften (P)	1.147,04	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	1143 Bauhof (P)	423,81	300,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	2811 Heimat- und Kulturpflege (P)	130,54	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	3651 KiTa Brohl St. Johannes der Täufer (P)		500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	3652 Kindergarten Spatzennest (P)	577,80	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P)	1.579,07	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P) <i>Bem.: Wasser für Brunnen, Josef-Leusch-Straße 26</i>	695,07	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	5531 Friedhofswesen (P) <i>Bem.: Wasserabschlag Friedhofskapelle + Trinkwasser</i>	472,94	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	2025	2026	2027	2028	2029
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2024					
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)	836,74	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	5732 Bürgerhaus Brohl (P)	173,77	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	5733 Lavahalle Niederlützingen (P)	462,24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
522300	Aufwendungen für Abwasser	12.928,50	15.060,00	15.340,00	15.340,00	15.340,00	15.340,00
	1142 Liegenschaften (P)	2.756,63	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	1143 Bauhof (P)	1.002,37	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.: Anpassung des Ansatzes an die VZ 2026.</i>		500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	3652 Kindergarten Spatzennest (P)	1.052,48	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (P) <i>Bem.: Abwasser für Spielplätze</i>	118,40	320,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P)	475,28	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)	1.391,60	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)	82,88	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	5531 Friedhofswesen (P) <i>Bem.: Niederschlagswasser</i>	927,28	1.050,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)	1.473,62	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	5732 Bürgerhaus Brohl (P)	1.677,85	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	5733 Lavahalle Niederlützingen (P)	1.970,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522400	Aufwendungen für Abfall	11.812,94	12.195,00	15.070,00	15.070,00	15.070,00	15.070,00
	1142 Liegenschaften (P)	2.053,88	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	1143 Bauhof (P)	2.029,80	1.750,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	3651 KiTa Brohl St. Johannes der Täufer (P)		875,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3652 Kindergarten Spatzennest (P)	1.213,61	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)	2.029,81	1.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)	2.029,79	1.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	5531 Friedhofswesen (P)	2.029,80	1.700,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	5733 Lavahalle Niederlützingen (P)	426,25	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	47.550,49	74.900,00	33.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
	1111 Verwaltungsführung (P)		200,00				
	1142 Liegenschaften (P) <i>Bem.: Allgemeine Unterhaltung.</i>	13.253,46	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1143 Bauhof (P) <i>Bem.: Allgemeine Unterhaltung = 1.000,00 €</i>	2.340,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3651 KiTa Brohl St. Johannes der Täufer (P) <i>Bem.: Allgemeine Unterhaltung = 2.000,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2025 für Malerarbeiten = 3.000,00 €.</i>		5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3652 Kindergarten Spatzennest (P) <i>Bem.: Allgemeiner Ansatz = 2.500,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 17.000,00 € in das Jahr 2026 für Malerarbeiten = 10.000,00 €, Stromversorgung Mensa = 3.000,00 €, Trockenbauarbeiten Turnhalle = 6.000,00 €.</i>	7.695,81	22.500,00	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (P) <i>Bem.: U.a. Unterhaltungskosten der gesamten Kinderspielplätze im Bereich der Ortsgemeinde.</i>	3.502,12	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>	625,37	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. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 4.000,00 € in das Jahr 2026.</i>	1.605,94	10.700,00	6.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
5531 Friedhofswesen (P) <i>Bem.: Allgemeine Unterhaltung = 2.000,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 7.500,00 € in das Haushaltsjahr 2026 für Malerarbeiten.</i>	2.237,89	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P) <i>Bem.: Unterhaltung der WC-Anlagen.</i>	683,52	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5732 Bürgerhaus Brohl (P) <i>Bem.: Allgemeine Unterhaltung = 2.500,00 €.</i>	9.481,06	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5733 Lavahalle Niederlützingen (P) <i>Bem.: Allgemeiner Ansatz = 3.000,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 5.000,00 € in das Jahr 2026 für Reparatur Bodenbelag.</i>	6.124,47	13.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5751 Kommunale Tourismusförderung (P) <i>Bem.: Unterhaltung der Wanderwege (Rheinburgenweg)</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	4.784,06	19.100,00	6.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1143 Bauhof (P) <i>Bem.: Allgemeine Unterhaltung, Wartung Heizungsanlage + Feuerschutz = 600,00 €.</i>		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3651 KiTa Brohl St. Johannes der Täufer (P) <i>Bem.: Wartung Heizung = 1.000,00 € sowie Legionellenuntersuchung in 2026 = 500,00 €.</i>	2.651,33	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3652 Kindergarten Spatzennest (P) <i>Bem.: Wartung der Heizungsanlage, Wärmepumpe und PV-Anlage. In 2026 Unterhaltung digitale Schlösser = 2.000,00 €.</i>	1.228,64	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5732 Bürgerhaus Brohl (P) <i>Bem.: Wartung Heizungsanlage = 500,00 € jährlich. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 7.500,00 € in das Jahr 2026 für Fenster, Türen streichen u. Austausch Briefkasten.</i>	460,36	8.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	5733 Lavahalle Niederlützingen (P) <i>Bem.: Wartung Heizungsanlage = 1.000,00 €.</i>	443,73	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	54.876,77	60.300,00	60.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)	54.876,77	60.300,00	60.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	58.580,30	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)	58.580,30	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	14.189,20	7.000,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	1143 Bauhof (P) <i>Bem.: 2026: Erneuerung Reifen LKW und Reifen Radlader.</i>	14.189,20	7.000,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	9.186,70	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	1143 Bauhof (P)	9.186,70	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		1.000,00				
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)		1.000,00				
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	3651 KiTa Brohl St. Johannes der Täufer (P)		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	3652 Kindergarten Spatzennest (P) <i>Bem.: Toner, Ersatzteile/Rep. f. Betriebs- und Geschäftsausstattungen.</i>		200,00	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). Anpassung des Ansatzes an die Preiserhöhungen.</i>		2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.879,83	18.850,00	7.850,00	15.850,00	15.850,00	15.850,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	884,53	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	1143 Bauhof (P) <i>Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 4.000,00 € in das Jahr 2026.</i>	4.546,77	5.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	2811 Heimat- und Kulturpflege (P) <i>Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes 2025 in das Jahr 2026 für Hinweisschilder für Gedenktafeln.</i>		2.500,00				
	3651 KiTa Brohl St. Johannes der Täufer (P) <i>Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Jahr 2026.</i>		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
	3652 Kindergarten Spatzennest (P) <i>Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.000,00 € in das Jahr 2026.</i>	1.163,36	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) <i>Bem.: Allgemeiner Ansatz = 4.500,00 €.</i>	5.701,66	5.000,00	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	<i>Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 3.000,00 € u. a. für Absperrrichtungen/Verkehrszeichen für Umzüge, Feste etc. bzw. Erneuerung der vorhandenen Einrichtungen/Zeichen.</i>						

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)	700,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5531 Friedhofswesen (P)	617,86					
	5732 Bürgerhaus Brohl (P)	131,78	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	5733 Lavahalle Niederlützingen (P)	133,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524200	Essenskosten	16.569,79	56.430,00	57.780,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00
	3652 Kindergarten Spatzennest (P) <i>Bem.: Deckungsgleich mit Einnahmen. 90 Kinder x 2,85 € x 20 Tage x 6 Monate = 30.780,00 € Preiserhöhung ab 01.08.2026: 90 Kinder x 3,00 € x 20 Tage x 5 Monate = 27.000,00 €.</i>	16.569,79	56.430,00	57.780,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.756,97	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	3652 Kindergarten Spatzennest (P)	1.478,94	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.</i>	170,62	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5732 Bürgerhaus Brohl (P)	65,14	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	5733 Lavahalle Niederlützingen (P)	42,27	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524710	Reinigungsmittel	978,77	2.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	3652 Kindergarten Spatzennest (P)	837,01	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5732 Bürgerhaus Brohl (P)	41,13	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	5733 Lavahalle Niederlützingen (P)	100,63	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	617,04	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) <i>Bem.: Ablesen Straßenbeleuchtung.</i>	617,04	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P) <i>Bem.: anteilige Kosten für Rattenbekämpfung lt. aktuellem Angebot.</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	101.455,50	98.500,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) <i>Bem.: Laufendes Entgelt an das Abwasserwerk für die Oberflächenentwässerung der Ortsstraßen.</i>	101.455,50	98.500,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.771,41	13.500,00	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
	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>	1.771,41	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
525900	Kostenerstattungen an übrige Bereiche		1.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1142 Liegenschaften (P) <i>Bem.: Erstattungen aus Nebenkostenabrechnungen an Mieter.</i>		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	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	300,00
529110	Sachlicher Aufwand ohne Unternehmereinsatz		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.175,72	1.180,00	36.176,00	36.176,00	36.176,00	36.176,00
	3652 Kindergarten Spatzennest (P) <i>Bem.: Kosten für die Reinigung durch eine Reinigungsfirma. Die Reinigungskosten waren bisher in den Ansätzen der Personalkosten enthalten.</i>			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P) <i>Bem.: (Rheinburgenweg)</i>	1.175,72	1.180,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00
529210	Unternehmereinsatz im Forstbetrieb		950,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)		950,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11	Abschreibungen	502.875,45	455.294,00	442.182,00	433.342,00	429.756,00	426.264,00
539900	Sonstige Abschreibungen	502.875,45	455.294,00	442.182,00	433.342,00	429.756,00	426.264,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	2.245,47	769,00	374,00	374,00	229,00	127,00
	1142 Liegenschaften (P)	7.788,54	7.789,00	7.789,00	7.789,00	7.789,00	7.789,00
	1143 Bauhof (P)	15.952,91	12.960,00	12.746,00	12.245,00	11.746,00	11.640,00
	3651 KiTa Brohl St. Johannes der Täufer (P)	2.994,06	827,00	5.161,00	4.631,00	4.454,00	4.454,00
	3652 Kindergarten Spatzennest (P)	37.123,81	29.752,00	30.080,00	29.378,00	29.069,00	29.046,00
	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (P)	6.383,35	4.380,00	5.222,00	5.222,00	5.222,00	4.161,00
	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)	371.830,03	368.551,00	350.546,00	343.437,00	340.984,00	338.784,00
	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)	4.195,00	4.195,00	4.193,00	4.195,00	4.192,00	4.192,00
	5531 Friedhofswesen (P)	8.277,70	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)	34.511,60	7.559,00	7.559,00	7.559,00	7.559,00	7.559,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.122.153,97	2.174.860,00	2.167.758,00	2.187.933,00	2.208.671,00	2.228.615,00
541491	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkosten	44.944,31	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>	44.944,31	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	2025	2026	2027	2028	2029
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2024					
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)	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
	<i>Bem.: anteilige Sachkosten für kirchlichen Kindergarten</i>						
541510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	8.906,86	3.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	2811 Heimat- und Kulturpflege (P)	8.906,86	3.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	<i>Bem.: Öffentliche Feste, u.a. Seniorenfest (3.500 €).</i>						
	<i>Im Jahr 2025 bestand eine Haushaltsermächtigung aus des Jahr 2024.</i>						
541590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	100,00	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	3311 Förderung sonstiger sozialer Angelegenheiten (P)	100,00	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.: Weihnachtsbeihilfe sowie Gutschein zur Begrüßung der Neugeborenen.</i>						
541900	an übrige Bereiche	11.005,44	10.900,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	2811 Heimat- und Kulturpflege (P)	11.005,44	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	<i>Bem.: Zuschüsse an Vereine (u.a. Karneval/Kirmes) nach Förderrichtlinien.</i>						
	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (P)		400,00				
543100	Gewerbsteuerumlage	75.342,36	64.200,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P)	75.342,36	64.200,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	<i>Bem.: Gewerbesteuerumlagesatz ab dem Jahr 2020 = 35,0 v.H.</i>						
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.186.662,00	1.225.661,00	1.232.288,00	1.242.567,00	1.252.882,00	1.262.826,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P)	1.186.662,00	1.225.661,00	1.232.288,00	1.242.567,00	1.252.882,00	1.262.826,00
	<i>Bem.: Kreisumlage mit einem Hebesatz von 43,65 v.H. (2025 = 43,65 v.H.) Bei den Ansätzen 2027 bis 2029 handelt es sich um Schätzungen / Hochrechnungen.</i>						
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	788.293,00	814.299,00	790.470,00	800.366,00	810.789,00	820.789,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P)	788.293,00	814.299,00	790.470,00	800.366,00	810.789,00	820.789,00
	<i>Bem.: Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage mit einem Hebesatz von 28,0 v.H. (2025 = 29,0 v.H.) Bei den Ansätzen 2027 bis 2029 handelt es sich um Schätzungen / Hochrechnungen.</i>						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	96.477,38	90.792,00	71.264,00	75.745,00	76.180,00	76.615,00
561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	208,79	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	3652 Kindergarten Spatzennest (P)	208,79	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	880,64	9.200,00	1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	1111 Verwaltungsführung (P)		700,00	1.200,00	700,00	700,00	700,00
	<i>Bem.: Seminarbesuche Ortsbürgermeister, Ratsmitglieder und Ehrenamtliche.</i>						
	<i>In 2026 Inhouse-Seminar geplant.</i>						
	3652 Kindergarten Spatzennest (P)	880,64	8.500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 8.000,00 € in das Jahr 2026.</i>						

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	2025	2026	2027	2028	2029
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2024					
561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen	308,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	1143 Bauhof (P)	- 32,34					
	3652 Kindergarten Spatzennest (P)	340,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	191,88	740,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	98,16	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	1143 Bauhof (P)	93,72	240,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.215,87	1.200,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	1143 Bauhof (P)	1.215,87	1.200,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	<i>Bem.: Allgemeiner Ansatz = 1.200,00 €.</i>						
	<i>2026: zusätzliche Schnittschutzkleidung inklusive Helm = 1.200,00 €</i>						
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	733,39	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	584,55	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: U.a. Maßnahmen betriebliches Gesundheitsmanagement.</i>						
	1143 Bauhof (P)		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	<i>Bem.: Pflicht-Vorsorgeuntersuchungen der Bauhofmitarbeiter. Ansatzserhöhung ab 2025 aufgrund Einführung Maßnahmen betriebliches Gesundheitsmanagement.</i>						
	3652 Kindergarten Spatzennest (P)	148,84	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	<i>Bem.: Ansatz für die Durchführung von Arbeitsschutzmaßnahmen (Grippe-Schutzimpfungen). Ansatzserhöhung ab 2025 aufgrund Einführung Maßnahmen betriebliches Gesundheitsmanagement.</i>						
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.199,83	4.601,00	3.301,00	3.301,00	3.301,00	3.301,00
	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)		1.400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: Kosten Miettoilette Sportplatz Brohl.</i>						
562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	648,00	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	3652 Kindergarten Spatzennest (P)	648,00	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	<i>Bem.: KiTa-Info App u.a.; Virenschutz, Updates für Software</i>						
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		10.300,00	300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	1111 Verwaltungsführung (P)		10.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.: ggf. Anwaltskosten. Erhöhter Ansatz 2025 für Beratungskosten in laufender Baumaßnahme. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes 2025 in das Jahr 2026.</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

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2025	2026	2027	2028	2029
		2024					
	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
	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P) <i>Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes 2025 in das Jahr 2026.</i>		1.250,00		1.250,00	1.250,00	1.250,00
563100	Büromaterial	403,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	324,98	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	3652 Kindergarten Spatzennest (P)	78,57	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563200	Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	133,40	750,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	1111 Verwaltungsführung (P)		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	3652 Kindergarten Spatzennest (P)	133,40	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563310	Porto und Versandkosten - Porto- und Versandkosten	221,25	250,00	370,00	370,00	370,00	370,00
	1111 Verwaltungsführung (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Portokosten/Versandaufkommen.</i>	218,00	200,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	3652 Kindergarten Spatzennest (P)	3,25	50,00	20,00	20,00	20,00	20,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	5.090,26	2.590,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00
	1111 Verwaltungsführung (P) <i>Bem.: Internet und Telefonie</i>	565,74	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	1143 Bauhof (P)	240,16	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	3652 Kindergarten Spatzennest (P) <i>Bem.: Internet und Telefonie.</i>	567,76	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P) <i>Bem.: Internetleitungen öffentliches WLAN</i>	3.125,52	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	5733 Lavahalle Niederlützingen (P)	591,08		550,00	550,00	550,00	550,00
563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	220,32	300,00	225,00	225,00	225,00	225,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	73,44	100,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	1143 Bauhof (P) <i>Bem.: Rundfunkbeitrag Kraftfahrzeug.</i>	73,44	100,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	3652 Kindergarten Spatzennest (P) <i>Bem.: GEZ</i>	73,44	100,00	75,00	75,00	75,00	75,00
563900	Sonstiges	3.457,36	3.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	1111 Verwaltungsführung (P) <i>Bem.: Sonstige Aufwendungen für den Bereich der gesamten Verwaltungsführung. Beinhaltet 400,00 € für Beitrag Bahnlärm.</i>	1.932,27	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	2811 Heimat- und Kulturpflege (P)	342,60					
	3652 Kindergarten Spatzennest (P)	1.182,49	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)		200,00				

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	2025	2026	2027	2028	2029
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2024					
5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)			100,00				
563910	Geschäftsaufwendungen - Budget	6.206,19	6.500,00	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	3652 Kindergarten Spatzennest (P)	6.206,19	6.500,00	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	<i>Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.500,00 € in das Haushaltsjahr 2026.</i>						
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	11.330,27	12.600,00	13.099,00	13.530,00	13.965,00	14.400,00
	1142 Liegenschaften (P)	2.108,45	2.200,00	2.350,00	2.400,00	2.450,00	2.500,00
	<i>Bem.: jährliche Anpassung Preisindex lt. vertraglich vereinbarter Wertsicherheitsklausel.</i>						
	1143 Bauhof (P)	935,27	1.000,00	1.040,00	1.080,00	1.120,00	1.160,00
	<i>Bem.: jährliche Anpassung Preisindex lt. vertraglich vereinbarter Wertsicherheitsklausel.</i>						
	3651 KiTa Brohl St. Johannes der Täufer (P)	166,81	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	3652 Kindergarten Spatzennest (P)	2.699,08	2.800,00	3.050,00	3.100,00	3.150,00	3.200,00
	<i>Bem.: Erhöhung des Beitrages wegen Umbau und der Erweiterung des Kindergartens. Anpassung des Ansatzes an die Beitragsabrechnung 2026.</i>						
	4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P)	427,47	450,00	480,00	510,00	540,00	570,00
	<i>Bem.: Gebäudeversicherung jährliche Anpassung Preisindex lt. vertraglich vereinbarter Wertsicherheitsklausel.</i>						
	5531 Friedhofswesen (P)	685,81	700,00	765,00	800,00	830,00	860,00
	<i>Bem.: Sachversicherungsbeitrag Friedhofskapelle+Leichenhalle NL und Kapelle Brohl . Jährliche Anpassung Preisindex lt. vertraglich vereinbarter Wertsicherheitsklausel.</i>						
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)	196,31	200,00	220,00	250,00	280,00	310,00
	5732 Bürgerhaus Brohl (P)	1.610,97	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
	<i>Bem.: jährliche Anpassung Preisindex lt. vertraglich vereinbarter Wertsicherheitsklausel. Erhöhung des Ansatzes aufgrund Erweiterung des Versicherungsschutzes.</i>						
	5733 Lavahalle Niederlützingen (P)	2.425,30	2.500,00	2.710,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	74,80	50,00	84,00	90,00	95,00	100,00
	<i>Bem.: Kiosk Rheinanlagen</i>						
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.916,78	3.535,00	3.538,00	3.538,00	3.538,00	3.538,00
	1143 Bauhof (P)	2.885,34	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	<i>Bem.: Ab 2025 Berücksichtigung Beitragserhöhung.</i>						
	5531 Friedhofswesen (P)	31,44	35,00	38,00	38,00	38,00	38,00
	<i>Bem.: KFZ-Versicherung für Hydrobox, Anpassung des Ansatzes an die Beitragserhöhung.</i>						
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	8.483,96	9.620,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	798,93	850,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	1143 Bauhof (P)	869,88	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	3652 Kindergarten Spatzennest (P)	6.561,97	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	5531 Friedhofswesen (P)	197,13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	5733 Lavahalle Niederlützingen (P)	56,05	70,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	78,38	100,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P) <i>Bem.: Waldbrandversicherung.</i>	78,38	100,00	90,00	90,00	90,00	90,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.551,83	1.296,00	1.396,00	1.396,00	1.396,00	1.396,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	2811 Heimat- und Kulturpflege (P) <i>Bem.: Mitgliedsbeitrag an Eifelverein/Interessengemeinschaft BE</i>	109,36	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)		100,00				
	5531 Friedhofswesen (P) <i>Bem.: Zuwendung für Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge</i>	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P) <i>Bem.: Beinhaltet Beitrag für die Land- und Forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft (990,00 €) sowie Beitrag Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (60,00 €).</i>	1.386,47	1.050,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	6,00					
	1111 Verwaltungsführung (P)	2,00					
	1143 Bauhof (P)	4,00					
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	34.658,37					
	3652 Kindergarten Spatzennest (P)	912,75					
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P)	33.413,62					
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)	332,00					
568100	Grundsteuer	3.226,73	3.710,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00
	1142 Liegenschaften (P)	2.526,82	2.930,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	1143 Bauhof (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Hebesatzerhöhung.</i>	120,85	150,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) <i>Bem.: Unbebaute Grundstücke. Anpassung des Ansatzes an die Hebesatzerhöhungen.</i>	321,08	330,00	225,00	225,00	225,00	225,00
	5732 Bürgerhaus Brohl (P) <i>Bem.: Streichung des Ansatzes wegen Grundsteuerbefreiung.</i>	239,66	250,00				
	5733 Lavahalle Niederlützingen (P)	18,32	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	1.288,55	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	1143 Bauhof (P)	1.288,55	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
569110	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	7.360,00	5.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	1111 Verwaltungsführung (P) <i>Bem.: Verbuchung der Sitzungsgelder. Anpassung des Ansatzes an die tatsächlichen Ausgaben.</i>	7.360,00	5.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
569200	Verfügungsmittel	354,30	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	354,30	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
569300	Repräsentationen und Ehrengaben	2.102,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1111 Verwaltungsführung (P) <i>Bem.: Insbesondere Ausgaben für Goldhochzeiten und Geburtstage</i>	2.102,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.193.046,28	4.604.197,00	4.525.905,00	4.595.795,00	4.668.393,00	4.686.313,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	35.385,02	- 250.311,00	- 115.479,00	- 73.054,00	- 39.537,00	- 12.344,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14.533,04	13.950,00	12.550,00	15.850,00	16.150,00	16.150,00
472100	Zinsen aus Stundungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
473000	Erträge aus verbundenen Unternehmen	8.139,21	7.900,00	6.500,00	9.800,00	10.100,00	10.100,00
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P) <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>	8.139,21	7.900,00	6.500,00	9.800,00	10.100,00	10.100,00
	<i>Prognose der RAE Netz GmbH aus Stand November 2024 für die Jahre 2025 bis 2028.</i>						
479200	Nachzahlungszinsen Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.875,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P) <i>Bem.: Pauschal.</i>	2.875,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
479900	Sonstige	3.518,83					
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)	3.518,83					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	56.258,81	74.581,00	90.982,00	88.919,00	87.610,00	86.455,00
574200	an das Land		4.189,00	4.189,00			
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P) <i>Bem.: Zinsaufwendungen für den Kommunalen Entschuldungsfonds bis 2026.</i>		4.189,00	4.189,00			
574300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	919,27	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P) <i>Bem.: Liquiditätskreditzinsen.</i>	919,27	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
575110	an inländische Kreditinstitute - an Banken	52.185,20	55.087,00	73.844,00	71.179,00	69.432,00	67.306,00
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P) <i>Bem.: Zinsaufwand Investitionskredite.</i>	52.185,20	55.087,00	73.844,00	71.179,00	69.432,00	67.306,00
575120	an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.191,34	6.805,00	4.449,00	9.240,00	9.678,00	10.649,00
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P) <i>Bem.: Zinsaufwand Investitionskredite.</i>	2.191,34	6.805,00	4.449,00	9.240,00	9.678,00	10.649,00
579100	Erstattungszinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	963,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P) <i>Bem.: Pauschal.</i>	963,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 41.725,77	- 60.631,00	- 78.432,00	- 73.069,00	- 71.460,00	- 70.305,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 6.340,75	- 310.942,00	- 193.911,00	- 146.123,00	- 110.997,00	- 82.649,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 6.340,75</u>	<u>- 310.942,00</u>	<u>- 193.911,00</u>	<u>- 146.123,00</u>	<u>- 110.997,00</u>	<u>- 82.649,00</u>

Finanzhaushalt Brohl-Lützing

Hauptplan 2026

14 Brohl-Lützing

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.603.593,00	2.609.021,00	2.776.672,00	2.861.383,00	2.928.062,00	2.967.031,00
	601100 Grundsteuer A	4.234,65	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	601200 Grundsteuer B	358.709,95					
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	818.002,69	734.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00
	601500 Einzahlung - Grundsteuer B - unbebaute Grundstücke (i. S. v § 246 BewG)		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	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	291.000,00
	601700 Einzahlung - Grundsteuer B - Nichtwohngrundstücke (i. S. v. § 248 i. V. m. § 249 Abs. 1 Nr. 5 bis 8 BewG)		64.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.139.747,50	1.223.491,00	1.281.876,00	1.327.229,00	1.369.976,00	1.432.011,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	123.154,86	127.720,00	156.265,00	192.495,00	212.257,00	185.542,00
	603300 Hundesteuer	10.617,96	12.300,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	149.125,39	132.410,00	132.931,00	136.059,00	140.229,00	143.878,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.187.892,65	1.133.079,00	1.162.780,00	1.185.915,00	1.230.915,00	1.235.915,00
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	443.649,00	240.206,00	233.886,00	235.000,00	240.000,00	245.000,00
	611120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	25.704,00	22.227,00	15.915,00	15.915,00	15.915,00	15.915,00
	613200 vom Land	13.962,00	13.692,00	13.692,00			
	614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	704.577,65	856.954,00	899.287,00	935.000,00	975.000,00	975.000,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.629,05	29.405,00	26.205,00	26.205,00	26.205,00	26.205,00
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.012,44					
	631400 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	5,11	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.129,00	4.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	5.540,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	632241 Grabnutzungsentgelte	15.942,50	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	632280 Entgelte - Parkgebühren		3.000,00				
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.701,74	129.439,00	143.353,00	146.373,00	146.373,00	146.373,00
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten		1.819,00	11.783,00	11.783,00	11.783,00	11.783,00
	641200 Mieten und Pachten	71.474,70	71.190,00	73.790,00	75.190,00	75.190,00	75.190,00

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Brohl-Lützing

Hauptplan 2026

14 Brohl-Lützing

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	641400 Beteiligung Essenskosten	17.227,04	56.430,00	57.780,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.084,00	10.500,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		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
	642900 von übrigen Bereichen	1.084,00		11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	94.137,95	241.250,00	79.950,00	79.950,00	79.950,00	79.950,00
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		160.000,00				
	661130 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	831,79					
	662510 Konzessionsabgabe - Elektrizität	64.702,22	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
	662520 Konzessionsabgaben - Gas	9.140,23	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	662700 Versicherungserstattungen	13.681,41	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	662900 Sonstige	5.782,30	3.750,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.001.038,39	4.152.694,00	4.210.760,00	4.321.626,00	4.433.305,00	4.477.274,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	995.130,20	1.285.236,00	1.298.585,00	1.348.539,00	1.402.050,00	1.404.083,00
	701100 Bürgermeister	25.184,25	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	701500 Ehrensoldempfänger	7.896,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00
	702210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen	712.284,57	901.678,00	925.650,00	947.129,00	986.589,00	986.526,00
	702290 TVöD Beschäftigte - Sonstige		21.420,00	11.945,00	26.128,00	26.651,00	27.184,00
	702910 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen	23.997,65	37.855,00	34.231,00	34.917,00	35.615,00	36.327,00
	703200 TVöD Beschäftigte	58.647,98	71.527,00	62.231,00	66.948,00	69.646,00	70.167,00
	703900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige	1.333,29	2.920,00	6.454,00	6.583,00	6.715,00	6.848,00
	704200 TVöD Beschäftigte	157.802,98	196.424,00	193.621,00	201.439,00	209.991,00	210.031,00
	704900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige	5.361,11	7.963,00	17.930,00	18.289,00	18.654,00	19.028,00
	705200 TVöD Beschäftigte	100,00	99,00	93,00	96,00	99,00	102,00
	706260 TVöD Beschäftigte - Leistungsprämien	2.522,37	12.350,00	12.930,00	13.510,00	14.090,00	13.870,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	412.384,07	593.815,00	538.116,00	543.236,00	543.236,00	543.236,00
	722110 Aufwendungen für Strom	48.909,08	101.850,00	53.150,00	53.150,00	53.150,00	53.150,00
	722120 Auszahlungen für Gas	27.286,69	33.800,00	26.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
	722200 Aufwendungen für Wasser	6.268,26	6.900,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
	722300 Aufwendungen für Abwasser	12.960,90	15.060,00	15.340,00	15.340,00	15.340,00	15.340,00

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Brohl-Lützing

Hauptplan 2026

14 Brohl-Lützing

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	722400 Aufwendungen für Abfall	11.714,59	12.195,00	15.070,00	15.070,00	15.070,00	15.070,00
	723100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	43.964,35	74.900,00	33.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
	723140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.286,70	19.100,00	6.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	53.662,00	60.300,00	60.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	723390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	57.974,05	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	15.132,78	7.000,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	9.206,32	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		1.000,00				
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.086,50	18.850,00	7.850,00	15.850,00	15.850,00	15.850,00
	724200 Essenskosten	16.388,04	56.430,00	57.780,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.754,31	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	724710 Reinigungsmittel	955,78	2.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	488,99	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	725310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	86.397,60	98.500,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	1.771,41	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	725590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		1.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	729110 Sachlicher Aufwand ohne Unternehmereinsatz		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.175,72	1.180,00	36.176,00	36.176,00	36.176,00	36.176,00
	729210 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb		950,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.125.984,94	2.174.860,00	2.167.758,00	2.187.933,00	2.208.671,00	2.228.615,00
	741430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	45.279,49	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00
	741510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	7.583,00	3.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	741590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	100,00	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	741900 an übrige Bereiche	16.781,48	17.800,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
	743100 Gewerbesteuerumlage	81.285,97	64.200,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	1.186.662,00	1.225.661,00	1.232.288,00	1.242.567,00	1.252.882,00	1.262.826,00
	744230 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	788.293,00	814.299,00	790.470,00	800.366,00	810.789,00	820.789,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Brohl-Lützing

Hauptplan 2026

14 Brohl-Lützing

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	60.870,06	90.792,00	71.264,00	75.745,00	76.180,00	76.615,00
	761100 Auszahlungen für Personaleinstellungen	208,79	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	880,64	9.200,00	1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	761300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen	340,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	211,02	740,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.215,87	1.200,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	613,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.199,83	4.601,00	3.301,00	3.301,00	3.301,00	3.301,00
	762410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	648,00	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		10.300,00	300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	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
	762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige		1.250,00		1.250,00	1.250,00	1.250,00
	763100 Büromaterial	459,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	763200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	133,40	750,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	763310 Porto und Versandkosten - Porto	221,25	250,00	370,00	370,00	370,00	370,00
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	5.236,59	2.590,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00
	763460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	220,32	300,00	225,00	225,00	225,00	225,00
	763900 Sonstige	3.591,42	3.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	763910 Geschäftsauszahlungen - Budget	5.815,26	6.500,00	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	11.330,27	12.600,00	13.099,00	13.530,00	13.965,00	14.400,00
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.916,78	3.535,00	3.538,00	3.538,00	3.538,00	3.538,00
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	8.380,14	9.620,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	78,38	100,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.288,15	1.296,00	1.396,00	1.396,00	1.396,00	1.396,00
	768100 Grundsteuer	3.226,73	3.710,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	1.288,55	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	769110 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.860,00	5.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	769200 Verfügungsmittel	261,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	769300 Repräsentationen und Ehrengaben	2.243,63	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.594.369,27	4.144.703,00	4.075.723,00	4.155.453,00	4.230.137,00	4.252.549,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	406.669,12	7.991,00	135.037,00	166.173,00	203.168,00	224.725,00

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Brohl-Lützing

Hauptplan 2026

14 Brohl-Lützing

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.075,33	13.950,00	12.550,00	15.850,00	16.150,00	16.150,00
	672100 Zinsen aus Stundungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	673000 Erträge aus verbundenen Unternehmen	8.139,21	7.900,00	6.500,00	9.800,00	10.100,00	10.100,00
	679200 Nachverzinsung Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.421,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	679900 Sonstige	3.515,12					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	46.768,23	74.581,00	90.982,00	88.919,00	87.610,00	86.455,00
	774200 an das Land		4.189,00	4.189,00			
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	919,27	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	42.694,62	55.087,00	73.844,00	71.179,00	69.432,00	67.306,00
	775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.191,34	6.805,00	4.449,00	9.240,00	9.678,00	10.649,00
	779100 Erstattungszinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	963,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 31.692,90	- 60.631,00	- 78.432,00	- 73.069,00	- 71.460,00	- 70.305,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	374.976,22	- 52.640,00	56.605,00	93.104,00	131.708,00	154.420,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.011,00	8.125,00	8.125,00	8.125,00	8.125,00
	698100 Erträge aus interner Leistungsverrechnung		8.011,00	8.125,00	8.125,00	8.125,00	8.125,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.011,00	8.125,00	8.125,00	8.125,00	8.125,00
	798100 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen		8.011,00	8.125,00	8.125,00	8.125,00	8.125,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	374.976,22	- 52.640,00	56.605,00	93.104,00	131.708,00	154.420,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	143.347,00	584.500,00	30.000,00	163.620,00		
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	143.347,00	584.500,00	30.000,00	141.120,00		
	681490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich				22.500,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	36,75	197.325,00	24.375,00	329.500,00	11.700,00	11.700,00

Finanzhaushalt Brohl-Lützing

Hauptplan 2026

14 Brohl-Lützing

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	36,75	197.325,00	24.375,00	329.500,00	11.700,00	11.700,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.366,21	16.982,00	6.982,00			
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.366,21	6.982,00	6.982,00			
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		10.000,00				
	685610 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.749,96	798.807,00	61.357,00	493.120,00	11.700,00	11.700,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	89.423,60			27.500,00		
	781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	89.423,60			27.500,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	843.559,12	1.436.600,00	423.200,00	612.600,00	48.500,00	48.500,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.302,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00
	785320 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	209.719,34					
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.427,10	38.000,00				
	785430 Auszahlungen für Baumaßnahmen	226.250,72	9.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			2.200,00			
	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	22.347,06	44.900,00	31.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.660,15	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	372.852,75	1.342.700,00	389.500,00	582.100,00	18.000,00	18.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	932.982,72	1.436.600,00	423.200,00	640.100,00	48.500,00	48.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 787.232,76	- 637.793,00	- 361.843,00	- 146.980,00	- 36.800,00	- 36.800,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 412.256,54	- 690.433,00	- 305.238,00	- 53.876,00	94.908,00	117.620,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	463.400,00	637.793,00	361.843,00	146.980,00	36.800,00	36.800,00

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Brohl-Lützing

Hauptplan 2026

14 Brohl-Lützing

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	463.400,00	637.793,00	361.843,00	146.980,00	36.800,00	36.800,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	728.501,95	103.889,00	92.653,00	78.759,00	71.567,00	72.920,00
	792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	628.425,00					
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	100.076,95	103.889,00	92.653,00	78.759,00	71.567,00	72.920,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 265.101,95	533.904,00	269.190,00	68.221,00	- 34.767,00	- 36.120,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	602.080,48					
	695291 Einzahlung aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahme von Forderungen)	602.080,48					
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
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	75.278,01	198.284,00	143.898,00	88.766,00	17.970,00	
	694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)	75.278,01	198.284,00	143.898,00	88.766,00	17.970,00	
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		41.755,00	107.850,00	103.111,00	78.111,00	81.500,00
	794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)		41.755,00	107.850,00	103.111,00	78.111,00	81.500,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	75.278,01	156.529,00	36.048,00	- 14.345,00	- 60.141,00	- 81.500,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	412.256,54	690.433,00	305.238,00	53.876,00	- 94.908,00	- 117.620,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						

Finanzhaushalt Brohl-Lützing

Hauptplan 2026

14 Brohl-Lützing

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	412.256,54	690.433,00	305.238,00	53.876,00	- 94.908,00	- 117.620,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 602.080,48					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 353.525,73	- 156.529,00	- 36.048,00	14.345,00	60.141,00	81.500,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						



Produkthaushaltsbuch

Ortsgemeinde Brohl-Lützing

Hauptplan 2026



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1111	Verwaltungsführung	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	2.197,58	2.400,00	150,00	3.150,00	150,00	3.650,00
462700 Versicherungserstattungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
462900 Sonstige		50,00				
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.197,58	2.200,00		3.000,00		3.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.197,58	2.400,00	150,00	3.150,00	150,00	3.650,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.512,02	85.574,00	85.475,00	85.362,00	88.264,00	88.185,00
501300 Ortsbürgermeister	25.184,25	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
501500 Ehrensoldempfänger	7.896,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00
502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen	26.552,09	18.304,00	18.551,00	18.922,00	19.301,00	19.687,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Verwaltungsführung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
502910 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen	12.033,17	18.160,00	14.494,00	14.784,00	15.079,00	15.381,00
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.295,90	1.456,00	1.435,00	1.464,00	1.493,00	1.523,00
503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen	927,30	1.412,00	1.139,00	1.162,00	1.185,00	1.208,00
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.903,69	3.744,00	4.070,00	4.152,00	4.235,00	4.320,00
504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.338,84	4.148,00	3.106,00	3.168,00	3.231,00	3.296,00
505200 TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	25,00					
506260 TVöD Beschäftigte - Leistungsprämien		1.150,00	1.180,00	1.210,00	1.240,00	1.270,00
507130 Beamte - Ehrensoldrückstellungen	8.140,00	4.200,00	8.000,00	7.000,00	8.500,00	7.500,00
508200 TVöD Beschäftigte	215,78					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	884,53	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		200,00				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	884,53	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E11 Abschreibungen	2.245,47	769,00	374,00	374,00	229,00	127,00
539900 Sonstige Abschreibungen	2.245,47	769,00	374,00	374,00	229,00	127,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.465,23	25.650,00	17.525,00	19.025,00	19.025,00	19.025,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		700,00	1.200,00	700,00	700,00	700,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	98,16	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	584,55	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		10.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
563100 Büromaterial	324,98	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto- und Versandkosten	218,00	200,00	350,00	350,00	350,00	350,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	565,74	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100,00	75,00	75,00	75,00	75,00
563900 Sonstiges	1.932,27	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	798,93	850,00	700,00	700,00	700,00	700,00
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	7.360,00	5.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
569200 Verfügungsmittel	354,30	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
569300 Repräsentationen und Ehrengaben	2.102,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	109.107,25	113.093,00	104.274,00	105.661,00	108.418,00	108.237,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 106.909,67	- 110.693,00	- 104.124,00	- 102.511,00	- 108.268,00	- 104.587,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Verwaltungsführung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 106.909,67	- 110.693,00	- 104.124,00	- 102.511,00	- 108.268,00	- 104.587,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 106.909,67	- 110.693,00	- 104.124,00	- 102.511,00	- 108.268,00	- 104.587,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 98.270,60	- 107.924,00	- 95.750,00	- 98.137,00	- 99.539,00	- 100.460,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.291,56	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>4.291,56</i>	<i>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	4.291,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.291,56	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 102.562,16	- 108.424,00	- 96.250,00	- 98.637,00	- 100.039,00	- 100.960,00
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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)	- 98.270,60	- 107.924,00	- 95.750,00	- 98.137,00	- 99.539,00	- 100.460,00
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. In 2026 Inhouse-Seminar geplant.
1111 . 561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	U.a. Maßnahmen betriebliches Gesundheitsmanagement.
1111 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	ggf. Anwaltskosten. Erhöhter Ansatz 2025 für Beratungskosten in laufender Baumaßnahme. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes 2025 in das Jahr 2026.
1111 . 563310	Porto und Versandkosten - Porto- und Versandkosten	Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Portokosten/Versandaufkommen.
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. Anpassung des Ansatzes an die tatsächlichen Ausgaben.
1111 . 569300	Repräsentationen und Ehrengaben	Insbesondere Ausgaben für Goldhochzeiten und Geburtstage
1111 . 761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Seminarbesuche Ortsbürgermeister, Ratsmitglieder und Ehrenamtliche. In 2026 Inhouse-Seminar geplant.
1111 . 761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	U.a. Maßnahmen betriebliches Gesundheitsmanagement.
1111 . 762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	ggf. Anwaltskosten. Erhöhter Ansatz 2025 für Beratungskosten in laufender Baumaßnahme. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes 2025 in das Jahr 2026.
1111 . 763310	Porto und Versandkosten - Porto	Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Portokosten/Versandaufkommen.
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. Anpassung des Ansatzes an die tatsächlichen Ausgaben.
1111 . 769300	Repräsentationen und Ehrengaben	Insbesondere Ausgaben für Goldhochzeiten und Geburtstage

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1111 Verwaltungsführung:

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.
---------------	--	--

Maßnahmen 1111 Verwaltungsführung:**5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	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	500		11.478
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.478	- 500	- 500	- 500	- 500		- 11.478

69 Büromöbelausstattung Rathaus

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	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	1.000						1.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000						- 1.000

Stellenplan 1111 Verwaltungsführung:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.218,11	68.400,00	71.000,00	72.400,00	72.400,00	72.400,00
441200 Mieten und Pachten	72.218,11	68.400,00	71.000,00	72.400,00	72.400,00	72.400,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	500,00	160.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		160.000,00				
462700 Versicherungserstattungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462900 Sonstige	500,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.718,11	228.900,00	71.500,00	72.900,00	72.900,00	72.900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.312,31	20.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
522110 Aufwendungen für Strom	3.712,02	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
522120 Aufwendungen für Gas	8.389,28	5.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
522200 Aufwendungen für Wasser	1.147,04	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522300 Aufwendungen für Abwasser	2.756,63	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522400 Aufwendungen für Abfall	2.053,88	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.253,46	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	7.788,54	7.789,00	7.789,00	7.789,00	7.789,00	7.789,00
539900 Sonstige Abschreibungen	7.788,54	7.789,00	7.789,00	7.789,00	7.789,00	7.789,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.556,06	6.351,00	6.071,00	6.121,00	6.171,00	6.221,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	920,79	921,00	921,00	921,00	921,00	921,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	2.108,45	2.200,00	2.350,00	2.400,00	2.450,00	2.500,00
568100 <i>Grundsteuer</i>	2.526,82	2.930,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.656,91	34.540,00	29.260,00	29.310,00	29.360,00	29.410,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	28.061,20	194.360,00	42.240,00	43.590,00	43.540,00	43.490,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	28.061,20	194.360,00	42.240,00	43.590,00	43.540,00	43.490,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	28.061,20	194.360,00	42.240,00	43.590,00	43.540,00	43.490,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	41.111,80	202.149,00	50.029,00	51.379,00	51.329,00	51.279,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		50.000,00	20.000,00			
681420 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>		50.000,00	20.000,00			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		16.982,00	6.982,00			
685100 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		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		66.982,00	26.982,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.302,00	160.000,00	140.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	2.302,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00
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>			20.000,00			
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		160.000,00	120.000,00			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.302,00	160.000,00	140.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.302,00	- 93.018,00	- 113.018,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>38.809,80</u>	<u>109.131,00</u>	<u>- 62.989,00</u>	<u>47.379,00</u>	<u>47.329,00</u>	<u>47.279,00</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)	41.111,80	202.149,00	50.029,00	51.379,00	51.329,00	51.279,00
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 des Ansatzes unter Berücksichtigung eines gekündigten Mietverhältnisses. Der Ansatz 2026 beinhaltet eine einmalige Entschädigungszahlung für die Inanspruchnahme eines Grundstückes gemäß Beschluss des Gemeinderates vom 05.02.2026. Ab 2027 veranschlagte Mieteinnahmen ehem. Hausmeisterwohnung Objekt KiTa St. Johannes der Täufer.
1142 . 461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Ansatz 2025 Veräußerung von Gemeindefläche/n.
1142 . 522110	Aufwendungen für Strom	lt. Auswertung Ergebnis 6. BA Strom.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:

1142 . 522120	Aufwendungen für Gas	lt. Auswertung Ergebnis Bünedelausschreibung Gas.
1142 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung.
1142 . 525900	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	Erstattungen aus Nebenkostenabrechnungen an Mieter.
1142 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	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 des Ansatzes unter Berücksichtigung eines gekündigten Mietverhältnisses. Der Ansatz 2026 beinhaltet eine einmalige Entschädigungszahlung für die Inanspruchnahme eines Grundstückes gemäß Beschluss des Gemeinderates vom 05.02.2026. Ab 2027 veranschlagte Mieteinnahmen ehem. Hausmeisterwohnung Objekt KiTa St. Johannes der Täufer.
1142 . 661120	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Ansatz 2025 Veräußerung von Gemeindefläche/n.
1142 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Bewilligte Zuwendung aus dem Zukunftsprogramm R.Z.N.
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	In 2025 angenommener bilanzieller Wert aus der Veräußerung eines Grundstücks.
1142 . 722110	Aufwendungen für Strom	lt. Auswertung Ergebnis 6. BA Strom.
1142 . 722120	Auszahlungen für Gas	lt. Auswertung Ergebnis Bünedelausschreibung Gas.
1142 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung.
1142 . 725590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Erstattungen aus Nebenkostenabrechnungen an Mieter.
1142 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	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 2026 für Grünfläche Bahnhofstraße sowie Grunderwerb allgemein.
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 €. Umsetzung im Rahmen des Zukunftsprogramms R.Z.N. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Jahr 2026.
1142 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	In 2026: Gestaltungskosten nach Abriss der Gebäude = 20.000,00 € sowie Sanierungskosten Herrichtung Wohnung im KiTa-Objekt St. Johannes der Täufer = 100.000,00 €. Ansatz 2025 beinhaltete Abbruchkosten zweier Gebäude in der Josef-Leusch-Straße = 70.000,00 € sowie Gebäudeabbriss Rheinstr. 12 = 50.000,00 €. Der Abriss Gebäude in der Josef-Leusch-Straße steht noch unter dem Vorbehalt der Einzelkreditgenehmigung gemäß Genehmigungsschreiben Haushaltssatzung 2025. Die Einzelkreditgenehmigung für den Abriss Gebäude Rheinstraße wurde bereits beantragt und erteilt.

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:							
4 Grunderwerb							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	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		4.000	4.000	4.000		65.114
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 53.114		- 4.000	- 4.000	- 4.000		- 65.114
42 Konsolidierungsbeitrag der Ortsgemeinde Brohl-Lützing zum Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.964	6.982					20.946
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.964	6.982					20.946
53 Veräußerungen von Gebäuden und Grundstücken							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.588						50.588
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	398						398
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.190						50.190

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:							
85 Erneuerung der Heizungsanlage							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	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	50.000						50.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

91 Baumaßnahmen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	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					240.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 120.000	- 120.000					- 240.000

112 Errichtung eines Warenautomates							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000					20.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000					20.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Stellenplan 1142 Liegenschaften:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan 1142 Liegenschaften:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029		
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		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
	<i>462700</i>	<i>Versicherungserstattungen</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>		
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00		
E9	194.964,49	198.268,00	205.721,00	209.849,00	214.059,00	217.551,00		
	<i>502210</i>	<i>TVöD Beschäftigte - Vergütungen</i>	<i>138.498,99</i>	<i>145.423,00</i>	<i>152.137,00</i>	<i>155.180,00</i>	<i>158.283,00</i>	<i>161.449,00</i>
	<i>502910</i>	<i>Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen</i>	<i>9.044,38</i>	<i>6.753,00</i>	<i>6.665,00</i>	<i>6.799,00</i>	<i>6.935,00</i>	<i>7.073,00</i>
	<i>503200</i>	<i>TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen</i>	<i>10.426,49</i>	<i>11.257,00</i>	<i>10.097,00</i>	<i>10.299,00</i>	<i>10.505,00</i>	<i>10.715,00</i>
	<i>503900</i>	<i>Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen</i>	<i>405,99</i>	<i>261,00</i>	<i>282,00</i>	<i>287,00</i>	<i>293,00</i>	<i>299,00</i>
	<i>504200</i>	<i>TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	<i>29.353,65</i>	<i>31.474,00</i>	<i>33.066,00</i>	<i>33.727,00</i>	<i>34.402,00</i>	<i>35.090,00</i>
	<i>504900</i>	<i>Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	<i>1.205,21</i>	<i>1.267,00</i>	<i>1.593,00</i>	<i>1.625,00</i>	<i>1.658,00</i>	<i>1.691,00</i>
	<i>505200</i>	<i>TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen</i>	<i>25,00</i>	<i>33,00</i>	<i>31,00</i>	<i>32,00</i>	<i>33,00</i>	<i>34,00</i>
	<i>506260</i>	<i>TVöD Beschäftigte - Leistungsprämien</i>	<i>2.522,37</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.850,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.950,00</i>	<i>1.200,00</i>
	<i>508200</i>	<i>TVöD Beschäftigte</i>	<i>3.482,41</i>					
E10	35.361,45	29.350,00	33.450,00	36.450,00	36.450,00	36.450,00		
	<i>522110</i>	<i>Aufwendungen für Strom</i>	<i>850,14</i>	<i>1.000,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	
	<i>522120</i>	<i>Aufwendungen für Gas</i>	<i>791,81</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	
	<i>522200</i>	<i>Aufwendungen für Wasser</i>	<i>423,81</i>	<i>300,00</i>	<i>450,00</i>	<i>450,00</i>	<i>450,00</i>	
	<i>522300</i>	<i>Aufwendungen für Abwasser</i>	<i>1.002,37</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	
	<i>522400</i>	<i>Aufwendungen für Abfall</i>	<i>2.029,80</i>	<i>1.750,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.300,00</i>	
	<i>523100</i>	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>2.340,85</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	
	<i>523140</i>	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>		<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	
	<i>523510</i>	<i>Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	<i>14.189,20</i>	<i>7.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	
	<i>523520</i>	<i>Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</i>	<i>9.186,70</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	
	<i>523800</i>	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>4.546,77</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	
E11	15.952,91	12.960,00	12.746,00	12.245,00	11.746,00	11.640,00		
	<i>539900</i>	<i>Sonstige Abschreibungen</i>	<i>15.952,91</i>	<i>12.960,00</i>	<i>12.746,00</i>	<i>12.245,00</i>	<i>11.746,00</i>	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.694,74	9.830,00	10.635,00	9.475,00	9.515,00	9.555,00
561300 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen</i>	- 32,34					
561310 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	93,72	240,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	1.215,87	1.200,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
561900 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	240,16	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
563460 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	73,44	100,00	75,00	75,00	75,00	75,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	935,27	1.000,00	1.040,00	1.080,00	1.120,00	1.160,00
564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	2.885,34	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	869,88	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	4,00					
568100 <i>Grundsteuer</i>	120,85	150,00	230,00	230,00	230,00	230,00
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	1.288,55	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	253.973,59	250.408,00	262.552,00	268.019,00	271.770,00	275.196,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 253.973,59	- 250.308,00	- 262.452,00	- 267.919,00	- 271.670,00	- 275.096,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 253.973,59	- 250.308,00	- 262.452,00	- 267.919,00	- 271.670,00	- 275.096,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 253.973,59	- 250.308,00	- 262.452,00	- 267.919,00	- 271.670,00	- 275.096,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 234.217,15	- 237.348,00	- 249.706,00	- 255.674,00	- 259.924,00	- 263.456,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
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>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F28						
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	6.030,93	17.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	6.030,93	17.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen						
F30						
Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31						
Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	6.030,93	17.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	- 6.030,93	- 17.600,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	- 240.248,08	- 254.948,00	- 252.706,00	- 258.674,00	- 262.924,00	- 266.456,00
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F35						
Aufnahme von Investitionskrediten						
F36						
Tilgung von Investitionskrediten						
F37						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38						
Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39						
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41						
Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42						
Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43						
Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	- 234.217,15	- 237.348,00	- 249.706,00	- 255.674,00	- 259.924,00	- 263.456,00
nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 -F45)						
F45						
nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:

1143 . 522110	Aufwendungen für Strom	lt. Auswertung Ergebnis 6. BA Strom.
1143 . 522120	Aufwendungen für Gas	lt. Auswertung Ergebnis Sonderausschreibung Gas.
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 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 4.000,00 € in das Jahr 2026.
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. Ansatzserhöhung ab 2025 aufgrund Einführung Maßnahmen betriebliches Gesundheitsmanagement.
1143 . 563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkbeitrag Kraftfahrzeug.
1143 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	jährliche Anpassung Preisindex lt. vertraglich vereinbarter Wertsicherheitsklausel.
1143 . 564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	Ab 2025 Berücksichtigung Beitragserhöhung.
1143 . 568100	Grundsteuer	Anpassung des Ansatzes an die Hebesatzerhöhung.
1143 . 722110	Aufwendungen für Strom	lt. Auswertung Ergebnis 6. BA Strom.
1143 . 722120	Auszahlungen für Gas	lt. Auswertung Ergebnis Sonderausschreibung Gas.
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 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 4.000,00 € in das Jahr 2026.
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. Ansatzserhöhung ab 2025 aufgrund Einführung Maßnahmen betriebliches Gesundheitsmanagement.
1143 . 763460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkbeitrag Kraftfahrzeug.
1143 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	jährliche Anpassung Preisindex lt. vertraglich vereinbarter Wertsicherheitsklausel.
1143 . 764120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	Ab 2025 Berücksichtigung Beitragserhöhung.
1143 . 768100	Grundsteuer	Anpassung des Ansatzes an die Hebesatzerhöhung.
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	Allgemeine Anschaffung 3.000,00 €.

Maßnahmen 1143 Bauhof:							
5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	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	32.664	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	44.664
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.664	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 44.664
21 Kleingeräte Bauhof oberhalb von 410,00 Euro							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.044						6.044
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.044						- 6.044
104 Erneuerung der Heizungsanlage Bauhof							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	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 1143 Bauhof:							
105 Austausch MB Truck							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	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.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,10	3,10	3,05	3,05	3,05	3,05

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	75.278,01					
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	677.358,49					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	677.358,49					
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Stellenplan 1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	140,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	<i>462900 Sonstige</i>	<i>140,00</i>	<i>500,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>
E8	140,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
E10	- 255,00	4.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	<i>522110 Aufwendungen für Strom</i>	<i>- 385,54</i>	<i>1.500,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>
	<i>522200 Aufwendungen für Wasser</i>	<i>130,54</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	19.912,30	14.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
	<i>541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	<i>8.906,86</i>	<i>3.500,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>8.500,00</i>
	<i>541900 an übrige Bereiche</i>	<i>11.005,44</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	451,96	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	<i>563900 Sonstiges</i>	<i>342,60</i>				
	<i>564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>109,36</i>	<i>90,00</i>	<i>90,00</i>	<i>90,00</i>	<i>90,00</i>
E15	20.109,26	18.290,00	19.990,00	19.990,00	19.990,00	19.990,00
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	- 19.969,26	- 17.790,00	- 19.740,00	- 19.740,00	- 19.740,00	- 19.740,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 19.969,26	- 17.790,00	- 19.740,00	- 19.740,00	- 19.740,00	- 19.740,00
	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Heimat- und Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 19.969,26</u>	<u>- 17.790,00</u>	<u>- 19.740,00</u>	<u>- 19.740,00</u>	<u>- 19.740,00</u>	<u>- 19.740,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.874,27	- 17.790,00	- 19.740,00	- 19.740,00	- 19.740,00	- 19.740,00
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>- 17.874,27</u>	<u>- 17.790,00</u>	<u>- 19.740,00</u>	<u>- 19.740,00</u>	<u>- 19.740,00</u>	<u>- 19.740,00</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)	- 17.874,27	- 17.790,00	- 19.740,00	- 19.740,00	- 19.740,00	- 19.740,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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 Prinzen гарде, tw. Übernahme der Kosten durch diese.
2811 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes 2025 in das Jahr 2026 für Hinweisschilder für Gedenktafeln.
2811 . 541510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Öffentliche Feste, u.a. Seniorenfest (3.500 €). Im Jahr 2025 bestand eine Haushaltsermächtigung aus des Jahr 2024.
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 Prinzen гарде, tw. Übernahme der Kosten durch diese.
2811 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes 2025 in das Jahr 2026 für Hinweisschilder für Gedenktafeln.
2811 . 741510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Öffentliche Feste, u.a. Seniorenfest (3.500 €). Im Jahr 2025 bestand eine Haushaltsermächtigung aus des Jahr 2024.
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.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1						
E2						
E3						
E4						
E5						
E6						
E7						
E8						
E9						
E10						
E11						
E12	100,00	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>100,00</i>	<i>600,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
E13						
E14						
E15	100,00	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E16	- 100,00	- 600,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E17						
E18						
E19						
E20	- 100,00	- 600,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E21						
E22						
E23	- 100,00	- 600,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F23	- 100,00	- 600,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F24						
F25						
F26						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3311 Förderung sonstiger sozialer Angelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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>- 100,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</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)	- 100,00	- 600,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
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 Gutscheine 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.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.999,98		10.000,00	10.000,00	10.000,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.999,98		10.000,00	10.000,00	10.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			11.300,00	11.300,00	11.300,00
	442900 von übrigen Bereichen			11.300,00	11.300,00	11.300,00
E7	Sonstige laufende Erträge					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.999,98		21.300,00	21.300,00	21.300,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.651,33	13.475,00	15.200,00	16.700,00	16.700,00
	522110 Aufwendungen für Strom		1.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	522120 Aufwendungen für Gas		2.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	522200 Aufwendungen für Wasser		500,00	600,00	600,00	600,00
	522300 Aufwendungen für Abwasser		500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	522400 Aufwendungen für Abfall		875,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		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	2.651,33	1.000,00	1.500,00	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
E11	Abschreibungen	2.994,06	827,00	5.161,00	4.631,00	4.454,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	2.994,06	827,00	5.161,00	4.631,00	4.454,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	51.844,31	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	44.944,31	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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 KiTa Brohl St. Johannes der Täufer:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	166,81 <i>166,81</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	600,00 <i>600,00</i>	600,00 <i>600,00</i>	600,00 <i>600,00</i>	600,00 <i>600,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.656,51	71.002,00	76.661,00	77.631,00	77.454,00	77.454,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 52.656,53	- 71.002,00	- 55.361,00	- 56.331,00	- 56.154,00	- 56.154,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 52.656,53	- 71.002,00	- 55.361,00	- 56.331,00	- 56.154,00	- 56.154,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 52.656,53	- 71.002,00	- 55.361,00	- 56.331,00	- 56.154,00	- 56.154,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52.346,30	- 70.175,00	- 60.200,00	- 61.700,00	- 61.700,00	- 61.700,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>		8.000,00 <i>8.000,00</i>				
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000,00				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <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> <i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	209.719,34 <i>209.719,34</i>	26.000,00	2.200,00 <i>2.200,00</i>			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 KiTa Brohl St. Johannes der Täufer:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209.719,34	26.000,00	2.200,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 209.719,34	- 18.000,00	- 2.200,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 262.065,64</u>	<u>- 88.175,00</u>	<u>- 62.400,00</u>	<u>- 61.700,00</u>	<u>- 61.700,00</u>	<u>- 61.700,00</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)	- 52.346,30	- 70.175,00	- 60.200,00	- 61.700,00	- 61.700,00	- 61.700,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3651 KiTa Brohl St. Johannes der Täufer:		
3651 . 442900	von übrigen Bereichen	Kostenerstattung nach Betriebskostenabrechnung durch KitaG GmbH.
3651 . 522110	Aufwendungen für Strom	Geschätzter Ansatz. Bisher noch keine Verbrauchswerte vorhanden.
3651 . 522120	Aufwendungen für Gas	Anpassung des Ansatzes an die Vorauszahlung.
3651 . 522300	Aufwendungen für Abwasser	Anpassung des Ansatzes an die VZ 2026.
3651 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung = 2.000,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2025 für Malerarbeiten = 3.000,00 €.
3651 . 523140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartung Heizung = 1.000,00 € sowie Legionellenuntersuchung in 2026 = 500,00 €.

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

3651 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Es erfolgt eine Haushaltermächtigung in das Jahr 2026.
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 . 642900	von übrigen Bereichen	Kostenerstattung nach Betriebskostenabrechnung durch KitaG GmbH.
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 . 722110	Aufwendungen für Strom	Geschätzter Ansatz. Bisher noch keine Verbrauchswerte vorhanden.
3651 . 722120	Auszahlungen für Gas	Anpassung des Ansatzes an die Vorauszahlung.
3651 . 722300	Aufwendungen für Abwasser	Anpassung des Ansatzes an die VZ 2026.
3651 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung = 2.000,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2025 für Malerarbeiten = 3.000,00 €.
3651 . 723140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartung Heizung = 1.000,00 € sowie Legionellenuntersuchung in 2026 = 500,00 €.
3651 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Es erfolgt eine Haushaltermächtigung in das Jahr 2026.
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 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes 2025 in das Jahr 2026.
3651 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 18.000,00 € in das Haushaltsjahr 2026 u.a. für die Beschaffung eines Sonnensegels (=8.000,00 €) im Rahmen des Zukunftsprogramms R.Z.N.

Maßnahmen 3651 KiTa Brohl St. Johannes der Täufer:

5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	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:							
90 Erwerb des Katholischen Kindergartens Brohl							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	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 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	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	48.000						48.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000						- 40.000

111 Erneuerung von Rauchwarnmeldern							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.200					2.200
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.200					- 2.200

Stellenplan 3651 KiTa Brohl St. Johannes der Täufer:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan 3651 KiTa Brohl St. Johannes der Täufer:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Kindergarten Spatzennest	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	707.160,37	868.687,00	910.911,00	945.933,00	985.681,00	985.657,00
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	695.427,44	856.954,00	899.287,00	935.000,00	975.000,00	975.000,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.732,93	11.733,00	11.624,00	10.933,00	10.681,00	10.657,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.419,20	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.419,20	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.084,53	56.880,00	58.230,00	59.850,00	59.850,00	59.850,00
441200 Mieten und Pachten	451,20	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
441400 Beteiligung Essenskosten	17.633,33	56.430,00	57.780,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	96,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462700 Versicherungserstattungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	96,86					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	727.760,96	928.067,00	972.141,00	1.008.783,00	1.048.531,00	1.048.507,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	741.096,17	988.843,00	998.080,00	1.042.694,00	1.090.263,00	1.087.544,00
502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen	545.126,80	734.919,00	751.422,00	769.436,00	805.362,00	801.694,00
502290 TVöD Beschäftigte - Sonstige		21.420,00	11.945,00	26.128,00	26.651,00	27.184,00
502910 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen		3.120,00	3.151,00	3.214,00	3.279,00	3.344,00
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	46.764,90	58.591,00	50.521,00	55.005,00	57.466,00	57.744,00
503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen		728,00	4.499,00	4.589,00	4.681,00	4.774,00
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	122.058,36	160.599,00	155.919,00	162.984,00	170.767,00	170.023,00
504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			10.661,00	10.874,00	11.091,00	11.313,00
505200 TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	50,00	66,00	62,00	64,00	66,00	68,00
506260 TVöD Beschäftigte - Leistungsprämien		9.400,00	9.900,00	10.400,00	10.900,00	11.400,00
508200 TVöD Beschäftigte	27.096,11					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.765,09	109.680,00	121.030,00	120.650,00	120.650,00	120.650,00
522110 Aufwendungen für Strom	5.016,30	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
522120 Aufwendungen für Gas	5.931,35	6.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
522200 Aufwendungen für Wasser	577,80	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
522300 Aufwendungen für Abwasser	1.052,48	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
522400 Aufwendungen für Abfall	1.213,61	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.695,81	22.500,00	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindergarten Spatzennest:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
523140 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>	1.228,64	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.163,36	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
524200 <i>Essenskosten</i>	16.569,79	56.430,00	57.780,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00	
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	1.478,94	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
524710 <i>Reinigungsmittel</i>	837,01	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
E11 Abschreibungen	37.123,81	29.752,00	30.080,00	29.378,00	29.069,00	29.046,00	
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	37.123,81	29.752,00	30.080,00	29.378,00	29.069,00	29.046,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.925,17	33.780,00	24.275,00	26.825,00	26.875,00	26.925,00	
561100 <i>Aufwendungen für Personaleinstellungen</i>	208,79	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	880,64	8.500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
561300 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen</i>	340,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
561900 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	148,84	1.100,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	
563100 <i>Büromaterial</i>	78,57	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
563200 <i>Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften</i>	133,40	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
563310 <i>Porto und Versandkosten - Porto- und Versandkosten</i>	3,25	50,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	567,76	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
563460 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	73,44	100,00	75,00	75,00	75,00	75,00	
563900 <i>Sonstiges</i>	1.182,49	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
563910 <i>Geschäftsaufwendungen - Budget</i>	6.206,19	6.500,00	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	2.699,08	2.800,00	3.050,00	3.100,00	3.150,00	3.200,00	
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	6.561,97	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	912,75						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	843.910,24	1.162.055,00	1.173.465,00	1.219.547,00	1.266.857,00	1.264.165,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 116.149,28	- 233.988,00	- 201.324,00	- 210.764,00	- 218.326,00	- 215.658,00	
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 116.149,28	- 233.988,00	- 201.324,00	- 210.764,00	- 218.326,00	- 215.658,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindergarten Spatzennest:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 116.149,28	- 233.988,00	- 201.324,00	- 210.764,00	- 218.326,00	- 215.658,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 53.288,91	- 215.969,00	- 182.868,00	- 192.319,00	- 199.938,00	- 197.269,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>		14.000,00 <i>14.000,00</i>				
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		14.000,00				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	122.603,82	52.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<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>7.448,07</i>	<i>15.000,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>
<i>785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>1.660,15</i>	<i>2.000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
<i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>113.495,60</i>	<i>35.500,00</i>				
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.603,82	52.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 122.603,82	- 38.500,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 175.892,73	- 254.469,00	- 185.868,00	- 195.319,00	- 202.938,00	- 200.269,00
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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindergarten Spatzennest:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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)	- 53.288,91	- 215.969,00	- 182.868,00	- 192.319,00	- 199.938,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan					- 197.269,00

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 6 Monate = 30.780,00 € Preiserhöhung ab 01.08.2026: 90 Kinder x 3,00 € x 20 Tage x 5 Monate = 27.000,00 €.
3652 . 522110	Aufwendungen für Strom	Geschätzter Ansatz. Jahresrechnungen 2023 u. 2024 liegen noch nicht vor.
3652 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeiner Ansatz = 2.500,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 17.000,00 € in das Jahr 2026 für Malerarbeiten = 10.000,00 €, Stromversorgung Mensa = 3.000,00 €, Trockenbauarbeiten Turnhalle = 6.000,00 €.
3652 . 523140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartung der Heizungsanlage, Wärmepumpe und PV-Anlage. In 2026 Unterhaltung digitale Schlösser = 2.000,00 €.
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 in Höhe von 1.000,00 € in das Jahr 2026.
3652 . 524200	Essenskosten	Deckungsgleich mit Einnahmen. 90 Kinder x 2,85 € x 20 Tage x 6 Monate = 30.780,00 € Preiserhöhung ab 01.08.2026: 90 Kinder x 3,00 € x 20 Tage x 5 Monate = 27.000,00 €.
3652 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Kosten für die Reinigung durch eine Reinigungsfirma. Die Reinigungskosten waren bisher in den Ansätzen der Personalkosten enthalten.
3652 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 8.000,00 € in das Jahr 2026.
3652 . 561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	Ansatz für die Durchführung von Arbeitsschutzmaßnahmen (Grippe-Schutzimpfungen). Ansatzserhöhung ab 2025 aufgrund Einführung Maßnahmen betriebliches Gesundheitsmanagement.
3652 . 562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	KiTa-Info App u.a.; Virenschutz, Updates für Software
3652 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Internet und Telefonie.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindergarten Spatzennest:

3652 . 563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	GEZ
3652 . 563910	Geschäftsaufwendungen - Budget	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.500,00 € in das Haushaltsjahr 2026.
3652 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Erhöhung des Beitrages wegen Umbau und der Erweiterung des Kindergartens. Anpassung des Ansatzes an die Beitragsabrechnung 2026.
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 6 Monate = 30.780,00 € Preiserhöhung ab 01.08.2026: 90 Kinder x 3,00 € x 20 Tage x 5 Monate = 27.000,00 €.
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 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	In 2025 Zuwendung aus dem Programm Regional.Zukunft.Nachhaltig (R.Z.N.) für die Anschaffung von Turngeräten für die Turnhalle.
3652 . 722110	Aufwendungen für Strom	Geschätzter Ansatz. Jahresrechnungen 2023 u. 2024 liegen noch nicht vor.
3652 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeiner Ansatz = 2.500,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 17.000,00 € in das Jahr 2026 für Malerarbeiten = 10.000,00 €, Stromversorgung Mensa = 3.000,00 €, Trockenbauarbeiten Turnhalle = 6.000,00 €.
3652 . 723140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartung der Heizungsanlage, Wärmepumpe und PV-Anlage. In 2026 Unterhaltung digitale Schlösser = 2.000,00 €.
3652 . 723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Toner, Ersatzteile/Rep. f. Betriebs- und Geschäftsausstattungen.
3652 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.000,00 € in das Jahr 2026.
3652 . 724200	Essenskosten	Deckungsgleich mit Einnahmen. 90 Kinder x 2,85 € x 20 Tage x 6 Monate = 30.780,00 € Preiserhöhung ab 01.08.2026: 90 Kinder x 3,00 € x 20 Tage x 5 Monate = 27.000,00 €.
3652 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Kosten für die Reinigung durch eine Reinigungsfirma. Die Reinigungskosten waren bisher in den Ansätzen der Personalkosten enthalten.
3652 . 761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 8.000,00 € in das Jahr 2026.
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 . 763910	Geschäftsauszahlungen - Budget	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.500,00 € in das Haushaltsjahr 2026.
3652 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Erhöhung des Beitrages wegen Umbau und der Erweiterung des Kindergartens. Anpassung des Ansatzes an die Beitragsabrechnung 2026.
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. In 2026: Austausch von Schränken und Stühlen und Erzieherstühlen. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 13.800,00 € in das Haushaltsjahr 2026 u.a. für die Ausstattung der Turnhalle mit Turngeräten im Rahmen des Förderprogramms R.Z.N. (6.000,00 €).

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindergarten Spatzennest:

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 € Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 2.000,00 € in das Jahr 2026 für Büroeinrichtung wie ergonomische Bürostühle, Regale etc.
3652 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 27.000,00 € in das Jahr 2026 u.a. für Austausch der Dachfenster = 7.500,00 €, sowie Beschaffung 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 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	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	47.591	3.000	3.000	3.000	3.000		59.591
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 41.591	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000		- 53.591

61 Erweiterung des Raumbedarfs für den kommunalen Kindergarten Spatzennest

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	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

97 Baumaßnahme im Kindergarten Spatzennest

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	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

Maßnahmen 3652 Kindergarten Spatzennest:							
97 Baumaßnahme im Kindergarten Spatzennest							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
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.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	12,60	13,60	12,85	12,85	12,85	12,85

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	3.620,52	2.320,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	<i>522300 Aufwendungen für Abwasser</i>	<i>118,40</i>	<i>320,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>
	<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>3.502,12</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>
E11	6.383,35	4.380,00	5.222,00	5.222,00	5.222,00	4.161,00
	<i>539900 Sonstige Abschreibungen</i>	<i>6.383,35</i>	<i>4.380,00</i>	<i>5.222,00</i>	<i>5.222,00</i>	<i>4.161,00</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
	<i>541900 an übrige Bereiche</i>		<i>400,00</i>			
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen					
E15	10.003,87	7.100,00	7.472,00	7.472,00	7.472,00	6.411,00
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	- 10.003,87	- 7.100,00	- 7.472,00	- 7.472,00	- 7.472,00	- 6.411,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 10.003,87	- 7.100,00	- 7.472,00	- 7.472,00	- 7.472,00	- 6.411,00
	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 10.003,87	- 7.100,00	- 7.472,00	- 7.472,00	- 7.472,00	- 6.411,00
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)					
F23	- 3.264,83	- 2.720,00	- 2.250,00	- 2.250,00	- 2.250,00	- 2.250,00
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land</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		38.000,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen <i>785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen</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>	10.290,40 <i>8.427,10</i> <i>1.863,30</i>	43.000,00 <i>38.000,00</i> <i>5.000,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.290,40	43.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.290,40	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 13.555,23	- 7.720,00	- 7.250,00	- 7.250,00	- 7.250,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten					
F36	Tilgung von Investitionskrediten					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 -F45)	- 3.264,83	- 2.720,00	- 2.250,00	- 2.250,00	- 2.250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:		
3661 . 522300	Aufwendungen für Abwasser	Abwasser für Spielplätze
3661 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	U.a. Unterhaltungskosten der gesamten Kinderspielplätze im Bereich der Ortsgemeinde.
3661 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	In 2025 geplante Zuwendung aus dem Förderprogramm Regional.Zukunft.Nachhaltig. (R.Z.N.). Es erfolgt eine Übertragung in Höhe von 21.000,00 € gemäß Förderantrag und Bewilligung in das Jahr 2026.
3661 . 722300	Aufwendungen für Abwasser	Abwasser für Spielplätze
3661 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	U.a. Unterhaltungskosten der gesamten Kinderspielplätze im Bereich der Ortsgemeinde.
3661 . 785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 25.500,00 € in das Jahr 2026 aufgeteilt auf die Maßnahmen: Aufwertung von Kinderspielplätzen in Rahmen des Zukunftsprogramms R.Z.N. i.H.v. 21.000,00 € sowie weitere 4.500,00 € Rest aus dem Haushaltsjahr 2024.
3661 . 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	Allgemeiner Ansatz = 5.000,00 €.

Maßnahmen 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
26 Errichtung von Spielgeräten auf Kinderspielplätzen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	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	130.896	5.000	5.000	5.000	5.000		150.896
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 92.896	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000		- 112.896

Stellenplan 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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</i>	<i>Versicherungserstattungen</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					
	988,25	9.300,00	4.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	<i>522110</i>	<i>Aufwendungen für Strom</i>	<i>- 1.819,25</i>	<i>2.500,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
	<i>522120</i>	<i>Aufwendungen für Gas</i>	<i>127,78</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
	<i>522200</i>	<i>Aufwendungen für Wasser</i>	<i>1.579,07</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
	<i>522300</i>	<i>Aufwendungen für Abwasser</i>	<i>475,28</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
	<i>523100</i>	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>625,37</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</i>	<i>Sonstige Abschreibungen</i>	<i>2.596,98</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					
	427,47	1.850,00	580,00	610,00	640,00	670,00
	<i>562100</i>	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>1.400,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>564110</i>	<i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>427,47</i>	<i>480,00</i>	<i>510,00</i>	<i>570,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
	4.012,70	13.747,00	7.977,00	9.007,00	9.037,00	9.067,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
	- 4.012,70	- 13.247,00	- 7.477,00	- 8.507,00	- 8.537,00	- 8.567,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
	- 4.012,70	- 13.247,00	- 7.477,00	- 8.507,00	- 8.537,00	- 8.567,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.012,70</u>	<u>- 13.247,00</u>	<u>- 7.477,00</u>	<u>- 8.507,00</u>	<u>- 8.537,00</u>	<u>- 8.567,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.195,43	- 10.650,00	- 4.880,00	- 5.910,00	- 5.940,00	- 5.970,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.195,43</u>	<u>- 10.650,00</u>	<u>- 4.880,00</u>	<u>- 5.910,00</u>	<u>- 5.940,00</u>	<u>- 5.970,00</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)	- 1.195,43	- 10.650,00	- 4.880,00	- 5.910,00	- 5.940,00	- 5.970,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:		
4241 . 522120	<i>Aufwendungen für Gas</i>	<i>Betankung Gas. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes 2025 in das Jahr 2026.</i>
4241 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Allgemeine Unterhaltung = 3.000,00 €</i>
4241 . 562100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Kosten Miettoilette Sportplatz Brohl.</i>
4241 . 564110	<i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>Gebäudeversicherung jährliche Anpassung Preisindex lt. vertraglich vereinbarter Wertsicherheitsklausel.</i>
4241 . 722120	<i>Auszahlungen für Gas</i>	<i>Betankung Gas. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes 2025 in das Jahr 2026.</i>
4241 . 723100	<i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Allgemeine Unterhaltung = 3.000,00 €</i>
4241 . 762100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Kosten Miettoilette Sportplatz Brohl.</i>
4241 . 764110	<i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>Gebäudeversicherung jährliche Anpassung Preisindex lt. vertraglich vereinbarter Wertsicherheitsklausel.</i>

Stellenplan 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.165,84				
	<i>431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	1.165,84				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
E7	Sonstige laufende Erträge					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.165,84				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	<i>523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E11	Abschreibungen					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.125,52	4.600,00	3.350,00	4.600,00	4.600,00
	<i>562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<i>562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige</i>		1.250,00		1.250,00	1.250,00
	<i>563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	3.125,52	850,00	850,00	850,00	850,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.125,52	7.100,00	6.850,00	8.100,00	8.100,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.959,68	- 7.100,00	- 6.850,00	- 8.100,00	- 8.100,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.959,68	- 7.100,00	- 6.850,00	- 8.100,00	- 8.100,00	- 8.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.959,68</u>	<u>- 7.100,00</u>	<u>- 6.850,00</u>	<u>- 8.100,00</u>	<u>- 8.100,00</u>	<u>- 8.100,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.242,64	- 7.100,00	- 6.850,00	- 8.100,00	- 8.100,00	- 8.100,00
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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.242,64</u>	<u>- 7.100,00</u>	<u>- 6.850,00</u>	<u>- 23.100,00</u>	<u>- 23.100,00</u>	<u>- 23.100,00</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>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 -F45)	- 2.242,64	- 7.100,00	- 6.850,00	- 8.100,00	- 8.100,00	- 8.100,00
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 seit 2025 daher dort vereinnahmt.
5111 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Wartung und Support öffentliches WLAN (Buchung vormals über 5111-563410). Anpassung des Ansatzes an die Preiserhöhungen.
5111 . 562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes 2025 in das Jahr 2026.
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 seit 2025 daher dort vereinnahmt.
5111 . 723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Wartung und Support öffentliches WLAN (Buchung vormals über 5111-563410). Anpassung des Ansatzes an die Preiserhöhungen.
5111 . 762590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes 2025 in das Jahr 2026.
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 2026.

Maßnahmen 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:							
83 Hochwasser- und Starkregenvorsorgemaßnahmen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	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	15.000		60.000

Maßnahmen 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:							
83 Hochwasser- und Starkregenvorsorgemaßnahmen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	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	- 15.000		- 60.000

Stellenplan 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	71.725,13	72.615,00	69.010,00	69.010,00	69.011,00	69.010,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	71.725,13	72.615,00	69.010,00	69.010,00	69.011,00	69.010,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.437,35	110.438,00	101.826,00	100.966,00	98.653,00	96.322,00
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				
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	107.432,24	107.433,00	101.821,00	100.961,00	98.648,00	96.317,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.084,00					
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich						
442900 von übrigen Bereichen	1.084,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	88.965,89	77.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
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	737,39					
462510 Konzessionsabgabe - Elektrizität	63.963,59	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
462520 Konzessionsabgaben - Gas	5.688,50	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
462700 Versicherungserstattungen	15.581,41	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462900 Sonstige	2.995,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	269.212,37	260.053,00	246.836,00	245.976,00	243.664,00	241.332,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.809,83	292.750,00	268.250,00	264.250,00	264.250,00	264.250,00
522110 Aufwendungen für Strom	33.986,53	74.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
522300 Aufwendungen für Abwasser	1.391,60	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
522400 Aufwendungen für Abfall	2.029,81	1.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	54.876,77	60.300,00	60.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	58.580,30	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		1.000,00				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.701,66	5.000,00	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	170,62	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	617,04	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	101.455,50	98.500,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
E11 Abschreibungen	371.830,03	368.551,00	350.546,00	343.437,00	340.984,00	338.784,00
539900 Sonstige Abschreibungen	371.830,03	368.551,00	350.546,00	343.437,00	340.984,00	338.784,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	321,08	530,00	225,00	225,00	225,00
	<i>563900 Sonstiges</i>		<i>200,00</i>			
	<i>568100 Grundsteuer</i>	<i>321,08</i>	<i>330,00</i>	<i>225,00</i>	<i>225,00</i>	<i>225,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	630.960,94	661.831,00	619.021,00	607.912,00	605.459,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 361.748,57	- 401.778,00	- 372.185,00	- 361.936,00	- 361.795,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 361.748,57	- 401.778,00	- 372.185,00	- 361.936,00	- 361.795,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 361.748,57	- 401.778,00	- 372.185,00	- 361.936,00	- 361.795,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 148.725,13	- 213.275,00	- 192.470,00	- 188.470,00	- 188.470,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	143.347,00	386.000,00		163.620,00	
	<i>681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	<i>143.347,00</i>	<i>386.000,00</i>		<i>141.120,00</i>	
	<i>681490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>				<i>22.500,00</i>	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	36,75	197.325,00	24.375,00	329.500,00	11.700,00
	<i>682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>36,75</i>	<i>197.325,00</i>	<i>24.375,00</i>	<i>329.500,00</i>	<i>11.700,00</i>
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.342,61				
	<i>685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>2.342,61</i>				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.726,36	583.325,00	24.375,00	493.120,00	11.700,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	89.423,60			27.500,00	
	<i>781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>89.423,60</i>			<i>27.500,00</i>	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	464.009,37	1.059.700,00	259.500,00	582.100,00	18.000,00
	<i>785430 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>226.250,72</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>2.713,20</i>	<i>1.059.700,00</i>	<i>259.500,00</i>	<i>582.100,00</i>	<i>18.000,00</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	235.045,45	1.059.700,00	259.500,00	582.100,00	18.000,00	18.000,00
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	553.432,97	1.059.700,00	259.500,00	609.600,00	18.000,00	18.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 407.706,61	- 476.375,00	- 235.125,00	- 116.480,00	- 6.300,00	- 6.300,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 556.431,74	- 689.650,00	- 427.595,00	- 304.950,00	- 194.770,00	- 194.770,00
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)	- 148.725,13	- 213.275,00	- 192.470,00	- 188.470,00	- 188.470,00	- 188.470,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:		
5411 . 431400	<i>Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)</i>	<i>Gestattungsentgelt</i>
5411 . 462510	<i>Konzessionsabgabe - Elektrizität</i>	<i>Konzessionsabgaben Strom.</i>
5411 . 462520	<i>Konzessionsabgaben - Gas</i>	<i>Konzessionsabgaben Gas.</i>
5411 . 462900	<i>Sonstige</i>	<i>U.a. Erstattung Stellplatz Container.</i>
5411 . 522110	<i>Aufwendungen für Strom</i>	<i>lt. Auswertung Ergebnis 6. BA Strom.</i>

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

5411 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Allgemeiner Ansatz = 4.500,00 €, Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 3.000,00 € u.a. für Absperranlagen/Verkehrszeichen für Umzüge, Feste etc. bzw. Erneuerung der vorhandenen Einrichtungen/Zeichen.
5411 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel	Winterdienst für gemeindeeigene Grundstücke.
5411 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Ablesen Straßenbeleuchtung.
5411 . 525310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Laufendes Entgelt an das Abwasserwerk für die Oberflächenentwässerung der Ortsstraßen.
5411 . 568100	Grundsteuer	Unbebaute Grundstücke. Anpassung des Ansatzes an die Hebesatzerhöhungen.
5411 . 631400	Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	Gestattungsentgelt
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	Geschätzte Zuwendungen Antrag I-Stock 141.120,00 €.
5411 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Von Seiten der Verwaltung wird derzeit ein Aufstockungsantrag erarbeitet.
5411 . 681490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	Kostenerstattungen durch das Wasser- und Abwasserwerk.
5411 . 682590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Ausbaubeiträge gemäß Förderantragstellung 436.800,00 €, aufgeteilt auf die Jahre 2025 = 119.000,00 € und 2027 = 317.800,00 €.
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 6. BA Strom.
5411 . 723390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	Allgemeiner Ansatz = 50.000,00 €.
5411 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Allgemeiner Ansatz = 4.500,00 €, Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 3.000,00 € u.a. für Absperranlagen/Verkehrszeichen für Umzüge, Feste etc. bzw. Erneuerung der vorhandenen Einrichtungen/Zeichen.
5411 . 724700	Sonstige Verbrauchsmittel	Winterdienst für gemeindeeigene Grundstücke.
5411 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Ablesen Straßenbeleuchtung.
5411 . 725310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Laufendes Entgelt an das Abwasserwerk für die Oberflächenentwässerung der Ortsstraßen.
5411 . 768100	Grundsteuer	Unbebaute Grundstücke. Anpassung des Ansatzes an die Hebesatzerhöhungen.
5411 . 781490	an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	Baukostenzuschuss an das Abwasserwerk.
5411 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Anpassung der Gesamtkosten aufgrund von Kostensteigerungen um weitere 222.000,00 €. Abstimmung mit der Kommunalaufsicht zur Auszahlung der Schlussrechnung ist erfolgt.
5411 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Geschätzte Gesamtkosten = 694.500,00 €, aufgeteilt auf Ansatz in 2025 = 200.000,00 €, VE zu Lasten 2027 = 467.000,00 € sowie weitere 27.500 € in 2027 Baukostenzuschuss als Investitionszuwendung an das Abwasserwerk. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung aus 2024 in Höhe von 10.000,00 € in das Haushaltsjahr 2026 zur Sanierung von Rinnen sowie in Höhe von 200.000,00 € aus dem Jahr 2025 für die Straßenbaumaßnahme I-Stock.
5411 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	In 2025 Baukostenzuschuss Kanalerneuerung = 16.199,28 €.
5411 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	In 2027 Baukostenzuschuss Kanalerneuerung in das Abwasserwerk 47.100,00 € sowie Planungskosten Straßenbaumaßnahme 50.000,00 €.
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 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	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	809.110	222.000					1.031.110
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 423.110	- 222.000					- 645.110
32 Maßnahme Lammertal							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	437.500		481.420				918.920
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	825.989		494.500				1.320.489
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 388.489		- 13.080				- 401.569
40 Sanierung der Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.351	24.375	11.700	11.700	11.700		159.826
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.078	37.500	18.000	18.000	18.000		230.578
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 38.728	- 13.125	- 6.300	- 6.300	- 6.300		- 70.753

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:							
53 Veräußerungen von Gebäuden und Grundstücken							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	960						960
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	960						960
78 Rheinanlagen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	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
81 Straßenbaumaßnahme Leyler Weg							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	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

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:							
82 Umbau der Bushaltestellen Fritz-Beck-Straße / Horsterstraße							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	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
99 Baumaßnahme Quellenstraße							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	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	136.100						136.100
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 82.150						- 82.150
100 Straßenbaumaßnahme Josef-Leusch-Straße							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	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			97.100				97.100
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 97.100				- 97.100

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:							
102 Straßenerneuerung Quellenstraße							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	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							
103 Straßenerneuerung Hauptstraße NL							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	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							
106 Kanalerneuerung Baukostenzuschuss Bahnhofsvorplatz							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	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:							
108 Straßenerneuerung Burgstraße							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	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.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00				
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		100,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462700 Versicherungserstattungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		150,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.460,80	25.340,00	22.140,00	26.140,00	26.140,00	26.140,00
522110 Aufwendungen für Strom	346,50	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522200 Aufwendungen für Wasser	695,07	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
522300 Aufwendungen für Abwasser	82,88	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
522400 Aufwendungen für Abfall	2.029,79	1.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.605,94	10.700,00	6.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	700,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000,00	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
E11 Abschreibungen	4.195,00	4.195,00	4.193,00	4.195,00	4.192,00	4.192,00
539900 Sonstige Abschreibungen	4.195,00	4.195,00	4.193,00	4.195,00	4.192,00	4.192,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00				
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		100,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.655,80	29.635,00	26.333,00	30.335,00	30.332,00	30.332,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.655,80	- 29.485,00	- 26.283,00	- 30.285,00	- 30.282,00	- 30.282,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.655,80	- 29.485,00	- 26.283,00	- 30.285,00	- 30.282,00	- 30.282,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.655,80	- 29.485,00	- 26.283,00	- 30.285,00	- 30.282,00	- 30.282,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.884,06	- 25.290,00	- 22.090,00	- 26.090,00	- 26.090,00	- 26.090,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>		6.000,00 <i>6.000,00</i>				
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 <i>3.800,00</i>				
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	- 5.884,06	- 23.090,00	- 22.090,00	- 26.090,00	- 26.090,00	- 26.090,00
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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)	- 5.884,06	- 25.290,00	- 22.090,00	- 26.090,00	- 26.090,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan					

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:		
5511 . 522110	Aufwendungen für Strom	lt. Auswertung Ergebnis 6. BA Strom.
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. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 4.000,00 € in das Jahr 2026.
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 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Zuwendung gemäß Bewilligungsbescheid im Rahmen des Zukunftsprogramms R.Z.N.
5511 . 722110	Aufwendungen für Strom	lt. Auswertung Ergebnis 6. BA Strom.
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. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 4.000,00 € in das Jahr 2026.
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 . 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	Ansatz 2025 = 3.800,00 € geplante Maßnahme im Rahmen des Zukunftsprogramms R..Z.N. sowie weitere 2.200,00 € aus der Haushaltsermächtigung aus der Maßnahme 5411-78.

Maßnahmen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
110 Erneuerung Bänke							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	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.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
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	21.257,50	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	5.540,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	432241 Grabnutzungsentgelte	15.717,50	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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		10.500,00	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
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	231,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	462700 Versicherungserstattungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	462900 Sonstige	231,50					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.355,56	36.817,00	36.817,00	36.817,00	36.817,00	36.817,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.488,46	1.320,00	3.174,00	3.237,00	3.302,00	3.369,00
	502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen	1.938,98	1.050,00	2.540,00	2.591,00	2.643,00	2.696,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	144,72	70,00	108,00	110,00	112,00	115,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	404,76	200,00	526,00	536,00	547,00	558,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.785,18	12.550,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
	522110 Aufwendungen für Strom	499,41	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	522200 Aufwendungen für Wasser	472,94	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	522300 Aufwendungen für Abwasser	927,28	1.050,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	522400 Aufwendungen für Abfall	2.029,80	1.700,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.237,89	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	617,86					
	525900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11	Abschreibungen	8.277,70	6.939,00	6.939,00	6.939,00	6.939,00	6.939,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	8.277,70	6.939,00	6.939,00	6.939,00	6.939,00	6.939,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E12						
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13						
Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	920,38	941,00	1.009,00	1.044,00	1.074,00	1.104,00
Sonstige laufende Aufwendungen						
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	685,81	700,00	765,00	800,00	830,00	860,00
564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	31,44	35,00	38,00	38,00	38,00	38,00
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	197,13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.471,72	21.750,00	18.022,00	18.120,00	18.215,00	18.312,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.883,84	15.067,00	18.795,00	18.697,00	18.602,00	18.505,00
E17						
Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18						
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	5.883,84	15.067,00	18.795,00	18.697,00	18.602,00	18.505,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 8.011,00	- 8.125,00	- 8.125,00	- 8.125,00	- 8.125,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.883,84	7.056,00	10.670,00	10.572,00	10.477,00	10.380,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.080,70	11.578,00	15.192,00	15.094,00	14.999,00	14.902,00
F24						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		37.500,00				
681420 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>		37.500,00				
F25						
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26						
Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		37.500,00				
F28						
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29						
Auszahlungen für Sachanlagen		46.500,00				
785430 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		9.000,00				
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		37.500,00				
F30						
Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31						
Sonstige Investitionsauszahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		46.500,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 9.000,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>12.080,70</u>	<u>2.578,00</u>	<u>15.192,00</u>	<u>15.094,00</u>	<u>14.999,00</u>	<u>14.902,00</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)	12.080,70	11.578,00	15.192,00	15.094,00	14.999,00	14.902,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5531 Friedhofswesen :		
5531 . 432241	Grabnutzungsentgelte	Einnahmen aus Grabnutzungsentgelten.
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
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 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 7.500,00 € in das Haushaltsjahr 2026 für Malerarbeiten.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5531 Friedhofswesen :

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, Anpassung des Ansatzes an die Beitragserhöhung.
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.
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	Bewilligte Zuwendung aus dem Förderprogramm Regional.Zukunft.Nachhaltig. (R.Z.N.) = 18.700,00 € für die Gestaltung Friedhof Niederlützingen.
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 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 7.500,00 € in das Haushaltsjahr 2026 für Malerarbeiten.
5531 . 725590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	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, Anpassung des Ansatzes an die Beitragserhöhung.
5531 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Zuwendung für Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge
5531 . 785430	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes 2025 in das Jahr 2026 für Sanierungsmaßnahmen Leichenhalle (Bodenbeläge und Eingangstür).
5531 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Maßnahmen im Rahmen des Zukunftsprogramms R.Z.N.. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 18.700,00 € in das Jahr 2026 für die Gestaltung Friedhof Niederlützingen gemäß Förderantrag/Bewilligung.
5531 . 798100	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	Verzinsung des Anlagekapitals

Maßnahmen 5531 Friedhofswesen :**91 Baumaßnahmen**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000						9.000

Maßnahmen 5531 Friedhofswesen :							
91 Baumaßnahmen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.000						- 9.000

94 Gestaltung Friedhöfe							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	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							

109 Gestaltung Friedhof Brohl							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	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.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.819,00	11.783,00	11.783,00	11.783,00	11.783,00
441100 Erträge aus den Verkäufen von Vorräten		1.819,00	11.783,00	11.783,00	11.783,00	11.783,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	94,40					
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	94,40					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	94,40	1.819,00	11.783,00	11.783,00	11.783,00	11.783,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	266,20	2.542,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen	167,71	1.982,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	15,97	153,00	70,00	70,00	70,00	70,00
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	82,52	407,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.771,41	6.150,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.771,41	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
529110 Sachlicher Aufwand ohne Unternehmereinsatz		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
529210 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb		950,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.464,85	1.150,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	78,38	100,00	90,00	90,00	90,00	90,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.386,47	1.050,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.502,46	9.842,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.408,06	- 8.023,00	1.133,00	1.133,00	1.133,00	1.133,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.408,06	- 8.023,00	1.133,00	1.133,00	1.133,00	1.133,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.408,06</u>	<u>- 8.023,00</u>	<u>1.133,00</u>	<u>1.133,00</u>	<u>1.133,00</u>	<u>1.133,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.144,38	- 8.023,00	1.133,00	1.133,00	1.133,00	1.133,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen <i>685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	23,60 23,60					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23,60					
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	23,60					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.120,78</u>	<u>- 8.023,00</u>	<u>1.133,00</u>	<u>1.133,00</u>	<u>1.133,00</u>	<u>1.133,00</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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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)	- 3.144,38	- 8.023,00	1.133,00	1.133,00	1.133,00	1.133,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:		
5551 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	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.
5551 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Waldbrandversicherung.
5551 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beinhaltet Beitrag für die Land- und Forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft (990,00 €) sowie Beitrag Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (60,00 €).
5551 . 725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	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.
5551 . 764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Waldbrandversicherung.
5551 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beinhaltet Beitrag für die Land- und Forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft (990,00 €) sowie Beitrag Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (60,00 €).

Maßnahmen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:								
4	Grunderwerb	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	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							

Maßnahmen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
4 Grunderwerb							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Stellenplan 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
462700 Versicherungserstattungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.477,00	4.050,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
522110 Aufwendungen für Strom	483,12	350,00	250,00	250,00	250,00	250,00
522200 Aufwendungen für Wasser	836,74	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
522300 Aufwendungen für Abwasser	1.473,62	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	683,52	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	196,31	300,00	220,00	250,00	280,00	310,00
563900 Sonstiges		100,00				
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	196,31	200,00	220,00	250,00	280,00	310,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.673,31	4.350,00	3.670,00	3.700,00	3.730,00	3.760,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.673,31	- 3.950,00	- 3.270,00	- 3.300,00	- 3.330,00	- 3.360,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.139,21	7.900,00	6.500,00	9.800,00	10.100,00	10.100,00
473000 Erträge aus verbundenen Unternehmen	8.139,21	7.900,00	6.500,00	9.800,00	10.100,00	10.100,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	8.139,21	7.900,00	6.500,00	9.800,00	10.100,00	10.100,00
E20 Ordentliches Ergebnis	4.465,90	3.950,00	3.230,00	6.500,00	6.770,00	6.740,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.465,90	3.950,00	3.230,00	6.500,00	6.770,00	6.740,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.578,01	3.950,00	3.230,00	6.500,00	6.770,00	6.740,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.578,01	3.950,00	3.230,00	6.500,00	6.770,00	6.740,00
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 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 -F45)	4.578,01	3.950,00	3.230,00	6.500,00	6.770,00	6.740,00
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 6. BA Strom.</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 6. BA Strom.</i>
		<i>Unterhaltung der WC-Anlagen.</i>

Stellenplan 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	525,00	1.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	<i>432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>525,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
E7		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>462700 Versicherungerstattungen</i>		<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
E8	3.720,60	4.896,00	4.296,00	4.296,00	4.296,00	4.296,00
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
E10	20.494,02	21.850,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00
	<i>522110 Aufwendungen für Strom</i>	<i>1.454,62</i>	<i>2.500,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.900,00</i>
	<i>522120 Aufwendungen für Gas</i>	<i>7.008,31</i>	<i>5.800,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>
	<i>522200 Aufwendungen für Wasser</i>	<i>173,77</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
	<i>522300 Aufwendungen für Abwasser</i>	<i>1.677,85</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.700,00</i>
	<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>9.481,06</i>	<i>2.500,00</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>460,36</i>	<i>8.500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
	<i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>131,78</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>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
	<i>524710 Reinigungsmittel</i>	<i>41,13</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	1.850,63	1.950,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
	<i>564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>1.610,97</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>2.100,00</i>
	<i>568100 Grundsteuer</i>	<i>239,66</i>	<i>250,00</i>			
E15	31.320,65	32.776,00	23.926,00	24.026,00	24.126,00	24.226,00
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	- 27.600,05	- 27.880,00	- 19.630,00	- 19.730,00	- 19.830,00	- 19.930,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Bürgerhaus Brohl:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.600,05	- 27.880,00	- 19.630,00	- 19.730,00	- 19.830,00	- 19.930,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 27.600,05</u>	<u>- 27.880,00</u>	<u>- 19.630,00</u>	<u>- 19.730,00</u>	<u>- 19.830,00</u>	<u>- 19.930,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.766,39	- 22.100,00	- 13.850,00	- 13.950,00	- 14.050,00	- 14.150,00
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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 19.766,39</u>	<u>- 22.100,00</u>	<u>- 13.850,00</u>	<u>- 13.950,00</u>	<u>- 14.050,00</u>	<u>- 14.150,00</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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Bürgerhaus Brohl:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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)	- 19.766,39	- 22.100,00	- 13.850,00	- 13.950,00	- 14.050,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan					- 14.150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5732 Bürgerhaus Brohl:		
5732 . 522110	Aufwendungen für Strom	lt. Auswertung Ergebnis 6. BA Strom.
5732 . 522120	Aufwendungen für Gas	lt Auswertung Ergebnis Bündelausschreibung Gas.
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. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 7.500,00 € in das Jahr 2026 für Fenster, Türen streichen u. Austausch Briefkasten.
5732 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	jährliche Anpassung Preisindex lt. vertraglich vereinbarter Wertsicherheitsklausel. Erhöhung des Ansatzes aufgrund Erweiterung des Versicherungsschutzes.
5732 . 568100	Grundsteuer	Streichung des Ansatzes wegen Grundsteuerbefreiung.
5732 . 722110	Aufwendungen für Strom	lt. Auswertung Ergebnis 6. BA Strom.
5732 . 722120	Auszahlungen für Gas	lt Auswertung Ergebnis Bündelausschreibung Gas.
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. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 7.500,00 € in das Jahr 2026 für Fenster, Türen streichen u. Austausch Briefkasten.
5732 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	jährliche Anpassung Preisindex lt. vertraglich vereinbarter Wertsicherheitsklausel. Erhöhung des Ansatzes aufgrund Erweiterung des Versicherungsschutzes.
5732 . 768100	Grundsteuer	Streichung des Ansatzes wegen Grundsteuerbefreiung.

Stellenplan 5732 Bürgerhaus Brohl:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan 5732 Bürgerhaus Brohl:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5733	Lavahalle Niederlützingen	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
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	594,25	200,00	200,00	200,00	200,00	
	462700 Versicherungserstattungen	594,25	200,00	200,00	200,00	200,00	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.632,05	3.238,00	3.238,00	3.238,00	3.238,00	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.956,65	12.889,00	13.025,00	13.287,00	13.552,00	13.824,00
	502910 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen	3.105,53	9.822,00	9.921,00	10.120,00	10.322,00	10.529,00
	503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen		519,00	534,00	545,00	556,00	567,00
	504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	851,12	2.548,00	2.570,00	2.622,00	2.674,00	2.728,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.953,05	36.800,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
	522110 Aufwendungen für Strom	5.031,04	4.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	522120 Aufwendungen für Gas	7.219,06	10.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	522200 Aufwendungen für Wasser	462,24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	522300 Aufwendungen für Abwasser	1.970,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	522400 Aufwendungen für Abfall	426,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.124,47	13.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	443,73	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	133,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	42,27	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	524710 Reinigungsmittel	100,63	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11	Abschreibungen	34.511,60	7.559,00	7.559,00	7.559,00	7.559,00	7.559,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	34.511,60	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	3.090,75	2.620,00	3.460,00	3.550,00	3.650,00	3.750,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	591,08		550,00	550,00	550,00	550,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.425,30	2.500,00	2.710,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	56,05	70,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Lavahalle Niederlützingen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<i>568100 Grundsteuer</i>	<i>18,32</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.512,05	59.868,00	40.644,00	40.996,00	41.361,00	41.733,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 60.880,00	- 56.630,00	- 37.406,00	- 37.758,00	- 38.123,00	- 38.495,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 60.880,00	- 56.630,00	- 37.406,00	- 37.758,00	- 38.123,00	- 38.495,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 60.880,00	- 56.630,00	- 37.406,00	- 37.758,00	- 38.123,00	- 38.495,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.797,60	- 50.669,00	- 31.445,00	- 31.797,00	- 32.162,00	- 32.534,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>		45.000,00 <i>45.000,00</i>				
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 <i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	24.311,70 <i>24.311,70</i>	27.000,00 <i>27.000,00</i>				
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.311,70	27.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.311,70	18.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 54.109,30	- 32.669,00	- 31.445,00	- 31.797,00	- 32.162,00	- 32.534,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Lavahalle Niederlützingen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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)	- 29.797,60	- 50.669,00	- 31.445,00	- 31.797,00	- 32.162,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan					- 32.534,00

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 6. BA Strom.
5733 . 522120	Aufwendungen für Gas	lt. Auswertung Ergebnis Bündelausschreibung Gas.
5733 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeiner Ansatz = 3.000,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 5.000,00 € in das Jahr 2026 für Reparatur Bodenbelag.
5733 . 523140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartung Heizungsanlage = 1.000,00 €.
5733 . 641200	Mieten und Pachten	Pachteinnahmen für PV-Anlage sowie Pacht Vereinsring.
5733 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Bewilligte Zuwendung aus dem Programm Regional.Zukunft.Nachhaltig (R.Z.N.) i. H. v. 45.000,00 €.
5733 . 722110	Aufwendungen für Strom	lt. Auswertung Ergebnis 6. BA Strom.
5733 . 722120	Auszahlungen für Gas	lt. Auswertung Ergebnis Bündelausschreibung Gas.
5733 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeiner Ansatz = 3.000,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 5.000,00 € in das Jahr 2026 für Reparatur Bodenbelag.
5733 . 723140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartung Heizungsanlage = 1.000,00 €.
5733 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Dachsanieierung = 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 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	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	72.000						72.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.000						- 27.000

Stellenplan 5733 Lavahalle Niederlützingen:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5751	Kommunale Tourismusförderung	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1						
E2						
E3						
E4						
E5		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		<i>441200 Mieten und Pachten</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
E6						
E7		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
		<i>462900 Sonstige</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>
E8		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E9						
E10	1.175,72	2.000,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00
		<i>522400 Aufwendungen für Abfall</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>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>1.176,00</i>	<i>1.176,00</i>	<i>1.176,00</i>
E11						
E12						
E13						
E14	74,80	50,00	84,00	90,00	95,00	100,00
	<i>564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>74,80</i>	<i>50,00</i>	<i>84,00</i>	<i>90,00</i>	<i>100,00</i>
E15	1.250,52	2.050,00	2.080,00	2.086,00	2.091,00	2.096,00
E16	- 1.250,52	- 1.150,00	- 1.180,00	- 1.186,00	- 1.191,00	- 1.196,00
E17						
E18						
E19						
E20	- 1.250,52	- 1.150,00	- 1.180,00	- 1.186,00	- 1.191,00	- 1.196,00
E21						
E22						
E23	- 1.250,52	- 1.150,00	- 1.180,00	- 1.186,00	- 1.191,00	- 1.196,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.511,52	- 1.150,00	- 1.180,00	- 1.186,00	- 1.191,00	- 1.196,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>			10.000,00 <i>10.000,00</i>			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>			10.000,00 <i>10.000,00</i>			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.511,52	- 1.150,00	- 1.180,00	- 1.186,00	- 1.191,00	- 1.196,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 -F45)	- 3.511,52	- 1.150,00	- 1.180,00	- 1.186,00	- 1.191,00	- 1.196,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Bewilligte Zuwendung im Rahmen des Zukunftsprogramms R.Z.N.
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

Maßnahmen 5751 Kommunale Tourismusförderung:							
113 Ausbau Stationshaltepunkt Vulkan-Express							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000					10.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000					10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Stellenplan 5751 Kommunale Tourismusförderung:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.636.118,85	2.609.021,00	2.776.672,00	2.861.383,00	2.928.062,00	2.967.031,00
	401100 Grundsteuer A	4.232,90	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	401200 Grundsteuer B	359.365,41					
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	815.788,94	734.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00
	401500 Grundsteuer B - unbebaute Grundstücke (i. S. v. § 246 BewG)		20.000,00	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	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	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.164.772,71	1.223.491,00	1.281.876,00	1.327.229,00	1.369.976,00	1.432.011,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	127.839,58	127.720,00	156.265,00	192.495,00	212.257,00	185.542,00
	403300 Hundesteuer	10.344,58	12.300,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	153.774,73	132.410,00	132.931,00	136.059,00	140.229,00	143.878,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	483.315,00	262.433,00	249.801,00	250.915,00	255.915,00	260.915,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	443.649,00	240.206,00	233.886,00	235.000,00	240.000,00	245.000,00
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	25.704,00	22.227,00	15.915,00	15.915,00	15.915,00	15.915,00
	413200 vom Land	13.962,00					
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.119.433,85	2.871.454,00	3.026.473,00	3.112.298,00	3.183.977,00	3.227.946,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.050.297,36	2.104.160,00	2.092.758,00	2.112.933,00	2.133.671,00	2.153.615,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	75.342,36	64.200,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.186.662,00	1.225.661,00	1.232.288,00	1.242.567,00	1.252.882,00	1.262.826,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	788.293,00	814.299,00	790.470,00	800.366,00	810.789,00	820.789,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	33.413,62 33.413,62					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.083.710,98	2.104.160,00	2.092.758,00	2.112.933,00	2.133.671,00	2.153.615,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.035.722,87	767.294,00	933.715,00	999.365,00	1.050.306,00	1.074.331,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.035.722,87	767.294,00	933.715,00	999.365,00	1.050.306,00	1.074.331,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.035.722,87	767.294,00	933.715,00	999.365,00	1.050.306,00	1.074.331,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.030.667,03	767.294,00	933.715,00	999.365,00	1.050.306,00	1.074.331,00
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	1.030.667,03	767.294,00	933.715,00	999.365,00	1.050.306,00	1.074.331,00
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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)	1.030.667,03	767.294,00	933.715,00	999.365,00	1.050.306,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan					1.074.331,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		
6111 . 401100	Grundsteuer A	Seit 2023 Anhebung auf Nivellierungssätze nach LFAG = 345 v.H.
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	Seit 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 aufgrund Orientierungsdaten vom 24.10.2025.
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. (2025 = 43,65 v.H.) Bei den Ansätzen 2027 bis 2029 handelt es sich um Schätzungen / Hochrechnungen.
6111 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage mit einem Hebesatz von 28,0 v.H. (2025 = 29,0 v.H.) Bei den Ansätzen 2027 bis 2029 handelt es sich um Schätzungen / Hochrechnungen.
6111 . 601100	Grundsteuer A	Seit 2023 Anhebung auf Nivellierungssätze nach LFAG = 345 v.H.

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

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	Seit 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 aufgrund Orientierungsdaten vom 24.10.2025.
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. (2025 = 43,65 v.H.) Bei den Ansätzen 2027 bis 2029 handelt es sich um Schätzungen / Hochrechnungen.
6111 . 744230	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage mit einem Hebesatz von 28,0 v.H. (2025 = 29,0 v.H.) Bei den Ansätzen 2027 bis 2029 handelt es sich um Schätzungen / Hochrechnungen.

Stellenplan 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>413200 vom Land</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>					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		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 <i>565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	332,00 <i>332,00</i>				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	332,00				
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 332,00	13.692,00	13.692,00		
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>472100 Zinsen aus Stundungen 479200 Nachzahlungszinsen Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) 479900 Sonstige</i>	6.393,83 <i>2.875,00</i> <i>3.518,83</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 574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände 575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken 575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen 579100 Erstattungsinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	56.258,81 <i>919,27</i> <i>52.185,20</i> <i>2.191,34</i> <i>963,00</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>	90.982,00 <i>4.189,00</i> <i>6.000,00</i> <i>73.844,00</i> <i>4.449,00</i> <i>2.500,00</i>	88.919,00 <i>6.000,00</i> <i>6.000,00</i> <i>71.179,00</i> <i>9.240,00</i> <i>2.500,00</i>	86.455,00 <i>6.000,00</i> <i>69.432,00</i> <i>67.306,00</i> <i>10.649,00</i> <i>2.500,00</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 49.864,98	- 68.531,00	- 84.932,00	- 82.869,00	- 81.560,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 50.196,98	- 54.839,00	- 71.240,00	- 82.869,00	- 80.405,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		8.011,00	8.125,00	8.125,00	8.125,00	8.125,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 50.196,98	- 46.828,00	- 63.115,00	- 74.744,00	- 73.435,00	- 72.280,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.832,11	- 46.828,00	- 63.115,00	- 74.744,00	- 73.435,00	- 72.280,00
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	- 39.832,11	- 46.828,00	- 63.115,00	- 74.744,00	- 73.435,00	- 72.280,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	463.400,00	637.793,00	361.843,00	146.980,00	36.800,00	36.800,00
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	463.400,00	637.793,00	361.843,00	146.980,00	36.800,00	36.800,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	728.501,95	103.889,00	92.653,00	78.759,00	71.567,00	72.920,00
792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	628.425,00					
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	100.076,95	103.889,00	92.653,00	78.759,00	71.567,00	72.920,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 265.101,95	533.904,00	269.190,00	68.221,00	- 34.767,00	- 36.120,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		156.529,00	36.048,00	- 14.345,00	- 60.141,00	- 81.500,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 265.101,95	690.433,00	305.238,00	53.876,00	- 94.908,00	- 117.620,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 265.101,95	690.433,00	305.238,00	53.876,00	- 94.908,00	- 117.620,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 -F45)	- 768.334,06	- 150.717,00	- 155.768,00	- 153.503,00	- 145.002,00	- 145.200,00
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 bis 2026.
6121 . 574300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	Liquiditätskreditzinsen.
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 . 694440	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)	Liquiditätskreditaufnahme.
6121 . 698100	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	Verzinsung Anlagekapital Produkt 5531 Friedhofswesen.
6121 . 774200	an das Land	Zinsaufwendungen für den Kommunalen Entschuldungsfonds bis 2026.
6121 . 774300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	Liquiditätskreditzinsen.
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 außerdem 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 € sowie Neuaufnahme 2026 lt. Plan = 36.048,00 € ergibt einen jährlichen Tilgungsbetrag von 2027 - 2029 von 12.016,00 €.

Stellenplan 6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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

Investitionen der
Ortsgemeinde Brohl-Lützing
für das Haushaltsjahr 2026

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Brohl-Lützing

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	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	513,60		500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
<i>Ansaffung von beweglichem Anlagevermögen für das Bürgerhaus.</i>										
Gesamtauszahlungen:			513,60		500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			513,60		500,00		500,00	500,00	500,00	500,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Brohl-Lützing

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
1111	Verwaltungsführung									
69	Büromöbelausstattung Rathaus									
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	082210 Geschäftsausstatt. - Büromöbel	3.777,96	500,00						
			Gesamtauszahlungen:	3.777,96	500,00					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	3.777,96	500,00					
1142	Liegenschaften									
4	Grunderwerb									
1 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029900 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.302,00				4.000,00	4.000,00	4.000,00	
			Gesamtauszahlungen:	2.302,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00	
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	2.302,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00	

Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 23.000,00 € in das Jahr 2026 für Grünfläche Bahnhofstraße sowie Grunderwerb allgemein.

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Brohl-Lützing

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	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					
				Gesamteinzahlungen:						
				6.982,00	6.982,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 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						
				Gesamteinzahlungen:						
				10.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 10.000,00						

Konsolidierungsbeitrag der Ortsgemeinde Brohl-Lützing (1/3 des jährlichen Teilnahmebetrages) am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz bis 2026.

In 2025 angenommener bilanzieller Wert aus der Veräußerung eines Grundstücks.

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Brohl-Lützing

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	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		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 €. Umsetzung im Rahmen des Zukunftsprogramms R.Z.N. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Jahr 2026.</i>										
	Gesamtauszahlungen:			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>										
	Gesamteinzahlungen:			50.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 10.000,00						

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	120.000,00
---	--	--	------------	------------

In 2026: Gestaltungskosten nach Abriss der Gebäude = 20.000,00 € sowie Sanierungskosten Herrichtung Wohnung im KiTa-Objekt St. Johannes der Täufer = 100.000,00 €. Ansatz 2025 beinhaltet Abbruchkosten zweier Gebäude in der Josef-Leusch-Straße = 70.000,00 € sowie Gebäudeabriss Rheinstr. 12 = 50.000,00 €. Der Abriss Gebäude in der Josef-Leusch-Straße steht noch unter dem Vorbehalt der Einzelkreditgenehmigung gemäß Genehmigungsschreiben Haushaltssatzung 2025. Die Einzelkreditgenehmigung für den Abriss Gebäude Rheinstraße wurde bereits beantragt und erteilt.

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Brohl-Lützing

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Gesamtauszahlungen:				120.000,00	120.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				120.000,00	120.000,00					
1142	Liegenschaften									
112	Errichtung eines Warenautomates									
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- stände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt.			20.000,00					
Gesamtauszahlungen:					20.000,00					
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)			20.000,00					
Gesamteinzahlungen:					20.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:										

Bewilligte Zuwendung aus dem Zukunftsprogramm R.Z.N.

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Brohl-Lützing

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
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 Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt.	3.000,00	17.600,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
<i>Allgemeine Anschaffung 3.000,00 €.</i>										
	Gesamtauszahlungen:		3.000,00	17.600,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		3.000,00	17.600,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Brohl-Lützing

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
1143	Bauhof									
21	Kleingeräte Bauhof oberhalb von 410,00 Euro									
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	071840 Zusatzgeräte für Fahrzeuge -Sonstige Zusatzgeräte	3.030,93							
	Gesamtauszahlungen:		3.030,93							
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		3.030,93							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Brohl-Lützing

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
3651	KiTa Brohl St. Johannes der Täufer									
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 Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstatt. - Hardware und EDV-technische Ausstattung		3.000,00						
				Gesamtauszahlungen:		3.000,00				
				Saldo Aus- und Einzahlungen:		3.000,00				
3651	KiTa Brohl St. Johannes der Täufer									
90	Erwerb des Katholischen Kindergartens Brohl									
6 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	785320 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinricht	032100 Kindertagesstätten	209.719,34							
				Gesamtauszahlungen:		209.719,34				
				Saldo Aus- und Einzahlungen:		209.719,34				

Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes 2025 in das Jahr 2026.

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Brohl-Lützing

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
3651	KiTa Brohl St. Johannes der Täufer									
91	Baumaßnahmen									
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau		23.000,00						
				Gesamtauszahlungen:	23.000,00					
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)		8.000,00						
				Gesamteinzahlungen:	8.000,00					
				Saldo Aus- und Einzahlungen:	15.000,00					
3651	KiTa Brohl St. Johannes der Täufer									
111	Erneuerung von Rauchwarnmeldern									
10 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	072910 Sonstige - Überwachungs- und Kontrollanlagen			2.200,00					
				Gesamtauszahlungen:	2.200,00					
				Saldo Aus- und Einzahlungen:	2.200,00					

Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 18.000,00 € in das Haushaltsjahr 2026 u.a. für die Beschaffung eines Sonnensegels (=8.000,00 €) im Rahmen des Zukunftsprogramms R.Z.N.

Gepante Zuwendung aus dem Programm Regional.Zukunft.Nachhaltig (R.Z.N.) für die Beschaffung eines Sonnensegels.

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Brohl-Lützing

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
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 Vermögensgegen- - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt.	7.448,07	15.000,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	

Pauschaler Ansatz für Investitionsmaßnahmen. In 2026: Austausch von Schränken und Stühlen und Erzieherstühlen.

Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 13.800,00 € in das Haushaltsjahr 2026 u.a. für die Ausstattung der Turnhalle mit Turngeräten im Rahmen des Förderprogramms R.Z.N. (6.000,00 €).

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Brohl-Lützing

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	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	1.660,15	2.000,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
Gesamtauszahlungen:			9.108,22	17.000,00	3.000,00		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:			9.108,22	11.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	

Allgemeiner Ansatz = 500,00 €

Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 2.000,00 € in das Jahr 2026 für Büroeinrichtung wie ergonomische Bürostühle, Regale etc.

In 2025 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 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	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	113.495,60							
			Gesamtauszahlungen:	113.495,60						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	113.495,60						
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						
				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						
				Gesamteinzahlungen:	8.000,00					
				Saldo Aus- und Einzahlungen:	27.500,00					

Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 27.000,00 € in das Jahr 2026 u.a. für Austausch der Dachfenster = 7.500,00 €, sowie Beschaffung Sonnensegel im Außenbereich = 8.000,00 € im Rahmen des Förderprogramms R.Z.N..

Gepante Zuwendung aus dem Programm Regional.Zukunft.Nachhaltig (R.Z.N.) für die Beschaffung eines Sonnensegels.

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Brohl-Lützing

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit									
26	Errichtung von Spielgeräten auf Kinderspielplätzen									
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	022500 Kinderspielplätze	8.427,10	38.000,00						
<i>Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 25.500,00 € in das Jahr 2026 aufgeteilt auf die Maßnahmen: Aufwertung von Kinderspielplätzen in Rahmen des Zukunftsprogramms R.Z.N. i.H.v. 21.000,00 € sowie weitere 4.500,00 € Rest aus dem Haushaltsjahr 2024.</i>										
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.	1.863,30	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<i>Allgemeiner Ansatz = 5.000,00 €.</i>										
Gesamtauszahlungen:			10.290,40	43.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)		38.000,00						
<i>In 2025 geplante Zuwendung aus dem Förderprogramm Regional.Zukunft.Nachhaltig. (R.Z.N.). Es erfolgt eine Übertragung in Höhe von 21.000,00 € gemäß Förderantrag und Bewilligung in das Jahr 2026.</i>										
Gesamteinzahlungen:				38.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Brohl-Lützing

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			10.290,40	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
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 2026.</i>										
Gesamtauszahlungen:							15.000,00	15.000,00	15.000,00	
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>							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	146.808,91	723.000,00	222.000,00					
<i>Anpassung der Gesamtkosten aufgrund von Kostensteigerungen um weitere 222.000,00 €. Abstimmung mit der Kommunalaufsicht zur Auszahlung der Schlussrechnung ist erfolgt.</i>										
Gesamtauszahlungen:			146.808,91	723.000,00	222.000,00					
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)		386.000,00						
<i>Von Seiten der Verwaltung wird derzeit ein Aufstockungsantrag erarbeitet.</i>										
Gesamteinzahlungen:				386.000,00						
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			146.808,91	337.000,00	222.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Brohl-Lützing

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung									
32	Maßnahme Lammertal									
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>									
	<i>Geschätzte Gesamtkosten = 694.500,00 €, aufgeteilt auf Ansatz in 2025 = 200.000,00 €, VE zu Lasten 2027 = 467.000,00 € sowie weitere 27.500 € in 2027 Baukostenzuschuss als Investitionszuwendung an das Abwasserwerk. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung aus 2024 in Höhe von 10.000,00 € in das Haushaltsjahr 2026 zur Sanierung von Rinnen sowie in Höhe von 200.000,00 € aus dem Jahr 2025 für die Straßenbaumaßnahme I-Stock.</i>									
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	048290 Straßen -Sonstige Straßen	16.723,07	200.000,00		467.000,00	467.000,00			
	<i>Geschätzte Gesamtkosten = 694.500,00 €, aufgeteilt auf Ansatz in 2025 = 200.000,00 €, VE zu Lasten 2027 = 467.000,00 € sowie weitere 27.500 € in 2027 Baukostenzuschuss als Investitionszuwendung an das Abwasserwerk. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung aus 2024 in Höhe von 10.000,00 € in das Haushaltsjahr 2026 zur Sanierung von Rinnen sowie in Höhe von 200.000,00 € aus dem Jahr 2025 für die Straßenbaumaßnahme I-Stock.</i>									
16 Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	048290 Straßen -Sonstige Straßen						27.500,00		
	<i>Baukostenzuschuss an das Abwasserwerk.</i>									
	Gesamtauszahlungen:		16.723,07	200.000,00		467.000,00	494.500,00			
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)	20.347,00						141.120,00	
	<i>Geschätzte Zuwendungen Antrag I-Stock 141.120,00 €.</i>									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Brohl-Lützing

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
7 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	681490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	231490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich					22.500,00			
<i>Kostenerstattungen durch das Wasser- und Abwasserwerk.</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			317.800,00			
<i>Ausbaubeiträge gemäß Förderantragstellung 436.800,00 €, aufgeteilt auf die Jahre 2025 = 119.000,00 € und 2027 = 317.800,00 €.</i>										
Gesamteinzahlungen:			20.347,00	119.000,00			481.420,00			
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 3.623,93	81.000,00			13.080,00			
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung									
40	Sanierung der Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet									
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau	24.618,91	37.500,00	37.500,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	
<i>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 €.</i>										
Gesamtauszahlungen:			24.618,91	37.500,00	37.500,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	
8 Beiträge vom privaten Bereich	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	231590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		24.375,00	24.375,00		11.700,00	11.700,00	11.700,00	
<i>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 €.</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Brohl-Lützing

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Gesamteinzahlungen:				24.375,00	24.375,00		11.700,00	11.700,00	11.700,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			24.618,91	13.125,00	13.125,00		6.300,00	6.300,00	6.300,00	
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung									
53	Veräußerungen von Gebäuden und Grundstücken									
11 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	048240 Straßen - Gemeindestraßen	2.342,61							
Gesamteinzahlungen:			2.342,61							
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 2.342,61							
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung									
78	Rheinanlagen									
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.	2.713,20							
Gesamtauszahlungen:			2.713,20							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Brohl-Lützing

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			<i>2.713,20</i>							
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 Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	36,75							
Gesamteinzahlungen:			36,75							
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			<i>- 36,75</i>							
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	226.250,72							
Gesamtauszahlungen:			226.250,72							
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)	123.000,00							
Gesamteinzahlungen:			123.000,00							
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			<i>103.250,72</i>							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Brohl-Lützing

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	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	46.894,56	83.000,00						
	Gesamtauszahlungen:		46.894,56	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						
	Gesamteinzahlungen:			53.950,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		46.894,56	29.050,00						
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung									
100	Straßenbaumaßnahme Josef-Leusch-Straße									
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau					97.100,00			
	Gesamtauszahlungen:						97.100,00			
	Saldo Aus- und Einzahlungen:						97.100,00			

In 2027 Baukostenzuschuss Kanalerneuerung in das Abwasserwerk 47.100,00 € sowie Planungskosten Straßenbaumaßnahme 50.000,00 €.

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Brohl-Lützing

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung									
102	Straßenerneuerung Quellenstraße									
16 Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	096010 Anlagen im Bau	39.461,49							
			Gesamtauszahlungen:	39.461,49						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	39.461,49						
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung									
103	Straßenerneuerung Hauptstraße NL									
16 Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	096010 Anlagen im Bau	49.962,11							
			Gesamtauszahlungen:	49.962,11						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	49.962,11						
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						
			Gesamtauszahlungen:	16.200,00						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	16.200,00						

In 2025 Baukostenzuschuss Kanalerneuerung = 16.199,28 €.

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Brohl-Lützing

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	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- stände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt.		3.800,00						
				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						
				Gesamteinzahlungen:	6.000,00					
				Saldo Aus- und Einzahlungen:	- 2.200,00					

Ansatz 2025 = 3.800,00 € geplante Maßnahme im Rahmen des Zukunftsprogramms R..Z.N. sowie weitere 2.200,00 € aus der Haushaltsermächtigung aus der Maßnahme 5411-78.

Zuwendung gemäß Bewilligungsbescheid im Rahmen des Zukunftsprogramms R.Z.N.

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Brohl-Lützing

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
5531	Friedhofswesen									
91	Baumaßnahmen									
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	785430 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau		9.000,00						
<i>Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes 2025 in das Jahr 2026 für 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.. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 18.700,00 € in das Jahr 2026 für die Gestaltung Friedhof Niederlützingen gemäß Förderantrag/Bewilligung.</i>										
Gesamtauszahlungen:				37.500,00						
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)		37.500,00						
<i>Bewilligte Zuwendung aus dem Förderprogramm Regional.Zukunft.Nachhaltig. (R.Z.N.) = 18.700,00 € für die Gestaltung Friedhof Niederlützingen.</i>										
Gesamteinzahlungen:				37.500,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Brohl-Lützing

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
5551	Kommunale Forstwirtschaft									
4	Grunderwerb									
11 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	048360 Wege - forstwirtschaftliche Wege	23,60							
	Gesamteinzahlungen:		23,60							
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 23,60							
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	24.311,70	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:		24.311,70	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>Bewilligte Zuwendung aus dem Programm Regional.Zukunft.Nachhaltig (R.Z.N.) i. H. v. 45.000,00 € .</i>										
	Gesamteinzahlungen:			45.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		24.311,70	- 18.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Brohl-Lützing

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt			Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto								
5751	Kommunale Tourismusförderung									
113	Ausbau Stationshaltepunkt Vulkan-Express									
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau			10.000,00					
	Gesamtauszahlungen:				10.000,00					
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)			10.000,00					
<i>Bewilligte Zuwendung im Rahmen des Zukunftsprogramms R.Z.N.</i>										
	Gesamteinzahlungen:				10.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:									
	Auszahlungen insgesamt:		932.982,72	1.436.600,00	423.200,00	467.000,00	640.100,00	48.500,00	48.500,00	
	Einzahlungen insgesamt:		145.749,96	798.807,00	61.357,00		493.120,00	11.700,00	11.700,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		787.232,76	637.793,00	361.843,00		146.980,00	36.800,00	36.800,00	

Haushaltsvermerke der
Ortsgemeinde Brohl-Lützing
für das Haushaltsjahr 2026

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 Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung
Hauptplan 2026**

14 Brohl-Lützing

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag (F23 - F36 - F45)
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	117.809,00	138.847,00		- 21.038,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	117.926,00	132.661,00		- 14.735,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	719.535,00	133.066,00		586.469,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	374.977,00	728.502,00		- 353.525,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	- 52.640,00	103.889,00		- 156.529,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	56.605,00	92.653,00		- 36.048,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		1.334.212,00	1.329.618,00		4.594,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	93.104,00	78.759,00		14.345,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	131.708,00	71.567,00		60.141,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	154.420,00	72.920,00		81.500,00
11	Summe		1.713.444,00	1.552.864,00		160.580,00

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

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

Hauptplan 2026

14 Brohl-Lützing

Muster 26

Ifd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-179.943,62
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-246.041,35
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	+567.455,20
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	-6.340,75
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-310.942,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-193.911,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/ / / / / / / /	-369.723,52
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-146.123,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-110.997,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-82.649,00
11	Summe	/ / / / / / / /	-709.492,52

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag Euro	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital Euro
1	Ergebnis zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2023	567.455,20 €	5.659.651,85 €
2	vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2024 (ungeprüft)	-6.340,75 €	5.653.311,10 €
3	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2025	-310.942,00 €	5.342.369,10 €
4	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2026	-193.911,00 €	5.148.458,10 €
5	geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2027	-146.123,00 €	5.002.335,10 €
6	geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2028	-110.997,00 €	4.891.338,10 €
7	geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2029	-82.649,00 €	4.808.689,10 €

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