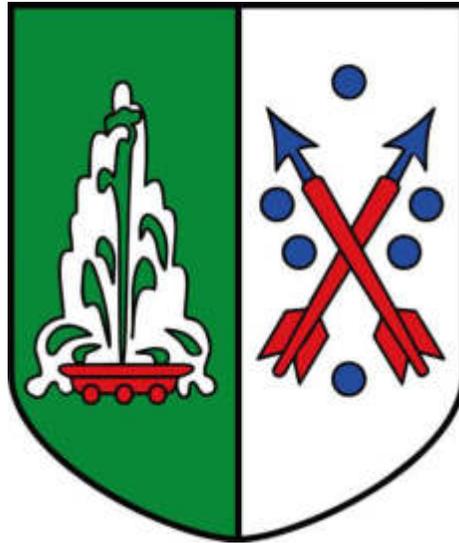


Stadt Bad Breisig



Haushalt 2025

Haushaltssatzung und –plan

Inhaltsverzeichnis

Lfd. Nr.	Inhalt	Seiten
1	Haushaltssatzung	1-6
2	Vorbericht	7-20
3	Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2025	21-22
4	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	23-24
5	Ermittlung des Höchstbetrags an Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheit	25-27
6	Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	28-30
7	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	31-32
8	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	33-34
9	Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte	35-40
10	Stellenplan der Stadt Bad Breisig für das Haushaltsjahr 2025	41-51
11	Gesamtzusammenstellung des Ergebnishaushaltes und Finanzhaushaltes der Stadt Bad Breisig	52-148
12	Produkthaushaltsbuch Stadt Bad Breisig	149-374
13	Kalkulation Straßenreinigungs-/Winterdienstgebühren für das Haushaltsjahr 2025	375-379

14	Kalkulation Tourismusbeitrag / Gästebeitrag für das Haushaltsjahr 2025	380-382
15	Investitionen der Stadt Bad Breisig	383-422
16	Haushaltsvermerke	423-424
17	Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	425-426
18	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	427-428
19	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	429-430
20	Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage	431-432
21	Bilanz gem. § 1 I Nr. 2 GemHVO für das Haushaltsjahr 2023	433-442
22	Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb „Kurbetriebe der Stadt Bad Breisig“	443-451

Statistische Angaben

Flächengröße des Gemeindegebietes			19,94 qkm
Einwohner (Wohnbevölkerung) der Stadt Bad Breisig			
a) nach der Fortschreibung des Landesrechenzentrums	- Stand 30.06.2024-		9.957
	(Stand 30.06.2023)	davon männlich davon weiblich	(9.944)
		4.905 5.052	
		davon männlich davon weiblich	
		(4.923) (5.069)	
b) für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen werden lt. Mitteilung des Landesrechenzentrums zugrunde gelegt	-Stand 30.06.2024-		9.799
	(Stand 30.06.2023)		(9.778)

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

HAUSHALT

2 0 2 5

STADT BAD BREISIG

Haushaltssatzung und –plan

Haushaltssatzung
der
Stadt Bad Breisig
für das
Haushaltsjahr 2025

Haushaltssatzung der Stadt Bad Breisig für das Jahr 2025

Der Stadtrat hat am 24.06.2025 auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler als Aufsichtsbehörde vom _____ hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	17.538.581,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	19.770.024,00 €
das Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag)	-2.231.443,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-1.543.538,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.406.870,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.993.448,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.586.578,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.212.628,82 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

Zinslose Kredite auf	0,00 €
Verzinsten Kredite auf	1.586.578,00 €
Zusammen auf	1.586.578,00 €

§ 6 Steuersätze

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

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	345 v.H.
b) für unbebaute Grundstücke gemäß § 246 Bewertungsgesetz (BewG)	1.240 v.H.
c) für bebaute Grundstücke gemäß § 249 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BewG (Wohngrundstücke)	650 v.H.
d) für bebauten Grundstücke gemäß § 249 Abs. 1 Nr. 5 bis 8 BewG (Nichtwohngrundstücke)	1.240 v.H.
2. Gewerbesteuer	400 v.H.
3. Hundesteuer (Hunde die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden)	
a) für den ersten Hund	90,00 €
b) für den zweiten Hund	135,00 €
c) für jeden weiteren Hund	210,00 €
d) für jeden gefährlichen Hund	560,00 €

§ 7 Gebühren und Beiträge

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

Die Straßenreinigungsgebühren aufgrund des § 7 der Satzung über die Reinigung öffentlicher Straßen und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Bad Breisig –Gebührensatzung Straßenreinigung vom 02.12.2011 Endabrechnung 2023	
a) für Straßenreinigung je Kehrmeter/Jahr	0,52 €
b) für den Winterdienst je Streumeter/Jahr	0,59 €
Vorausleistungen 2025	
a) für Straßenreinigung je Kehrmeter/Jahr	0,88 €
b) für den Winterdienst je Streumeter/Jahr	1,90 €

Die Beiträge nach § 12 des Kommunalabgabengesetzes werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

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

**§ 8
Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug 12.215.023,45 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 12.237.304,45 € und zum 31.12.2025 10.005.861,45 €.

**§ 9
Wertgrenze für Investitionen**

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

**§ 10
Altersteilzeit**

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

§ 11

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

5,13 €

je Quadratmeter entwässerte Fläche festgesetzt.

§ 12

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

8,41 €

(geschlossene Bauweise d.h. Inliner)

und

18,12 €

(offene Bauweise)

je Quadratmeter entwässerte Fläche festgesetzt.

Bad Breisig,

STADT BAD BREISIG

Marcel Caspers
Stadtbürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Bad Breisig für das

Haushaltsjahr 2025

Das Haushaltsjahr 2 0 2 3

schluss wie folgt ab:

Auf der Aktiv- und Passivseite schließt die Jahresbilanz zum 31.12.2023 mit einer Bilanzsumme von 50.587.547,70 € ab.
Das Eigenkapital zum 31.12.2023 beläuft sich auf 12.215.023,45 €.

Ergebnisrechnung:

Gesamtbetrag der Erträge mit	21.545.322,76 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen mit	<u>18.336.704,97 €</u>
Jahresüberschuss in Höhe von	3.208.617,79 €

Finanzrechnung:

Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen mit	16.471.237,80 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen mit	<u>15.079.932,28 €</u>
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	+ 1.391.305,52 €

Gesamtbetrag der ordentlichen Tilgung mit	568.707,79 €
---	--------------

Ergebnis in Höhe von	+ 822.597,73 €
----------------------	----------------

Es wird auf folgende größere Abweichung zwischen der Ergebnis- und Finanzrechnung hingewiesen:

In der Ergebnisrechnung 2023 wurde bereits ein Anteilsbetrag von 1.017.000,00 € für die Verlustabdeckung 2023 des Eigenbetriebes „Kurbetriebe der Stadt Bad Breisig“ (von insgesamt 1.596.000,00 €) gebucht. Die tatsächliche Auszahlung erfolgte jedoch erst zu Beginn des Jahres 2024. Daher erfolgte die Abbildung in der Finanzrechnung erst in 2024. Es wird auf die Ausführungen zum Haushaltsplan 2024 verwiesen.

Bei der Stadt Bad Breisig bestanden zum 31.12.2023 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen in Höhe von 8.457.883,98 €.
Die Verbindlichkeiten aus Liquiditätssicherung (Inanspruchnahme des Kassenkredites der Verbandsgemeinde) beliefen sich auf 5.536.272,92 €.

Der Jahresabschluss wurde vom Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Bad Breisig in seiner Sitzung am 26.09.2024 geprüft. Der Stadtrat der Stadt Bad Breisig stellte in seiner Sitzung am 07.10.2024 das Ergebnis des Jahresabschlusses fest und erteilte gemäß der Gemeindeordnung die Entlastung.

Der Haushaltsplan 2 0 2 4

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

Ergebnishaushalt

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

Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	+ 675.246,00 €
--	----------------

Die Inanspruchnahme eines Liquiditätskredit war nicht geplant.

Im Laufe des Jahres kam es zu verschiedenen Veränderungen.

In der Ergebnisrechnung 2023 wurde bereits ein Anteilsbetrag von 1.017.000,00 € für die Verlustabdeckung 2023 des Eigenbetriebes „Kurbetriebe der Stadt Bad Breisig“ (von insgesamt 1.596.000,00 €) gebucht. Die tatsächliche Auszahlung erfolgte jedoch erst zu Beginn des Jahres 2024. Daher erfolgte die Abbildung in der Finanzrechnung erst in 2024. Unter Berücksichtigung des positiven Ergebnisses in der Finanzrechnung 2023 i. H. v. 822.597,73 € wurde von einer abweichenden Darstellung des Betrages zur Zahlung der Verlustabdeckung 2023 an den Eigenbetrieb „Kurbetriebe der Stadt Bad Breisig“ im Ergebnis- (579.000,00 €) und Finanzhaushalt (1.596.000,00 €) 2024 der Stadt Bad Breisig abgesehen und einheitlich ein (Rest-)Betrag von 579.000,00 € veranschlagt. Denn bei Betrachtung des Zweijahreszeitraums 2023 und 2024 neutralisiert sich das Ergebnis der Finanzrechnung aufgrund des positiven Finanzergebnisses in 2023. Das verbleibende Delta von rd. 196.000,00 € zwischen dem positiven Abschluss in der Finanzrechnung 2023 und dem Anteil der Verlustabdeckung von 1.017.000,00 €, der erst in 2024 zahlungswirksam wurde, wurde durch Mehreinnahmen im Bereich der Gewerbesteuer kompensiert. Die Mehreinnahmen beliefen sich nach Abzug der Gewerbesteuerumlage in 2024 auf rund 480.000,00 €.

Weitere Veränderungen ergaben sich u.a. in folgenden Bereichen:

- Mindereinzahlungen durch Beendigung des Entschuldungsprogramms KEF-RP von rd. 79.000,00 €.

- Mindereinzahlungen im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte von rd. 295.000,00 €. In diesem Bereich gab es u.a. im Vergleich zur Planung weniger Einnahmen aus Grabnutzungsentgelten und Entgelte für das Bestattungswesen. Die notwendigen Kalkulationen im Zusammenhang mit ausstehenden Beitragserhebungen erfolgen derzeit, sodass mit den Abrechnungen Ende 2024 begonnen werden kann.
- Minderauszahlungen bei den Personalkosten von rd. 80.000,00 €
- Minderauszahlungen im Bereich der Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen von rd. 25.000,00 € insbesondere durch Einsparungen bei den Energiekosten.

Vorbehaltlich der noch ausstehenden Jahresabschlussarbeiten lag der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung bei rd. 2,9 Mio. €. Hierin enthalten ist das Entschuldungsvolumen aus der Teilnahme am Programm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen“ (PEK-RP) von 3.061.629 € zur Reduzierung der Liquiditätskredite.

Der Haushaltsplan 2 0 2 5

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

Ergebnishaushalt

Erträge des Ergebnishaushaltes	17.538.581,00 €
Aufwendungen des Ergebnishaushaltes	<u>19.770.024,00 €</u>
Jahresfehlbetrag	-2.231.443,00 €

zum Vergleich geplanter Jahresüberschuss 2024 + 22.281,00 €

Reduzierung des geplanten Jahrergebnisses um 2.253.724,00 €

nachrichtlich:

Der Jahresüberschuss aus dem Jahr 2022 in Höhe von 254.807,27 € wurde mit der Kapitalrücklage verrechnet. vgl. § 18 Abs. 3 GemHVO. „Im Jahresabschluss des Haushaltsfolgejahres ist eine Verrechnung mit der Kapitalrücklage vorzunehmen“.

Dies wurde nunmehr mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2023 vollzogen.

Der Jahresüberschuss der Ergebnisrechnung 2023 von 3.208.617,79 € wurde in das Jahr 2024 vorgetragen.

Finanzhaushalt

ordentliche Einzahlungen	16.550.727,00 €
ordentliche Auszahlungen	<u>18.094.265,00 €</u>
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.543.538,00 €

zum Vergleich geplanter Saldo 2024 + 675.246,00 €

Reduzierung des Saldos um 2.218.784,00 €

nachrichtlich:

Saldo 2009	- 316.787,62 €
Saldo 2010	- 170.987,01 €
Saldo 2011	- 520.515,54 €
Saldo 2012	- 652.269,01 €
Saldo 2013	+ 280.118,27 €
Saldo 2014	- 456.356,57 €
Saldo 2015	+ 486.564,60 €
Saldo 2016	- 426.885,49 €
Saldo 2017	+ 294.813,96 €
Saldo 2018	+ 426.406,17 €
Saldo 2019	+ 281.493,13 €
Saldo 2020	+ 38.637,81 €
Saldo 2021	+ 561.541,61 €
Saldo 2022	+ 786.687,98 €
Saldo 2023	+ 1.391.305,52 €

vorzutragender Betrag in 2023 unter Berücksichtigung der Tilgung in 2009

(151.036,24 €), 2010 (132.795,96 €), 2011 (144.383,47 €), 2012 (138.269,37 €), 2013 (179.355,96 €), 2014 (224.094,62 €), 2015 (299.923,54 €), 2016 (437.860,01 €), 2017 (542.235,96 €), 2018 (697.136,51 €), 2019 (738.895,17 €), 2020 (759.772,76 €), 2021 (811.844,27 €), 2022 (745.462,93 €) und 2024 (568.707,79 €) = - 4.568.006,75 €

Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung haben zunächst drei Sitzungen des Arbeitskreises zur Haushaltskonsolidierung mit unterschiedlichen Schwerpunkten stattgefunden. Planmäßig war die Vorberatung der Haushaltssatzung 2025 in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses, Wirtschaftsförderung am 06.03.2025 vorgesehen. Eine inhaltliche Beratung erfolgte jedoch nicht. Hintergrund war, dass im Rahmen der Grundsteuerreform Ende Februar von Seiten des Landes die gesetzlichen Voraussetzungen geschaffen wurden, differenzierte Hebesätze im Bereich der Grundsteuer B festzusetzen, um Belastungsverschiebungen zwischen Wohn- und Nichtwohngrundstücken auszugleichen. Die Thematik sollte zunächst von Seiten der Verwaltung aufgearbeitet werden.

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

Dieser Trend wurde ebenfalls in der Stadt Bad Breisig festgestellt. Der Messbetrag der Grundsteuer B hat sich nach der Grundsteuerreform insgesamt von rd. 381.000,00 € auf rd. 243.000,00 € reduziert, wodurch sich das Grundsteueraufkommen bei einem unveränderten Hebesatz von 465 v. H. um rd. 640.000,00 € verringert. Für ein aufkommensneutralen Grundsteuerbetrag müsste bei einem einheitlichen Hebesatz eine Erhöhung um 264 v. H. auf 729 v. H. vorgenommen werden.

Bei der Umsetzung der Grundsteuerreform hat sich herausgestellt, dass nach aktueller, verfassungsmäßiger Bewertung der Grundstücke die Grundstücks-kategorie „Wohngrundstücke“ im Vergleich zu den sog. Nichtwohngrundstücken (etwa Gewerbegrundstücke) zukünftig einen höheren Beitrag zum Grundsteueraufkommen beisteuert als bisher. Um Belastungsverschiebungen im Rahmen der Hebesatzerhöhungen auszugleichen, ist die Festsetzung differenzierter Hebesätze der Grundsteuer ab dem Jahr 2025 vorgesehen. Folgende Hebesätze wurden mit dem Ziel der Begünstigung von Wohnraum ermittelt. Bei der Differenzierung spielen neben der Begünstigung von Wohnraum auch die Förderung von Wohnungsbau und die Mobilisierung von Bauland eine zentrale Rolle.

1. Für unbebaute Grundstücke gemäß § 246 Bewertungsgesetz (BewG) = 1240 v. H.
2. Für bebaute Grundstücke gemäß § 249 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BewG (Wohngrundstücke) = 650 v. H.
3. für bebauten Grundstücke gemäß § 249 Abs. 1 Nr. 5 bis 8 BewG (Nichtwohngrundstücke) = 1240 v. H..

Die differenzierten Hebesätze werden 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 (1.240 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 (650 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 höhere Hebesatz (1240 v. H.) für bebaute Nichtwohngrundstücke wird durch die wirtschaftliche Nutzung dieser Grundstücke gerechtfertigt, da sie in der Regel höhere Erträge generieren als Wohngrundstücke.

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

Realsteuern	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025
Grundsteuer A	345 v.H.	345 v. H.
Ansätze Grundsteuer A	10.600,00 €	10.600,00 €
Grundsteuer B (ab 2025 differenzierte Hebesätze)	465 v.H.	Wohngrundstücke 650 v.H. Nichtwohngrundstücke 1.240 v. H. Unbebaute Grundstücke 1.240 v. H.
Ansätze Grundsteuer B	1.760.000,00 €	1.835.000,00 €
Gewerbsteuer	400 v.H.	400 v.H.
Ansätze Gewerbesteuer	2.300.000,00 €	2.300.000,00 €

Die Zuweisungen stellen sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 wie folgt dar:

Schlüsselzuweisungen A 2025	1.123.112,00 €
Schlüsselzuweisungen A 2024 (IST)	<u>1.681.454,00 €</u>
Mindererträge / Mindereinzahlungen	558.342,00 €

Aufgrund des Haushaltsrundschreibens 2025 der kommunalen Gebietskörperschaften ergab sich beim Schwellenwert der Schlüsselzuweisungen A betragsmäßig eine Reduzierung von 1.477,17 € (76,0 v.H. der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl) auf nunmehr 1.469,57 € (76,0 v.H. der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl). Die Stadt Bad Breisig erhält bei einem gesunkenen Schwellenwert unter Beachtung der erhöhten Steuerkraft in Höhe von 588.809,00 € weniger an Schlüsselzuweisungen A von 558.342,00 €.

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

Schlüsselzuweisungen B 2025	164.585,00 €
Schlüsselzuweisungen B 2024 (IST)	<u>214.668,00 €</u>
Mindererträge / Mindereinzahlungen	50.083,00 €

Alleine die Schlüsselzuweisungen reduzieren sich von 2024 nach 2025 um rd. 608.000,00 €. Hierauf hat die Stadt keinen Einfluss.

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

Zuweisung zentraler Ort 2025	506.914,00 €
Zuweisung zentraler Ort 2024 (IST)	<u>469.042,00 €</u>
Mehrerträge / Mehreinzahlungen	37.872,00 €

Die Steuerschätzung Oktober 2024 prognostiziert für 2025 Erträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 4.896.780,00 €. Der Anteil an der Umsatzsteuer beläuft sich auf 291.884,00 € und der Familienleistungsausgleich auf 529.945,00 €. Gegenüber den Ansätzen des Haushaltsjahres 2024 (5.547.111,00 €) bedeutet dies eine Verbesserung von 171.498,00 €.

Die Umlagen stellen sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 wie folgt dar.

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

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

Verbandsgemeindeumlage 2025	(Umlagesatz 29,0)	3.284.639,00 €
Verbandsgemeindeumlage 2024 IST	(Umlagesatz 28,0)	<u>3.152.241,00 €</u>
Unterschiedsbetrag mehr		132.398,00 €
Kreisumlage 2025	(Umlagesatz 43,65)	4.943.948,00 €
Kreisumlage 2024 IST	(Umlagesatz 42,15)	<u>4.745.248,00 €</u>
Unterschiedsbetrag mehr		198.700,00 €

Insgesamt liegt im Vergleich zu 2024 eine Mehrbelastung bei den Umlagen von rd. 331.000,00 € vor.

Die Gründe für die Veränderungen bei der zu zahlenden Verbandsgemeinde- und Kreisumlage können der aufgeführten Gegenüberstellung der Steuerkraftzahlen bzw. der Umlagegrundlagen (IST) 2024 und 2025 entnommen werden.

	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025
Steuerkraftzahlen		
Grundsteuer A	10.167,00 €	10.414,00 €
Grundsteuer B	1.798.969,00 €	1.753.402,00 €
Gewerbsteuer	2.041.186,00 €	2.520.181,00 €
Gemeindeanteile Eink.- Steuer etc.	5.257.186,00 €	5.412.319,00 €

Steuerkraft	9.107.508,00 €	9.696.316,00 €
Schlüsselzuweisungen A	1.681.454,00 €	1.123.112,00 €
Zentrale Orte	469.042,00 €	506.914,00 €
Umlagegrundlagen	11.258.004,00 €	11.326.342,00 €

Wie der Gegenüberstellung zu entnehmen ist, führt insbesondere die Steigerung bei der Gewerbesteuer von 478.995,00 € sowie der erhöhte Gemeindeanteil an der Einkommensteuer etc. von 155.133,00 € -unter Berücksichtigung der verringerten Schlüsselzuweisung A von 558.342,00 €- zu höheren Umlagegrundlagen von insgesamt 68.338,00 €.

Die Veranschlagung der Bewirtschaftung der Verluste für die Eigenbetrieb „Kurbetriebe der Stadt Bad Breisig“ stellt sich in 2025 gegenüber 2024 wie folgt dar.

Aufwand	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Verlustabdeckung Eigenbetrieb Kurbetriebe	579.000,00 €	1.820.000,00 €
Verlustabdeckung Eigenbetrieb Kurbetriebe, welcher nicht den Badebetrieb betrifft.	0,00 €	105.000,00 €
Aufwendungen / Auszahlungen	579.000,00 €	1.925.000,00 €

Hinweis:

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

Die Haushaltsansätze für den Tourismusbeitrag und den Gästebeitrag wurden im Haushaltsplan 2025 gegenüber 2024 unverändert veranschlagt.

Ertrag	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025	Unterschied
Tourismusbeitrag	180.000,00 €	180.000,00 €	+/- 0,00 €
Gästebeitrag	145.000,00 €	145.000,00 €	+/- 0,00 €
Erträge / Einzahlungen	325.000,00 €	325.000,00 €	+/- 0,00 €

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 1.406.870,00 €.
 Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 2.993.448,00 €.
 Die Unterdeckung im Bereich der Investitionstätigkeit beläuft sich auf 1.586.578,00 €.

Die Freie Finanzspitze beläuft sich auf einen Betrag von -2.093.776,00 €.

Im Finanzhaushalt wird die Inanspruchnahme eines Liquiditätskredites in Höhe von 2.134.907,82 € in 2025 ausgewiesen. Nach den Bestimmungen der Gemeindeordnung (§ 105 Abs. 5) sollen die von der Gemeinde nach dem 31.12.2023 aufgenommenen Kredite zur Liquiditätssicherung und die nach diesem Zeitpunkt begründeten Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse innerhalb von höchstens 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig getilgt werden. Im Jahr 2024 wurden vorbehaltlich des zu erstellenden Jahresabschlusses weitere Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von 123.397,24 € aufgenommen. Diese sind in den Jahren 2025-2027 mit einem Betrag von jährlich jeweils 41.132,00 € zu Tilgung. Die Tilgungsleistungen wurden im Haushaltsplan berücksichtigt. Ebenso wurde planerisch die Tilgung der in 2025 entstehenden Liquiditätskreditverbindlichkeiten mit jährlich 711.636,00 € in den Jahren 2026-2028 berücksichtigt. Aufgrund der Erarbeitung notwendiger weiterer Konsolidierungsmaßnahmen wurden zunächst keine weiteren Tilgungsleistungen in den Planfolgejahren berücksichtigt.

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

Wie den v.g. Ausführungen entnommen werden kann, verschlechtert sich die Haushaltslage im Vergleich zum Haushaltsplan 2024 im konsumtiven Haushalt um ca. 2,2 Mio. €, die insbesondere auf die Veranschlagung der vollständigen Verlustabdeckung des Eigenbetriebes Kurbetriebe im Jahr 2025 (Mehrausgaben von 1.346.000,00 €), die Erhöhung der Umlagezahlungen für die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage (Mehrausgaben im Vergleich zum Plan 2024 von 322.000,00 €), die Reduzierung der Schlüsselzuweisungen (Weniger Einnahmen im Vergleich zum Plan 2024 von 594.000,00 €), steigende Personalkosten aufgrund des Tarifabschlusses unter Berücksichtigung der anteiligen Personalkostenerstattung des Kreises für das Personal in den Kindergärten (rd. 35.000,00 € Mehrbelastung) sowie steigende Zinsbelastungen für die Inanspruchnahme von Krediten (rd. 122.000,00 € Mehrbelastung) zurückzuführen ist. Hinzu kommen steigende Kosten insbesondere im Bereich Unterhaltungsaufwendungen.

Auf diese Veränderungen hat die Stadt Bad Breisig keinen unmittelbaren Einfluss.

Die Stadt Bad Breisig unternimmt verschiedene Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung. Geplante Ansätze und Maßnahmen wurden vorab auf ihre Notwendigkeit hin geprüft und ggf. gekürzt, gestrichen oder verschoben.

Zur Verbesserung der Einnahmen wurden die Hebesätze der Grundsteuer B angepasst. Die Einnahmen bei der Grundsteuer B verbessern sich im Vergleich zum Ansatz 2024 nun um 75.000,00 €.

Nach der Vorberatung im Haupt- und Finanzausschuss, Wirtschaftsförderung der Stadt Bad Breisig am 26.05.2025 wurden von Seiten der Verwaltung weitere Maßnahmen zur Verbesserung der Haushaltslage erarbeitet, die im Detail der Anlage zur Beschlussvorlage entnommen werden können. Hierzu zählen insbesondere neben der Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B für die Wohngrundstücke von den bisher geplanten 620 v. H. (gemäß Beschluss HFA) auf 650 v. H. auch die pauschale Kürzung von Ansätzen und Verschiebung und Streichung von Investitionsmaßnahmen.

Durch diese Maßnahmen konnte im konsumtiven Haushalt im Ergebnis eine Verbesserung von rd. 212.000,00 herbeigeführt werden.

Im Investitionshaushalt ergibt sich eine Verbesserung von ca. 100.000,00 €.

Die Stadt Bad Breisig muss in Zukunft weitere Kraftanstrengungen unternehmen, um den Haushaltsausgleichs perspektivisch zu erreichen. Im Laufe des Jahres ist ein Konzept mit einem Maßnahmenplan zu erarbeiten. Hierbei sind u.a. Überlegungen wie die Neukonzipierung des Zwiebelmarkt und eine interkommunale Zusammenarbeit im Bereich Forsten ebenso denkbar wie die Erhöhung von Gebühren. In dem Zusammenhang ist eine Neukalkulation für die Friedhofsgebühren dringend erforderlich. Gemäß der Beratung im Zusammenhang mit der Haushaltssatzung 2025 der Verbandsgemeinde Bad Breisig wurden die Voraussetzungen zur Durchführung der Neukalkulation von Gebühren in Zusammenarbeit mit einem Dienstleister geschaffen, sodass diese nun angegangen werden kann.

Berechnung
der
Kreis- und Verbandsgemeindeumlage
für das
Haushaltsjahr 2025

Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2025

Bezeichnung	Umlage- grundlagen	Hebesatz für die Kreisumlage	Kreisumlage auf die einzelnen Umlagegrundlagen	Hebesatz für die VG-Umlage	VG-Umlage auf die einzelnen Umlagegrund- lagen	Umlagen insgesamt	Anmerkung
	EURO	v.H.	EURO	v.H.	EURO	EURO	
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 4	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8
Grundsteuer A	10.414,00	43,65	4.546,00	29,0	3.020,00	7.566,00	
Grundsteuer B	1.753.402,00	43,65	765.360,00	29,0	508.487,00	1.273.847,00	
Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital	2.520.181,00	43,65	1.100.059,00	29,0	730.852,00	1.830.911,00	
Gemeindeanteil a. d. Eink.-Steuer/Ausgl.- Leist. ua.	5.412.319,00	43,65	2.362.477,00	29,0	1.569.573,00	3.932.050,00	
Schlüsselzuweisung A	1.123.112,00	43,65	490.238,00	29,0	325.702,00	815.940,00	
Zentrale Orte	506.914,00	43,65	221.268,00	29,0	147.005,00	368.273,00	
Insgesamt	11.326.342,00	-	4.943.948,00	-	3.284.639,00	8.228.587,00	

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und
ähnliche Vorgänge der
Stadt Bad Breisig
für das Haushaltsjahr 2025

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

6 Bad Breisig

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn-	Voraussichtlicher Stand zu	Voraussichtlicher Stand zum
		Haushaltsvorjahr 2024	Beginn des Haushaltsjahres 2025	Ende des Haushaltsjahres 2025
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	8.457.884	10.512.819	11.631.672
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	5.536.273	2.598.041	4.732.949
5	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)	2.474.644	2.474.644	2.474.644
6	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.	3.061.629	123.397	2.258.305
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	13.994.157	13.110.860	16.364.621

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

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Freitag, 04.06.2021
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit" ^{4,5,6}	9.926.976,01 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	18.094.265,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	904.713,25 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	-
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	10.831.689,26 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,9}	-

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

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

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):

Beginn des Fünf-Jahreszeitraum ist das Haushaltsvorvorjahr.

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

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

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

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

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

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

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

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

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

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

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

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

Hauptplan 2025

6 Bad Breisig

Muster 29
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

Stand Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 (A):		5.536.273							
endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):		3.061.629							
Saldo (A-B)		2.474.644							
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag	freiwillige Tilgung	Saldo	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung	Saldo	
	Spalte:					1	2		3
						in €			
1	2024	81.772	81.772	0	0	2.392.872	2.392.872	0	
2	2025	82.513	82.513	0	0	2.310.359	2.310.359	0	
3	2026	82.513	82.513	0	0	2.227.846	2.227.846	0	
4	2027	82.513	82.513	0	0	2.145.333	2.145.333	0	
5	2028	82.513	82.513	0	0	2.062.821	2.062.821	0	
6	2029	82.513	82.513	0	0	1.980.308	1.980.308	0	
7	2030	82.513	82.513	0	0	1.897.795	1.897.795	0	
8	2031	82.513	82.513	0	0	1.815.282	1.815.282	0	
9	2032	82.513	82.513	0	0	1.732.769	1.732.769	0	
10	2033	82.513	82.513	0	0	1.650.257	1.650.257	0	
11	2034	82.513	82.513	0	0	1.567.744	1.567.744	0	
12	2035	82.513	82.513	0	0	1.485.231	1.485.231	0	
13	2036	82.513	82.513	0	0	1.402.718	1.402.718	0	
14	2037	82.513	82.513	0	0	1.320.205	1.320.205	0	
15	2038	82.513	82.513	0	0	1.237.692	1.237.692	0	
16	2039	82.513	82.513	0	0	1.155.180	1.155.180	0	
17	2040	82.513	82.513	0	0	1.072.667	1.072.667	0	
18	2041	82.513	82.513	0	0	990.154	990.154	0	
19	2042	82.513	82.513	0	0	907.641	907.641	0	
20	2043	82.513	82.513	0	0	825.128	825.128	0	
21	2044	82.513	82.513	0	0	742.616	742.616	0	
22	2045	82.513	82.513	0	0	660.103	660.103	0	
23	2046	82.513	82.513	0	0	577.590	577.590	0	
24	2047	82.513	82.513	0	0	495.077	495.077	0	

Hauptplan 2025

6 Bad Breisig

Muster 29
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

25	2048	82.513	82.513	0	0	412.564	412.564	0
26	2049	82.513	82.513	0	0	330.051	330.051	0
27	2050	82.513	82.513	0	0	247.539	247.539	0
28	2051	82.513	82.513	0	0	165.026	165.026	0
29	2052	82.513	82.513	0	0	82.513	82.513	0
30	2053	82.513	82.513	0	0	- 0	- 0	0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen der Stadt Bad Breisig für das Haushaltsjahr 2025

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

6 Bad Breisig

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2025	3.019.000,00			
Summe	3.019.000,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite	1.096.600,00	141.700,00	141.700,00	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden
Leistungsfähigkeit der
Stadt Bad Breisig
für das Haushaltsjahr 2025

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

6 Bad Breisig

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	1.391.305	675.246	- 1.543.538	- 1.866.476	- 1.364.964	- 929.102
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	568.707	515.556	454.125	262.641	245.462	205.475
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		81.772	82.513	82.513	82.513	82.513
4	Zwischensumme	822.598	77.918	- 2.080.176	- 2.211.630	- 1.692.939	- 1.217.090
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			13.600	30.000	30.000	30.000
6	freie Finanzspitze	822.598	77.918	- 2.093.776	- 2.241.630	- 1.722.939	- 1.247.090

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2025:	2.134.908
Jahr 2026:	2.994.398
Jahr 2027:	2.475.707
Jahr 2028:	1.958.726

Übersicht
über die
Teilhaushalte
und die
zugeordneten Produkte

Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

6 Bad Breisig

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1 Zentrale Verwaltung	- 2.641.457,44	- 1.633.070,00	- 2.835.542,00	- 3.095.212,00	- 2.696.113,00	- 2.413.083,00
2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	- 823.725,66	- 1.108.353,00	- 1.145.594,00	- 1.148.071,00	- 1.131.668,00	- 1.135.507,00
3 Gestaltung Umwelt	2.423.003,12	- 1.020.947,00	- 1.223.583,00	- 1.287.644,00	- 1.293.210,00	- 1.280.341,00
6 Zentrale Finanzdienstleistungen	4.250.797,77	3.784.651,00	2.973.276,00	3.009.575,00	3.129.874,00	3.292.540,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	3.208.617,79	22.281,00	- 2.231.443,00	- 2.521.352,00	- 1.991.117,00	- 1.536.391,00

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt ab 2024

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1 Zentrale Verwaltung	- 4.163.647,88	- 2.422.978,00	- 2.926.252,00	- 3.527.374,00	- 2.692.579,00	- 2.412.309,00
2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	- 795.565,09	- 1.206.760,00	- 1.873.072,00	- 1.422.364,00	- 1.057.319,00	- 1.068.363,00
3 Gestaltung Umwelt	- 740.459,99	- 670.242,00	- 1.304.068,00	- 1.022.913,00	- 886.640,00	- 882.670,00
6 Zentrale Finanzdienstleistungen	5.699.672,96	4.218.208,00	6.103.392,00	5.972.651,00	4.636.538,00	4.363.342,00
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt ab 2024:	- 0,00	- 81.772,00				

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

6 Bad Breisig

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Zentrale Verwaltung

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

6 Bad Breisig

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

6 Bad Breisig

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | Gestaltung Umwelt

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

6 Bad Breisig

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen

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

Stellenplan
der
Stadt Bad Breisig
für das Haushaltsjahr 2025

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2025 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte

6 Bad Breisig

Teilhaushalt Produkt Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Bemerkung
1 Zentrale Verwaltung														
1143 Bauhof														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 7				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 6				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 5				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 5				0,576	0,500	0,576	0,576	0,576	0,576	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 3				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
Summe Produkt 1143 Bauhof:								6,076	6,000	6,076	6,076	6,076	6,076	
2812 Haus der Begegnung														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 1				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 7		Inhaber E5		0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
Summe Produkt 2812 Haus der Begegnung:								0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 1				0,200	0,200	0,650	0,650	0,650	0,650	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
Summe Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:								0,300	0,300	0,750	0,750	0,750	0,750	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2025 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte

6 Bad Breisig

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Bemerkung
5732 Jahnhalle		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 5				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
Summe Produkt 5732 Jahnhalle:								0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 5				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
Summe Produkt 5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig:								0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
5734 Sängerhalle		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 5				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
Summe Produkt 5734 Sängerhalle :								0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
5751 Kommunale Tourismusförderung		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 6				0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 7				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 6				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 10				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 8				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 7				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 7				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Produkt 5751 Kommunale Tourismusförderung:								4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	
Summe Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung:								11,876	11,800	12,326	12,326	12,326	12,326	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2025 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte

6 Bad Breisig

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S3				0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 7	Inhaber E5			0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S3				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Produkt 3653 Kindergarten Sonnenschein:								18,100	21,250	20,500	20,500	20,500	20,500	
3654 Kindergarten Wunderwelt														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S13				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S9				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				0,000	0,600	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				0,650	0,650	0,550	0,550	0,550	0,550	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				0,900	1,000	0,900	0,900	0,900	0,900	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				0,500	0,500	0,550	0,550	0,550	0,550	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				0,650	0,650	0,700	0,700	0,700	0,700	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	EG 1				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 1				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 1				0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 7	Inhaber E5			0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
Summe Produkt 3654 Kindergarten Wunderwelt:								7,300	8,000	7,300	7,300	7,300	7,300	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2025 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte

6 Bad Breisig

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 4				0,340	0,340	0,340	0,340	0,340	0,340	
Summe Produkt 5532 Friedhof Oberbreisig:								0,680	0,680	0,680	0,680	0,680	0,680	
5533 Friedhof Rheineck														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 4				0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 5				0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
Summe Produkt 5533 Friedhof Rheineck:								0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	
5534 Rheinruhe														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 4				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Produkt 5534 Rheinruhe:								1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
5551 Kommunale Forstwirtschaft														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 5				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 5				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		Beamte	Amtsrat / Amtsrätin	A 12	Stelleninhaber A10			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:								3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
Summe Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt:								8,424	8,500	8,424	8,424	8,424	8,424	
Gesamt:								61,650	65,500	65,300	65,300	65,300	65,300	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2025
Hauptplan
Auszubildende

6 Bad Breisig

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Bemerkung
1 Zentrale Verwaltung														
5751 Kommunale Tourismusförderung														
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende/r					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Produkt 5751 Kommunale Tourismusförderung:								1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung:								1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport														
3652 Kindergarten Regenbogen														
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende/r	S2				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende/r	S2				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Praktikant/in	Praktikantenvergütung				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Produkt 3652 Kindergarten Regenbogen:								1,500	1,500	2,000	2,000	2,000	2,000	
3653 Kindergarten Sonnenschein														
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende/r	S2				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende/r	S2				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende/r	S2				0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Praktikant/in	Praktikantenvergütung				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Produkt 3653 Kindergarten Sonnenschein:								1,500	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
3654 Kindergarten Wunderwelt														
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende/r	S2				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Praktikant/in	Praktikantenvergütung				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Produkt 3654 Kindergarten Wunderwelt:								1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	
Summe Teilhaushalt 2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport:								4,500	5,000	5,500	5,500	5,500	5,500	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2025
Hauptplan
Auszubildende

6 Bad Breisig

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiter-	Amts-	Besoldung/	Stellen-	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Bemerkung
		art	bezeichnung	Entgelt	vermerk			30.06	2024	2025	2026	2027	2028	
								Gesamt:	5,500	6,000	6,500	6,500	6,500	6,500

Filtereinstellungen:

Alle Teilhaushalte

Mitarbeiternamen ausblenden

Gesamtzusammenstellung des
Ergebnishaushaltes
und
Finanzhaushaltes
der
Stadt Bad Breisig
für das Haushaltsjahr 2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Breisig

Hauptplan 2025

6 Bad Breisig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.200.473,73	9.672.711,00	9.919.209,00	10.190.874,00	10.459.614,00	10.737.536,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.621.905,71	5.685.971,00	5.138.706,00	5.199.700,00	5.277.306,00	5.395.089,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.573.367,53	1.456.010,00	1.451.857,00	1.428.379,00	1.427.410,00	1.426.967,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	222.488,50	291.818,00	311.841,00	311.841,79	311.841,00	311.841,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.034,78	56.350,00	56.350,00	56.350,00	56.350,00	56.350,00
E7	Sonstige laufende Erträge	774.696,11	355.450,00	627.150,00	344.350,00	344.850,00	345.850,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.489.966,36	17.518.310,00	17.505.113,00	17.531.494,79	17.877.371,00	18.273.633,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.850.419,02	4.569.871,00	4.712.753,00	4.853.717,00	4.893.513,00	4.990.793,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.615.084,09	1.597.724,00	1.857.393,00	1.796.993,79	1.784.993,00	1.784.993,00
E11	Abschreibungen	1.757.996,28	1.654.441,00	1.669.259,00	1.614.384,00	1.571.484,00	1.557.510,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.373.622,61	8.291.883,00	8.586.067,00	8.836.480,00	9.022.480,00	9.222.480,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	789.417,89	572.400,00	654.545,00	650.045,00	648.145,00	648.244,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.386.539,89	16.686.319,00	17.480.017,00	17.751.619,79	17.920.615,00	18.204.020,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.103.426,47	831.991,00	25.096,00	- 220.125,00	- 43.244,00	69.613,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	55.356,40	35.469,00	33.468,00	30.449,00	37.547,00	38.200,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.950.165,08	845.179,00	2.290.007,00	2.331.676,00	1.985.976,00	1.660.232,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.894.808,68	- 809.710,00	- 2.256.539,00	- 2.301.227,00	- 1.948.429,00	- 1.622.032,00
E20	Ordentliches Ergebnis	3.208.617,79	22.281,00	- 2.231.443,00	- 2.521.352,00	- 1.991.673,00	- 1.552.419,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Breisig

Hauptplan 2025

6 Bad Breisig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.536,08	117.657,00	112.517,00	92.844,00	90.985,00	90.985,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.536,08	117.657,00	112.517,00	92.844,00	90.429,00	74.957,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					556,00	16.028,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.208.617,79	22.281,00	- 2.231.443,00	- 2.521.352,00	- 1.991.117,00	- 1.536.391,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.924.163,34	9.672.711,00	9.919.209,00	10.190.874,00	10.459.614,00	10.737.536,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.136.153,66	5.220.898,00	4.686.592,00	4.753.581,00	4.842.281,00	4.961.481,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	625.031,48	924.057,00	921.117,00	903.490,00	905.604,00	905.854,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.374,87	291.818,00	311.841,00	311.841,79	311.841,00	311.841,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.146,21	56.350,00	56.350,00	56.350,00	56.350,00	56.350,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	442.975,84	337.850,00	622.150,00	342.850,00	342.850,00	342.850,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.460.845,40	16.503.684,00	16.517.259,00	16.558.986,79	16.918.540,00	17.315.912,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.723.665,29	4.556.721,00	4.706.253,00	4.840.717,00	4.880.013,00	4.983.293,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.649.411,36	1.597.724,00	1.857.393,00	1.796.993,79	1.784.993,00	1.784.993,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.362.284,16	8.291.883,00	8.586.067,00	8.836.480,00	9.022.480,00	9.222.480,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	411.395,87	572.400,00	654.545,00	650.045,00	648.145,00	648.244,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.146.756,68	15.018.728,00	15.804.258,00	16.124.235,79	16.335.631,00	16.639.010,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.314.088,72	1.484.956,00	713.001,00	434.751,00	582.909,00	676.902,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.392,40	35.469,00	33.468,00	30.449,00	37.547,00	38.200,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	933.175,60	845.179,00	2.290.007,00	2.331.676,00	1.985.976,00	1.660.232,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 922.783,20	- 809.710,00	- 2.256.539,00	- 2.301.227,00	- 1.948.429,00	- 1.622.032,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Breisig

Hauptplan 2025

6 Bad Breisig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.391.305,52	675.246,00	- 1.543.538,00	- 1.866.476,00	- 1.365.520,00	- 945.130,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.536,08	117.657,00	112.517,00	92.844,00	90.985,00	90.985,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.536,08	117.657,00	112.517,00	92.844,00	90.429,00	74.957,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					556,00	16.028,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.391.305,52	675.246,00	- 1.543.538,00	- 1.866.476,00	- 1.364.964,00	- 929.102,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	503.190,86	2.083.500,00	678.400,00	2.536.100,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.539,52	1.055.000,00	665.000,00	556.000,00		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.599,94		63.470,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	512.330,32	3.138.500,00	1.406.870,00	3.092.100,00		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.220,74		11.248,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.194.173,49	4.329.075,00	2.982.200,00	4.188.700,00	141.700,00	141.700,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.198.394,23	4.329.075,00	2.993.448,00	4.188.700,00	141.700,00	141.700,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 686.063,91	- 1.190.575,00	- 1.586.578,00	- 1.096.600,00	- 141.700,00	- 141.700,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	705.241,61	- 515.329,00	- 3.130.116,00	- 2.963.076,00	- 1.506.664,00	- 1.070.802,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	2.000.000,00	1.190.575,00	1.586.578,00	1.096.600,00	141.700,00	141.700,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	568.707,79	515.556,00	467.725,00	292.641,00	275.462,00	235.475,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.431.292,21	675.019,00	1.118.853,00	803.959,00	- 133.762,00	- 93.775,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Breisig

Hauptplan 2025

6 Bad Breisig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	42.281,72					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	54.477,59					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 12.195,87					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse			2.134.907,82	2.994.397,82	2.475.706,82	1.958.725,82
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	2.124.337,95	159.690,00	41.132,00	752.768,00	752.768,00	711.636,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 2.124.337,95	- 159.690,00	2.093.775,82	2.241.629,82	1.722.938,82	1.247.089,82
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 705.241,61	515.329,00	3.212.628,82	3.045.588,82	1.589.176,82	1.153.314,82
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	42.281,72					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	54.477,59					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 12.195,87					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 717.437,48	515.329,00	3.212.628,82	3.045.588,82	1.589.176,82	1.153.314,82
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	822.597,73	77.918,00	- 2.093.775,82	- 2.241.629,82	- 1.722.938,82	- 1.247.089,82
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		81.772,00	82.512,82	82.512,82	82.512,82	82.512,82
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00			82.512,82	82.512,82	82.512,82	82.512,82

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.200.473,73	9.672.711,00	9.919.209,00	10.190.874,00	10.459.614,00	10.737.536,00
401100	Grundsteuer A	10.540,38	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) <i>Bem.: Rechnungsergebnis 2023 und Ansatz 2024 = 345 v.H.. In 2025 aufkommensneutrale Veranschlagung nach Grundsteuerreform.</i>	10.540,38	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
401200	Grundsteuer B	1.770.112,46	1.760.000,00				
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) <i>Bem.: Rechnungsergebnis 2023 und Ansatz 2024 = 465 v.H.. Ab 2025 Festlegung differenzierter Hebesätze nach der Grundsteuerreform gemäß Beratung im Haupt- und Finanzausschuss, Wirtschaftsförderung am 26.05.2025 (Konten 401500, 401600 und 401700).</i>	1.770.112,46	1.760.000,00				
401310	Gewerbsteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	3.117.706,68	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) <i>Bem.: Rechnungsergebnis 2023 bis einschl. Ansatz 2028 = 400 v.H.</i>	3.117.706,68	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
401500	Grundsteuer B - unbebaute Grundstücke (i. S. v § 246 BewG)			153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) <i>Bem.: Hebesatz 1.240 v. H.. Festlegung differenzierter Hebesätze nach der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 gemäß Beratung im Haupt- und Finanzausschuss, Wirtschaftsförderung am 26.05.2025.</i>			153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
401600	Grundsteuer B - Wohngrundstücke (i. S. v. § 248 i. V. m. § 249 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BewG)			1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) <i>Bem.: Hebesatz 650 v. H.. Festlegung differenzierter Hebesätze nach der Grundsteuerreform zum 01.01.2025.</i>			1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
401700	Grundsteuer B - Nichtwohngrundstücke (i. S. v. § 248 i. V. m. § 249 Abs. 1 Nr. 5 bis 8 BewG)			382.000,00	382.000,00	382.000,00	382.000,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) <i>Bem.: Hebesatz 1.240 v. H.. Festlegung differenzierter Hebesätze nach der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 gemäß Beratung im Haupt- und Finanzausschuss, Wirtschaftsförderung am 26.05.2025.</i>			382.000,00	382.000,00	382.000,00	382.000,00
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.470.816,17	4.754.905,00	4.896.780,00	5.159.667,00	5.420.467,00	5.679.180,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) <i>Bem.: Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung Oktober 2024.</i>	4.470.816,17	4.754.905,00	4.896.780,00	5.159.667,00	5.420.467,00	5.679.180,00
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	281.786,54	293.557,00	291.884,00	298.575,00	304.429,00	311.120,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) <i>Bem.: Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung Oktober 2024.</i>	281.786,54	293.557,00	291.884,00	298.575,00	304.429,00	311.120,00
403300	Hundesteuer	54.938,75	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P)	54.938,75	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
405210	vom Land - Familienleistungsausgleich	494.572,75	498.649,00	529.945,00	532.032,00	534.118,00	546.636,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) <i>Bem.: Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung Oktober 2024.</i>	494.572,75	498.649,00	529.945,00	532.032,00	534.118,00	546.636,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.621.905,71	5.685.971,00	5.138.706,00	5.199.700,00	5.277.306,00	5.395.089,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	1.905.420,00	1.682.774,00	1.123.112,00	1.150.000,00	1.200.000,00	1.250.000,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) <i>Bem.: Ermittlung der Schlüsselzuweisungen A 2025 aufgrund Orientierungsdaten vom 21.10.2024.</i>	1.905.420,00	1.682.774,00	1.123.112,00	1.150.000,00	1.200.000,00	1.250.000,00
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	216.876,00	199.240,00	164.585,00	175.000,00	190.000,00	200.000,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) <i>Bem.: Ermittlung der Schlüsselzuweisungen B 2025 aufgrund Orientierungsdaten vom 21.10.2024.</i>	216.876,00	199.240,00	164.585,00	175.000,00	190.000,00	200.000,00
	411300 Zuweisung für zentrale Orte	467.839,00	481.143,00	506.914,00	510.000,00	515.000,00	520.000,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) <i>Bem.: Zuweisung für zentrale Orte aufgrund Orientierungsdaten vom 21.10.2024.</i>	467.839,00	481.143,00	506.914,00	510.000,00	515.000,00	520.000,00
	413200 vom Land	79.119,00	79.120,00				
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P) <i>Bem.: Zuweisung aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz entfällt wegen Teilnahme am Programm Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen (PEK-RP).</i>	79.119,00	79.120,00				
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	41.682,00	56.500,00	55.576,00	55.576,00	55.576,00	55.576,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P) <i>Bem.: Zuwendung klimaangepasstes Waldmanagement.</i>	41.682,00	56.500,00	55.576,00	55.576,00	55.576,00	55.576,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	18.232,25	13.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P) <i>Bem.: Betriebskostenerstattung Einsatz Revierförster an den kommunalen Dienstherren für die Durchführung der staatlichen Aufgaben.</i>	18.232,25	13.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.407.414,87	2.709.121,00	2.818.405,00	2.845.005,00	2.863.705,00	2.917.905,00
	3652 Kindergarten Regenbogen (P) <i>Bem.: Anteil Personalkostenerstattung.</i>	920.467,93	895.000,00	1.004.000,00	1.030.000,00	1.036.000,00	1.054.000,00
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)	1.121.162,79	1.343.000,00	1.325.000,00	1.317.000,00	1.344.000,00	1.371.000,00
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P) <i>Bem.: Anteil Personalkostenerstattung.</i>	362.923,89	463.000,00	481.400,00	490.000,00	475.700,00	484.900,00
	5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P) <i>Bem.: Pauschale Zuweisungen für Unterhaltung der Kriegsgräber.</i>	1.290,76	1.340,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00
	5532 Friedhof Oberbreisig (P)	161,35					
	5533 Friedhof Rheineck (P)	161,34					
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P) <i>Bem.: Erstattung der Ortsgemeinden für Personalkosten Revierförster = 4.000,00 €. Ab 2024 zusätzlich geplante Erstattung der anteiligen Sachkosten nach Änderung der Vereinbarung mit den Ortsgemeinden zum revierübergreifenden Einsatz.</i>	1.246,81	6.781,00	6.715,00	6.715,00	6.715,00	6.715,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023	2024	2025	2026	2027	2028
414431	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden Modell Niedrigschwellige Hilfen						
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)						
414590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)						
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	484.836,35	464.587,00	451.628,00	445.633,00	434.539,00	433.122,00
	1142 Liegenschaften (P)	7.750,02	7.750,00	7.750,00	7.654,00	7.654,00	7.654,00
	3652 Kindergarten Regenbogen (P)	2.419,51	1.628,00	1.327,00	1.156,00	643,00	643,00
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)	33.028,05	31.683,00	19.135,00	18.885,00	17.726,00	17.394,00
	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (P)	5.693,30	154,00	154,00	154,00	154,00	64,00
	4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P)	983,19	417,00	134,00	134,00	134,00	134,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)	416.786,63	405.571,00	406.812,00	402.550,00	394.450,00	393.563,00
	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)	2.301,86	1.983,00	2.939,00	2.278,00	956,00	956,00
	5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P)	6.866,64	6.867,00	6.867,00	6.867,00	6.867,00	6.867,00
	5532 Friedhof Oberbreisig (P)						
	5534 Rheinruhe (P)	2.800,02	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	2.681,19	2.369,00	507,00			
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)	47,94	48,00	48,00			
	5732 Jahnhalle (P)	92,40	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	3.385,60	3.225,00	3.063,00	3.063,00	3.063,00	2.955,00
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen	486,24	486,00	486,00	486,00	486,00	486,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)	486,24	486,00	486,00	486,00	486,00	486,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.573.367,53	1.456.010,00	1.451.857,00	1.428.379,00	1.427.410,00	1.426.967,00
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.810,12	2.500,00				
	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P) <i>Bem.: Die Einnahmen aus Gebühren der Vorkaufsrechte stehen der Verbandsgemeinde zu und werden daher bei dieser veranschlagt und verbucht.</i>	1.810,12	2.500,00				
431400	Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	732,03	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) <i>Bem.: Einnahmen aus Gestattungsgebühren sowie Pachtgebühren</i>	732,03	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023	2024	2025	2026	2027	2028
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	16.634,30	16.600,00	22.500,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
3652 Kindergarten Regenbogen (P)		963,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<i>Bem.: Veranschlagte Einnahmen aus Kindergartenbeiträgen.</i>							
3653 Kindergarten Sonnenschein (P)		8.119,55	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
<i>Bem.: Veranschlagten Einnahmen aus Kindergartenbeiträgen.</i>							
3654 Kindergarten Wunderwelt (P)		1.927,10	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
<i>Bem.: Veranschlagten Einnahmen aus Kindergartenbeiträgen.</i>							
5512 Sonstige Erholungseinrichtungen (P)		720,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<i>Bem.: Nutzungsgebühren Fichtelhütte.</i>							
5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)		846,00	1.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<i>Bem.: Einnahmen anl. der Plakatwerbungen sowie Nutzungsentgelt für die Benutzung der öffentlichen WC-Anlage im Kurpark.</i>							
<i>Anpassung des Ansatzes aufgrund veränderter Verbuchung der Stromkostenerstattungen Biergarten Kurpark.</i>							
5732 Jahnhalle (P)		2.377,95	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig (P)		100,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<i>Bem.: Meist kulturelle Veranstaltungen, die kostenfrei sind.</i>							
5734 Sängerrhalle (P)		1.580,00	200,00	200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>Bem.: Reduzierung des Ansatzes aufgrund Baumaßnahme.</i>							
432230	Entgelte - für die Straßenreinigung	24.581,59	39.684,00	42.020,00	41.548,00	41.823,00	42.073,00
5451 Kommunale Straßenreinigung (P)		24.581,59	39.684,00	42.020,00	41.548,00	41.823,00	42.073,00
<i>Bem.: Benutzungsgebühren aus der Straßenreinigung.</i>							
432232	Entgelte - für den Winterdienst	23.715,51	56.948,00	64.272,00	45.317,00	47.156,00	47.156,00
5452 Kommunaler Winterdienst (P)		23.715,51	56.948,00	64.272,00	45.317,00	47.156,00	47.156,00
<i>Bem.: Benutzungsgebühren aus dem Winterdienst.</i>							
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	63.021,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00
5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P)		12.770,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
<i>Bem.: Die Neukalkulation der Gebühren für die Friedhöfe erfolgt derzeit. Einnahmen aus den Gebühren Trauerhalle, Grabaushub und Kühlhalle.</i>							
5532 Friedhof Oberbreisig (P)		4.385,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5533 Friedhof Rheineck (P)		315,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5534 Rheinruhe (P)		45.551,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
432241	Grabnutzungsentgelte	251.797,50	271.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00
5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P)		41.885,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<i>Bem.: Die Einnahmen aus Grabnutzungsentgelten werden durch die Änderung des § 38 Abs. 4 GemHVO zukünftig im Ergebnishaushalt veranschlagt. Bisher erfolgte die Verbuchung im Investitionshaushalt (5531-37).</i>							

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	5532 Friedhof Oberbreisig (P) <i>Bem.: Die Einnahmen aus Grabnutzungsentgelten werden durch die Änderung des § 38 Abs. 4 GemHVO zukünftig im Ergebnishaushalt veranschlagt. Bisher erfolgte die Verbuchung im Investitionshaushalt (5532-37).</i>	16.930,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	5533 Friedhof Rheineck (P) <i>Bem.: Die Einnahmen aus Grabnutzungsentgelten werden durch die Änderung des § 38 Abs. 4 GemHVO zukünftig im Ergebnishaushalt veranschlagt. Bisher erfolgte die Verbuchung im Investitionshaushalt (5533-37).</i>	852,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5534 Rheinruhe (P) <i>Bem.: Die Einnahmen aus Grabnutzungsentgelten werden durch die Änderung des § 38 Abs. 4 GemHVO zukünftig im Ergebnishaushalt veranschlagt. Bisher erfolgte die Verbuchung im Investitionshaushalt (5534-37).</i>	192.130,00	210.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
432250	Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	28.759,46	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)	105,46					
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P) <i>Bem.: Entgelte Sondernutzung Zwiebelmarkt.</i>	28.654,00	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
432280	Entgelte - Parkgebühren	88.074,20	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) <i>Bem.: Einnahmen aus Parkgebühren für die öffentlichen Parkplätze.</i>	88.074,20	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
432290	Entgelte - Sonstiges	47.343,42	22.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) <i>Bem.: Sondernutzungsgebühren u.a. Rheinufer und Nutzungsgebühren im Rahmen der Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze etc..</i>	47.343,42	22.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
436100	Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe NEU = Tourismusbeitrag		180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P) <i>Bem.: Der Hebesatz für den Tourismusbeitrag beträgt seit dem Jahr 2020 15 v.H. Zu diesem Thema erfolgt eine separate Beratung im Arbeitskreis.</i>		180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
436200	Kurbeiträge NEU = Gästebeitrag	144.011,48	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	144.011,48	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	538.117,64	531.953,00	530.740,00	524.889,00	521.806,00	521.113,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)	538.117,64	531.953,00	530.740,00	524.889,00	521.806,00	521.113,00
439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	3.344.769,28					
	5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P) <i>Bem.: Durch die Änderung des § 38 Abs. 4 GemHVO waren die in der Bilanz gebildeten Sonderposten für Grabnutzungsentgelte vollständig in 2023 aufzulösen. Zukünftig werden die Grabnutzungsentgelte direkt als Ertrag gebucht.</i>	569.572,79					
	5532 Friedhof Oberbreisig (P) <i>Bem.: Durch die Änderung des § 38 Abs. 4 GemHVO waren die in der Bilanz gebildeten Sonderposten für Grabnutzungsentgelte vollständig in 2023 aufzulösen.</i>	257.072,39					

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	5533 Friedhof Rheineck (P) <i>Bem.: Durch die Änderung des § 38 Abs. 4 GemHVO waren die in der Bilanz gebildeten Sonderposten für Grabnutzungsentgelte vollständig in 2023 aufzulösen.</i>	11.593,34					
	5534 Rheinruhe (P)	2.506.530,76					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	222.488,50	291.818,00	311.841,00	311.841,79	311.841,00	311.841,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	50.631,14	45.014,00	48.796,00	48.796,00	48.796,00	48.796,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P) <i>Bem.: Ertrag aus Holzverkauf (46.796,00 €), Ertrag aus Holzverkauf aufgrund von Verkehrsicherungsmaßnahmen etc. (2.000,00 €).</i>	50.631,14	45.014,00	48.796,00	48.796,00	48.796,00	48.796,00
441200	Mieten und Pachten	75.589,95	75.956,00	74.806,00	74.806,00	74.806,00	74.806,00
	1142 Liegenschaften (P) <i>Bem.: Mieteinnahmen aus Gebäuden und Grundstücksflächen. Anpassung des Ansatzes aufgrund des Wegfalls von Pachteinahmen Technikraum Bahnhof.</i>	55.990,40	55.150,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
	2812 Haus der Begegnung (P) <i>Bem.: Mieteinnahmen aus der Vermietung einzelner Räume des Hauses der Begegnung.</i>	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (P) <i>Bem.: Veränderte Produktzuordnung ab 2025 von 3661 auf 3662.</i>	1,00	1,00				
	3662 "Alte Schule" Oberbreisig (P) <i>Bem.: Kinderschutzbund und Weinbaubrüder.</i>	1.560,00	1.600,00	1.601,00	1.601,00	1.601,00	1.601,00
	4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P) <i>Bem.: Sonst Einn. Jagd.</i>	6.050,42	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig (P) <i>Bem.: Beschluss Stadt und VG auf anteilige Nebenkosten. Beschluss HFA Stadt 27.08.2012</i>	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	5734 Sängerrhalle (P) <i>Bem.: Nutzungsentgelt Katholische Kirchengemeinde</i>	5.001,05	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P) <i>Bem.: Mieteinnahmen Tiefgaragenstellplätze, Nutzungsentgelt PV-Anlage Dach Touri.</i>	1.582,08	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
441400	Beteiligung Essenskosten	92.538,67	166.848,00	184.239,00	184.239,79	184.239,00	184.239,00
	3652 Kindergarten Regenbogen (P) <i>Bem.: Deckungsgleich mit Ausgaben. 105 Kinder x 3,09 € x 20 Tage x 11 Monate (Preiserhöhung seit 01.09.2024 nach Neuausschreibung).</i>	23.486,44	61.908,00	71.379,00	71.379,79	71.379,00	71.379,00
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P) <i>Bem.: Deckungsgleich mit Ausgaben. 140 Kinder x 2,85 € x 20 Tage x 11 Monate. (Preiserhöhung nach erfolgter Ausschreibung zum 01.09.24).</i>	53.953,60	81.620,00	87.780,00	87.780,00	87.780,00	87.780,00
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P) <i>Bem.: Deckungsgleich mit Ausgaben. 40 Kinder x 2,85 € x 20 Tage x 11 Monate. (Preiserhöhung nach erfolgter Ausschreibung zum 01.09.2024)</i>	15.098,63	23.320,00	25.080,00	25.080,00	25.080,00	25.080,00
441500	Bestattungswesen						

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P)						
441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	3.544,79	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P) <i>Bem.: Erträge aus Veranstaltungen.</i>	3.544,79	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
441900	Sonstige	183,95					
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)	162,95					
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P)	21,00					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.034,78	56.350,00	56.350,00	56.350,00	56.350,00	56.350,00
442410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	- 4.100,00					
	3652 Kindergarten Regenbogen (P) <i>Bem.: Bundes-Programm "Sprach-Kitas" endete zum 31. 12. 2022.</i>	- 4.100,00					
442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.650,86	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
	5512 Sonstige Erholungseinrichtungen (P) <i>Bem.: Pflegepauschale für den jüdischen Friedhof.</i>	2.650,86	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	94.056,37	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
	5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P) <i>Bem.: Zu verrechnen mit dem Produkt 5511 (Öffentliches Grün, Landschaftsbau)</i>	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	5532 Friedhof Oberbreisig (P) <i>Bem.: Zu verrechnen mit dem Produkt 5511 (Öffentliches Grün, Landschaftsbau)</i>	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	5533 Friedhof Rheineck (P) <i>Bem.: Zu verrechnen mit dem Produkt 5511 (Öffentliches Grün, Landschaftsbau)</i>	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P) <i>Bem.: Revierförster (18.000,00 Euro) und Nutzungsentschädigung vom Produkt RheinRuhe (20.000,00 €). Reduzierung des Ansatzes für Waldarbeitereinsatz in der RheinRuhe aufgrund der separaten Veranschlagung von Personalkosten im Produkt 5534 RheinRuhe.</i>	79.056,37	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
442433	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Verrechnung mit Produkt 5558 Feldwege, Wirtschaftswege, Forstwege -	1.900,70					
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	1.900,70					
442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	692,13	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P) <i>Bem.: U. a. Nebenkostenabrechnung Hasenberg</i>	692,13	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.834,72					
	2812 Haus der Begegnung (P)	988,53					
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	846,19					
E7	Sonstige laufende Erträge	774.696,11	355.450,00	627.150,00	344.350,00	344.850,00	345.850,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023	2024	2025	2026	2027	2028
461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			276.000,00			
	1143 Bauhof (P)			276.000,00			
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	13.950,66					
	1142 Liegenschaften (P)	12.750,66					
	3652 Kindergarten Regenbogen (P)						
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	700,00					
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	500,00					
462510	Konzessionsabgabe - Elektrizität	248.807,08	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) <i>Bem.: Erwartete Konzessionsabgaben Strom.</i>	248.807,08	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
462520	Konzessionsabgaben - Gas	27.721,61	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) <i>Bem.: Erwartete Konzessionsabgaben Gas.</i>	27.721,61	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
462700	Versicherungserstattungen	52.353,81	12.700,00	19.500,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
	1142 Liegenschaften (P)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	1143 Bauhof (P)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	2812 Haus der Begegnung (P)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	3652 Kindergarten Regenbogen (P) <i>Bem.: Versicherungserstattung nach Leitungswasserschaden.</i>		1.000,00	4.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)	10.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	3662 "Alte Schule" Oberbreisig (P)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P)	458,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) <i>Bem.: Erstattung durch Unfallverursacher bei Schäden Straßenbeleuchtung, Poller etc.</i>	39.243,66	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	5512 Sonstige Erholungseinrichtungen (P)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5532 Friedhof Oberbreisig (P)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5732 Jahnhalle (P)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig (P)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5734 Sängerrhalle (P)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	2.652,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462900	Sonstige	86.760,42	23.150,00	22.650,00	22.650,00	22.650,00	22.650,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	231,99					
	1142 Liegenschaften (P)	60.700,00					
	<i>Bem.: Rechnungsergebnis 2023 beinhaltet eine einmalige Entschädigungszahlung für die Inanspruchnahme städt. Grundstücksflächen.</i>						
	2811 Heimat- und Kulturpflege (P)		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: Begleitpersonen Seniorenfeier. Spenden für Seniorenfeier werden nicht mehr erwartet.</i>						
	3652 Kindergarten Regenbogen (P)	623,00					
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)	1.576,39					
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)	9.765,68	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	<i>Bem.: Nebentgelt für die Stellflächen der Altglascontainer sowie Vermischte Einnahmen aus dem Bereich Gemeindestraßen.</i>						
	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)	1.067,53	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	281,69					
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	12.514,14	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	<i>Bem.: Anpassung des Ansatzes aufgrund der Abbildung von Spenden über den Haushaltsplan. Der Ansatz beinhaltet Spendeneinnahmen für die Kulinarische Woche zur Weiterleitung an Dritte.</i>						
462901	Einnahmen aus Verkaufsartikeln	3.363,57	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	3.363,57	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
462902	Einnahmen aus Sonderprogrammen (Pauschalen, Bausteine, Führungen)	3.140,94	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	3.140,94	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>Bem.: aufgrund Schließungsphasen der Römer-Thermen weniger Pauschalangebote.</i>						
462903	Einnahmen Minigolf	6.674,57	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	6.674,57	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
462904	Einnahmen aus Fremdenverkehrsprospekt	19.536,96	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	19.536,96	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
462905	Einnahmen aus dem VRM-Gästeticket		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.: Deckungsgleich mit den Ausgaben im Zusammenhang mit dem VRM-Gästeticket (Konto 562905). Die Verbuchung erfolgte bisher unter dem Konto 462904.</i>						
463100	Umsatzsteuer Erstattungen	18.860,93	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	18.860,93	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.: Erstattungen im Rahmen der jährlichen Umsatzsteuererklärung.</i>						

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023	2024	2025	2026	2027	2028
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	8.754,57					
	3652 Kindergarten Regenbogen (P)						
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)	462,53					
	5451 Kommunale Straßenreinigung (P)						
	5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P)	185,22					
	5533 Friedhof Rheineck (P)	347,50					
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	409,56					
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P)	6.486,76					
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)	863,00					
466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	26.030,07	17.600,00	5.000,00	1.500,00	2.000,00	3.000,00
	3652 Kindergarten Regenbogen (P)	6.734,00					
	<i>Bem.: Beendigung der Freistellungsphase in 2023.</i>						
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P)	3.444,82					
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	10.325,00	17.600,00	5.000,00	1.500,00	2.000,00	3.000,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	5.526,25					
466220	Erträge aus Zuschreibungen - von Finanzanlagen und Beteiligungen	258.740,92					
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	258.740,92					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.489.966,36	17.518.310,00	17.505.113,00	17.531.494,79	17.877.371,00	18.273.633,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.850.419,02	4.569.871,00	4.712.753,00	4.853.717,00	4.893.513,00	4.990.793,00
501910	Sonstige	18.528,00	24.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	18.528,00	24.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	<i>Bem.: Aufwandsentschädigung Stadtbürgermeister sowie Aufwandsentschädigung für Vertretung Stadtbürgermeister durch Beigeordnete.</i>						
502110	Beamte - Dienstbezüge	38.352,96	39.295,00	48.984,00	49.964,00	50.963,00	51.982,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	38.352,96	39.295,00	48.984,00	49.964,00	50.963,00	51.982,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	2.831.619,42	3.300.769,00	3.402.205,00	3.496.518,00	3.522.397,00	3.598.220,00
	1143 Bauhof (P)	320.121,64	248.569,00	263.943,00	274.322,00	279.808,00	285.405,00
	2812 Haus der Begegnung (P)	326,35	9.502,00	9.942,00	10.141,00	10.344,00	10.551,00
	3652 Kindergarten Regenbogen (P)	692.098,39	841.703,00	899.030,00	920.470,00	925.127,00	941.746,00
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)	1.002.333,99	1.179.808,00	1.177.456,00	1.176.558,00	1.200.090,00	1.224.091,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	2024	2025	2026	2027	2028
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023					
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P)	332.598,52	403.785,00	415.871,00	425.998,00	413.655,00	421.691,00
	3662 "Alte Schule" Oberbreisig (P)	2.062,77	2.102,00	2.258,00	2.303,00	2.349,00	2.396,00
	4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P)	607,77	18.686,00	20.159,00	20.562,00	20.973,00	21.392,00
	5451 Kommunale Straßenreinigung (P)		21.189,00	19.173,00	19.307,00	19.447,00	19.580,00
	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)	40.908,78	78.528,00	84.437,00	86.125,00	87.848,00	89.605,00
	5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P)	34.936,41	55.637,00	59.247,00	60.432,00	61.640,00	62.873,00
	5532 Friedhof Oberbreisig (P)	23.261,96	29.557,00	31.475,00	32.104,00	32.746,00	33.401,00
	5533 Friedhof Rheineck (P)	8.631,40	1.739,00	1.851,00	1.888,00	1.926,00	1.965,00
	5534 Rheinruhe (P)		42.314,00	44.070,00	44.951,00	45.850,00	46.767,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	96.270,53	85.636,00	63.993,00	92.812,00	94.669,00	96.562,00
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)	3.506,00		27.040,00	27.581,00	28.132,00	28.695,00
	5732 Jahnhalle (P)	8.327,15	8.409,00	9.031,00	9.211,00	9.396,00	9.584,00
	5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig (P)	45,78	8.409,00	9.031,00	9.211,00	9.396,00	9.584,00
	5734 Sängerrhalle (P)	3.092,09	2.102,00	2.258,00	2.303,00	2.349,00	2.396,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	262.489,89	263.094,00	261.940,00	280.239,00	276.652,00	289.936,00
502290	Arbeitnehmer - Sonstige						
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)						
502910	Sonstige - Vergütungen	59.639,72	82.632,00	82.155,00	83.799,00	85.474,00	87.183,00
	2812 Haus der Begegnung (P)	1.500,25					
	3652 Kindergarten Regenbogen (P)		12.000,00	12.480,00	12.730,00	12.984,00	13.244,00
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)	567,04	21.600,00	22.464,00	22.913,00	23.372,00	23.839,00
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P)		17.862,00	18.577,00	18.949,00	19.327,00	19.714,00
	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (P)	3.374,80					
	4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P)	18.261,35	5.400,00	5.616,00	5.728,00	5.843,00	5.960,00
	5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P)	51,12					
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)						
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)	18.966,14	7.872,00	2.328,00	2.375,00	2.422,00	2.470,00
	5732 Jahnhalle (P)	296,88					
	5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig (P)	13.348,06					
	5734 Sängerrhalle (P)		1.489,00	1.902,00	1.940,00	1.979,00	2.018,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	3.274,08	16.409,00	18.788,00	19.164,00	19.547,00	19.938,00
503100	Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	476,70	73.708,00	78.645,00	80.218,00	81.822,00	83.458,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	476,70	73.708,00	78.645,00	80.218,00	81.822,00	83.458,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	2024	2025	2026	2027	2028
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023					
503200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	204.270,02	252.776,00	262.669,00	274.702,00	276.933,00	282.880,00
	1143 Bauhof (P)	23.282,12	19.242,00	19.820,00	21.236,00	21.661,00	22.094,00
	2812 Haus der Begegnung (P)	2,37	736,00	770,00	786,00	801,00	817,00
	3652 Kindergarten Regenbogen (P)	50.352,29	65.178,00	69.191,00	71.073,00	71.428,00	72.731,00
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)	71.966,78	88.978,00	90.707,00	90.830,00	92.644,00	94.470,00
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P)	23.425,99	31.331,00	32.397,00	37.664,00	36.801,00	37.518,00
	3662 "Alte Schule" Oberbreisig (P)	149,10	163,00	175,00	178,00	182,00	186,00
	4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P)	21,85	1.448,00	1.562,00	1.594,00	1.625,00	1.658,00
	5451 Kommunale Straßenreinigung (P)		1.639,00	1.483,00	1.513,00	1.543,00	1.574,00
	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)	2.965,80	6.080,00	6.537,00	6.668,00	6.802,00	6.938,00
	5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P)	2.540,82	4.307,00	4.588,00	4.679,00	4.773,00	4.868,00
	5532 Friedhof Oberbreisig (P)	1.688,52	2.288,00	2.437,00	2.486,00	2.536,00	2.586,00
	5533 Friedhof Rheineck (P)	628,25	135,00	143,00	146,00	149,00	152,00
	5534 Rheinruhe (P)		3.250,00	3.409,00	3.477,00	3.547,00	3.618,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	6.486,65	6.301,00	5.502,00	7.193,00	7.337,00	7.484,00
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)	311,02		2.080,00	2.122,00	2.164,00	2.207,00
	5732 Jahnhalle (P)	599,17	652,00	700,00	714,00	728,00	743,00
	5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig (P)	576,56	652,00	700,00	714,00	728,00	743,00
	5734 Sängershalle (P)	222,93	163,00	175,00	178,00	182,00	186,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	19.049,80	20.233,00	20.293,00	21.451,00	21.302,00	22.307,00
503900	Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen	1.673,44	5.961,00	5.902,00	6.019,00	6.140,00	6.264,00
	3652 Kindergarten Regenbogen (P)		1.000,00	1.040,00	1.061,00	1.082,00	1.104,00
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)		1.600,00	1.664,00	1.697,00	1.731,00	1.766,00
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P)		1.347,00	1.401,00	1.429,00	1.458,00	1.487,00
	4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P)	1.324,46	400,00	416,00	424,00	433,00	441,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)						
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)	- 11,71	645,00	180,00	184,00	188,00	192,00
	5732 Jahnhalle (P)	24,24					
	5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig (P)	249,18					
	5734 Sängershalle (P)	19,88	115,00	148,00	150,00	153,00	157,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	67,39	854,00	1.053,00	1.074,00	1.095,00	1.117,00
504200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	567.164,49	699.099,00	713.130,00	736.182,00	742.201,00	758.439,00
	1143 Bauhof (P)	64.682,78	53.686,00	56.083,00	59.244,00	60.429,00	61.638,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	2812 Haus der Begegnung (P)	112,37	1.997,00	2.087,00	2.129,00	2.171,00	2.215,00
	3652 Kindergarten Regenbogen (P)	139.075,63	178.833,00	189.043,00	194.441,00	195.386,00	199.154,00
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)	201.978,43	248.838,00	243.262,00	246.180,00	251.104,00	256.126,00
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P)	66.183,17	86.881,00	88.055,00	89.767,00	87.189,00	88.882,00
	3662 "Alte Schule" Oberbreisig (P)	409,77	448,00	478,00	488,00	497,00	507,00
	4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P)	67,12	4.032,00	4.352,00	4.439,00	4.528,00	4.619,00
	5451 Kommunale Straßenreinigung (P)		4.577,00	4.144,00	4.226,00	4.311,00	4.397,00
	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)	8.240,70	16.957,00	18.243,00	18.608,00	18.980,00	19.359,00
	5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P)	7.029,91	11.950,00	12.689,00	12.942,00	13.201,00	13.465,00
	5532 Friedhof Oberbreisig (P)	4.677,46	6.348,00	6.741,00	6.876,00	7.013,00	7.153,00
	5533 Friedhof Rheineck (P)	1.732,48	373,00	397,00	404,00	413,00	421,00
	5534 Rheinruhe (P)		9.048,00	9.410,00	9.598,00	9.790,00	9.986,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	18.319,83	17.549,00	15.100,00	20.134,00	20.537,00	20.948,00
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)	422,15		5.512,00	5.622,00	5.735,00	5.849,00
	5732 Jahnhalle (P)	1.665,75	1.791,00	1.912,00	1.951,00	1.990,00	2.029,00
	5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig (P)	- 17,64	1.791,00	1.912,00	1.951,00	1.990,00	2.029,00
	5734 Sängershalle (P)	679,35	448,00	478,00	488,00	497,00	507,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	51.905,23	53.552,00	53.232,00	56.694,00	56.440,00	59.155,00
504900	Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	14.637,75	20.722,00	20.548,00	20.959,00	21.378,00	21.806,00
	2812 Haus der Begegnung (P)	355,99					
	3652 Kindergarten Regenbogen (P)		3.200,00	3.328,00	3.395,00	3.462,00	3.532,00
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)		6.000,00	6.240,00	6.365,00	6.492,00	6.622,00
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P)		4.471,00	4.650,00	4.743,00	4.838,00	4.935,00
	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (P)	800,80					
	4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P)	3.806,29	1.500,00	1.560,00	1.591,00	1.623,00	1.655,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)						
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)	5.500,40	2.304,00	704,00	718,00	732,00	747,00
	5732 Jahnhalle (P)	80,16					
	5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig (P)	2.487,84					
	5734 Sängershalle (P)		421,00	556,00	567,00	579,00	590,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	1.606,27	2.826,00	3.510,00	3.580,00	3.652,00	3.725,00
505100	Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	10.479,00	14.158,00	16.907,00	17.245,00	17.590,00	17.942,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	10.479,00	14.158,00	16.907,00	17.245,00	17.590,00	17.942,00
505200	TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	180,00	101,00	108,00	111,00	115,00	119,00
	3652 Kindergarten Regenbogen (P)	120,00	50,00	51,00	53,00	55,00	57,00
	5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P)	30,00	16,00	17,00	17,00	18,00	18,00
	5532 Friedhof Oberbreisig (P)		9,00	9,00	9,00	9,00	10,00
	5533 Friedhof Rheineck (P)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	30,00	25,00	30,00	31,00	32,00	33,00
506260	Arbeitnehmer - Leistungsprämien		43.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	1143 Bauhof (P)		5.300,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	3652 Kindergarten Regenbogen (P)		11.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)		16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P)		5.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)		2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<i>Bem.: Ab 2024 Veränderung der Aufteilung auf die Produkte 1143 Bauhof und 5551 Forst.</i>						
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)		3.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
507110	Beamte - Pensionsrückstellungen	3.798,00	10.550,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	3.798,00	10.550,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00
507120	Beamte - Beihilferückstellungen	12.179,42	2.600,00	1.500,00	7.500,00	7.500,00	1.500,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	12.179,42	2.600,00	1.500,00	7.500,00	7.500,00	1.500,00
508200	TVöD Beschäftigte	87.420,10					
	1143 Bauhof (P)	21.427,47					
	2812 Haus der Begegnung (P)	830,06					
	3652 Kindergarten Regenbogen (P)	23.121,50					
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)	22.438,22					
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P)	9.834,09					
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	4.627,72					
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)	3.617,43					
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	1.523,61					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.615.084,09	1.597.724,00	1.857.393,00	1.796.993,79	1.784.993,00	1.784.993,00
	522110 Aufwendungen für Strom	182.223,86	233.600,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00
	1142 Liegenschaften (P)	2.099,64	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1143 Bauhof (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung sowie ab 2024 werden die Kosten für Nachtspeicher im ehem. Bauhof (Lager) + Beheizung Container über das Konto 522110 Strom gebucht und nicht mehr über das Konto 522120 Gas.</i>	3.578,05	9.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2812 Haus der Begegnung (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes unter Berücksichtigung der Kosten für den Betrieb der RLT-Anlagen.</i>	4.321,61	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3652 Kindergarten Regenbogen (P) <i>Bem.: Ansatz beinhaltet die Kostensteigerung aufgrund der RLT-Anlagen.</i>	6.582,99	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
3653 Kindergarten Sonnenschein (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes in Bezug auf die RLT-Anlagen.</i>	8.775,28	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3654 Kindergarten Wunderwelt (P) <i>Bem.: Die Beheizung des Kindergartens erfolgt ebenfalls über Strom. Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung.</i>	11.149,73	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
3662 "Alte Schule" Oberbreisig (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung.</i>	773,14	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung.</i>	10.272,16	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)	106.589,34	140.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P) <i>Bem.: Brunnen Kurpark und Lunapark. Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung.</i>	1.490,67	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P)	4.231,71	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
5532 Friedhof Oberbreisig (P) <i>Bem.:</i>	142,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5533 Friedhof Rheineck (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung.</i>	42,98	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes aufgrund veränderter Verbuchung der Stromkostenerstattungen Biergarten Kurpark.</i>	8.069,41	10.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
5732 Jahnhalle (P) <i>Bem.: Rechnungsergebnis 2023 beinhaltet teilweise Beheizung über Strom.</i>	6.419,19	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung.</i>	1.704,84	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5734 Sängerkirche (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung.</i>	1.510,10	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5751 Kommunale Tourismusförderung (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung.</i>	4.470,58	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522120 Aufwendungen für Gas	38.586,54	79.000,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
1142 Liegenschaften (P) <i>Bem.: Niedriges Rechnungsergebnis 2023, wegen Defekt Gaszähler.</i>	305,39	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1143 Bauhof (P) <i>Bem.: Beheizung über Strom. Ab 2024 werden diese Kosten daher über das Konto 522110 Strom gebucht.</i>	1.632,00					
2812 Haus der Begegnung (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an das Ergebnis der Sonderausschreibung 2024/2025.</i>	4.994,10	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3652 Kindergarten Regenbogen (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an das Ergebnis der Sonderausschreibung 2024/2025.</i>	3.365,32	13.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3653 Kindergarten Sonnenschein (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an das Ergebnis der Sonderausschreibung Gas 2024/2025.</i>	9.813,90	16.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
3662 "Alte Schule" Oberbreisig (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach Sonderausschreibung Gas 2024/2025.</i>	5.075,69	5.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach Sonderausschreibung Gas 2024/2025.</i>	2.556,74	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P)	796,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P) <i>Bem.: Anteilige Gaskosten WC Kurpark.</i>	- 161,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5732 Jahnhalle (P)	330,64	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach Sonderausschreibung Gas 2024/2025.</i>	833,85	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5734 Sängerrhalle (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach Sonderausschreibung Gas 2024/2025. Die Beheizung erfolgt teilweise über Wärmespeicherstrom.</i>	5.914,85	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	3.129,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522200 Aufwendungen für Wasser	11.157,31	15.000,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00
1142 Liegenschaften (P)	1.071,71	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1143 Bauhof (P)	286,97	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
2812 Haus der Begegnung (P)	542,46	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
3652 Kindergarten Regenbogen (P)	604,12	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
3653 Kindergarten Sonnenschein (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung des Wasserpreises.</i>	923,65	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3654 Kindergarten Wunderwelt (P)	445,55	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (P) <i>Bem.: Kinderspielplätze.</i>	384,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3662 "Alte Schule" Oberbreisig (P)	191,42	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P)	1.499,71	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5411 Gemeindefeldstraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) <i>Bem.: Düsenfeldanlage Bachstraße.</i>	736,27	400,00	750,00	750,00	750,00	750,00
5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)	1.306,18	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	2024	2025	2026	2027	2028
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023					
	5512 Sonstige Erholungseinrichtungen (P) <i>Bem.: Wasser Fichtelhütte.</i>	140,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P)	423,19	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	5532 Friedhof Oberbreisig (P) <i>Bem.: Gem. Sonderausschreibung Gas 2024/2025.</i>	470,27	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	5533 Friedhof Rheineck (P)	142,63	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P) <i>Bem.: Kosten WC-Anlage Kurpark.</i>	1.348,37	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	5732 Jahnhalle (P)	250,38	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig (P)	195,49	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	5734 Sängerkirche (P)	193,46	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522300	Aufwendungen für Abwasser	38.815,62	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
	1142 Liegenschaften (P)	2.256,59	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	1143 Bauhof (P)	1.815,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	2812 Haus der Begegnung (P)	1.446,29	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	3652 Kindergarten Regenbogen (P)	1.183,60	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)	2.936,41	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P)	302,40	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (P) <i>Bem.: Abwasserkosten Spielplätze</i>	622,34	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	3662 "Alte Schule" Oberbreisig (P)	301,06	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P)	3.266,76	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) <i>Bem.: WKB unbebaute Grundstücke = 10.200,00 €, Parkplatz Puppenmuseum = 800,00 €.</i>	11.787,98	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)	6.051,70	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	5512 Sonstige Erholungseinrichtungen (P)	10,80	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P)	2.502,16	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	5532 Friedhof Oberbreisig (P)	834,56	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)	1.262,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	5732 Jahnhalle (P)	1.380,28	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig (P)	792,38	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	5734 Sängerkirche (P)	62,64	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522400	Aufwendungen für Abfall	31.173,43	39.400,00	44.250,00	44.250,00	44.250,00	44.250,00
	1142 Liegenschaften (P)	1.588,80	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	1143 Bauhof (P)	17.660,21	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	2812 Haus der Begegnung (P)	861,54	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	3652 Kindergarten Regenbogen (P)	944,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)	2.593,69	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P)	1.183,84	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	3662 "Alte Schule" Oberbreisig (P)	213,33	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P)	140,74	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	5451 Kommunale Straßenreinigung (P)		5.250,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P)	4.186,06	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	5732 Jahnhalle (P)	750,18	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig (P) <i>Bem.: eigener Absetzcontainer für Jugend- und Kulturbahnhof.</i>	856,73	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	5734 Sängersalle (P)	141,82	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	52,16	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	258.010,45	231.500,00	318.500,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00
	1142 Liegenschaften (P) <i>Bem.: Allgemeine Unterhaltung.</i>	2.672,85	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	1143 Bauhof (P)	2.076,67	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	2812 Haus der Begegnung (P) <i>Bem.: Allgemeine Unterhaltung 2.000,00 €, Bodenbelagsarbeiten (AWO-Raum, Küche) 15.000,00 €, Erneuerung der Beleuchtung = 8.000,00 €, Malerarbeiten (AWO-Raum, Küche/Werkraum) = 8.000,00 € Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 15.000 € in das Jahr 2025.</i>	5.952,22	15.000,00	18.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	3651 Tageseinrichtungen für Kinder (P) <i>Bem.: Vorsorglicher Ansatz zur Sicherstellung von notwendigem Unterhaltungsaufwand.</i>			10.000,00			
	3652 Kindergarten Regenbogen (P) <i>Bem.: allgemeine Unterhaltung = 5.000,00 €, Malerarbeiten 6.000,00 €.</i>	11.237,09	5.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P) <i>Bem.: Allgemeine Unterhaltung = 14.000,00 €, Malerarbeiten = 10.000,00 €, Sanierung Waschraum = 3.000,00 €</i>	24.441,49	24.500,00	27.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P) <i>Bem.: Im Jahr 2024 bestand eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.500,00 €, weshalb der Ansatz niedriger ausgefallen ist.</i>	5.205,40	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (P) <i>Bem.: allgemeine Unterhaltung = 7.000,00 €.</i>	14.778,37	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	3662 "Alte Schule" Oberbreisig (P) <i>Bem.: Allgemeine Unterhaltung.</i>	59,44		500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2023	2024	2025	2026	2027	2028
4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P)		7.419,36	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.: allgemeine Unterhaltung 5.000,00 €.</i>						
5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)		107.992,20	82.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	<i>Bem.: Beinhaltet Kosten für die Wartung und Inbetriebnahme Brunnenanlage Kurpark (10.600,00 €) sowie Brunnen Bachstraße u.a. (5.500,00 €), Platanenrückschnitt (7.000,00 €) Pflege Straßenbegleitgrün etc., Durchführung notwendiger Unterhaltungsarbeiten, Baumrückschnitte und Neuanpflanzungen im Hinblick auf die anhaltende Trockenheit. Berücksichtigung gestiegener Preise u. a. für Baumpflege- und -kontrollen, Mehrkosten für die Entsorgung von Bäumen mit Krankheitsbefall (Rußrindkrankheit, Eichenprozessionsspinner,...) sowie Mehraufwand für die Ersatzbepflanzung. Erhöhung des Ansatzes wegen erhöhtem Baumpflegeaufwand. Des Weiteren sind Kosten für notwendige Neuaufnahmen sowie Pflegearbeiten an neu aufgenommenem Baumbestand berücksichtigt.</i>						
5512 Sonstige Erholungseinrichtungen (P)		879,99		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Durchführung notwendiger Unterhaltungsarbeiten.</i>						
5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P)		6.460,62	3.000,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.: Allgemeine Unterhaltung 3.000,00 €, Austausch Ersatzbeschaffung Beleuchtung 4.000,00 €.</i>						
5532 Friedhof Oberbreisig (P)		216,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5533 Friedhof Rheineck (P)		72,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5534 Rheinruhe (P)		48.198,09	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	<i>Bem.: Rahmenvertragsvergabe halbjährliche Kontrolle nach FLL Baumkontrollrichtlinien- Richtlinien für Regelkontrollen zur Überprüfung der Verkehrssicherheit.</i>						
5558 Feldwege, Wirtschaftswege, Forstwege (P)		10.620,17		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.: Unterhaltung von Wirtschaftswegen.</i>						
5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)		2.208,44	1.500,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.: Allgemeine Unterhaltung 3.000,00 € sowie Mittel für Dachinstandsetzung Mausoleum = 2.000,00 €. Im Jahr 2024 bestand eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.500,00 €, weshalb der Ansatz entsprechend niedriger ausfiel.</i>						
5732 Jahnhalle (P)		799,75	5.000,00	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.: Allgemeine Unterhaltung = 5.000,00 €. In 2025 notwendige Vorarbeiten im Zuge des Glasfaserausbaus sowie den Austausch der Poller auf dem Grundstück der Jahnhalle in Richtung der Tempelgasse.</i>						
5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig (P)		3.089,41		9.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.: Allgemeine Unterhaltung sowie in 2025 Sanierung Innenräume (ehem. DB) = 1.500,00 €, Ausbesserungsarbeiten Fassade 5.000,00 €.</i>						
5734 Sängerrhalle (P)		811,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5751 Kommunale Tourismusförderung (P)		2.818,92	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.: Allgemeine Unterhaltung.</i>						
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	3.498,58	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P)	2.469,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.: Grünpflege (1.500,00 Euro), allgemeine Unterhaltung (500,00 €).</i>						

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	5532 Friedhof Oberbreisig (P)	944,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5533 Friedhof Rheineck (P)	84,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	34.431,49	21.200,00	33.800,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	1142 Liegenschaften (P) <i>Bem.: Wartungskosten etc.</i>	348,28	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	2812 Haus der Begegnung (P) <i>Bem.: Wartungsarbeiten Heizungsanlage und Meldeanlagen.</i>	671,70		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	3652 Kindergarten Regenbogen (P) <i>Bem.: Wartungskosten Heizungsanlage und Gefahrenmeldeanlage sowie in 2025 Berücksichtigung Leitungswasserschaden. Demgegenüber steht eine Versicherungserstattung.</i>	13.256,76	4.000,00	7.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P) <i>Bem.: Wartungskosten Heizungsanlage, Wartungskosten und Aufschaltgebühren Gefahrenmeldeanlage sowie ab 2025 Wartung Brandschutzvorhang.</i>	5.336,15	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P)	126,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3662 "Alte Schule" Oberbreisig (P) <i>Bem.: Wartungskosten.</i>	377,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P) <i>Bem.: Aufschaltgebühren EMA sowie Wartungs- und Reparaturarbeiten Beregnungs- und Heizungsanlage etc.</i>	2.966,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P) <i>Bem.: Wartung Kühlzelle.</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5732 Jahnhalle (P) <i>Bem.: Wartungskosten.</i>	4.694,59	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig (P) <i>Bem.: Wartungskosten Einbruch- / Gefahrenmeldeanlage und Heizungsanlage sowie im Jahr 2025 Erneuerung Rauchmelder.</i>	2.668,30	3.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	5734 Sängerkirche (P) <i>Bem.: Wartungs- und Reparaturkosten sowie Unterhaltungskosten digitale Schließanlage.</i>	3.001,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P) <i>Bem.: Wartung Heizungs-, Klima- und Einbruchmeldeanlage.</i>	984,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	7.913,35	20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P) <i>Bem.: Aufarbeitung städtischer Ausgleichsflächen.</i>	7.913,35	20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	142.912,21	50.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	2024	2025	2026	2027	2028
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023					
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) <i>Bem.: Beinhaltet Kostenansatz von 15.000,00 € für Straßenmarkierungen, 5.000,00 € für Bodenpiktogramme aufgrund der Tempo-30-Zonenausweisung, 10.000,00 €.</i> <i>Beinhaltet ferner Kostenansätze i.H.v. insgesamt 80.000,00 € für ausstehende Brückenprüfungen, Prüfungen der Bachverrohrungen, Unterhaltung der Gemeindestraßen und Plätze sowie allgem. Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen und Radwegen.</i> <i>Aufgrund der allgemein gestiegenen Materialkosten/Angebotspreise sowie prognostizierter Mehrkosten erhöht sich der Aufwand für die Unterhaltung der Straßen deutlich.</i>	140.217,21	50.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P) <i>Bem.: Kosten für die Reinigung des Minigolfplatzes.</i> <i>Im Jahr 2024 bestand eine Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2023.</i>	2.695,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	146.810,56	65.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) <i>Bem.: Aufwand für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung. Trotz der Minderung von Aufträgen zum Austausch von Leuchtmitteln aufgrund der Umrüstung auf LED tritt vermehrt kostenintensiver Unterhaltungsaufwand wegen Kabelschäden im Erdreich (veraltete Erdleitungen) sowie wegen vermehrter Unfallschäden durch Dritte auf.</i>	107.792,73	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P) <i>Bem.: Neupflanzungen im Forstgebiet der Stadt Bad Breisig.</i> <i>Im Jahr 2024 bestand eine Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2023.</i>	39.017,83		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.040,15	2.750,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	5451 Kommunale Straßenreinigung (P)		750,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	1.040,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	29.127,44	35.750,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
	1143 Bauhof (P)	25.678,07	29.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	5451 Kommunale Straßenreinigung (P)		1.750,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	3.449,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523590	Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	9.197,35	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	1143 Bauhof (P)	9.197,35	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.759,76	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) <i>Bem.: Unterhaltung der Parkautomaten u.a. im Rahmen des Parkraumbewirtschaftungskonzeptes.</i>	7.759,76	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.810,15	6.300,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
	2812 Haus der Begegnung (P)	110,67					
	3652 Kindergarten Regenbogen (P) <i>Bem.: Wartungskosten und Verbrauchsmaterial für die Drucker.</i>	849,65	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P) <i>Bem.: Kosten für Wartung und Verbrauchsmaterial der Drucker.</i> <i>Rechnungsergebnis 2023 beinhaltet noch Leasingaufwendungen für das Vorjahr.</i>	2.218,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P) <i>Bem.: Kosten für Wartung und Verbrauchsmaterial der Drucker.</i>	343,55	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P) <i>Bem.: Kosten für die Fortführung von Betrieb und Support für WIFI4EU; Erhöhung des Ansatzes aufgrund eines bestehende AccessPoints (Buchung vormals auf BuSt: 2812-523700) und eines neuen AP (Sängerhalle).</i>		3.000,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P) <i>Bem.: Support und Wartung Drucker.</i>	287,38	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	27.753,78	27.000,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
	1143 Bauhof (P) <i>Bem.: Kleingeräte für den Bauhof.</i>	8.802,14	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	2812 Haus der Begegnung (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Preiserhöhungen.</i>	163,54	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	3652 Kindergarten Regenbogen (P) <i>Bem.: Im Jahr 2024 bestand eine Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2023.</i>	557,79		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P) <i>Bem.: Im Jahr 2024 bestand eine Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2023.</i>	5.811,80	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P) <i>Bem.: Im Jahr 2024 bestand eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.500,00 € aus dem Jahr 2023.</i>	1.574,18	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P)	- 18,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) <i>Bem.: Neu- und Ersatzbeschaffungen von Verkehrsschildern. In 2025 weiterer Austausch verblasster Beschilderungen im Stadtgebiet + Erneuerung der VZ Wirtschaftswege im Stadtgebiet.</i>	5.239,53	8.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P)	492,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5532 Friedhof Oberbreisig (P)	417,97					
	5533 Friedhof Rheineck (P)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5534 Rheinruhe (P) <i>Bem.: Kauf von Ausrüstungsgegenständen für den Bereich der Rheinruhe.</i>	602,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	2.729,81	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)	53,17	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	5732 Jahnhalle (P) <i>Bem.: Anschaffung von Kleingeräten für die Jahnhalle.</i>	52,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	1.274,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524200	Essenskosten	88.568,07	166.848,00	184.239,00	184.239,79	184.239,00	184.239,00
	3652 Kindergarten Regenbogen (P) <i>Bem.: Deckungsgleich mit Ausgaben. 105 Kinder x 3,09 € x 20 Tage x 11 Monate (Preiserhöhung seit 01.09.2024 nach Neuausschreibung).</i>	23.719,92	61.908,00	71.379,00	71.379,79	71.379,00	71.379,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P) <i>Bem.: Deckungsgleich mit Ausgaben. 140 Kinder x 2,85 € x 20 Tage x 11 Monate. (Preiserhöhung nach erfolgter Ausschreibung zum 01.09.24).</i>	50.448,05	81.620,00	87.780,00	87.780,00	87.780,00	87.780,00
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P) <i>Bem.: Deckungsgleich mit Ausgaben. 40 Kinder x 2,85 € x 20 Tage x 11 Monate. (Preiserhöhung nach erfolgter Ausschreibung zum 01.09.2024).</i>	14.400,10	23.320,00	25.080,00	25.080,00	25.080,00	25.080,00
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	77,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1142 Liegenschaften (P)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	77,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524710	Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel	15.238,47	17.550,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00
	1143 Bauhof (P)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	2812 Haus der Begegnung (P)	809,08	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	3652 Kindergarten Regenbogen (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Preiserhöhungen.</i>	3.184,43	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P) <i>Bem.: Veranschlagung von Reinigungsmitteln. Anpassung des Ansatzes an die gestiegenen Preise und Rechnungsergebnis 2024.</i>	4.903,03	4.500,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P) <i>Bem.: Anpassung an die Preissteigerungen.</i>	2.702,87	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	3662 "Alte Schule" Oberbreisig (P)		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P) <i>Bem.: Hygieneartikel. Anpassung an den tatsächlichen Bedarf 2024.</i>		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) <i>Bem.: Aufwand für saubere Stadt Bad Breisig (Hundekotbeutel etc.). Kostensteigerung aufgrund Umstellung auf biologisch abbaubare Beutel.</i>	2.107,49	2.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	5512 Sonstige Erholungseinrichtungen (P) <i>Bem.: Hygieneartikel</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P) <i>Bem.: Hygieneartikel. Im Jahr 2024 bestand eine Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2023.</i>	1.097,68	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5732 Jahnhalle (P)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig (P)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5734 Sängershalle (P)	4,76	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	429,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524800	Sonstige bezogene Leistungen		500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	1221 Ordnung und Sicherheit (P) <i>Bem.: Kosten für Citystreife für 2 Veranstaltungen im Jahr. Im Jahr 2024 bestand eine Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2023.</i>			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
		2023					
	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P) <i>Bem.: Vermessungskosten allgemein.</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.038,44	4.640,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00
	1142 Liegenschaften (P)	407,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	1143 Bauhof (P) <i>Bem.: Straßenkehrgebühren für Bauhof Brunnenstraße</i>	39,52	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (P) <i>Bem.: Straßenkehr- und Winterdienstgebühren Kinderspielplätze.</i>	113,63	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	3662 "Alte Schule" Oberbreisig (P) <i>Bem.: Winterdienst- und Straßenkehrgebühren Alte Schule.</i>	35,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P) <i>Bem.: Straßenkehrgebühren Tennishalle</i>	63,44	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) <i>Bem.: Straßenkehr- und Winterdienstgebühren = 1.000,00 €, Ablesen der Straßenbeleuchtungszähler = 1.000,00 €</i>	1.758,42	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P) <i>Bem.: Straßenkehr- und Winterdienstgebühren sowie stark gestiegene Kosten für Rattenbekämpfungsmaßnahmen.</i>	423,63	1.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P) <i>Bem.: Straßenkehr- und Winterdienstgebühren.</i>	44,41	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	5532 Friedhof Oberbreisig (P) <i>Bem.: Winterdienstgebühren etc.</i>	44,60	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)	62,53	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig (P) <i>Bem.: Kehrgebühren.</i>	45,76	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
525310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	220.320,04	212.000,00	250.005,00	250.005,00	250.005,00	250.005,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) <i>Bem.: Laufendes Entgelt an das Abwasserwerk für die Oberflächenentwässerung der Ortsstraßen. Anpassung des Ansatzes an die VZ 2025.</i>	220.320,04	212.000,00	250.005,00	250.005,00	250.005,00	250.005,00
525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	52.987,93	59.479,00	60.065,00	60.065,00	60.065,00	60.065,00
	1111 Verwaltungsführung (P) <i>Bem.: Personal- und Sachkostenpauschale der Stadt an die Verbandsgemeinde Bad Breisig</i>	25.564,59	25.565,00	25.565,00	25.565,00	25.565,00	25.565,00
	5451 Kommunale Straßenreinigung (P) <i>Bem.: Verwaltungskostenbeitrag nach Berechnung KGSt.</i>	1.644,55	2.957,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
	5452 Kommunaler Winterdienst (P) <i>Bem.: Verwaltungskostenbeitrag nach Berechnung KGSt.</i>	2.956,85	2.957,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P) <i>Bem.: Hierbei handelt es sich um die Ausgaben für die Grünflächen des Friedhofes, die der Erholung/Kommunikation dienen. Die entsprechende Einnahme ist im Bereich Friedhofswesen veranschlagt.</i>	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	5534 Rheinruhe (P) <i>Bem.: Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde Bad Breisig</i>	7.821,94	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
525440	an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	561,48	565,00	562,00	562,00	562,00	562,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P) <i>Bem.: Anteil des gemeinschaftlichen Jagdbezirkes Bad Breisig an der Eigenjagd der Stadt.</i>	561,48	565,00	562,00	562,00	562,00	562,00
525480	an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	94.471,20	89.772,00				
	1142 Liegenschaften (P) <i>Bem.: Veränderte Kontenzuordnung ab 2025 statt 525480 nun 525500.</i>	3.029,15	4.000,00				
	5451 Kommunale Straßenreinigung (P) <i>Bem.: Aufwand / Auszahlung für Straßenreinigung externer Dienstleister bis einschl. Februar 2024.</i>	40.091,40	6.660,00				
	5452 Kommunaler Winterdienst (P) <i>Bem.: Veränderte Kontenzuordnung ab 2025 statt 525480 nun 525500.</i>	51.350,65	79.112,00				
525490	an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	57.636,56	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
	5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P) <i>Bem.: Erstattung von Waldarbeiterlöhnen für Arbeiten am Waldfriedhof; Erstattung auf das Produkt 5551</i>		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	5534 Rheinruhe (P) <i>Bem.: Revierförster (18.000,00 Euro), Nutzungsentschädigung von 20.000,00 Euro an Produkt Kommunale Forstwirtschaft. Reduzierung des Ansatzes seit 2024 für Waldarbeitereinsatz in der RheinRuhe aufgrund der separaten Veranschlagung von Personalkosten im Produkt 5534 RheinRuhe.</i>	57.636,56	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
525500	Kostenerstattungen an private Unternehmen			83.112,00	83.112,00	83.112,00	83.112,00
	1142 Liegenschaften (P) <i>Bem.: Einsatzvergütung für Arbeitskräfte, Fahrzeuge und Geräte zur Durchführung der Handstreuung und Schneeräumung vor den städtischen Grundstücken; Streumaterial nach Angaben der Grundsatzung -Straßenreinigung- Veränderte Kontenzuordnung ab 2025 statt 525480 nun 525500.</i>			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	5452 Kommunaler Winterdienst (P) <i>Bem.: Grundvergütung für die Fahrzeugbereitstellung einschließlich aller erforderlichen Gerätschaften (30.940,00 Euro); Einsatzvergütung für das Fahrzeug einschl. aller erforderlichen Gerätschaften zur Durchführung eines Winterdienstes (18.064,00 €); Einsatzvergütung für den Fahrzeugführer und ggf. Helfer (13.745,00 €); Streumaterial (125 Tonnen a´ 110,00 Euro + 19 v.H. MwSt = 16.363,00 €). Veränderte Kontenzuordnung ab 2025 statt 525480 nun 525500.</i>			79.112,00	79.112,00	79.112,00	79.112,00
525590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
	5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P) <i>Bem.: Erstattung von Grabnutzungsgebühren</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5532 Friedhof Oberbreisig (P) <i>Bem.: Erstattung von Grabnutzungsgebühren</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	5533 Friedhof Rheineck (P) <i>Bem.: Erstattung von Grabnutzungsgebühren</i>		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
529110	Sachlicher Aufwand ohne Unternehmereinsatz	3.666,81	13.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	5534 Rheinruhe (P)						
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	3.666,81	13.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	55.196,20	61.200,00	77.700,00	75.100,00	63.100,00	63.100,00
	1111 Verwaltungsführung (P)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	2812 Haus der Begegnung (P)	1.089,08	1.200,00	2.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	<i>Bem.: Aufwendungen für externe Dienstleistungen im Rahmen der Reinigung = 1.300,00 € (Preiserhöhung) sowie in 2025 Kosten für die Erstellung eines E-Ausweises = 800,00 €.</i>						
	3652 Kindergarten Regenbogen (P)	805,63		2.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Reinigungsleistungen sowie turnusgemäße Legionellenuntersuchung sowie weitere 1.800,00 € für die Erstellung eines E-Ausweises. Im Jahr 2024 bestand eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 2.000,00 € aus dem Jahr 2023.</i>						
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)	42.764,39	46.000,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
	<i>Bem.: Reinigung des Kindergartens durch einen Dritten (46.500,00 €) - Erstattung der anfallenden Kosten bis zu 90 % im Rahmen der Personalkostenerstattung. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung für die Erstellung E-Ausweis.</i>						
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P)	159,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: Fensterreinigung.</i>						
	4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P)	4.291,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die angekündigte Preiserhöhung.</i>						
	5534 Rheinruhe (P)	5.432,66	5.500,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	<i>Bem.: Marketingaufwendungen für die RheinRuhe und zusätzlich Wartung und Support Webseite.</i>						
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	653,00	1.000,00	13.000,00	13.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Fassaden- und Fensterreinigung Tourist- Information jährl. 1.000,00 € sowie in 2025 und 2026 jeweils 12.000,00 € für die geforderte Erstellung eines Luftqualitätsgutachtens sowie einer Klimaanalyse.</i>						
529210	Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	49.099,24	44.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	49.099,24	44.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E11	Abschreibungen	1.757.996,28	1.654.441,00	1.669.259,00	1.614.384,00	1.571.484,00	1.557.510,00
539900	Sonstige Abschreibungen	1.757.996,28	1.654.441,00	1.669.259,00	1.614.384,00	1.571.484,00	1.557.510,00
	1142 Liegenschaften (P)	36.367,51	36.338,00	36.227,00	24.423,00	16.355,00	16.355,00
	1143 Bauhof (P)	46.446,90	39.192,00	38.917,00	25.975,00	22.008,00	20.246,00
	2812 Haus der Begegnung (P)	12.596,99	12.304,00	12.262,00	11.534,00	11.389,00	11.389,00
	3651 Tageseinrichtungen für Kinder (P)	14.172,49	9.952,00	9.952,00	8.656,00	6.065,00	6.065,00
	3652 Kindergarten Regenbogen (P)	23.796,75	16.430,00	17.950,00	16.820,00	14.513,00	12.935,00
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)	66.249,86	46.197,00	48.765,00	46.860,00	45.784,00	42.727,00
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P)	75.517,54	70.093,00	70.382,00	69.604,00	69.179,00	69.179,00
	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (P)	16.735,65	10.129,00	11.122,00	10.419,00	9.570,00	7.863,00
	3662 "Alte Schule" Oberbreisig (P)	76,92	77,00	77,00	12,00		

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023	2024	2025	2026	2027	2028
4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P)		6.935,61	4.672,00	4.672,00	3.865,00	3.095,00	1.810,00
5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P)		16.729,80	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00
5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung (P)		205,44	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00
5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)		1.348.309,29	1.325.262,00	1.335.998,00	1.317.152,00	1.300.835,00	1.298.080,00
5451 Kommunale Straßenreinigung (P)		6.586,25	15.474,00	15.807,00	15.807,00	15.807,00	15.807,00
	<i>Bem.: Anschreibung Kehrrmaschine bis 2033.</i>						
5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)		2.283,60	1.891,00	3.069,00	2.982,00	2.089,00	1.994,00
5512 Sonstige Erholungseinrichtungen (P)		5.197,18	1.041,00	147,00	147,00	147,00	147,00
5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P)		12.243,96	12.244,00	12.244,00	12.212,00	12.121,00	12.121,00
5532 Friedhof Oberbreisig (P)		540,61	557,00	557,00	557,00	520,00	122,00
5533 Friedhof Rheineck (P)		197,34	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00
5534 Rheinruhe (P)		5.323,20	5.323,00	5.323,00	5.323,00	5.323,00	5.323,00
5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)		6.649,89	5.485,00	6.014,00	6.014,00	5.686,00	5.455,00
	<i>Bem.: Erhöhte Abschreibung durch Anschaffung Fahrzeug Revierleiter in 2023.</i>						
5558 Feldwege, Wirtschaftswege, Forstwege (P)		12.774,72	12.775,00	12.775,00	12.775,00	12.775,00	12.775,00
5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)		812,28	812,00	811,00	61,00	61,00	61,00
5732 Jahnhalle (P)		7.034,21	7.034,00	7.034,00	6.969,00	6.957,00	6.957,00
5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig (P)		1.930,73	1.298,00	652,00	356,00	298,00	298,00
5734 Sängershalle (P)		395,00	414,00	414,00	414,00	414,00	414,00
5751 Kommunale Tourismusförderung (P)		31.886,56	17.315,00	15.956,00	13.315,00	8.361,00	7.255,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		8.373.622,61	8.291.883,00	8.586.067,00	8.836.480,00	9.022.480,00	9.222.480,00
541490 an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich		2.887,96	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (P)		24,00					
5751 Kommunale Tourismusförderung (P)		2.863,96	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.: Zuschuss an Verein "Rhein-Meile-Aktiv"</i>						
541491 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkosten		101.432,15	106.500,00	99.000,00	99.000,00	85.000,00	85.000,00
3650 Tageseinrichtungen für Kinder außerhalb der Stadt Bad Breisig (P)		18.000,00	21.500,00	14.000,00	14.000,00		
	<i>Bem.: Darstellung von Personal- und Sachkosten für die Kinder aus der Stadt Bad Breisig, welche den Kindergarten in der Ortsgemeinde Gönnersdorf besuchen = 14.000,00 €. vgl. Beschluss des Stadtrates vom 27.03.2023 = jährl. 14.000 € bis 2026.</i>						
3651 Tageseinrichtungen für Kinder (P)		83.432,15	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	<i>Bem.: Personalkostenanteil. Anteil Stadt Bad Breisig an Personalkosten 12,5 %.</i>						
<i>BETRAG LIEGT NICHT VOR; ANSATZ 2024 ÜBERNHEMEN</i>							

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023	2024	2025	2026	2027	2028
541492	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen öffentlichen Bereich - Sachkosten	13.230,00	13.230,00	13.230,00	13.230,00	13.230,00	13.230,00
	3651 Tageseinrichtungen für Kinder (P) <i>Bem.: Pauschaler Sachkostenanteil.</i>	13.230,00	13.230,00	13.230,00	13.230,00	13.230,00	13.230,00
541900	an übrige Bereiche	3.122,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
	2811 Heimat- und Kulturpflege (P) <i>Bem.: Zuschüsse an Vereine gem. der Förderrichtlinie der Stadt. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Jahr 2025.</i>	3.122,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
542430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	39.525,32	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	1143 Bauhof (P) <i>Bem.: Verwaltungskostenbeitrag, notwendige Kostenerstattung an die VG für die Verwaltung des Bauhofes. Vgl. Forderung im Prüfbericht über die überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung.</i>	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) <i>Bem.: Verwaltungskostenbeitrag im Zusammenhang mit der Parkraumbewirtschaftung.</i>	9.525,32	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
543100	Gewerbesteuerumlage	242.056,18	201.250,00	201.250,00	201.250,00	201.250,00	201.250,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) <i>Bem.: Gewerbesteuerumlagesatz 2024 - 2027 = 35,0 v.H..</i>	242.056,18	201.250,00	201.250,00	201.250,00	201.250,00	201.250,00
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	4.656.870,00	4.750.905,00	4.943.948,00	5.064.000,00	5.164.000,00	5.264.000,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) <i>Bem.: Festsetzung der Kreisumlage mit einem Hebesatz von 43,65 v.H. (2024 = 42,15 v.H.) Bei den Ansätzen 2026 bis 2028 handelt es sich um Schätzungen / Hochrechnungen.</i>	4.656.870,00	4.750.905,00	4.943.948,00	5.064.000,00	5.164.000,00	5.264.000,00
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	3.314.499,00	3.155.998,00	3.284.639,00	3.405.000,00	3.505.000,00	3.605.000,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) <i>Bem.: Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage mit einem Hebesatz von 29,0 v.H. (2024 = 28,0 v.H.) Bei den Ansätzen 2026 bis 2028 handelt es sich um Schätzungen / Hochrechnungen.</i>	3.314.499,00	3.155.998,00	3.284.639,00	3.405.000,00	3.505.000,00	3.605.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	789.417,89	572.400,00	654.545,00	650.045,00	648.145,00	648.244,00
561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.571,05	4.100,00	3.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	1143 Bauhof (P)		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	3652 Kindergarten Regenbogen (P) <i>Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.000,00 € in das Jahr 2025.</i>	674,22	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)	674,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P)	674,22	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	548,39	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.936,19	26.500,00	20.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1111 Verwaltungsführung (P)		880,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Semiar- und Fortbildung Personalrat Stadt (1.000,00 €).</i>						
1143 Bauhof (P)			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3652 Kindergarten Regenbogen (P)		5.915,22	6.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 5.000,00 € in das Jahr 2025.</i>						
3653 Kindergarten Sonnenschein (P)		6.329,08	11.500,00	6.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	<i>Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 5.000,00 € in das Jahr 2025.</i>						
3654 Kindergarten Wunderwelt (P)		2.077,92	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Sicherheitstraining für die kommunalen Waldarbeiter.</i>						
5751 Kommunale Tourismusförderung (P)		2.733,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen	5.958,12	3.900,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
1111 Verwaltungsführung (P)		182,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1143 Bauhof (P)			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	<i>Bem.: Besuch von Messen etc.</i>						
2812 Haus der Begegnung (P)		0,36	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
3652 Kindergarten Regenbogen (P)		176,16		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Im Jahr 2024 bestand eine Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2023.</i>						
3653 Kindergarten Sonnenschein (P)		627,77		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3654 Kindergarten Wunderwelt (P)		53,59		250,00	250,00	250,00	250,00
	<i>Bem.: Im Jahr 2024 bestand eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 500,00 € aus dem Jahr 2023.</i>						
4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P)		409,11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)		2.386,50					
	<i>Bem.: Wegfall der Reisekostenerstattungen aufgrund der Beschaffung Dienstfahrzeug.</i>						
5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)		608,93	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5751 Kommunale Tourismusförderung (P)		1.513,27	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.629,40	10.550,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
1143 Bauhof (P)		3.472,44	6.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2812 Haus der Begegnung (P)		77,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3652 Kindergarten Regenbogen (P)		228,57	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.: Dienst- und Schutzkleidung für den Hausmeister und die Hauswirtschaftskräfte.</i>						
3653 Kindergarten Sonnenschein (P)		166,82	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3654 Kindergarten Wunderwelt (P)		118,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P)		515,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)		3.049,73	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	5732 Jahnhalle (P)		150,00				
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.502,44	16.800,00	5.800,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	568,72	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Erhöhung des Ansatzes für Leistungen im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements.</i>						
	1143 Bauhof (P)		8.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<i>Bem.: Ansatz für arbeitsmedizinische Vorsorge (Pflichtuntersuchung nach G 25) = 2.500,00 €, Personalbedarfs- und Organisationsuntersuchung = 6.000,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 8.500,00 €.</i>						
	3652 Kindergarten Regenbogen (P)	231,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)	519,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P)	84,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	933,78	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	<i>Bem.: u. a. Pflichtvorsorge-Untersuchungen.</i>						
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	164,40	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Ansatz 2024 Kosten Personalbedarfs- und Organisationsuntersuchung.</i>						
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	27.096,07	74.159,00	126.059,00	135.159,00	135.259,00	135.358,00
	1143 Bauhof (P)		46.200,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
	<i>Bem.: Anpassung des Ansatzes wegen ganzjähriger Berücksichtigung.</i>						
	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (P)	0,51	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)	18.420,00	20.800,00	20.900,00	30.000,00	30.100,00	30.200,00
	<i>Bem.: Anteil Stadt Parkplatz Bachstraße sowie Parkplatz am Bahnhof. Anpassung des Ansatzes an die Verlängerung der Pachverträge.</i>						
	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)	2,56	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P)	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	<i>Bem.: Miete für die Inanspruchnahme des Friedhofsbaggers der Ortsgemeinde Brohl-Lützing</i>						
	5532 Friedhof Oberbreisig (P)	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: Miete für die Inanspruchnahme des Friedhofsbaggers der Ortsgemeinde Brohl-Lützing</i>						
	5533 Friedhof Rheineck (P)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: Miete für die Inanspruchnahme des Friedhofsbaggers der Ortsgemeinde Brohl-Lützing</i>						
	5732 Jahnhalle (P)	2.570,40					
	5734 Sängershalle (P)	5.652,60	5.655,00	5.655,00	5.655,00	5.655,00	5.655,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.: Nebenkostenpauschale Tiefgaragenplätze.</i>						
562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	6.811,04	10.300,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
	3652 Kindergarten Regenbogen (P)	839,28	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.: Kita-Info-App, Lizenzen Antivirus sowie Software digitale Zeiterfassung.</i>						
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)	756,00	900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.: Kita-Info-App sowie ab 2025 Software Zeiterfassung.</i>						

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P) <i>Bem.: Kita-Info-App sowie ab 2025 Software digitale Zeiterfassung.</i>	456,00	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P) <i>Bem.: Seit 2024 neue AntiVirus Software.</i>	4.759,76	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
562490	Datenverarbeitung - Sonstige			500,00	500,00	500,00	500,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P) <i>Bem.: EC-Terminal, Frankiermaschine; Neuanlage: bisherige Buchung über 5751-563410.</i>			500,00	500,00	500,00	500,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	18.674,11	30.200,00	35.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
	1111 Verwaltungsführung (P) <i>Bem.: Aufwendungen für laufende und eventuelle anfallende Rechtsstreitigkeiten. Erhöhung des Ansatzes für laufende Beratungskosten sowie Rechtsstreitigkeiten.</i>	14.438,30	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	1142 Liegenschaften (P) <i>Bem.: Ansatz für eventuelle Mietrechtsverfahren.</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P) <i>Bem.: Gutachterkosten Ausgleichsflächen.</i>	4.235,81	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	4.965,40	17.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P) <i>Bem.: Kosten für die Erstellung, Aufhebung und Überarbeitung von Bebauungsplänen. In 2025 Bebauungsplan und FNP Hasenberg. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes 2024 (17.000,00 €) in das Jahr 2025.</i>	4.965,40	17.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
562905	Aufwendungen für das VRM-Gästeticket		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P) <i>Bem.: Deckungsgleich mit den Einnahmen im Zusammenhang mit dem VRM-Gästeticket (Konto 462905). Die Verbuchung erfolgte bisher unter dem Konto 563904.</i>		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563100	Büromaterial	5.933,93	6.350,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	1.076,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3652 Kindergarten Regenbogen (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Preiserhöhungen.</i>	363,86	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)	1.332,54	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Preiserhöhungen und den tatsächlichen Bedarf.</i>	618,24	500,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P) <i>Bem.: Beinhaltet u.a. die Bestellung von Meldescheinen.</i>	2.542,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563200	Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	1.948,46	2.450,00	3.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	1143 Bauhof (P) <i>Bem.: Neue/aktualisierte technische Regelwerke für die tägliche Bauhofsarbeit (z.B. Neuerungen Pflanzenschutz, etc.).</i>			500,00			

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	3652 Kindergarten Regenbogen (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Preissteigerungen sowie wegen Mehrbedarf.</i>	240,30	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)	286,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P) <i>Bem.: Mehrbedarf.</i>	22,99	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	1.398,97	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
563310	Porto und Versandkosten - Porto	2.181,33	4.125,00	4.225,00	4.225,00	4.225,00	4.225,00
	3652 Kindergarten Regenbogen (P)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)			100,00	100,00	100,00	100,00
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P)		75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	2.181,33	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	10.834,26	12.950,00	13.200,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
	1111 Verwaltungsführung (P)						
	1143 Bauhof (P)	1.237,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	2812 Haus der Begegnung (P) <i>Bem.: Anteil Mobilfunkvertrag Hausmeister.</i>	73,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	3652 Kindergarten Regenbogen (P) <i>Bem.: Telefongebühren, Internetkosten und Mobilfunk. Erhöhung des Ansatzes 2024 aufgrund von notwendigen Mobilfunkverträgen zur Sicherstellung der Erreichbarkeit.</i>	1.087,64	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P) <i>Bem.: Telefongebühren, Internetkosten und Mobilfunk.</i>	883,04	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P) <i>Bem.: Telefongebühren, Internetkosten und Mobilfunk. Erhöhung des Ansatzes 2025 aufgrund von erwarteter Preiserhöhung</i>	840,16	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P) <i>Bem.: Kosten für Internetleitungen öffentliches WLAN. Erhöhung des Ansatzes 2025, aufgrund von Glasfaseranschluss in der Sängerrhalle und geplanter Umstellung auf Glasfaser ab 2. Jahreshälfte 2025.</i>	4.548,24	4.700,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P) <i>Bem.: Mobilfunkverträge Waldarbeiter.</i>	155,66	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P) <i>Bem.: DSL-Leitungen und Mobilfunk. Veränderte Kontenzuordnung ab 2025 für Frankiermaschine und EC-Terminal zwischen 563410 und 562490.</i>	2.007,92	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	734,40	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
	1143 Bauhof (P) <i>Bem.: Rundfunkbeitrag GEZ.</i>	514,08	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	3652 Kindergarten Regenbogen (P) <i>Bem.: Gebühren GEZ.</i>	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P) <i>Bem.: Gebühren GEZ.</i>	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P) <i>Bem.: Rundfunkbeitrag.</i>	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563510	öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	500,99	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	1111 Verwaltungsführung (P) <i>Bem.: Kosten Telefonbuchanzeige.</i>	500,99	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563900	Sonstiges	16.248,12	30.200,00	24.800,00	25.700,00	23.700,00	23.700,00
	1111 Verwaltungsführung (P) <i>Bem.: Geschäftsausgaben innerhalb der Verwaltung für z.B. Prüfung der jährlichen Umsatzsteuererklärung sowie Aufwendungen für Seniorenratgeber, Schutz gegen Bahnlärm.</i>	1.077,30	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	1143 Bauhof (P)	567,63	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen (P) <i>Bem.: Verpflegungskosten Wahlhelfer, Raummieten, Kosten für die Erstellung von Wahlunterlagen etc. In 2025 Bundestagswahl, 2026 Landtagswahl, 2027 und 2028 keine Wahlen.</i>		15.000,00	1.100,00	2.000,00		
	3652 Kindergarten Regenbogen (P) <i>Bem.: Im Jahr 2024 bestand eine Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2023 in Höhe von 10.700,00 €. Änderung der Kostenverteilung zwischen den Konten 563900 und 563910.</i>	1.495,28		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P) <i>Bem.: Getränkekosten. Im Jahr 2024 bestand eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.000,00 € aus dem Jahr 2023.</i>	3.120,87	3.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P) <i>Bem.: Im Jahr 2024 bestand eine Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2023. Seit 2024 Änderung der Kostenverteilung zwischen den Konten 563900 und 563910.</i>	833,45		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P) <i>Bem.: Sonstige Ausgaben z.B. im Zusammenhang mit dem Wochenmarkt.</i>	60,02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	9.093,57	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563901	Aufwendungen im Rahmen von Sonderprogrammen (Pauschalen, Bausteine, Führungen)	2.157,62	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	2.157,62	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563902	Aufwendungen Kulturveranstaltungen, sonstige Feste	33.186,24	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P) <i>Bem.: Seit 2024 Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Abbildung der Weiterleitung von Spenden über den Haushaltsplan. Der Ansatz beinhaltet Spendenweiterleitungen für die Kulinarische Woche an Dritte. Demgegenüber steht die Vereinnahmen der Spenden über das Konto 462900.</i>	33.186,24	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
563903	Aufwendungen Zwiebelmarkt	51.021,18	65.000,00	65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5751 Kommunale Tourismusförderung (P) <i>Bem.: Beinhaltet Kosten für die Mietaufwendungen von Materialien und Funkgeräten, Aufwandsentschädigung Feuerwehr, Sanitätsdienst, Citywache, Marketing, Bewirtungskosten, Miete Betonklötze, erforderliche Prüfung der Feuerlöscher, Kauf von Absperrmaterial sowie für ein Rahmenprogramm/Abschlussvent.</i>	51.021,18	65.000,00	65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
563904 Aufwendungen eigene Prospekte, Plakate	35.830,49	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5751 Kommunale Tourismusförderung (P) <i>Bem.: Im Jahr 2024 bestand eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 20.000,00 € aus dem Jahr 2023.</i>	35.830,49	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
563905 Aufwendungen für Verkaufsartikel	3.009,07	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	3.009,07	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563910 Geschäftsaufwendungen - Budget	19.790,78	14.000,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
1111 Verwaltungsführung (P) <i>Bem.: Budget für Personalrat der Stadt Bad Breisig.</i>	330,81	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3652 Kindergarten Regenbogen (P) <i>Bem.: Änderung der Kostenverteilung zwischen den Konten 563900 und 563910.</i>	7.413,24	1.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3653 Kindergarten Sonnenschein (P) <i>Bem.: Erhöhung des Ansatzes wegen Kostensteigerungen.</i>	7.429,57	8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3654 Kindergarten Wunderwelt (P) <i>Bem.: Seit 2024 Änderung der Kostenverteilung zwischen den Konten 563900 und 563910. In 2025 Anpassung des Ansatzes an die Preissteigerungen sowie Mehrbedarf.</i>	4.617,16	4.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	25.746,75	27.450,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
1142 Liegenschaften (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an den gestiegenen Baupreisindex.</i>	960,10	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1143 Bauhof (P)	2.211,08	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2812 Haus der Begegnung (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an den gestiegenen Baupreisindex.</i>	2.035,10	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3652 Kindergarten Regenbogen (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an den gestiegenen Baupreisindex.</i>	2.874,31	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3653 Kindergarten Sonnenschein (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach gestiegenem Baupreisindex.</i>	4.132,03	4.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
3654 Kindergarten Wunderwelt (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach gestiegenem Baupreisindex.</i>	945,08	1.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
3662 "Alte Schule" Oberbreisig (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach gestiegenem Baupreisindex.</i>	788,91	850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach gestiegenem Baupreisindex.</i>	4.443,29	4.600,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
5512 Sonstige Erholungseinrichtungen (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach gestiegenem Baupreisindex.</i>	598,86	600,00	750,00	750,00	750,00	750,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023	2024	2025	2026	2027	2028
5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P)		1.293,56	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	<i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach gestiegenem Baupreisindex.</i>						
5532 Friedhof Oberbreisig (P)		405,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5533 Friedhof Rheineck (P)		36,20	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)		355,42	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	<i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach gestiegenem Baupreisindex.</i>						
5732 Jahnhalle (P)		1.544,68	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	<i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach gestiegenem Baupreisindex.</i>						
5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig (P)		2.058,13	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach gestiegenem Baupreisindex.</i>						
5734 Sängerhalle (P)		342,04	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5751 Kommunale Tourismusförderung (P)		722,02	750,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	<i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach gestiegenem Baupreisindex.</i>						
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	5.772,34	10.740,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1143 Bauhof (P)		5.431,08	6.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	<i>Bem.: Erhöhung des Ansatzes wegen inflationsbedingter Anpassung durch die Versicherung.</i>						
5451 Kommunale Straßenreinigung (P)			2.940,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)		341,26	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.: Bis 2023 Verbuchung unter dem Produkt 1143. Erhöhung des Ansatzes wegen inflationsbedingter Anpassung sowie weiteres Fahrzeug.</i>						
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	31.279,69	34.985,00	39.180,00	39.180,00	39.180,00	39.180,00
1111 Verwaltungsführung (P)		557,56	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1143 Bauhof (P)		1.962,22	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2812 Haus der Begegnung (P)		212,62	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3652 Kindergarten Regenbogen (P)		8.722,08	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3653 Kindergarten Sonnenschein (P)		11.823,46	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	<i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Beitragshohle.</i>						
3654 Kindergarten Wunderwelt (P)		3.662,83	3.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Beitragshohle.</i>						
3662 "Alte Schule" Oberbreisig (P)		16,02	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P)		212,24	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5511 öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)		604,69	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P)		386,44	1.100,00	650,00	650,00	650,00	650,00
5532 Friedhof Oberbreisig (P)		206,23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5533 Friedhof Rheineck (P)		12,01	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
5534 Rheinruhe (P)			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)		1.209,37	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	2024	2025	2026	2027	2028
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023					
5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)		106,12	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
5732 Jahnhalle (P)		60,07	65,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: Anpassung an die Beitragshöhe.</i>						
5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig (P)		60,07	65,00	75,00	75,00	75,00	75,00
5734 Sängerkirche (P)		16,02	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
5751 Kommunale Tourismusförderung (P)		1.449,64	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	<i>Bem.: Beitragsanpassung.</i>						
564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.113,08	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00
	1143 Bauhof (P)						
5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)		796,55	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	<i>Bem.: Elektronikversicherung Parkscheinautomaten.</i>						
5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)		1.167,78	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	<i>Bem.: Waldbrandversicherung.</i>						
5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig (P)		148,75	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	<i>Bem.: Ausstellungsversicherung.</i>						
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	22.012,85	28.371,00	30.911,00	30.911,00	30.911,00	30.911,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	679,00	1.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	<i>Bem.: U.a. Fachbeirat Forst und Jagd, Förderverein Frauenhaus Ahrweiler e.V., Mitgliedsbeitrag Hospiz-Verein Rhein-Ahr e.V. aufgrund Beschluss HFA Stadt vom 06.11.2014.</i>						
4211 Gesundheitspflege und allgemeine Sportförderung (P)		30,68	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
	<i>Bem.: Luftsportverein Mönchsheide (Jahresbeitrag).</i>						
5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Beitragszahlung an die Gartenbau-Berufsgenossenschaft.</i>						
5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P)		650,84	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	<i>Bem.: Berufsgenossenschaftsbeitrag.</i>						
5532 Friedhof Oberbreisig (P)		185,95	225,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	<i>Bem.: Berufsgenossenschaftsbeitrag.</i>						
5533 Friedhof Rheineck (P)		92,99	15,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	<i>Bem.: Berufsgenossenschaftsbeitrag.</i>						
5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)		6.100,35	9.100,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	<i>Bem.: Beitrag an die Land- und Forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft = 10.000,00 € sowie Kosten im Zusammenhang mit der PEFC-Zertifizierung = 2.000,00 €.</i>						
5751 Kommunale Tourismusförderung (P)		14.273,04	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	<i>Bem.: Mitgliedsbeiträge Romantischer Rhein, Tourismus- und Heilbäderverband, etc. Anpassung des Ansatzes an die gestiegenen Mitgliedsbeiträge.</i>						
565110	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände	3,68					
	5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P)						
	5534 Rheinruhe (P)	3,68					

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	2024	2025	2026	2027	2028
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023					
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	32.785,16					
	1142 Liegenschaften (P)	6,00					
	1143 Bauhof (P)	3,00					
	3652 Kindergarten Regenbogen (P)	6,00					
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)	126,41					
	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (P)	25,75					
	4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P)	1,00					
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)	32.600,00					
	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)	6,00					
	5534 Rheinruhe (P)	5,00					
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	1,00					
	5732 Jahnhalle (P)	2,00					
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	3,00					
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	346.200,43					
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)	84,80					
	5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P)	2.988,32					
	5534 Rheinruhe (P)	210,00					
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	6.032,50					
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P)	293.474,81					
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)	43.410,00					
568100	Grundsteuer	3.014,53	3.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00
	1142 Liegenschaften (P)	2.288,11	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.: Grundsteuer A und B. Reduzierung des Ansatzes wegen Grundsteuererlass Flüchtlingsunterkunft.</i>						
	4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P)	567,53	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)	158,89	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	2.151,00	2.400,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	1143 Bauhof (P)	1.575,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	576,00	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	<i>Bem.: Waldarbeiterfahrzeuge sowie Dienstfahrzeug Revierförster.</i>						
568900	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	6.130,91	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	6.130,91	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.: Aufwendungen im Rahmen der jährlichen Umsatzsteuererklärung.</i>						
569100	Zuwendungen an Fraktionen	410,60	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1111 Verwaltungsführung (P) <i>Bem.: Zuwendungen an Fraktionen nach vorheriger Antragstellung.</i>	410,60	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
569110	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	20.066,24	22.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	1111 Verwaltungsführung (P) <i>Bem.: Sitzungsgelder sowie weitere Aufwendungen für die Gremiensitzungen. Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Sitzungsgelder.</i>	20.066,24	22.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
569200	Verfüugungsmittel	1.379,73	1.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	1.379,73	1.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
569300	Repräsentationen und Ehrengaben	2.319,91	2.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	1111 Verwaltungsführung (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die gestiegenen Kosten für Blumensträuße, Trauerkränze etc.</i>	2.319,91	2.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
569700	Aufwendungen für Heimatfeste	10.510,30	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	2811 Heimat- und Kulturpflege (P) <i>Bem.: Erhöhung des Ansatzes unter Berücksichtigung von Kostensteigerungen sowie der Ausrichtung einer zusätzlichen Senioren-Weihnachtsfeier.</i>	10.510,30	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.386.539,89	16.686.319,00	17.480.017,00	17.751.619,79	17.920.615,00	18.204.020,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.103.426,47	831.991,00	25.096,00	- 220.125,00	- 43.244,00	69.613,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	55.356,40	35.469,00	33.468,00	30.449,00	37.547,00	38.200,00
472100	Zinsen aus Stundungen	25,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)	25,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
473000	Erträge aus verbundenen Unternehmen	19.500,92	19.460,00	17.461,00	14.442,00	21.540,00	22.193,00
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P) <i>Bem.: Ausschüttungsbetrag lt. Prognose EVM aufgrund der Beteiligung der Stadt Bad Breisig an der Rhein-Ahr-Energie Netz GmbH & Co. KG (Stromnetzgesellschaft). Gemäß Beschlusslage der Anteilseigner erfolgt eine Gewinnausschüttung in Höhe von 45 %. Der Rest verbleibt im Unternehmen zur Tilgung der Schulden.</i>	19.500,92	19.460,00	17.461,00	14.442,00	21.540,00	22.193,00
479200	Nachzahlungszinsen Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	35.824,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)	35.824,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
479900	Sonstige	6,48	9,00	7,00	7,00	7,00	7,00
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)	6,48	9,00	7,00	7,00	7,00	7,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.950.165,08	845.179,00	2.290.007,00	2.331.676,00	1.985.976,00	1.660.232,00
	573100 an Eigenbetriebe	1.619.647,92	579.000,00	1.820.000,00	1.846.000,00	1.480.000,00	1.174.000,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	2024	2025	2026	2027	2028
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023					
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P) <i>Bem.: Der Haushaltsansatz 2025 enthält als Bewirtschaftungsbetrag das voraussichtliche Jahresergebnis des Eigenbetriebes "Kurbetriebe der Stadt Bad Breisig" zum 31.12.2024 in Höhe von rd. 1,925 Mio. €, aufgeteilt auf die Konten 573100 (1.820.000,00 €) und 573900 (105.000,00 €). Die Ansätze 2026 bis 2028 basieren auf den Wirtschaftsplan 2025 des Eigenbetriebes.</i>	1.619.647,92	579.000,00	1.820.000,00	1.846.000,00	1.480.000,00	1.174.000,00
573900	an Sonstige	210.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P) <i>Bem.: Ausgewiesener Teilbetrag als Bewirtschaftung des Verlustes Kurbetriebe der Stadt Bad Breisig, welcher nicht den Badebetrieb der Römer-Thermen betrifft. Die Ansätze 2026 bis 2028 basieren auf den Wirtschaftsplan 2025 des Eigenbetriebes.</i>	210.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
574200	an das Land		23.736,00				
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)		23.736,00				
574300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	44.916,14	53.000,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P) <i>Bem.: Kassenkreditzinsen.</i>	44.916,14	53.000,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00
575110	an inländische Kreditinstitute - an Banken	6.811,90	74.873,00	110.767,00	116.316,00	124.920,00	130.132,00
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P) <i>Bem.: Drastische Anpassung des Ansatzes durch gestiegenes Zinsniveau.</i>	6.811,90	74.873,00	110.767,00	116.316,00	124.920,00	130.132,00
575120	an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	66.285,31	108.570,00	124.740,00	134.860,00	146.556,00	121.600,00
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P) <i>Bem.: Drastische Anpassung des Ansatzes durch gestiegenes Zinsniveau.</i>	66.285,31	108.570,00	124.740,00	134.860,00	146.556,00	121.600,00
579100	Erstattungszinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.429,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)	2.429,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
579900	Sonstige	74,81					
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)	74,81					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-	- 809.710,00	-	-	-	-
		1.894.808,68		2.256.539,00	2.301.227,00	1.948.429,00	1.622.032,00
E20	Ordentliches Ergebnis		22.281,00	-	-	-	-
				2.231.443,00	2.521.352,00	1.991.673,00	1.552.419,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					556,00	16.028,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		22.281,00	-	-	-	-
		3.208.617,79	22.281,00	2.231.443,00	2.521.352,00	1.991.117,00	1.536.391,00

Finanzhaushalt ab 2024

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

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.924.163,34	9.672.711,00	9.919.209,00		10.190.874,00	10.459.614,00
601100	Grundsteuer A	10.259,14	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P)	10.259,14	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
	Bem.: Rechnungsergebnis 2023 und Ansatz 2024 = 345 v.H..						
	In 2025 aufkommensneutrale Veranschlagung nach Grundsteuerreform.						
601200	Grundsteuer B	1.765.851,28	1.760.000,00				
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P)	1.765.851,28	1.760.000,00				
	Bem.: Rechnungsergebnis 2023 und Ansatz 2024 = 465 v.H..						
	Ab 2025 Festlegung differenzierter Hebesätze nach der Grundsteuerreform gemäß Beratung im Haupt- und Finanzausschuss, Wirtschaftsförderung am 26.05.2025 (Konten 401500, 401600 und 401700).						
601310	Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	2.766.356,43	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P)	2.766.356,43	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
	Bem.: Rechnungsergebnis 2023 bis einschl. Ansatz 2028 = 400 v.H.						
601500	Einzahlung - Grundsteuer B - unbebaute Grundstücke (i. S. v § 246 BewG)			153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P)			153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
	Bem.: Hebesatz 1.240 v. H..						
	Festlegung differenzierter Hebesätze nach der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 gemäß Beratung im Haupt- und Finanzausschuss, Wirtschaftsförderung am 26.05.2025.						
601600	Einzahlung - Grundsteuer B - Wohngrundstücke (i. S. v. § 248 i. V. m. § 249 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BewG)			1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P)			1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
	Bem.: Hebesatz 650 v. H..						
	Festlegung differenzierter Hebesätze nach der Grundsteuerreform zum 01.01.2025.						
601700	Einzahlung - Grundsteuer B - Nichtwohngrundstücke (i. S. v. § 248 i. V. m. § 249 Abs. 1 Nr. 5 bis 8 BewG)			382.000,00	382.000,00	382.000,00	382.000,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P)			382.000,00	382.000,00	382.000,00	382.000,00
	Bem.: Hebesatz 1.240 v. H..						
	Festlegung differenzierter Hebesätze nach der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 gemäß Beratung im Haupt- und Finanzausschuss, Wirtschaftsförderung am 26.05.2025.						
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.556.074,64	4.754.905,00	4.896.780,00	5.159.667,00	5.420.467,00	5.679.180,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P)	4.556.074,64	4.754.905,00	4.896.780,00	5.159.667,00	5.420.467,00	5.679.180,00
	Bem.: Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung Oktober 2024.						
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	290.129,45	293.557,00	291.884,00	298.575,00	304.429,00	311.120,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P)	290.129,45	293.557,00	291.884,00	298.575,00	304.429,00	311.120,00
	Bem.: Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung Oktober 2024.						
603300	Hundesteuer	54.834,33	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00

Finanzhaushalt ab 2024

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

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P)	54.834,33	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
605210	vom Land - Familienleistungsausgleich	480.658,07	498.649,00	529.945,00	532.032,00	534.118,00	546.636,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P)	480.658,07	498.649,00	529.945,00	532.032,00	534.118,00	546.636,00
	Bem.: Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung Oktober 2024.						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.136.153,66	5.220.898,00	4.686.592,00		4.753.581,00	4.842.281,00
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	1.905.420,00	1.682.774,00	1.123.112,00	1.150.000,00	1.200.000,00	1.250.000,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P)	1.905.420,00	1.682.774,00	1.123.112,00	1.150.000,00	1.200.000,00	1.250.000,00
	Bem.: Ermittlung der Schlüsselzuweisungen A 2025 aufgrund Orientierungsdaten vom 21.10.2024.						
	611120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	216.876,00	199.240,00	164.585,00	175.000,00	190.000,00	200.000,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P)	216.876,00	199.240,00	164.585,00	175.000,00	190.000,00	200.000,00
	Bem.: Ermittlung der Schlüsselzuweisungen B 2025 aufgrund Orientierungsdaten vom 21.10.2024.						
	611130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2						
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P)						
	611300 Zuweisung für zentrale Orte	467.839,00	481.143,00	506.914,00	510.000,00	515.000,00	520.000,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P)	467.839,00	481.143,00	506.914,00	510.000,00	515.000,00	520.000,00
	Bem.: Zuweisung für zentrale Orte aufgrund Orientierungsdaten vom 21.10.2024.						
	613200 vom Land	79.119,00	79.120,00				
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)	79.119,00	79.120,00				
	Bem.: Zuweisung aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz entfällt wegen Teilnahme am Programm Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen (PEK-RP).						
	614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	41.682,00	56.500,00	55.576,00	55.576,00	55.576,00	55.576,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	41.682,00	56.500,00	55.576,00	55.576,00	55.576,00	55.576,00
	Bem.: Zuwendung klimaangepasstes Waldmanagement.						
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	18.232,25	13.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)						
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	18.232,25	13.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	Bem.: Betriebskostenerstattung Einsatz Revierförster an den kommunalen Dienstherren für die Durchführung der staatlichen Aufgaben.						
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)						
	614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.405.801,51	2.709.121,00	2.818.405,00	2.845.005,00	2.863.705,00	2.917.905,00
	3652 Kindergarten Regenbogen (P)	920.468,02	895.000,00	1.004.000,00	1.030.000,00	1.036.000,00	1.054.000,00
	Bem.: Anteil Personalkostenerstattung.						
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)	1.121.162,79	1.343.000,00	1.325.000,00	1.317.000,00	1.344.000,00	1.371.000,00

Finanzhaushalt ab 2024

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

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P) Bem.: Anteil Personalkostenerstattung.	362.923,89	463.000,00	481.400,00	490.000,00	475.700,00	484.900,00
	5512 Sonstige Erholungseinrichtungen (P)						
	5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P) Bem.: Pauschale Zuweisungen für Unterhaltung der Kriegsgräber.		1.340,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00
	5532 Friedhof Oberbreisig (P)						
	5533 Friedhof Rheineck (P)						
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P) Bem.: Erstattung der Ortsgemeinden für Personalkosten Revierförster = 4.000,00 €. Ab 2024 zusätzlich geplante Erstattung der anteiligen Sachkosten nach Änderung der Vereinbarung mit den Ortsgemeinden zum revierübergreifenden Einsatz.	1.246,81	6.781,00	6.715,00	6.715,00	6.715,00	6.715,00
614590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.183,90					
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)	1.183,90					
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	625.031,48	924.057,00	921.117,00		903.490,00	905.604,00
631200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	4.900,93	2.500,00				
	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P) Bem.: Die Einnahmen aus Gebühren der Vorkaufsrechte stehen der Verbandsgemeinde zu und werden daher bei dieser veranschlagt und verbucht.	4.900,93	2.500,00				
631400	Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	732,03	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) Bem.: Einnahmen aus Gestattungsgebühren sowie Pachtgebühren	732,03	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00
632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	15.449,61	16.600,00	22.500,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
	3652 Kindergarten Regenbogen (P) Bem.: Veranschlagte Einnahmen aus Kindergartenbeiträgen.	891,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P) Bem.: Veranschlagten Einnahmen aus Kindergartenbeiträgen.	7.363,28	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P) Bem.: Veranschlagten Einnahmen aus Kindergartenbeiträgen.	1.371,30	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	5512 Sonstige Erholungseinrichtungen (P) Bem.: Nutzungsgebühren Fichtelhütte.	720,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Finanzhaushalt ab 2024

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

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	2024	2025	2026	2027	2028
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023					
5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)		845,88	1.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Bem.: Einnahmen anl. der Plakatwerbungen sowie Nutzungsentgelt für die Benutzung der öffentlichen WC-Anlage im Kurpark. Anpassung des Ansatzes aufgrund veränderter Verbuchung der Stromkostenerstattungen Biergarten Kurpark.						
5732 Jahnhalle (P)		2.377,95	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig (P)		100,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Bem.: Meist kulturelle Veranstaltungen, die kostenfrei sind.						
5734 Sängershalle (P)		1.780,00	200,00	200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Bem.: Reduzierung des Ansatzes aufgrund Baumaßnahme.						
632230	Entgelte - für die Straßenreinigung	24.634,63	39.684,00	42.020,00	41.548,00	41.823,00	42.073,00
5451 Kommunale Straßenreinigung (P)		24.634,63	39.684,00	42.020,00	41.548,00	41.823,00	42.073,00
	Bem.: Benutzungsgebühren aus der Straßenreinigung.						
632232	Entgelte - für den Winterdienst	23.269,62	56.948,00	64.272,00	45.317,00	47.156,00	47.156,00
5452 Kommunaler Winterdienst (P)		23.269,62	56.948,00	64.272,00	45.317,00	47.156,00	47.156,00
	Bem.: Benutzungsgebühren aus dem Winterdienst.						
632240	Entgelte - für das Bestattungswesen	59.412,40	66.700,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00
5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P)		10.864,90	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	Bem.: Die Neukalkulation der Gebühren für die Friedhöfe erfolgt derzeit. Einnahmen aus den Gebühren Trauerhalle, Grabaushub und Kühlhalle.						
5532 Friedhof Oberbreisig (P)		3.995,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5533 Friedhof Rheineck (P)		662,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5534 Rheinruhe (P)		43.890,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
632241	Grabnutzungsentgelte	236.722,50	271.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00
5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P)		36.110,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Bem.: Die Einnahmen aus Grabnutzungsentgelten werden durch die Änderung des § 38 Abs. 4 GemHVO zukünftig im Ergebnishaushalt veranschlagt. Bisher erfolgte die Verbuchung im Investitionshaushalt (5531-37).						
5532 Friedhof Oberbreisig (P)		14.690,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Bem.: Die Einnahmen aus Grabnutzungsentgelten werden durch die Änderung des § 38 Abs. 4 GemHVO zukünftig im Ergebnishaushalt veranschlagt. Bisher erfolgte die Verbuchung im Investitionshaushalt (5532-37).						
5533 Friedhof Rheineck (P)		852,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Bem.: Die Einnahmen aus Grabnutzungsentgelten werden durch die Änderung des § 38 Abs. 4 GemHVO zukünftig im Ergebnishaushalt veranschlagt. Bisher erfolgte die Verbuchung im Investitionshaushalt (5533-37).						

Finanzhaushalt ab 2024

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

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	5534 Rheinruhe (P) Bem.: Die Einnahmen aus Grabnutzungsentgelten werden durch die Änderung des § 38 Abs. 4 GemHVO zukünftig im Ergebnishaushalt veranschlagt. Bisher erfolgte die Verbuchung im Investitionshaushalt (5534-37).	185.070,00	210.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
632250	Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	28.759,46	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)	105,46					
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P) Bem.: Entgelte Sondernutzung Zwiebelmarkt.	28.654,00	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
632280	Entgelte - Parkgebühren	44.464,08	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) Bem.: Einnahmen aus Parkgebühren für die öffentlichen Parkplätze.	44.464,08	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
632290	Entgelte - Sonstiges	45.652,64	22.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) Bem.: Sondernutzungsgebühren u.a. Rheinufer und Benutzungsgebühren im Rahmen der Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze etc..	45.652,64	22.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
636100	Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe NEU = Tourismusbeitrag	246,54	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P) Bem.: Der Hebesatz für den Tourismusbeitrag beträgt seit dem Jahr 2020 15 v.H. Zu diesem Thema erfolgt eine separate Beratung im Arbeitskreis.	246,54	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
636200	Kurbeiträge NEU = Gästebeitrag	140.787,04	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	140.787,04	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.374,87	291.818,00	311.841,00		311.841,79	311.841,00
641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	50.252,32	45.014,00	48.796,00	48.796,00	48.796,00	48.796,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P) Bem.: Ertrag aus Holzverkauf (46.796,00 €), Ertrag aus Holzverkauf aufgrund von Verkehrssicherungsmaßnahmen etc. (2.000,00 €).	50.252,32	45.014,00	48.796,00	48.796,00	48.796,00	48.796,00
641200	Mieten und Pachten	82.549,36	75.956,00	74.806,00	74.806,00	74.806,00	74.806,00
	1142 Liegenschaften (P) Bem.: Mieteinnahmen aus Gebäuden und Grundstücksflächen. Anpassung des Ansatzes aufgrund des Wegfalls von Pachteinahmen Technikraum Bahnhof.	62.578,81	55.150,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
	2812 Haus der Begegnung (P) Bem.: Mieteinnahmen aus der Vermietung einzelner Räume des Hauses der Begegnung.	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (P) Bem.: Veränderte Produktzuordnung ab 2025 von 3661 auf 3662.		1,00				
	3662 "Alte Schule" Oberbreisig (P) Bem.: Kinderschutzbund und Weinbaubrüder.	1.560,00	1.600,00	1.601,00	1.601,00	1.601,00	1.601,00

Finanzhaushalt ab 2024

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

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2024	2025	2026	2027	2028
		2023					
	4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	6.050,42	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	Bem.: Sonst Einn. Jagd.						
	5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig (P)	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Bem.: Beschluss Stadt und VG auf anteilige Nebenkosten. Beschluss HFA Stadt 27.08.2012						
	5734 Sängerhalle (P)	5.001,05	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Bem.: Nutzungsentgelt Katholische Kirchengemeinde						
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	1.954,08	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	Bem.: Mieteinnahmen Tiefgaragenstellplätze, Nutzungsentgelt PV-Anlage Dach Touri.						
641400	Beteiligung Essenskosten	92.844,45	166.848,00	184.239,00	184.239,79	184.239,00	184.239,00
	3652 Kindergarten Regenbogen (P)	23.729,09	61.908,00	71.379,00	71.379,79	71.379,00	71.379,00
	Bem.: Deckungsgleich mit Ausgaben. 105 Kinder x 3,09 € x 20 Tage x 11 Monate (Preiserhöhung seit 01.09.2024 nach Neuausschreibung).						
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)	54.023,61	81.620,00	87.780,00	87.780,00	87.780,00	87.780,00
	Bem.: Deckungsgleich mit Ausgaben. 140 Kinder x 2,85 € x 20 Tage x 11 Monate. (Preiserhöhung nach erfolgter Ausschreibung zum 01.09.24).						
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P)	15.091,75	23.320,00	25.080,00	25.080,00	25.080,00	25.080,00
	Bem.: Deckungsgleich mit Ausgaben. 40 Kinder x 2,85 € x 20 Tage x 11 Monate. (Preiserhöhung nach erfolgter Ausschreibung zum 01.09.2024)						
641600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	3.544,79	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	3.544,79	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Bem.: Erträge aus Veranstaltungen.						
641900	Sonstige	183,95					
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)	162,95					
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P)	21,00					
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.146,21	56.350,00	56.350,00		56.350,00	56.350,00
642410	vom üblichen Bereich - vom Bund	- 4.100,00					
	3652 Kindergarten Regenbogen (P)	- 4.100,00					
	Bem.: Bundes-Programm "Sprach-Kitas" endete zum 31.12.2022.						
642420	vom üblichen Bereich - vom Land	2.485,86	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
	5512 Sonstige Erholungseinrichtungen (P)	2.485,86	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
	Bem.: Pflegepauschale für den jüdischen Friedhof.						
642430	vom üblichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	94.056,37	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
	5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P)	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	Bem.: Zu verrechnen mit dem Produkt 5511 (übliches Grün, Landschaftsbau)						

Finanzhaushalt ab 2024

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

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	5532 Friedhof Oberbreisig (P) Bem.: Zu verrechnen mit dem Produkt 5511 (Öffentliches Grün, Landschaftsbau)	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	5533 Friedhof Rheineck (P) Bem.: Zu verrechnen mit dem Produkt 5511 (Öffentliches Grün, Landschaftsbau)	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P) Bem.: Revierförster (18.000,00 Euro) und Nutzungsentschädigung vom Produkt RheinRuhe (20.000,00 €). Reduzierung des Ansatzes für Waldarbeitereinsatz in der RheinRuhe aufgrund der separaten Veranschlagung von Personalkosten im Produkt 5534 RheinRuhe.	79.056,37	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
642431	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (außerhalb der VG)	6.693,75					
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)						
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	6.693,75					
642432	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Verrechnung mit Produkt 1143 Bauhof -						
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)						
642433	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Verrechnung mit Produkt 5558 Feldwege, Wirtschaftswege, Forstwege -	1.900,70					
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	1.900,70					
642510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.121,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	1111 Verwaltungsführung (P)						
	4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P) Bem.: U.a. Nebenkostenabrechnung Hasenberg	1.121,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
642590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	988,53					
	2812 Haus der Begegnung (P)	988,53					
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	442.975,84	337.850,00	622.150,00		342.850,00	342.850,00
661120	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			276.000,00			
	1143 Bauhof (P)			276.000,00			
661130	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	13.250,66					
	1142 Liegenschaften (P)	12.750,66					
	1143 Bauhof (P)						
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)						
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	500,00					

Finanzhaushalt ab 2024

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

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2023	2024	2025	2026	2027	2028
662510	Konzessionsabgabe - Elektrizität	238.626,10	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) Bem.: Erwartete Konzessionsabgaben Strom.	238.626,10	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
662520	Konzessionsabgaben - Gas	26.988,53	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) Bem.: Erwartete Konzessionsabgaben Gas.	26.988,53	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
662700	Versicherungserstattungen	43.368,76	12.700,00	19.500,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
	1142 Liegenschaften (P)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	1143 Bauhof (P)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	2812 Haus der Begegnung (P)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	3652 Kindergarten Regenbogen (P) Bem.: Versicherungserstattung nach Leitungswasserschaden.		1.000,00	4.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)	10.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	3662 "Alte Schule" Oberbreisig (P)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P)	458,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) Bem.: Erstattung durch Unfallverursacher bei Schäden Straßenbeleuchtung, Poller etc.	32.774,77	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	5512 Sonstige Erholungseinrichtungen (P)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5532 Friedhof Oberbreisig (P)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5732 Jahnhalle (P)	135,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig (P)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5734 Sängerkirche (P)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
662900	Sonstige	77.077,23	23.150,00	22.650,00	22.650,00	22.650,00	22.650,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	231,99					
	1142 Liegenschaften (P) Bem.: Rechnungsergebnis 2023 beinhaltet eine einmalige Entschädigungszahlung für die Inanspruchnahme städt. Grundstücksflächen.	60.700,00					
	2811 Heimat- und Kulturpflege (P) Bem.: Begleitpersonen Seniorenfeier. Spenden für Seniorenfeier werden nicht mehr erwartet.		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	3652 Kindergarten Regenbogen (P)	616,00					

Finanzhaushalt ab 2024

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

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)	1.560,99					
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P)	12,00					
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)	74,58	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	Bem.: Nebenentgelt für die Stellflächen der Altglascontainer sowie Vermischte Einnahmen aus dem Bereich Gemeindestraßen.						
	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)	1.067,53	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	5534 Rheinruhe (P)						
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	300,00					
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	12.514,14	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	Bem.: Anpassung des Ansatzes aufgrund der Abbildung von Spenden über den Haushaltsplan. Der Ansatz beinhaltet Spendeneinnahmen für die Kulinarische Woche zur Weiterleitung an Dritte.						
662901	Einnahmen aus Verkaufsartikeln	3.363,57	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	3.363,57	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
662902	Einnahmen aus Sonderprogrammen (Pauschalen, Bausteine, Führungen)	3.064,17	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	3.064,17	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Bem.: aufgrund Schließungsphasen der Römer-Thermen weniger Pauschalangebote.						
662903	Einnahmen Minigolf	6.606,50	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	6.606,50	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
662904	Einnahmen aus Fremdenverkehrsprospekt	20.430,32	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	20.430,32	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
662905	Einnahmen aus dem VRM-Gästeticket		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Bem.: Deckungsgleich mit den Ausgaben im Zusammenhang mit dem VRM-Gästeticket (Konto 562905). Die Verbuchung erfolgte bisher unter dem Konto 462904.						
663100	Umsatzsteuer Erstattungen	10.200,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	10.200,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Bem.: Erstattungen im Rahmen der jährlichen Umsatzsteuererklärung.						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.460.845,40	16.503.684,00	16.517.259,00		16.558.986,79	16.918.540,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.723.665,29	4.556.721,00	4.706.253,00		4.840.717,00	4.880.013,00
	701910 Sonstige	18.752,63	24.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	18.752,63	24.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Bem.: Aufwandsentschädigung Stadtbürgermeister sowie Aufwandsentschädigung für Vertretung Stadtbürgermeister durch Beigeordnete.						
	702110 Beamte - Dienstbezüge	38.352,96	39.295,00	48.984,00	49.964,00	50.963,00	51.982,00

Finanzhaushalt ab 2024

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

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	38.352,96	39.295,00	48.984,00	49.964,00	50.963,00	51.982,00
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen	2.808.213,68	3.300.769,00	3.402.205,00	3.496.518,00	3.522.397,00	3.598.220,00
	1143 Bauhof (P)	319.443,74	248.569,00	263.943,00	274.322,00	279.808,00	285.405,00
	2812 Haus der Begegnung (P)	245,57	9.502,00	9.942,00	10.141,00	10.344,00	10.551,00
	3652 Kindergarten Regenbogen (P)	690.195,92	841.703,00	899.030,00	920.470,00	925.127,00	941.746,00
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)	985.695,23	1.179.808,00	1.177.456,00	1.176.558,00	1.200.090,00	1.224.091,00
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P)	329.199,96	403.785,00	415.871,00	425.998,00	413.655,00	421.691,00
	3662 "Alte Schule" Oberbreisig (P)	2.062,77	2.102,00	2.258,00	2.303,00	2.349,00	2.396,00
	4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P)	607,77	18.686,00	20.159,00	20.562,00	20.973,00	21.392,00
	5451 Kommunale Straßenreinigung (P)		21.189,00	19.173,00	19.307,00	19.447,00	19.580,00
	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)	40.908,78	78.528,00	84.437,00	86.125,00	87.848,00	89.605,00
	5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P)	34.936,41	55.637,00	59.247,00	60.432,00	61.640,00	62.873,00
	5532 Friedhof Oberbreisig (P)	23.261,96	29.557,00	31.475,00	32.104,00	32.746,00	33.401,00
	5533 Friedhof Rheineck (P)	8.631,40	1.739,00	1.851,00	1.888,00	1.926,00	1.965,00
	5534 Rheinruhe (P)		42.314,00	44.070,00	44.951,00	45.850,00	46.767,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	96.258,49	85.636,00	63.993,00	92.812,00	94.669,00	96.562,00
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)	3.506,00		27.040,00	27.581,00	28.132,00	28.695,00
	5732 Jahnhalle (P)	8.327,15	8.409,00	9.031,00	9.211,00	9.396,00	9.584,00
	5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig (P)	45,78	8.409,00	9.031,00	9.211,00	9.396,00	9.584,00
	5734 Sängerkirche (P)	3.092,09	2.102,00	2.258,00	2.303,00	2.349,00	2.396,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	261.794,66	263.094,00	261.940,00	280.239,00	276.652,00	289.936,00
702290	Arbeitnehmer - Sonstige						
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)						
702910	Sonstige - Vergütungen	59.639,72	82.632,00	82.155,00	83.799,00	85.474,00	87.183,00
	2812 Haus der Begegnung (P)	1.500,25					
	3652 Kindergarten Regenbogen (P)		12.000,00	12.480,00	12.730,00	12.984,00	13.244,00
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)	567,04	21.600,00	22.464,00	22.913,00	23.372,00	23.839,00
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P)		17.862,00	18.577,00	18.949,00	19.327,00	19.714,00
	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (P)	3.374,80					
	4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P)	18.261,35	5.400,00	5.616,00	5.728,00	5.843,00	5.960,00
	5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P)	51,12					
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)						
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)	18.966,14	7.872,00	2.328,00	2.375,00	2.422,00	2.470,00

Finanzhaushalt ab 2024

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

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	5732 Jahnhalle (P)	296,88					
	5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig (P)	13.348,06					
	5734 Sängerhalle (P)		1.489,00	1.902,00	1.940,00	1.979,00	2.018,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	3.274,08	16.409,00	18.788,00	19.164,00	19.547,00	19.938,00
703100	Beamte	2.454,11	73.708,00	78.645,00	80.218,00	81.822,00	83.458,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	2.454,11	73.708,00	78.645,00	80.218,00	81.822,00	83.458,00
703200	Arbeitnehmer	204.781,40	252.776,00	262.669,00	274.702,00	276.933,00	282.880,00
	1143 Bauhof (P)	23.338,79	19.242,00	19.820,00	21.236,00	21.661,00	22.094,00
	2812 Haus der Begegnung (P)	2,37	736,00	770,00	786,00	801,00	817,00
	3652 Kindergarten Regenbogen (P)	50.493,42	65.178,00	69.191,00	71.073,00	71.428,00	72.731,00
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)	72.146,40	88.978,00	90.707,00	90.830,00	92.644,00	94.470,00
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P)	23.471,59	31.331,00	32.397,00	37.664,00	36.801,00	37.518,00
	3662 "Alte Schule" Oberbreisig (P)	149,10	163,00	175,00	178,00	182,00	186,00
	4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P)	21,85	1.448,00	1.562,00	1.594,00	1.625,00	1.658,00
	5451 Kommunale Straßenreinigung (P)		1.639,00	1.483,00	1.513,00	1.543,00	1.574,00
	5511 öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)	2.973,28	6.080,00	6.537,00	6.668,00	6.802,00	6.938,00
	5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P)	2.555,51	4.307,00	4.588,00	4.679,00	4.773,00	4.868,00
	5532 Friedhof Oberbreisig (P)	1.688,52	2.288,00	2.437,00	2.486,00	2.536,00	2.586,00
	5533 Friedhof Rheineck (P)	628,25	135,00	143,00	146,00	149,00	152,00
	5534 Rheinruhe (P)		3.250,00	3.409,00	3.477,00	3.547,00	3.618,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	6.512,30	6.301,00	5.502,00	7.193,00	7.337,00	7.484,00
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)	311,02		2.080,00	2.122,00	2.164,00	2.207,00
	5732 Jahnhalle (P)	599,17	652,00	700,00	714,00	728,00	743,00
	5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig (P)	576,56	652,00	700,00	714,00	728,00	743,00
	5734 Sängerhalle (P)	222,93	163,00	175,00	178,00	182,00	186,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	19.090,34	20.233,00	20.293,00	21.451,00	21.302,00	22.307,00
703900	Sonstige	1.676,82	5.961,00	5.902,00	6.019,00	6.140,00	6.264,00
	3652 Kindergarten Regenbogen (P)		1.000,00	1.040,00	1.061,00	1.082,00	1.104,00
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)		1.600,00	1.664,00	1.697,00	1.731,00	1.766,00
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P)		1.347,00	1.401,00	1.429,00	1.458,00	1.487,00
	4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P)	1.324,46	400,00	416,00	424,00	433,00	441,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)						
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)	- 8,48	645,00	180,00	184,00	188,00	192,00

Finanzhaushalt ab 2024

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

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	5732 Jahnhalle (P)	24,24					
	5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig (P)	249,18					
	5734 Sängerhalle (P)	20,03	115,00	148,00	150,00	153,00	157,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	67,39	854,00	1.053,00	1.074,00	1.095,00	1.117,00
704200	Arbeitnehmer	564.497,22	699.099,00	713.130,00	736.182,00	742.201,00	758.439,00
	1143 Bauhof (P)	64.121,81	53.686,00	56.083,00	59.244,00	60.429,00	61.638,00
	2812 Haus der Begegnung (P)	61,15	1.997,00	2.087,00	2.129,00	2.171,00	2.215,00
	3652 Kindergarten Regenbogen (P)	138.896,36	178.833,00	189.043,00	194.441,00	195.386,00	199.154,00
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)	201.151,41	248.838,00	243.262,00	246.180,00	251.104,00	256.126,00
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P)	66.106,34	86.881,00	88.055,00	89.767,00	87.189,00	88.882,00
	3662 "Alte Schule" Oberbreisig (P)	409,77	448,00	478,00	488,00	497,00	507,00
	4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P)	67,12	4.032,00	4.352,00	4.439,00	4.528,00	4.619,00
	5451 Kommunale Straßenreinigung (P)		4.577,00	4.144,00	4.226,00	4.311,00	4.397,00
	5511 öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)	8.240,70	16.957,00	18.243,00	18.608,00	18.980,00	19.359,00
	5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P)	7.029,91	11.950,00	12.689,00	12.942,00	13.201,00	13.465,00
	5532 Friedhof Oberbreisig (P)	4.677,46	6.348,00	6.741,00	6.876,00	7.013,00	7.153,00
	5533 Friedhof Rheineck (P)	1.732,48	373,00	397,00	404,00	413,00	421,00
	5534 Rheinruhe (P)		9.048,00	9.410,00	9.598,00	9.790,00	9.986,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	18.102,23	17.549,00	15.100,00	20.134,00	20.537,00	20.948,00
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)	422,15		5.512,00	5.622,00	5.735,00	5.849,00
	5732 Jahnhalle (P)	1.665,75	1.791,00	1.912,00	1.951,00	1.990,00	2.029,00
	5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig (P)	- 17,64	1.791,00	1.912,00	1.951,00	1.990,00	2.029,00
	5734 Sängerhalle (P)	679,35	448,00	478,00	488,00	497,00	507,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	51.150,87	53.552,00	53.232,00	56.694,00	56.440,00	59.155,00
704900	Sonstige	14.637,75	20.722,00	20.548,00	20.959,00	21.378,00	21.806,00
	2812 Haus der Begegnung (P)	355,99					
	3652 Kindergarten Regenbogen (P)		3.200,00	3.328,00	3.395,00	3.462,00	3.532,00
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)		6.000,00	6.240,00	6.365,00	6.492,00	6.622,00
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P)		4.471,00	4.650,00	4.743,00	4.838,00	4.935,00
	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (P)	800,80					
	4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P)	3.806,29	1.500,00	1.560,00	1.591,00	1.623,00	1.655,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)						
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)	5.500,40	2.304,00	704,00	718,00	732,00	747,00

Finanzhaushalt ab 2024

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

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	5732 Jahnhalle (P)	80,16					
	5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig (P)	2.487,84					
	5734 Sängershalle (P)		421,00	556,00	567,00	579,00	590,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	1.606,27	2.826,00	3.510,00	3.580,00	3.652,00	3.725,00
705100	Beamte	10.479,00	14.158,00	16.907,00	17.245,00	17.590,00	17.942,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	10.479,00	14.158,00	16.907,00	17.245,00	17.590,00	17.942,00
705200	Arbeitnehmer	180,00	101,00	108,00	111,00	115,00	119,00
	3652 Kindergarten Regenbogen (P)	120,00	50,00	51,00	53,00	55,00	57,00
	5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P)	30,00	16,00	17,00	17,00	18,00	18,00
	5532 Friedhof Oberbreisig (P)		9,00	9,00	9,00	9,00	10,00
	5533 Friedhof Rheineck (P)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	30,00	25,00	30,00	31,00	32,00	33,00
706260	Arbeitnehmer - Leistungsprämien		43.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	1143 Bauhof (P)		5.300,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	3652 Kindergarten Regenbogen (P)		11.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)		16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P)		5.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)		2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Bem.: Ab 2024 Veränderung der Aufteilung auf die Produkte 1143 Bauhof und 5551 Forst.						
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)		3.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.649.411,36	1.597.724,00	1.857.393,00		1.796.993,79	1.784.993,00
722110	Aufwendungen für Strom	189.862,28	233.600,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00
	1142 Liegenschaften (P)	5.064,93	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	1143 Bauhof (P)	4.148,80	9.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Bem.: Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung sowie ab 2024 werden die Kosten für Nachtspeicher im ehem. Bauhof (Lager) + Beheizung Container über das Konto 522110 Strom gebucht und nicht mehr über das Konto 522120 Gas.						
	2812 Haus der Begegnung (P)	7.597,72	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Bem.: Anpassung des Ansatzes unter Berücksichtigung der Kosten für den Betrieb der RLT-Anlagen.						
	3652 Kindergarten Regenbogen (P)	6.741,51	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	Bem.: Ansatz beinhaltet die Kostensteigerung aufgrund der RLT-Anlagen.						
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)	15.426,76	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Bem.: Anpassung des Ansatzes in Bezug auf die RLT-Anlagen.						

Finanzhaushalt ab 2024

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

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	2024	2025	2026	2027	2028
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023					
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P) Bem.: Die Beheizung des Kindergartens erfolgt ebenfalls über Strom. Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung.	9.948,66	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	3662 "Alte Schule" Oberbreisig (P) Bem.: Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung.	962,74	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P) Bem.: Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung.	12.247,79	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)	92.584,47	140.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P) Bem.: Brunnen Kurpark und Lunapark. Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung.	2.704,06	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P)	3.209,43	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	5532 Friedhof Oberbreisig (P) Bem.:	1.568,34	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5533 Friedhof Rheineck (P) Bem.: Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung.	301,56	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P) Bem.: Anpassung des Ansatzes aufgrund veränderter Verbuchung der Stromkostenerstattungen Biergarten Kurpark.	15.422,64	10.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	5732 Jahnhalle (P) Bem.: Rechnungsergebnis 2023 beinhaltet teilweise Beheizung über Strom.	4.698,94	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig (P) Bem.: Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung.	5.661,02	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	5734 Sängerkirche (P) Bem.: Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung.	901,07	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P) Bem.: Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung.	671,84	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
722120	Auszahlungen für Gas	64.886,32	79.000,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
	1142 Liegenschaften (P) Bem.: Niedriges Rechnungsergebnis 2023, wegen Defekt Gaszähler.	8.796,12	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	1143 Bauhof (P) Bem.: Beheizung über Strom. Ab 2024 werden diese Kosten daher über das Konto 522110 Strom gebucht.	1.516,18					
	2812 Haus der Begegnung (P) Bem.: Anpassung des Ansatzes an das Ergebnis der Sonderausschreibung 2024/2025.	5.996,86	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	3652 Kindergarten Regenbogen (P) Bem.: Anpassung des Ansatzes an das Ergebnis der Sonderausschreibung 2024/2025.	12.775,73	13.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Finanzhaushalt ab 2024

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

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023	2024	2025	2026	2027	2028
3653 Kindergarten Sonnenschein (P)		12.176,77	16.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Bem.: Anpassung des Ansatzes an das Ergebnis der Sonderausschreibung Gas 2024/2025.							
3662 "Alte Schule" Oberbreisig (P)		4.086,35	5.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Bem.: Anpassung des Ansatzes nach Sonderausschreibung Gas 2024/2025.							
4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P)		1.965,30	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Bem.: Anpassung des Ansatzes nach Sonderausschreibung Gas 2024/2025.							
5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P)		1.079,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.: Anteilige Gaskosten WC Kurpark.							
5732 Jahnhalle (P)		3.898,92	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig (P)		5.019,01	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Bem.: Anpassung des Ansatzes nach Sonderausschreibung Gas 2024/2025.							
5734 Sängerkapelle (P)		5.751,95	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Bem.: Anpassung des Ansatzes nach Sonderausschreibung Gas 2024/2025. Die Beheizung erfolgt teilweise über Wärmespeicherstrom.							
5751 Kommunale Tourismusförderung (P)		1.823,37	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
722200	Aufwendungen für Wasser	13.432,06	15.000,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00
1142 Liegenschaften (P)		974,77	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1143 Bauhof (P)		689,94	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
2812 Haus der Begegnung (P)		655,21	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
3652 Kindergarten Regenbogen (P)		642,21	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
3653 Kindergarten Sonnenschein (P)		1.115,64	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung des Wasserpreises.							
3654 Kindergarten Wunderwelt (P)		526,99	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (P)		230,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.: Kinderspielplätze.							
3662 "Alte Schule" Oberbreisig (P)		213,23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P)		1.650,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5411 Gemeindefeldanlagen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)		329,30	400,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Bem.: Düsenfeldanlage Bachstraße.							
5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)		1.039,42	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5512 Sonstige Erholungseinrichtungen (P)		128,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Bem.: Wasser Fichtelhütte.							
5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P)		722,03	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Finanzhaushalt ab 2024

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

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	2024	2025	2026	2027	2028
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023					
	5532 Friedhof Oberbreisig (P)	2.178,26	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Bem.: Gem. Sonderausschreibung Gas 2024/2025.						
	5533 Friedhof Rheineck (P)	174,83	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)	1.555,97	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Bem.: Kosten WC-Anlage Kurpark.						
	5732 Jahnhalle (P)	191,23	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig (P)	185,13	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	5734 Sängerhalle (P)	228,62	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
722300	Aufwendungen für Abwasser	41.036,74	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
	1142 Liegenschaften (P)	1.543,20	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	1143 Bauhof (P)	2.200,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	2812 Haus der Begegnung (P)	1.542,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	3652 Kindergarten Regenbogen (P)	1.218,16	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)	3.131,78	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P)	382,32	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (P)	622,34	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	Bem.: Abwasserkosten Spielplätze						
	3662 "Alte Schule" Oberbreisig (P)	320,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P)	3.277,56	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)	11.796,62	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	Bem.: WKB unbebaute Grundstücke = 10.200,00 €, Parkplatz Puppenmuseum = 800,00 €.						
	5511 öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)	6.056,02	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	5512 Sonstige Erholungseinrichtungen (P)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P)	2.789,44	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	5532 Friedhof Oberbreisig (P)	2.467,52	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)	1.462,88	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	5732 Jahnhalle (P)	1.321,96	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig (P)	783,74	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	5734 Sängerhalle (P)	95,04	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	24,99					
722400	Aufwendungen für Abfall	30.590,77	39.400,00	44.250,00	44.250,00	44.250,00	44.250,00
	1142 Liegenschaften (P)	1.565,57	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	1143 Bauhof (P)	16.407,32	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	2812 Haus der Begegnung (P)	870,35	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Finanzhaushalt ab 2024

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

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	3652 Kindergarten Regenbogen (P)	945,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)	2.615,02	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P)	1.041,64	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	3662 "Alte Schule" Oberbreisig (P)	214,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P)	139,93	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	5451 Kommunale Straßenreinigung (P)		5.250,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P)	4.113,22	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	5732 Jahnhalle (P)	1.415,66	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig (P)	858,34	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	Bem.: eigener Absetzcontainer für Jugend- und Kulturbahnhof.						
	5734 Sängerküche (P)	142,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	260,16	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	248.441,78	231.500,00	318.500,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00
	1142 Liegenschaften (P)	2.672,85	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Bem.: Allgemeine Unterhaltung.						
	1143 Bauhof (P)	3.519,65	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	2812 Haus der Begegnung (P)	5.952,22	15.000,00	18.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Bem.: Allgemeine Unterhaltung 2.000,00 €, Bodenbelagsarbeiten (AWO-Raum, Küche) 15.000,00 €, Erneuerung der Beleuchtung = 8.000,00 €, Malerarbeiten (AWO-Raum, Küche/Werkraum) = 8.000,00 €						
	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 15.000 € in das Jahr 2025.						
	3651 Tageseinrichtungen für Kinder (P)			10.000,00			
	Bem.: Vorsorglicher Ansatz zur Sicherstellung von notwendigem Unterhaltungsaufwand.						
	3652 Kindergarten Regenbogen (P)	11.099,23	5.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Bem.: allgemeine Unterhaltung = 5.000,00 €, Malerarbeiten 6.000,00 €.						
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)	22.625,28	24.500,00	27.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	Bem.: Allgemeine Unterhaltung = 14.000,00 €, Malerarbeiten = 10.000,00 €, Sanierung Waschraum = 3.000,00 €						
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P)	4.599,49	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Bem.: Im Jahr 2024 bestand eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.500,00 €, weshalb der Ansatz niedriger ausgefallen ist.						
	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (P)	14.778,37	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Bem.: allgemeine Unterhaltung = 7.000,00 €.						
	3662 "Alte Schule" Oberbreisig (P)	59,44		500,00	500,00	500,00	500,00
	Bem.: Allgemeine Unterhaltung.						

Finanzhaushalt ab 2024

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

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P) Bem.: allgemeine Unterhaltung 5.000,00 €.	7.419,36	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P) Bem.: Beinhaltet Kosten für die Wartung und Inbetriebnahme Brunnenanlage Kurpark (10.600,00 €) sowie Brunnen Bachstraße u.a. (5.500,00 €), Platanenrückschnitt (7.000,00 €) Pflege Straßenbegleitgrün etc., Durchführung notwendiger Unterhaltungsarbeiten, Baumrückschnitte und Neuanpflanzungen im Hinblick auf die anhaltende Trockenheit. Berücksichtigung gestiegener Preise u. a. für Baumpflege- und -kontrollen, Mehrkosten für die Entsorgung von Bäumen mit Krankheitsbefall (Rußrindenkrankheit, Eichenprozessionsspinner,...) sowie Mehraufwand für die Ersatzbepflanzung. Erhöhung des Ansatzes wegen erhöhtem Baumpflegeaufwand. Des Weiteren sind Kosten für notwendige Neuaufnahmen sowie Pflegearbeiten an neu aufgenommenem Baumbestand berücksichtigt.	123.108,19	82.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
5512 Sonstige Erholungseinrichtungen (P) Bem.: Durchführung notwendiger Unterhaltungsarbeiten.	2.573,85		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P) Bem.: Allgemeine Unterhaltung 3.000,00 €, Austausch Ersatzbeschaffung Beleuchtung 4.000,00 €.	6.460,62	3.000,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5532 Friedhof Oberbreisig (P)	216,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5533 Friedhof Rheineck (P)	72,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5534 Rheinruhe (P) Bem.: Rahmenvertragsvergabe halbjährliche Kontrolle nach FLL Baumkontrollrichtlinien-Richtlinien für Regelkontrollen zur Überprüfung der Verkehrssicherheit.	25.472,66	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5558 Feldwege, Wirtschaftswege, Forstwege (P) Bem.: Unterhaltung von Wirtschaftswegen.	10.620,17		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P) Bem.: Allgemeine Unterhaltung 3.000,00 € sowie Mittel für Dachinstandsetzung Mausoleum = 2.000,00 €. Im Jahr 2024 bestand eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.500,00 €, weshalb der Ansatz entsprechend niedriger ausfiel.	2.208,44	1.500,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5732 Jahnhalle (P) Bem.: Allgemeine Unterhaltung = 5.000,00 €. In 2025 notwendige Vorarbeiten im Zuge des Glasfaserausbaus sowie den Austausch der Poller auf dem Grundstück der Jahnhalle in Richtung der Tempelgasse.	1.003,11	5.000,00	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig (P) Bem.: Allgemeine Unterhaltung sowie in 2025 Sanierung Innenräume (ehem. DB) = 1.500,00 €, Ausbesserungsarbeiten Fassade 5.000,00 €.	3.089,41		9.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5734 Sängershalle (P)	811,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5751 Kommunale Tourismusförderung (P) Bem.: Allgemeine Unterhaltung.	79,47	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Finanzhaushalt ab 2024

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

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2023	2024	2025	2026	2027	2028
723120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	3.498,58	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P) Bem.: Grünpflege (1.500,00 Euro), allgemeine Unterhaltung (500,00 €).	2.469,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5532 Friedhof Oberbreisig (P)	944,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5533 Friedhof Rheineck (P)	84,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	34.692,10	21.200,00	33.800,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	1142 Liegenschaften (P) Bem.: Wartungskosten etc.	348,28	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	2812 Haus der Begegnung (P) Bem.: Wartungsarbeiten Heizungsanlage und Meldeanlagen.	671,70		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	3652 Kindergarten Regenbogen (P) Bem.: Wartungskosten Heizungsanlage und Gefahrenmeldeanlage sowie in 2025 Berücksichtigung Leitungswasserschaden. Demgegenüber steht eine Versicherungserstattung.	13.256,76	4.000,00	7.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P) Bem.: Wartungskosten Heizungsanlage, Wartungskosten und Aufschaltgebühren Gefahrenmeldeanlage sowie ab 2025 Wartung Brandschutzvorhang.	5.336,15	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P)	126,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3662 "Alte Schule" Oberbreisig (P) Bem.: Wartungskosten.	377,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P) Bem.: Aufschaltgebühren EMA sowie Wartungs- und Reparaturarbeiten Beregnungs- und Heizungsanlage etc.	3.435,16	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P) Bem.: Wartung Kühlzelle.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5732 Jahnhalle (P) Bem.: Wartungskosten.	4.694,59	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig (P) Bem.: Wartungskosten Einbruch- / Gefahrenmeldeanlage und Heizungsanlage sowie im Jahr 2025 Erneuerung Rauchmelder.	2.460,05	3.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	5734 Sängerkirche (P) Bem.: Wartungs- und Reparaturkosten sowie Unterhaltungskosten digitale Schließanlage.	3.001,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P) Bem.: Wartung Heizungs-, Klima- und Einbruchmeldeanlage.	984,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
723220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	7.913,35	20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Finanzhaushalt ab 2024

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

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P) Bem.: Aufarbeitung städtlicher Ausgleichsflächen.	7.913,35	20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	141.087,28	50.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) Bem.: Beinhaltet Kostenansatz von 15.000,00 € für Straßenmarkierungen, 5.000,00 € für Bodenpiktogramme aufgrund der Tempo-30-Zonenausweisung, 10.000,00 €. Beinhaltet ferner Kostenansätze i.H.v. insgesamt 80.000,00 € für ausstehende Brückenprüfungen, Prüfungen der Bachverrohrungen, Unterhaltung der Gemeindestraßen und Plätze sowie allgem. Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen und Radwegen. Aufgrund der allgemein gestiegenen Materialkosten/Angebotspreise sowie prognostizierter Mehrkosten erhöht sich der Aufwand für die Unterhaltung der Straßen deutlich.	138.392,28	50.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P) Bem.: Kosten für die Reinigung des Minigolfplatzes. Im Jahr 2024 bestand eine Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2023.	2.695,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
723390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	146.637,42	65.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) Bem.: Aufwand für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung. Trotz der Minderung von Aufträgen zum Austausch von Leuchtmitteln aufgrund der Umrüstung auf LED tritt vermehrt kostenintensiver Unterhaltungsaufwand wegen Kabelschäden im Erdreich (veraltete Erdleitungen) sowie wegen vermehrter Unfallschäden durch Dritte auf.	107.619,59	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P) Bem.: Neupflanzungen im Forstgebiet der Stadt Bad Breisig. Im Jahr 2024 bestand eine Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2023.	39.017,83		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
723510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.040,15	2.750,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	5451 Kommunale Straßenreinigung (P)		750,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	1.040,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
723520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	30.855,42	35.750,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
	1143 Bauhof (P)	27.541,05	29.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	5451 Kommunale Straßenreinigung (P)		1.750,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	3.314,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
723590	Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	9.550,68	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	1143 Bauhof (P)	9.550,68	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.293,17	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) Bem.: Unterhaltung der Parkautomaten u.a. im Rahmen des Parkraumbewirtschaftungskonzeptes.	7.293,17	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Finanzhaushalt ab 2024

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

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023	2024	2025	2026	2027	2028
723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.827,15	6.300,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
	2812 Haus der Begegnung (P)	110,67					
	3652 Kindergarten Regenbogen (P)	849,65	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Bem.: Wartungskosten und Verbrauchsmaterial für die Drucker.						
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)	2.218,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Bem.: Kosten für Wartung und Verbrauchsmaterial der Drucker.						
	Rechnungsergebnis 2023 beinhaltet noch Leasingaufwendungen für das Vorjahr.						
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P)	343,55	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Bem.: Kosten für Wartung und Verbrauchsmaterial der Drucker.						
	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P)		3.000,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
	Bem.: Kosten für die Fortführung von Betrieb und Support für WIFI4EU; Erhöhung des Ansatzes aufgrund eines bestehende AccessPoints (Buchung vormals auf BuSt: 2812-523700) und eines neuen AP (Sängerhalle).						
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	304,38	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Bem.: Support und Wartung Drucker.						
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	28.610,68	27.000,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
	1143 Bauhof (P)	9.286,23	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	Bem.: Kleingeräte für den Bauhof.						
	2812 Haus der Begegnung (P)	163,54	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Preiserhöhungen.						
	3652 Kindergarten Regenbogen (P)	865,58		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Bem.: Im Jahr 2024 bestand eine Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2023.						
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)	5.802,05	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Bem.: Im Jahr 2024 bestand eine Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2023.						
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P)	1.587,38	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Bem.: Im Jahr 2024 bestand eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.500,00 € aus dem Jahr 2023.						
	4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P)	217,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)	5.239,53	8.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	Bem.: Neu- und Ersatzbeschaffungen von Verkehrsschildern.						
	In 2025 weiterer Austausch verblasster Beschilderungen im Stadtgebiet + Erneuerung der VZ Wirtschaftswege im Stadtgebiet.						
	5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P)	1.214,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5532 Friedhof Oberbreisig (P)	645,50					
	5533 Friedhof Rheineck (P)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5534 Rheinruhe (P)	602,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Bem.: Kauf von Ausrüstungsgegenständen für den Bereich der Rheinruhe.						

Finanzhaushalt ab 2024

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

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	2.038,38	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)	53,17	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	5732 Jahnhalle (P)	52,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Bem.: Anschaffung von Kleingeräten für die Jahnhalle.						
	5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig (P)						
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	842,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
724200	Essenskosten	88.358,73	166.848,00	184.239,00	184.239,79	184.239,00	184.239,00
	3652 Kindergarten Regenbogen (P)	24.093,58	61.908,00	71.379,00	71.379,79	71.379,00	71.379,00
	Bem.: Deckungsgleich mit Ausgaben. 105 Kinder x 3,09 € x 20 Tage x 11 Monate (Preiserhöhung seit 01.09.2024 nach Neuausschreibung).						
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)	49.851,80	81.620,00	87.780,00	87.780,00	87.780,00	87.780,00
	Bem.: Deckungsgleich mit Ausgaben. 140 Kinder x 2,85 € x 20 Tage x 11 Monate. (Preiserhöhung nach erfolgter Ausschreibung zum 01.09.24).						
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P)	14.413,35	23.320,00	25.080,00	25.080,00	25.080,00	25.080,00
	Bem.: Deckungsgleich mit Ausgaben. 40 Kinder x 2,85 € x 20 Tage x 11 Monate. (Preiserhöhung nach erfolgter Ausschreibung zum 01.09.2024).						
724700	Sonstige Verbrauchsmittel	77,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1142 Liegenschaften (P)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	77,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
724710	Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel	16.509,83	17.550,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00
	1143 Bauhof (P)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	2812 Haus der Begegnung (P)	1.010,67	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	3652 Kindergarten Regenbogen (P)	3.597,09	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Preiserhöhungen.						
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)	5.252,50	4.500,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	Bem.: Veranschlagung von Reinigungsmitteln. Anpassung des Ansatzes an die gestiegenen Preise und Rechnungsergebnis 2024.						
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P)	3.056,00	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	Bem.: Anpassung an die Preissteigerungen.						
	3662 "Alte Schule" Oberbreisig (P)		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P)		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Bem.: Hygieneartikel. Anpassung an den tatsächlichen Bedarf 2024.						
	5411 Gemeindefstraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)	2.107,49	2.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	Bem.: Aufwand für saubere Stadt Bad Breisig (Hundekotbeutel etc.). Kostensteigerung aufgrund Umstellung auf biologisch abbaubare Beutel.						
	5512 Sonstige Erholungseinrichtungen (P)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	Bem.: Hygieneartikel						

Finanzhaushalt ab 2024

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

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P) Bem.: Hygieneartikel. Im Jahr 2024 bestand eine Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2023.	1.097,68	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5732 Jahnhalle (P)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig (P)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5734 Sängerkirche (P)	4,76	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	383,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
724800	Sonstige bezogene Leistungen		500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	1221 Ordnung und Sicherheit (P) Bem.: Kosten für Citystreife für 2 Veranstaltungen im Jahr. Im Jahr 2024 bestand eine Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2023.			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P) Bem.: Vermessungskosten allgemein.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
724810	Sach-, Fortbildungs- und Honorar sowie Personalaufwendungen für Schwerpunkt Kita Bundeszuschuss	1.165,88					
	3652 Kindergarten Regenbogen (P)	1.165,88					
724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.990,60	4.640,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00
	1142 Liegenschaften (P)	407,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	1143 Bauhof (P) Bem.: Straßenkehrgebühren für Bauhof Brunnenstraße	39,52	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (P) Bem.: Straßenkehr- und Winterdienstgebühren Kinderspielplätze.	113,63	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	3662 "Alte Schule" Oberbreisig (P) Bem.: Winterdienst- und Straßenkehrgebühren Alte Schule.	35,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P) Bem.: Straßenkehrgebühren Tennishalle	63,44	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	5411 Gemeindefriedhöfe, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) Bem.: Straßenkehr- und Winterdienstgebühren = 1.000,00 €, Ablesen der Straßenbeleuchtungszähler = 1.000,00 €	710,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P) Bem.: Straßenkehr- und Winterdienstgebühren sowie stark gestiegene Kosten für Rattenbekämpfungsmaßnahmen.	423,63	1.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P) Bem.: Straßenkehr- und Winterdienstgebühren.	44,41	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	5532 Friedhof Oberbreisig (P) Bem.: Winterdienstgebühren etc.	44,60	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)	62,53	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00

Finanzhaushalt ab 2024

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

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	5732 Jahnhalle (P)						
	5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig (P)	45,76	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	Bem.: Kehrgebühren.						
	5734 Sängerküche (P)						
725310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	211.752,36	212.000,00	250.005,00	250.005,00	250.005,00	250.005,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)	211.752,36	212.000,00	250.005,00	250.005,00	250.005,00	250.005,00
	Bem.: Laufendes Entgelt an das Abwasserwerk für die Oberflächenentwässerung der Ortsstraßen.						
	Anpassung des Ansatzes an die VZ 2025.						
725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	52.987,93	59.479,00	60.065,00	60.065,00	60.065,00	60.065,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	25.564,59	25.565,00	25.565,00	25.565,00	25.565,00	25.565,00
	Bem.: Personal- und Sachkostenpauschale der Stadt an die Verbandsgemeinde Bad Breisig						
	5451 Kommunale Straßenreinigung (P)	1.644,55	2.957,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
	Bem.: Verwaltungskostenbeitrag nach Berechnung KGSt.						
	5452 Kommunaler Winterdienst (P)	2.956,85	2.957,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
	Bem.: Verwaltungskostenbeitrag nach Berechnung KGSt.						
	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Bem.: Hierbei handelt es sich um die Ausgaben für die Grünflächen des Friedhofes, die der Erholung/Kommunikation dienen. Die entsprechende Einnahme ist im Bereich Friedhofswesen veranschlagt.						
	5534 Rheinruhe (P)	7.821,94	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	Bem.: Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde Bad Breisig						
725440	an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	561,48	565,00	562,00	562,00	562,00	562,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	561,48	565,00	562,00	562,00	562,00	562,00
	Bem.: Anteil des gemeinschaftlichen Jagdbezirkes Bad Breisig an der Eigenjagd der Stadt.						
725480	an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	108.469,58	89.772,00				
	1142 Liegenschaften (P)	4.883,77	4.000,00				
	Bem.: Veränderte Kontenzuordnung ab 2025 statt 525480 nun 525500.						
	5451 Kommunale Straßenreinigung (P)	40.094,24	6.660,00				
	Bem.: Aufwand / Auszahlung für Straßenreinigung externer Dienstleister bis einschl. Februar 2024.						
	5452 Kommunaler Winterdienst (P)	63.491,57	79.112,00				
	Bem.: Veränderte Kontenzuordnung ab 2025 statt 525480 nun 525500.						
725500	Kostenerstattungen an private Unternehmen			83.112,00	83.112,00	83.112,00	83.112,00

Finanzhaushalt ab 2024

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

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.				
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023	2024	2025	2026	2027
				2028		
1142 Liegenschaften (P)				4.000,00	4.000,00	4.000,00
Bem.: Einsatzvergütung für Arbeitskräfte, Fahrzeuge und Geräte zur Durchführung der Handstreuung und Schneeräumung vor den städtischen Grundstücken; Streumaterial nach Angaben der Grundsatzung -Straßenreinigung-.						
Veränderte Kontenzuordnung ab 2025 statt 525480 nun 525500.						
5452 Kommunalen Winterdienst (P)				79.112,00	79.112,00	79.112,00
Bem.: Grundvergütung für die Fahrzeugbereitstellung einschließlich aller erforderlichen Gerätschaften (30.940,00 Euro); Einsatzvergütung für das Fahrzeug einschl. aller erforderlichen Gerätschaften zur Durchführung eines Winterdienstes (18.064,00 €); Einsatzvergütung für den Fahrzeugführer und ggf. Helfer (13.745,00 €); Streumaterial (125 Tonnen a´ 110,00 Euro + 19 v.H. MwSt = 16.363,00 €).						
Veränderte Kontenzuordnung ab 2025 statt 525480 nun 525500.						
725590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		870,00	870,00	870,00	870,00
5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P)			500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.: Erstattung von Grabnutzungsgebühren						
5532 Friedhof Oberbreisig (P)			300,00	300,00	300,00	300,00
Bem.: Erstattung von Grabnutzungsgebühren						
5533 Friedhof Rheineck (P)			70,00	70,00	70,00	70,00
Bem.: Erstattung von Grabnutzungsgebühren						
725900	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	57.636,56	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P)			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Bem.: Erstattung von Waldarbeiterlöhnen für Arbeiten am Waldfriedhof; Erstattung auf das Produkt 5551						
5534 Rheinruhe (P)		57.636,56	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Bem.: Revierförster (18.000,00 Euro), Nutzungsentschädigung von 20.000,00 Euro an Produkt Kommunale Forstwirtschaft.						
Reduzierung des Ansatzes seit 2024 für Waldarbeitereinsatz in der RheinRuhe aufgrund der separaten Veranschlagung von Personalkosten im Produkt 5534 RheinRuhe.						
729110	Sachlicher Aufwand ohne Unternehmereinsatz	3.666,81	13.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)		3.666,81	13.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	54.850,05	61.200,00	77.700,00	75.100,00	63.100,00
1111 Verwaltungsführung (P)			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2812 Haus der Begegnung (P)		1.089,08	1.200,00	2.100,00	1.300,00	1.300,00
Bem.: Aufwendungen für externe Dienstleistungen im Rahmen der Reinigung = 1.300,00 € (Preiserhöhung) sowie in 2025 Kosten für die Erstellung eines E-Ausweises = 800,00 €.						

Finanzhaushalt ab 2024

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

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023	2024	2025	2026	2027	2028
3652 Kindergarten Regenbogen (P)		805,63		2.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.: Reinigungsleistungen sowie turnusgemäße Legionellenuntersuchung sowie weitere 1.800,00 € für die Erstellung eines E-Ausweises. Im Jahr 2024 bestand eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 2.000,00 € aus dem Jahr 2023.							
3653 Kindergarten Sonnenschein (P)		42.419,78	46.000,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
Bem.: Reinigung des Kindergartens durch einen Dritten (46.500,00 €) - Erstattung der anfallenden Kosten bis zu 90 % im Rahmen der Personalkostenerstattung. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung für die Erstellung E-Ausweis.							
3654 Kindergarten Wunderwelt (P)		159,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.: Fensterreinigung.							
4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P)		4.291,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Bem.: Anpassung des Ansatzes an die angekündigte Preiserhöhung.							
5534 Rheinruhe (P)		5.431,12	5.500,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
Bem.: Marketingaufwendungen für die RheinRuhe und zusätzlich Wartung und Support Webseite.							
5751 Kommunale Tourismusförderung (P)		653,00	1.000,00	13.000,00	13.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.: Fassaden- und Fensterreinigung Tourist- Information jährl. 1.000,00 € sowie in 2025 und 2026 jeweils 12.000,00 € für die geforderte Erstellung eines Luftqualitätsgutachtens sowie einer Klimaanalyse.							
729210	Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	48.128,00	44.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	48.128,00	44.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.362.284,16	8.291.883,00	8.586.067,00		8.836.480,00	9.022.480,00
741430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	99.426,54	106.500,00	99.000,00	99.000,00	85.000,00	85.000,00
	3650 Tageseinrichtungen für Kinder außerhalb der Stadt Bad Breisig (P)	18.000,00	21.500,00	14.000,00	14.000,00		
Bem.: Darstellung von Personal- und Sachkosten für die Kinder aus der Stadt Bad Breisig, welche den Kindergarten in der Ortsgemeinde Gönnersdorf besuchen = 14.000,00 €. vgl. Beschluss des Stadtrates vom 27.03.2023 = jährl. 14.000 € bis 2026.							
	3651 Tageseinrichtungen für Kinder (P)	81.426,54	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Bem.: Personalkostenanteil. Anteil Stadt Bad Breisig an Personalkosten 12,5 %.							
	BETRAG LIEGT NICHT VOR; ANSATZ 2024 ÜBERNHEMEN						
741510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	2.887,96	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (P)	24,00					
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	2.863,96	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Bem.: Zuschuss an Verein "Rhein-Meile-Aktiv"							
741900	an übrige Bereiche	16.352,00	33.230,00	13.230,00	23.230,00	23.230,00	23.230,00

Finanzhaushalt ab 2024

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

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2024	2025	2026	2027	2028
		2023					
	2811 Heimat- und Kulturpflege (P) Bem.: Zuschüsse an Vereine gem. der Förderrichtlinie der Stadt. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Jahr 2025.	3.122,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3651 Tageseinrichtungen für Kinder (P) Bem.: Pauschaler Sachkostenanteil.	13.230,00	13.230,00	13.230,00	13.230,00	13.230,00	13.230,00
742430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	39.525,32	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	1143 Bauhof (P) Bem.: Verwaltungskostenbeitrag, notwendige Kostenerstattung an die VG für die Verwaltung des Bauhofes. Vgl. Forderung im Prüfbericht über die überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	5411 Gemeinestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) Bem.: Verwaltungskostenbeitrag im Zusammenhang mit der Parkraumbewirtschaftung.	9.525,32	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
743100	Gewerbesteuerumlage	232.723,34	201.250,00	201.250,00	201.250,00	201.250,00	201.250,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) Bem.: Gewerbesteuerumlagesatz 2024 - 2027 = 35,0 v.H..	232.723,34	201.250,00	201.250,00	201.250,00	201.250,00	201.250,00
744210	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	4.656.870,00	4.750.905,00	4.943.948,00	5.064.000,00	5.164.000,00	5.264.000,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) Bem.: Festsetzung der Kreisumlage mit einem Hebesatz von 43,65 v.H. (2024 = 42,15 v.H.) Bei den Ansätzen 2026 bis 2028 handelt es sich um Schätzungen / Hochrechnungen.	4.656.870,00	4.750.905,00	4.943.948,00	5.064.000,00	5.164.000,00	5.264.000,00
744230	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	3.314.499,00	3.155.998,00	3.284.639,00	3.405.000,00	3.505.000,00	3.605.000,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) Bem.: Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage mit einem Hebesatz von 29,0 v.H. (2024 = 28,0 v.H.) Bei den Ansätzen 2026 bis 2028 handelt es sich um Schätzungen / Hochrechnungen.	3.314.499,00	3.155.998,00	3.284.639,00	3.405.000,00	3.505.000,00	3.605.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	411.395,87	572.400,00	654.545,00		650.045,00	648.145,00
761100	Auszahlungen für Personaleinstellungen	2.571,05	4.100,00	3.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	1143 Bauhof (P)		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	3652 Kindergarten Regenbogen (P) Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.000,00 € in das Jahr 2025.	674,22	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)	674,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P)	674,22	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	548,39	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.738,03	26.500,00	20.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00

Finanzhaushalt ab 2024

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

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1111 Verwaltungsführung (P)	880,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Bem.: Semiar- und Fortbildung Personalrat Stadt (1.000,00 €).						
	1143 Bauhof (P)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	3652 Kindergarten Regenbogen (P)	5.915,22	6.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 5.000,00 € in das Jahr 2025.						
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)	6.180,92	11.500,00	6.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 5.000,00 € in das Jahr 2025.						
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P)	2.077,92	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Bem.: Sicherheitstraining für die kommunalen Waldarbeiter.						
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	2.683,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
761300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen	6.721,32	3.900,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	276,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1143 Bauhof (P)		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	Bem.: Besuch von Messen etc.						
	2812 Haus der Begegnung (P)	0,36	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	3652 Kindergarten Regenbogen (P)	267,13		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Bem.: Im Jahr 2024 bestand eine Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2023.						
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)	547,76		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P)	33,26		250,00	250,00	250,00	250,00
	Bem.: Im Jahr 2024 bestand eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 500,00 € aus dem Jahr 2023.						
	4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P)	409,11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	3.065,07					
	Bem.: Wegfall der Reisekostenerstattungen aufgrund der Beschaffung Dienstfahrzeug.						
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)	608,93	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	1.513,27	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.149,89	10.550,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
	1143 Bauhof (P)	2.992,93	6.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	2812 Haus der Begegnung (P)	77,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	3652 Kindergarten Regenbogen (P)	228,57	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Bem.: Dienst- und Schutzkleidung für den Hausmeister und die Hauswirtschaftskräfte.						
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)	166,82	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P)	118,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P)	515,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Finanzhaushalt ab 2024

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

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	3.049,73	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	5732 Jahnhalle (P)		150,00				
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)						
761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	2.188,87	16.800,00	5.800,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	591,12	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Bem.: Erhöhung des Ansatzes für Leistungen im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements.						
	1143 Bauhof (P)		8.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Bem.: Ansatz für arbeitsmedizinische Vorsorge (Pflichtuntersuchung nach G 25) = 2.500,00 €, Personalbedarfs- und Organisationsuntersuchung = 6.000,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 8.500,00 €.						
	3652 Kindergarten Regenbogen (P)	231,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)	519,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P)	84,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	597,81	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Bem.: u. a. Pflichtvorsorge-Untersuchungen.						
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	164,40	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Bem.: Ansatz 2024 Kosten Personalbedarfs- und Organisationsuntersuchung.						
762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	27.096,58	74.159,00	126.059,00	135.159,00	135.259,00	135.358,00
	1143 Bauhof (P)		46.200,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
	Bem.: Anpassung des Ansatzes wegen ganzjähriger Berücksichtigung.						
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P)						
	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (P)	1,02	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)	18.420,00	20.800,00	20.900,00	30.000,00	30.100,00	30.200,00
	Bem.: Anteil Stadt Parkplatz Bachstraße sowie Parkplatz am Bahnhof. Anpassung des Ansatzes an die Verlängerung der Pachverträge.						
	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)	2,56	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	5512 Sonstige Erholungseinrichtungen (P)						
	5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P)	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Bem.: Miete für die Inanspruchnahme des Friedhofsbaggers der Ortsgemeinde Brohl-Lützing						
	5532 Friedhof Oberbreisig (P)	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Bem.: Miete für die Inanspruchnahme des Friedhofsbaggers der Ortsgemeinde Brohl-Lützing						
	5533 Friedhof Rheineck (P)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Bem.: Miete für die Inanspruchnahme des Friedhofsbaggers der Ortsgemeinde Brohl-Lützing						
	5732 Jahnhalle (P)	2.570,40					
	5734 Sängerkapelle (P)	5.652,60	5.655,00	5.655,00	5.655,00	5.655,00	5.655,00

Finanzhaushalt ab 2024

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

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2024	2025	2026	2027	2028
		2023					
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P) Bem.: Nebenkostenpauschale Tiefgaragenplätze.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
762410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	6.892,37	10.300,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
	3652 Kindergarten Regenbogen (P) Bem.: Kita-Info-App, Lizenzen Antivirus sowie Software digitale Zeiterfassung.	839,28	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P) Bem.: Kita-Info-App sowie ab 2025 Software Zeiterfassung.	756,00	900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P) Bem.: Kita-Info-App sowie ab 2025 Software digitale Zeiterfassung.	456,00	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	5534 Rheinruhe (P)						
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P) Bem.: Seit 2024 neue AntiVirus Software.	4.841,09	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
762490	Datenverarbeitung - Sonstige			500,00	500,00	500,00	500,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P) Bem.: EC-Terminal, Frankiermaschine; Neuanlage: bisherige Buchung über 5751-563410.			500,00	500,00	500,00	500,00
762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	18.674,11	30.200,00	35.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
	1111 Verwaltungsführung (P) Bem.: Aufwendungen für laufende und eventuelle anfallende Rechtsstreitigkeiten. Erhöhung des Ansatzes für laufende Beratungskosten sowie Rechtsstreitigkeiten.	14.438,30	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	1142 Liegenschaften (P) Bem.: Ansatz für eventuelle Mietrechtsverfahren.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P) Bem.: Gutachterkosten Ausgleichsflächen.	4.235,81	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	12.234,02	17.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P) Bem.: Kosten für die Erstellung, Aufhebung und Überarbeitung von Bebauungsplänen. In 2025 Bebauungsplan und FNP Hasenberg. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes 2024 (17.000,00 €) in das Jahr 2025.	12.234,02	17.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
762905	Aufwendungen für das VRM-Gästeticket		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P) Bem.: Deckungsgleich mit den Einnahmen im Zusammenhang mit dem VRM-Gästeticket (Konto 462905). Die Verbuchung erfolgte bisher unter dem Konto 563904.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
763100	Büromaterial	6.422,37	6.350,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	1.292,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Finanzhaushalt ab 2024

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

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	3652 Kindergarten Regenbogen (P) Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Preiserhöhungen.	304,57	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)	1.699,67	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P) Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Preiserhöhungen und den tatsächlichen Bedarf.	618,24	500,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P) Bem.: Beinhaltet u.a. die Bestellung von Meldescheinen.	2.507,45	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
763200	Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	1.921,65	2.450,00	3.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	1143 Bauhof (P) Bem.: Neue/ aktualisierte technische Regelwerke für die tägliche Bauhofsarbeit (z.B. Neuerungen Pflanzenschutz, etc.).			500,00			
	3652 Kindergarten Regenbogen (P) Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Preissteigerungen sowie wegen Mehrbedarf.	260,29	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)	239,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P) Bem.: Mehrbedarf.	22,99	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	1.398,97	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
763310	Porto und Versandkosten - Porto	2.181,33	4.125,00	4.225,00	4.225,00	4.225,00	4.225,00
	3652 Kindergarten Regenbogen (P)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)			100,00	100,00	100,00	100,00
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P)		75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	2.181,33	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	10.713,08	12.950,00	13.200,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
	1111 Verwaltungsführung (P)						
	1143 Bauhof (P)	1.237,17	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	2812 Haus der Begegnung (P) Bem.: Anteil Mobilfunkvertrag Hausmeister.	73,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	3652 Kindergarten Regenbogen (P) Bem.: Telefongebühren, Internetkosten und Mobilfunk. Erhöhung des Ansatzes 2024 aufgrund von notwendigen Mobilfunkverträgen zur Sicherstellung der Erreichbarkeit.	1.087,87	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P) Bem.: Telefongebühren, Internetkosten und Mobilfunk.	842,55	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P) Bem.: Telefongebühren, Internetkosten und Mobilfunk. Erhöhung des Ansatzes 2025 aufgrund von erwarteter Preiserhöhung	886,56	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Finanzhaushalt ab 2024

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

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	2024	2025	2026	2027	2028
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023					
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P) Bem.: Kosten für Internetleitungen öffentliches WLAN. Erhöhung des Ansatzes 2025, aufgrund von Glasfaseranschluss in der Sängershalle und geplanter Umstellung auf Glasfaser ab 2. Jahreshälfte 2025.	4.461,96	4.700,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5551	Kommunale Forstwirtschaft (P) Bem.: Mobilfunkverträge Waldarbeiter.	115,25	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5732	Jahnhalle (P)						
5733	Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig (P)						
5734	Sängershalle (P)						
5751	Kommunale Tourismusförderung (P) Bem.: DSL-Leitungen und Mobilfunk. Veränderte Kontenzuordnung ab 2025 für Frankiermaschine und EC-Terminal zwischen 563410 und 562490.	2.007,92	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
763460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	734,40	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
1143	Bauhof (P) Bem.: Rundfunkbeitrag GEZ.	514,08	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3652	Kindergarten Regenbogen (P) Bem.: Gebühren GEZ.	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
3653	Kindergarten Sonnenschein (P) Bem.: Gebühren GEZ.	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
5751	Kommunale Tourismusförderung (P) Bem.: Rundfunkbeitrag.	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
763510	öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	500,99	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1111	Verwaltungsführung (P) Bem.: Kosten Telefonbuchanzeige.	500,99	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
763900	Sonstige	15.215,27	30.200,00	24.800,00	25.700,00	23.700,00	23.700,00
1111	Verwaltungsführung (P) Bem.: Geschäftsausgaben innerhalb der Verwaltung für z.B. Prüfung der jährlichen Umsatzsteuererklärung sowie Aufwendungen für Seniorenratgeber, Schutz gegen Bahnlärm.	2.722,46	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1143	Bauhof (P)	503,55	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen (P) Bem.: Verpflegungskosten Wahlhelfer, Raummieten, Kosten für die Erstellung von Wahlunterlagen etc. In 2025 Bundestagswahl, 2026 Landtagswahl, 2027 und 2028 keine Wahlen.		15.000,00	1.100,00	2.000,00		
3652	Kindergarten Regenbogen (P) Bem.: Im Jahr 2024 bestand eine Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2023 in Höhe von 10.700,00 €. Änderung der Kostenverteilung zwischen den Konten 563900 und 563910.	1.388,11		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

Finanzhaushalt ab 2024

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

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	2024	2025	2026	2027	2028
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023					
3653 Kindergarten Sonnenschein (P)		3.198,70	3.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Bem.: Getränkekosten. Im Jahr 2024 bestand eine eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.000,00 € aus dem Jahr 2023.							
3654 Kindergarten Wunderwelt (P)		782,33		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Bem.: Im Jahr 2024 bestand eine Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2023. Seit 2024 ande rung der Kostenverteilung zwischen den Konten 563900 und 563910.							
5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)		60,02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.: Sonstige Ausgaben z.B. im Zusammenhang mit dem Wochenmarkt.							
5751 Kommunale Tourismusförderung (P)		6.560,10	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
763901	Aufwendungen im Rahmen von Sonderprogrammen (Pauschalen, Bausteine, Führungen)	2.133,51	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5751 Kommunale Tourismusförderung (P)		2.133,51	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
763902	Aufwendungen Kulturveranstaltungen, sonstige Feste	30.952,61	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5751 Kommunale Tourismusförderung (P)		30.952,61	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Bem.: Seit 2024 Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Abbildung der Weiterleitung von Spenden über den Haushaltsplan. Der Ansatz beinhaltet Spendenweiterleitungen für die Kulinarische Woche an Dritte. Demgegenüber steht die Vereinnahmen der Spenden über das Konto 462900.							
763903	Aufwendungen Zwiebelmarkt	49.908,68	65.000,00	65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5751 Kommunale Tourismusförderung (P)		49.908,68	65.000,00	65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Bem.: Beinhaltet Kosten für die Mietaufwendungen von Materialien und Funkgeräten, Aufwandsentschädigung Feuerwehr, Sanitätsdienst, Citywache, Marketing, Bewirtungskosten, Miete Betonklötze, erforderliche Prüfung der Feuerlöscher, Kauf von Absperrmaterial sowie für ein Rahmenprogramm/Abschlussevent.							
763904	Aufwendungen eigene Prospekte, Plakate	35.967,69	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5751 Kommunale Tourismusförderung (P)		35.967,69	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Bem.: Im Jahr 2024 bestand eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 20.000,00 € aus dem Jahr 2023.							
763905	Aufwendungen für Verkaufsartikel	2.908,70	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5751 Kommunale Tourismusförderung (P)		2.908,70	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
763910	Geschäftsauszahlungen - Budget	20.332,81	14.000,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
1111 Verwaltungsführung (P)		330,81	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.: Budget für Personalrat der Stadt Bad Breisig.							
3652 Kindergarten Regenbogen (P)		7.476,15	1.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Bem.: Änderung der Kostenverteilung zwischen den Konten 563900 und 563910.							

Finanzhaushalt ab 2024

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

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P) Bem.: Erhöhung des Ansatzes wegen Kostensteigerungen.	7.714,61	8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P) Bem.: Seit 2024 Änderung der Kostenverteilung zwischen den Konten 563900 und 563910. In 2025 Anpassung des Ansatzes an die Preissteigerungen sowie Mehrbedarf.	4.811,24	4.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	25.746,75	27.450,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
	1142 Liegenschaften (P) Bem.: Anpassung des Ansatzes an den gestiegenen Baupreisindex.	960,10	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	1143 Bauhof (P)	2.211,08	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	2812 Haus der Begegnung (P) Bem.: Anpassung des Ansatzes an den gestiegenen Baupreisindex.	2.035,10	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	3652 Kindergarten Regenbogen (P) Bem.: Anpassung des Ansatzes an den gestiegenen Baupreisindex.	2.874,31	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P) Bem.: Anpassung des Ansatzes nach gestiegenem Baupreisindex.	4.132,03	4.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P) Bem.: Anpassung des Ansatzes nach gestiegenem Baupreisindex.	945,08	1.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	3662 "Alte Schule" Oberbreisig (P) Bem.: Anpassung des Ansatzes nach gestiegenem Baupreisindex.	788,91	850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P) Bem.: Anpassung des Ansatzes nach gestiegenem Baupreisindex.	4.443,29	4.600,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	5512 Sonstige Erholungseinrichtungen (P) Bem.: Anpassung des Ansatzes nach gestiegenem Baupreisindex.	598,86	600,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P) Bem.: Anpassung des Ansatzes nach gestiegenem Baupreisindex.	1.293,56	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	5532 Friedhof Oberbreisig (P)	405,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5533 Friedhof Rheineck (P)	36,20	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P) Bem.: Anpassung des Ansatzes nach gestiegenem Baupreisindex.	355,42	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	5732 Jahnhalle (P) Bem.: Anpassung des Ansatzes nach gestiegenem Baupreisindex.	1.544,68	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig (P) Bem.: Anpassung des Ansatzes nach gestiegenem Baupreisindex.	2.058,13	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	5734 Sängershalle (P)	342,04	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P) Bem.: Anpassung des Ansatzes nach gestiegenem Baupreisindex.	722,02	750,00	850,00	850,00	850,00	850,00
764120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	5.772,34	10.740,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00

Finanzhaushalt ab 2024

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

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1143 Bauhof (P)		5.431,08	6.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Bem.: Erhöhung des Ansatzes wegen inflationsbedingter Anpassung durch die Versicherung.						
5451 Kommunale Straßenreinigung (P)			2.940,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)		341,26	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Bem.: Bis 2023 Verbuchung unter dem Produkt 1143.						
	Erhöhung des Ansatzes wegen inflationsbedingter Anpassung sowie weiteres Fahrzeug.						
764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	30.988,45	34.985,00	39.180,00	39.180,00	39.180,00	39.180,00
1111 Verwaltungsführung (P)		616,83	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1143 Bauhof (P)		1.962,22	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2812 Haus der Begegnung (P)		227,94	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3652 Kindergarten Regenbogen (P)		8.722,08	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3653 Kindergarten Sonnenschein (P)		11.823,46	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Beitragshöhe.						
3654 Kindergarten Wunderwelt (P)		3.662,83	3.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Beitragshöhe.						
3662 "Alte Schule" Oberbreisig (P)		16,02	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P)		212,24	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)		847,05	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P)		- 39,29	1.100,00	650,00	650,00	650,00	650,00
5532 Friedhof Oberbreisig (P)		84,59	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5533 Friedhof Rheineck (P)		- 48,81	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
5534 Rheinruhe (P)			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)		1.209,37	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)		106,12	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
5732 Jahnhalle (P)		60,07	65,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Bem.: Anpassung an die Beitragshöhe.						
5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig (P)		60,07	65,00	75,00	75,00	75,00	75,00
5734 Sängershalle (P)		16,02	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
5751 Kommunale Tourismusförderung (P)		1.449,64	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	Bem.: Beitragsanpassung.						
764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.113,08	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00
5411 Gemeindefstraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)		796,55	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Bem.: Elektronikversicherung Parkscheinautomaten.						
5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)		1.167,78	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Bem.: Waldbrandversicherung.						

Finanzhaushalt ab 2024

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

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig (P) Bem.: Ausstellungsversicherung.	148,75	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	25.107,77	28.371,00	30.911,00	30.911,00	30.911,00	30.911,00
	1111 Verwaltungsführung (P) Bem.: U.a. Fachbeirat Forst und Jagd, Förderverein Frauenhaus Ahrweiler e.V., Mitgliedsbeitrag Hospiz-Verein Rhein-Ahr e.V. aufgrund Beschluss HFA Stadt vom 06.11.2014 .	679,00	1.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (P)						
	4211 Gesundheitspflege und allgemeine Sportförderung (P) Bem.: Luftsportverein Mönchsheide (Jahresbeitrag).	30,68	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P) Bem.: Beitragszahlung an die Gartenbau-Berufsgenossenschaft.	762,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P) Bem.: Berufsgenossenschaftsbeitrag.	1.189,47	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	5532 Friedhof Oberbreisig (P) Bem.: Berufsgenossenschaftsbeitrag.	387,29	225,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	5533 Friedhof Rheineck (P) Bem.: Berufsgenossenschaftsbeitrag.	193,66	15,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P) Bem.: Beitrag an die Land- und Forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft = 10.000,00 € sowie Kosten im Zusammenhang mit der PEFC-Zertifizierung = 2.000,00 €.	7.592,59	9.100,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P) Bem.: Mitgliedsbeiträge Romantischer Rhein, Tourismus- und Heilbäderverband, etc. Anpassung des Ansatzes an die gestiegenen Mitgliedsbeiträge.	14.273,04	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
768100	Grundsteuer	3.014,53	3.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00
	1142 Liegenschaften (P) Bem.: Grundsteuer A und B. Reduzierung des Ansatzes wegen Grundsteuererlass Flüchtlingsunterkunft.	2.288,11	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P)	567,53	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)	158,89	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	5734 Sängershalle (P)						
768200	Kraftfahrzeugsteuer	1.953,00	2.400,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	1143 Bauhof (P)	1.575,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P) Bem.: Waldarbeiterfahrzeuge sowie Dienstfahrzeug Revierförster.	378,00	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
768900	sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	2.271,39	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Finanzhaushalt ab 2024

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

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P) Bem.: Aufwendungen im Rahmen der jährlichen Umsatzsteuererklärung.	2.271,39	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
769100	Zuwendungen an Fraktionen	410,60	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	1111 Verwaltungsführung (P) Bem.: Zuwendungen an Fraktionen nach vorheriger Antragstellung.	410,60	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
769110	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	18.473,74	22.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	1111 Verwaltungsführung (P) Bem.: Sitzungsgelder sowie weitere Aufwendungen für die Gremiensitzungen. Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Sitzungsgelder.	18.473,74	22.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
769200	Verfüungsmittel	1.259,73	1.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	1.259,73	1.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
769300	Repräsentationen	2.587,41	2.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	1111 Verwaltungsführung (P) Bem.: Anpassung des Ansatzes an die gestiegenen Kosten für Blumensträuße, Trauerkränze etc.	2.587,41	2.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
769700	Aufwendungen für Heimatfeste	10.537,75	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	2811 Heimat- und Kulturpflege (P) Bem.: Erhöhung des Ansatzes unter Berücksichtigung von Kostensteigerungen sowie der Ausrichtung einer zusätzlichen Senioren-Weihnachtsfeier.	10.537,75	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.146.756,68	15.018.728,00	15.804.258,00		16.124.235,79	16.335.631,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.314.088,72	1.484.956,00	713.001,00		434.751,00	582.909,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.392,40	35.469,00	33.468,00		30.449,00	37.547,00
672100	Zinsen aus Stundungen	25,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)	25,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
673000	Erträge aus verbundenen Unternehmen	19.500,92	19.460,00	17.461,00	14.442,00	21.540,00	22.193,00
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P) Bem.: Ausschüttungsbetrag lt. Prognose EVM aufgrund der Beteiligung der Stadt Bad Breisig an der Rhein-Ahr-Energie Netz GmbH & Co. KG (Stromnetzgesellschaft). Gemäß Beschlusslage der Anteilseigner erfolgt eine Gewinnausschüttung in Höhe von 45 %. Der Rest verbleibt im Unternehmen zur Tilgung der Schulden.	19.500,92	19.460,00	17.461,00	14.442,00	21.540,00	22.193,00
679200	Nachverzinsung Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 9.140,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P)						
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)	- 9.140,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
679900	Sonstige	6,48	9,00	7,00	7,00	7,00	7,00
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)	6,48	9,00	7,00	7,00	7,00	7,00

Finanzhaushalt ab 2024

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

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.						
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	933.175,60	845.179,00	2.290.007,00		2.331.676,00	1.985.976,00	1
773100	an Eigenbetriebe	707.647,92	579.000,00	1.820.000,00	1.846.000,00	1.480.000,00	1.174.000,00	
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	707.647,92	579.000,00	1.820.000,00	1.846.000,00	1.480.000,00	1.174.000,00	
	Bem.: Der Haushaltsansatz 2025 enthält als Bewirtschaftungsbetrag das voraussichtliche Jahresergebnis des Eigenbetriebes "Kurbetriebe der Stadt Bad Breisig" zum 31.12.2024 in Höhe von rd. 1,925 Mio. €, aufgeteilt auf die Konten 573100 (1.820.000,00 €) und 573900 (105.000,00 €). Die Ansätze 2026 bis 2028 basieren auf den Wirtschaftsplan 2025 des Eigenbetriebes.							
773900	an Sonstige	105.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	105.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	
	Bem.: Ausgewiesener Teilbetrag als Bewirtschaftung des Verlustes Kurbetriebe der Stadt Bad Breisig, welcher nicht den Badebetrieb der Römer-Thermen betrifft. Die Ansätze 2026 bis 2028 basieren auf den Wirtschaftsplan 2025 des Eigenbetriebes.							
774200	an das Land		23.736,00					
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)		23.736,00					
774300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	44.916,14	53.000,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)	44.916,14	53.000,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	
	Bem.: Kassenkreditzinsen.							
775110	an inländische Kreditinstitute - an Banken	6.811,90	74.873,00	110.767,00	116.316,00	124.920,00	130.132,00	
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)	6.811,90	74.873,00	110.767,00	116.316,00	124.920,00	130.132,00	
	Bem.: Drastische Anpassung des Ansatzes durch gestiegenes Zinsniveau.							
775120	an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	66.222,37	108.570,00	124.740,00	134.860,00	146.556,00	121.600,00	
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)	66.222,37	108.570,00	124.740,00	134.860,00	146.556,00	121.600,00	
	Bem.: Drastische Anpassung des Ansatzes durch gestiegenes Zinsniveau.							
779100	Erstattungs-zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.429,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)	2.429,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
779900	Sonstige	148,27						
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)	148,27						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 922.783,20	- 809.710,00	-	-	-	-	1
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.391.305,52	675.246,00	2.256.539,00	-	2.301.227,00	1.948.429,00	1
				1.543.538,00	-	1.866.476,00	1.365.520,00	-
F21a	Außerordentliche Einzahlungen							
F21b	Außerordentliche Auszahlungen							
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							

Finanzhaushalt ab 2024

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

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.536,08	117.657,00	112.517,00		92.844,00	90.985,00
698100	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	88.536,08	117.657,00	112.517,00	92.844,00	90.985,00	90.985,00
	1143 Bauhof (P)	6.793,24	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Bem.: Zahlungen des Produktes 5751 Kommunale Tourismusförderung für die Inanspruchnahme des Bauhofes.						
	5451 Kommunale Straßenreinigung (P)	17.065,05	25.457,00	27.320,00	27.320,00	27.300,00	27.300,00
	Bem.: Anteil Stadt Straßenreinigung = 30 % gem. § 4 Abs. 3 Gebührensatzung (17.930,00 €), Anteil für öffentliches Interesse gem. § 4 Abs. 2 Gebührensatzung (9.194,00 €), Überschuss aus dem Haushaltsjahr 2023 50 % (20,00 €).						
	5452 Kommunaler Winterdienst (P)	34.271,17	44.076,00	37.045,00	37.045,00	35.206,00	35.206,00
	Bem.: Anteil Stadt Winterdienst = 30 % gem. § 4 Abs. 3 Gebührensatzung (27.545,00 €), Anteil für öffentliches Interesse gem. § 4 Abs. 2 Gebührensatzung (7.661,00 €), Überschuss aus dem Haushaltsjahr 2023 (50 % = 1.839,00 €).						
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)	30.406,62	40.124,00	40.152,00	20.479,00	20.479,00	20.479,00
	Bem.: Verzinsung des Anlagekapitals Waldfriedhof = 13.376,00 Euro, Friedhof Oberbreisig = 5.819,00 Euro, Friedhof Rheineck = 19,00 Euro, Straßenreinigung Kehrmaschine = 1.265,00 Euro.						
	Fehlbetrag Straßenreinigung aus 2022 50 % Rest in 2025 = 718,00 €, Fehlbetrag Winterdienst aus dem Jahr 2022 50 % Rest in 2025 = 18.955,00 €.						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.536,08	117.657,00	112.517,00		92.844,00	90.429,00
798100	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	88.536,08	117.657,00	112.517,00	92.844,00	90.429,00	74.957,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)	29.621,55	57.395,00	62.506,00	62.506,00	62.506,00	62.506,00
	Bem.: Anteil Stadt Straßenreinigung = 30 % gem. § 4 Abs. 3 Gebührensatzung (18.008,00 €), Anteil für öffentliches Interesse gem. § 4 Abs. 2 Gebührensatzung (9.292,00 €); Anteil Stadt Winterdienst = 30 % gem. § 4 Abs. 3 Gebührensatzung (27.545,00 €), Anteil für öffentliches Interesse gem. § 4 Abs. 2 Gebührensatzung (7.661,00 €).						
	5451 Kommunale Straßenreinigung (P)		1.955,00	1.983,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00
	Bem.: Verzinsung Anlagenkapital Kehrmaschine = 1.265,00 €, Fehlbetrag aus dem Haushaltsjahr 2022 50 % Rest = 718,00 €.						
	5452 Kommunaler Winterdienst (P)		18.955,00	18.955,00			
	Bem.: Fehlbetrag aus dem Haushaltsjahr 2022 50 % Rest in 2025 = 18.955,00 €.						
	5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P)	21.277,01	13.376,00	13.376,00	13.376,00	13.376,00	1.376,00
	Bem.: Verzinsung des Anlagekapitals						
	5532 Friedhof Oberbreisig (P)	9.091,06	5.819,00	5.819,00	5.819,00	5.263,00	1.791,00
	Bem.: Verzinsung des Anlagekapitals						
	5533 Friedhof Rheineck (P)	38,55	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
	Bem.: Verzinsung des Anlagenkapitals.						
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	6.793,24	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Bem.: Aufwendungen für die Inanspruchnahme des städtischen Bauhofes.						

Finanzhaushalt ab 2024

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

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.				
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023	2024	2025	2026	2027
						Planjahr
						2028
6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)		21.714,67	12.138,00	1.859,00	1.859,00	
Bem.: Überschuss Straßenreinigung aus dem Haushaltsjahr 2023 50 % = 20,00 €, 50 % Rest in 2026 = 20,00 €, Überschuss Winterdienst aus dem Haushaltsjahr 2023 50 % = 1.839,00 €, 50 % Rest in 2026 = 1.839,00 €.						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					556,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.391.305,52	675.246,00	-	-	-
				1.543.538,00	1.866.476,00	1.364.964,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	503.190,86	2.083.500,00	678.400,00		2.536.100,00
681410	vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	50.204,93				
5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)		50.204,93				
681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	118.178,44	1.477.500,00	665.600,00	1.956.100,00	
3651 Tageseinrichtungen für Kinder (P)				98.000,00		
Bem.: Geplante Landeszuwendung.						
5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P)			943.000,00		978.000,00	
Bem.: Förderung aus Mitteln des kommunalen Investitionsprogramms für Klimaschutz und Innovation (KIPKI) = 798.000,00 € gem. Zuwendungsbescheid vom 20.12.2024 (100 % Förderung, ohne WC-Anlage). Förderung WC-Anlage als separate Maßnahme über weitere Fördermöglichkeiten (=100 %). Neuveranschlagung in 2025 gemäß Förderantrag/Zuwendungsbescheid.						
5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)		118.178,44	2.500,00			
5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)			100.000,00	82.000,00	30.000,00	
Bem.: Beantragte Landeszuwendung = 212.000,00 € aufgeteilt auf die Jahre 2024 und 2025.						
5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)			100.000,00		125.000,00	
Bem.: Beantragte Landeszuwendung = 225.000,00 € aufgeteilt auf die Jahre 2024 und 2026.						
5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)			162.000,00			
Bem.: Förderobergrenze = 274.000,00 €. Aufgeteilt auf Ansatz 2022 = 112.000,00 € und 2024 = 162.000,00 €.						
5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)			48.000,00	412.000,00		
Bem.: Geplante Förderung = 100 %, aufgeteilt auf die Jahre 2024 und 2025.						
5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)				24.000,00		
Bem.: Geplante Zuwendung LBM i. H. v. 80 %.						
5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)			122.000,00	25.600,00		
Bem.: Geschätzte Gesamtzuwendung = 517.600,00 €. Zuwendung aus dem I-Stock gem. Zuwendungsbescheid vom 25.05.2023 i. H. v. 492.000,00 € zzgl. weitere 25.600,00 € wegen Erhöhungsantrag aus Nachtragsangebot.						
5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)					25.000,00	

Finanzhaushalt ab 2024

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

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2024	2025	2026	2027	2028
		2023					
	5734 Sängerhalle (P) Bem.: Geplante Zuwendung I-Stock gemäß Förderantrag 798.100,00 € aufgeteilt auf 2025 = 350.000,00 € und 2026 = 448.100,00 €.				798.100,00		
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P) Bem.: Geplante LEADER-Förderung für das Projekt Thermenrundgang sowie geplante Förderung für die Beschaffung von Weihnachtsmarktbuden.			24.000,00			
681430	vom üblichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		20.000,00	12.800,00			
	3651 Tageseinrichtungen für Kinder (P) Bem.: Geplante Kreiszuwendung.			12.800,00			
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P) Bem.: Geplante Kreiszuwendung (2/3).		20.000,00				
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P) Bem.: Kreiszuwendung für den Kauf der Containeranlage zur Schaffung von zwei provisorischen Gruppen gemäß Bewilligungsbescheid vom 17.09.2024.						
681490	vom üblichen Bereich - vom sonstigen üblichen Bereich	322.544,66	582.000,00		580.000,00		
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)	308.209,49					
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) Bem.: 90 % Förderung durch das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Rhein des Bundes. Gesamtförderung = 1.800.000,00 € aufgeteilt auf die Jahre 2022 = 720.000,00 €, 2023 = 500.000,00 € und 2025 = 580.000,00 €. Verschiebung des Ansatzes 2024 nach 2025.		580.000,00		580.000,00		
	5511 übliches Grün, Landschaftsbau (P)	14.335,17					
	5552 Land- und Forstwirtschaft (P) Bem.: Die umfangreiche Maßnahme wird gemäß Beschluss des Ausschusses für Bauwesen und Stadtentwicklung der Stadt Bad Breisig vom 03.06.2024 nicht durchgeführt.		2.000,00				
681510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.132,65	4.000,00				
	4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P)	1.132,65	4.000,00				
681590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	11.130,18					
	5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P) Bem.: Die Einnahmen aus Grabnutzungsentgelten werden durch die Änderung des § 38 Abs. 4 GemHVO zukünftig im Ergebnishaushalt (5531-432241) veranschlagt.	2.060,22					
	5532 Friedhof Oberbreisig (P) Bem.: Die Einnahmen aus Grabnutzungsentgelten werden durch die Änderung des § 38 Abs. 4 GemHVO zukünftig im Ergebnishaushalt (5532-432241) veranschlagt.	1.169,96					
	5533 Friedhof Rheineck (P) Bem.: Die Einnahmen aus Grabnutzungsentgelten werden durch die Änderung des § 38 Abs. 4 GemHVO zukünftig im Ergebnishaushalt (5533-432241) veranschlagt.						

Finanzhaushalt ab 2024

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

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.				
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023	2024	2025	2026	2027
						Planjahr
						2028
	5534 Rheinruhe (P)	7.900,00				
	Bem.: Die Einnahmen aus Grabnutzungsentgelten werden durch die Änderung des § 38 Abs. 4 GemHVO zukünftig im Ergebnishaushalt (5534-432241) veranschlagt.					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.539,52	1.055.000,00	665.000,00		556.000,00
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	5.539,52	1.055.000,00	665.000,00	556.000,00	
	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (P)	5.539,52				
	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P)		22.500,00			
	Bem.: Geplanter Zuschuss.					
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)		280.500,00	245.500,00		
	Bem.: Ausbaubeiträge 70 % der beitragsfähigen Kosten = 526.000,00 €; aufgeteilt auf die Jahre 2024 = 280.500,00 € und 2025 = 245.500,00 €.					
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)		52.000,00			
	Bem.: Beitragseinnahmen.					
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)		500.000,00		317.000,00	
	Bem.: Geplante Beitragseinnahmen = 817.000,00 € aufgeteilt auf die Jahre 2024 und 2026.					
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)		200.000,00	388.000,00	239.000,00	
	Bem.: Geplante Beitragseinnahmen = 827.000,00 € aufgeteilt auf die Jahre 2024, 2025 und 2026.					
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)			31.500,00		
	Bem.: Wiederkehrende Beiträge.					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.599,94		63.470,00		
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.599,94				
	1142 Liegenschaften (P)	3.313,94				
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)	286,00				
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			63.470,00		
	1143 Bauhof (P)			63.470,00		
	Bem.: Bilanzieller Wert.					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	512.330,32	3.138.500,00	1.406.870,00		3.092.100,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.220,74		11.248,00		
	781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	4.220,74		11.248,00		
	3651 Tageseinrichtungen für Kinder (P)	4.220,74		7.248,00		
	Bem.: Zuschuss für die Elektroverteilung der elektrischen Anlagen in der Küche in der Kath. Kindertagesstätte St. Viktor gemäß Antrag des Bistums Trier vom 24.06.2024 = 5.525,00 € sowie weitere 1.723,00 € Zuschuss zur Schimmelbeseitigung im Zuge der Maßnahmen Erneuerung Fußboden, elektr. Anlagen und Ein- und Ausbau der vorhandenen Einbauküche gem. Antrag vom 11.04.2025.					

Finanzhaushalt ab 2024

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

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.				
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023	2024	2025	2026	2027
						Planjahr
						2028
	4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P) Bem.: Investitionszuschuss an die Sportschützen.			4.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.194.173,49	4.329.075,00	2.982.200,00	3.019.000,00	4.188.700,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.539,52	15.000,00			
	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (P) Bem.: Ansatz 2024 für die Errichtung eines Skaterplatzes. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Jahr 2025.	5.539,52	15.000,00			
	785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	3.022,00				
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)	3.022,00				
	785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		407.000,00			
	1142 Liegenschaften (P)		407.000,00			
	785430 Auszahlungen für Baumaßnahmen		111.500,00		45.000,00	
	1143 Bauhof (P) Bem.: Zaunanlage zur Abtrennung des Geländes.					
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) Bem.: Baukostenzuschuss an das Abwasserwerk.		79.400,00			
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) Bem.: Baukostenzuschuss ans Abwasserwerk.		18.000,00			
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) Bem.: Baukostenzuschüsse Kanalerneuerungen Leibnizstraße = 3.800,00 €, Am weißen Kreuz = 8.600,00 € und Lönsweg 1.700,00 €.		14.100,00			
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)				25.000,00	
	5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig (P) Bem.: In 2026 Sanierung Keller und Klimatisierungsmaßnahmen JuKuBa.				20.000,00	
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	306.726,58	189.500,00	464.500,00		
	1143 Bauhof (P)	158.070,00				
	1143 Bauhof (P) Bem.:		82.500,00	120.000,00		
	* In 2025 Ersatzbeschaffung ISEKI Traktor (65.000,00 €) sowie Gabelstapler, Traglast 2,5 t, Elektro- oder Gasantrieb (20.000,00 €). In 2024 Ersatzbeschaffung für Kubota Traktor. * In 2025: Ersatzbeschaffung Düker Ausleger (Böschungsmulcher). In 2024: Gießarm als Anbaugerät zur Verbesserung der Bewässerungsmöglichkeiten von Pflanzbeeten, Bäumen, etc. sowie der Optimierung des Bewässerungsvorgangs bei anhaltenden Trockenperioden.					

Finanzhaushalt ab 2024

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

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023	2024	2025	2026	2027	2028
3652 Kindergarten Regenbogen (P)		28.470,28	44.000,00	107.000,00			
Bem.: Anpassung des Ansatzes an die aktualisierte Kostenschätzung. Gesamtkosten 406.000,00 €, aufgeteilt auf die Jahre 2022 = 194.000,00 €, 2023 = 61.000,00 €, 2024 = 44.000,00 € und 2025 = 107.000,00 €. Erhöhung des Ansatzes wegen statischen und brandschutztechnischen Anforderungen sowie Maler- und Dachdeckerarbeiten und einer Blitzschutzanlage.							
3653 Kindergarten Sonnenschein (P)		2.977,92					
3653 Kindergarten Sonnenschein (P)				5.000,00			
Bem.: Erweiterung Gefahrenmeldeanlage. Die Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren sind nicht mehr übertragbar.							
3653 Kindergarten Sonnenschein (P)		43.140,84	13.000,00	190.000,00			
Bem.: Gesamtkosten 596.000,00 €, aufgeteilt auf die Jahre 2022 = 304.000,00 €, 2023 = 89.000,00 €, 2024 = 13.000,00 € und 2025 = 190.000,00 €. Erhöhung des Ansatzes wegen statischen und brandschutztechnischen Anforderungen sowie Maler- und Dachdeckerarbeiten.							
3654 Kindergarten Wunderwelt (P)		20.813,74	1.000,00	35.000,00			
Bem.: Gesamtkosten: 196.000,00 €, aufgeteilt auf die Jahre 2022 = 111.000,00 €, 2023 = 49.000,00 €, 2024 = 1.000,00 € und 2025 = 35.000,00 €. Erhöhung des Ansatzes wegen statischen und brandschutztechnischen Anforderungen sowie Maler- und Dachdeckerarbeiten.							
5411 Gemeindefstraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)		3.301,06	4.000,00				
5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P)				7.500,00			
Bem.: Aufsitzrasenmäher inkl. Zubehör.							
5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)		49.952,74	45.000,00				
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	137.535,02	92.700,00	123.700,00	85.700,00	85.700,00	85.700,00
1143 Bauhof (P)		12.266,75	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Preiserhöhungen.							
2812 Haus der Begegnung (P)		152,23					
2812 Haus der Begegnung (P)				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.: Im Jahr 2024 bestand eine Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2023.							
3652 Kindergarten Regenbogen (P)		2.125,27	6.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Bem.: * Austausch defekter Hardware und Anschaffung eines Zeiterfassungsterminal für die elektronische Zeiterfassung. * Budget für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung.							

Finanzhaushalt ab 2024

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

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
3653 Kindergarten Sonnenschein (P) Bem.: * Austausch defekter Hardware (Laptop, PC etc.), Anschaffung eines Zeiterfassungsterminals für die digitale Zeiterfassung sowie weitere Mittel für die Beschaffung einer neuen Telefonanlage. * Budget. In 2025 Teppiche, 2 x Kallax, 16 Spiegel, 3 x Kuschelecke, Wickelei, Papierschrank, Geschirr.	12.796,71	7.000,00	17.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3654 Kindergarten Wunderwelt (P)						
3654 Kindergarten Wunderwelt (P) Bem.: * Austausch defekter Hardware und Zeiterfassungsterminal für die digitale Zeiterfassung. * Budget für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (6.700,00 €), Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 20.000,00 € für Sonnenschutz und Erweiterung Balancier-Pfad und Sonnenschutz über Klettergerüst.	8.457,21	15.700,00	7.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
3654 Kindergarten Wunderwelt (P) Bem.: Anschaffung von Schränken, mobilen Spülen sowie einer weiteren Garderobe aufgrund der gestiegenen Kinderzahlen. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 11.000,00 € in das Jahr 2024.						
3654 Kindergarten Wunderwelt (P) Bem.: Austausch defekter Hardware sowie Anschaffung eines Zeiterfassungsterminals für die digitale Zeiterfassung.			2.000,00			
3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (P) Bem.: Erneuerung von Spielgeräten allgemein sowie Seilspielplatz Kurpark. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 10.000,00 € in das Jahr 2025.	10.196,28	15.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P) Bem.: (Ersatz-)Beschaffungen Fußballtore Rheintalstadion etc.	2.265,30		5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
5732 Jahnhalle (P) Bem.: Herstellung eines Anschlussraumes Gas zur Sicherstellung der Brandschutz-Vorgaben.	67.241,78	9.000,00				
5734 Sängershalle (P)	1.570,56					

Finanzhaushalt ab 2024

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

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	2024	2025	2026	2027	2028
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023					
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P) Bem.: Investitionsausgaben für den Bereich Tourismus. Neuanschaffungen im Zusammenhang mit dem Weihnachtsmarkt (Buden, Beleuchtung etc.) = 10.000,00 € und Büroausstattung = 3.000,00 €, Neuanschaffung Kassensystem und Lizenzen 10.000,00 € sowie Kosten in Zusammenhang mit dem LEADER-Projekt Thermalquellen/Thermenrundgang = 20.000,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 20.000,00 € in das Haushaltsjahr 2024 für Weeginfrastruktur, neues touristischen Fotomaterial sowie für die Ersatzbeschaffung der Telefonanlage.	17.661,88	20.000,00	43.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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	10.771,45	23.000,00	10.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	1142 Liegenschaften (P) Bem.: Sukzessiver Austausch der Weihnachtsbeleuchtung im Stadtgebiet ab 2026 geplant.				5.000,00	5.000,00	5.000,00
	2812 Haus der Begegnung (P)			500,00	500,00	500,00	500,00
	3652 Kindergarten Regenbogen (P) Bem.: Budget für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 5.000,00 € in das Jahr 2025.	2.134,68	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P) Bem.: Budget.	6.168,43	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P)	95,92					
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P) Bem.: Budget für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.000,00 € in das Jahr 2025.	2.372,42	500,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P) Bem.: Ersatzbeschaffung eines Waldarbeiterschutzwagens als Unterschlupf bei Wind und Wetter sowie Sozial-/Pausenraum.		15.000,00				
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	730.578,92	3.490.375,00	2.384.000,00	4.042.000,00	40.000,00	40.000,00
	1142 Liegenschaften (P) Bem.: Gesamtkosten der Maßnahme für die Stadt Bad Breisig von 1,481 Mio. € aufgeteilt auf bereits geleistete Ausgaben bis einschl. 2020 = 222.000,00 €, Haushaltsansatz 2021 = 319.000,00 €, Haushaltsansatz 2022 = 400.000,00 € und Haushaltsansatz 2023 = 540.000,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 678.000,00 € in das Jahr 2024.	37.051,57					
	3651 Tageseinrichtungen für Kinder (P) Bem.: Einrichtung eines Waldkindergartens zur "kurzfristiger" Schaffung fehlender Kindergatenplätze. Es erfolgt eine vorherige Beratung im Fachausschuss. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 27.000,00 € in das Jahr 2025.			130.000,00			

Finanzhaushalt ab 2024

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

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
3651 Tageseinrichtungen für Kinder (P) Bem.: In 2024: Zuschuss zur Erneuerung des Fußbodens, der elektrischen Anlagen sowie der Einbauküche in der Kath. Kindertagesstätte St. Viktor gemäß Antrag des Bistums Trier vom 24.01.2024 = 4.875,00 €.		4.875,00				
3652 Kindergarten Regenbogen (P)			28.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
3653 Kindergarten Sonnenschein (P) Bem.: In 2025 Gestaltung Außengelände und Sonnenschutz sowie Dachsanierungsarbeiten. Es erfolge eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 20.000,00 € für Fenster Turnhalle.		56.500,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3653 Kindergarten Sonnenschein (P) Bem.: Spielerische Erweiterung der Kita in Form einer Rutschbahn (zukünftiger Schlafraum 1. OG).			30.000,00			
3654 Kindergarten Wunderwelt (P) Bem.: Anpassung der Gesamtkosten aufgrund der Massenmehrung und der damit verbundenen Auszahlungsverpflichtungen.	27.997,19		350.000,00			
3654 Kindergarten Wunderwelt (P) Bem.: Planungskosten Errichtung Kindergarten Am Hasenberg. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 27.000,00 € in das Jahr 2025.	7.003,42	30.000,00	20.000,00	350.000,00		
5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P) Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 106.000,00 € in das Jahr 2025.		50.000,00				
5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P) Bem.: Teilnahme am KIPKI-Wettbewerb gemeinsam mit den SKSL-Kommunen für die Errichtung von Mobilitätsstationen. Gesamtkosten gem. Förderantrag für die Stadt Bad Breisig = 976.000,00 €. Hierin enthalten sind Kosten für die Errichtung einer WC-Anlage i. H. v. 178.000,00 €, die nicht förderfähig sind. Weitere Mittel in Höhe von 2.000,00 € für die zentrale Projektbetreuung. Hinsichtlich der Errichtung einer Toilettenanlage erfolgt ein Sperrvermerk bis zur Beratung im Fachausschuss. Neuveranschlagung in 2026 gemäß Förderantrag/Zuwendungsbescheid.		943.000,00		978.000,00		
5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P) Bem.: Umsetzung von Maßnahmen aus dem Hochwasserschutzkonzept. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Jahr 2025.	15.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)	490.663,25		90.000,00			
5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) Bem.: Aktualisierung der Gesamtkosten nach Submissionsergebnis Baukosten zzgl. Nebenkosten = 620.000,00 € aufgeteilt auf die Jahre 2022 = 30.000,00 €, 2023 = 505.000,00 € und 2024 = 85.000,00 €.	5.479,18	85.000,00				
5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) Bem.: Ansatz 2024 für Planungskosten (LP 1-9). Ansatz 2025 Baukosten = 400.000,00 €.			60.000,00	400.000,00		
5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) Bem.: Ansatz für Grunderwerb. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 10.000,00 € in das Jahr 2025.	4.634,61	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00

Finanzhaushalt ab 2024

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

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) Bem.: Beleuchtungsmaßnahmen Buswarteallen. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 20.000,00 € in das Jahr 2025.	92,82	20.000,00				
5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 175.000,00 € in das Jahr 2025.	4.414,31	96.000,00				
5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) Bem.: Geplante Gesamtkosten = 1.183.000,00 € aufgeteilt auf die Jahre 2022 = 50.000,00 €, 2023 = 14.000,00 €, 2024 = 350.000,00 €, 2025 = 500.000,00€ und (VE) 2026 = 269.000,00 €.	33.854,77	350.000,00	500.000,00	269.000,00		
5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) Bem.: Geplante Gesamtkosten 1.194.000,00 €. Aufgeteilt auf die Jahre 2022 = 20.000,00 €, 2023 = 10.000,00 €, 2024 = 670.000,00 € und 2026 = 494.000,00 €.	17.481,30	670.000,00		494.000,00		
5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) Bem.: Gesamtkosten 1,515 Mio. € gemäß aktualisierter Kosten nach Submissionsergebnis, aufgeteilt auf die Jahre 2022 = 40.000,00 €, 2023 = 785.000,00 € und 2025 = 690.000,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 706.000,00 € in das Jahr 2025.	26.049,08		690.000,00			
5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) Bem.: Gesamtkosten der Maßnahme = 2.000.000,00 €, aufgeteilt auf bereits geleistete Zahlungen in 2021 = 75.000 €, 2022 = 750.000,00 €, 2023 = 500.000,00 €, 2024 = 0,00 €, VE zu Lasten 2026 = 675.000,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1,9 Mio. € in das Jahr 2025.		675.000,00		675.000,00		
5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) Bem.: Notwendige Sanierungsmaßnahmen im Zuge der Kanalinspektion.	12.338,80	40.000,00				
5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) Bem.: Planungskosten für einen barrierefreien Ausbau der Haltestelle. Im Zuge der Maßnahme ist die Vergrößerung der Aufstellfläche vorgesehen.			30.000,00			
5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)	22.745,14					
5512 Sonstige Erholungseinrichtungen (P)	4.155,22					
5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P) Bem.: Ergänzung Bestattungsangebot. Die Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren sind nicht mehr übertragbar, die Beschlüsse hierzu wurden bereits in den vergangenen Jahren vom Stadtrat gefasst.			8.000,00			
5532 Friedhof Oberbreisig (P) Bem.: Ergänzung Bestattungsangebot. Die Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren sind nicht mehr übertragbar, die Beschlüsse hierzu wurden bereits in den vergangenen Jahren vom Stadtrat gefasst.	2.677,60		3.000,00			
5552 Land- und Forstwirtschaft (P)	14.629,50					

Finanzhaushalt ab 2024

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

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023	2024	2025	2026	2027	2028
5734 Sängerhalle (P)		4.311,16	365.000,00	100.000,00	1.231.000,00		
Bem.: Gesamtkosten gemäß Förderantrag aus Oktober 2024 = 1.331.000,00  aufgeteilt auf Ansatz 2025 = 550.000,00  und VE zu Lasten des Haushaltsjahre 2026 = 781.000,00 .							
Die Mittel aus vorangegangenen Jahren werden wegen der Rückgabe des alten Förderbescheides nicht mehr genutzt bzw. nicht übertragen.							
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.198.394,23	4.329.075,00	2.993.448,00	3.019.000,00	4.188.700,00	141.700,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 686.063,91	-	-	-	-	- 141.700,00
			1.190.575,00	1.586.578,00	3.019.000,00	1.096.600,00	-
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	705.241,61	- 515.329,00	-	-	-	-
				3.130.116,00	3.019.000,00	2.963.076,00	1.506.664,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	2.000.000,00	1.190.575,00	1.586.578,00		1.096.600,00	141.700,00
692521	vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	- 897.867,21					
6121	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)	- 897.867,21					
692531	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.897.867,21	1.190.575,00	1.586.578,00	1.096.600,00	141.700,00	141.700,00
6121	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)	2.897.867,21	1.190.575,00	1.586.578,00	1.096.600,00	141.700,00	141.700,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	568.707,79	515.556,00	467.725,00		292.641,00	275.462,00
792521	vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	82.883,16	41.075,00	22.908,00	11.454,00		
6121	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)	82.883,16	41.075,00	22.908,00	11.454,00		
792531	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	485.824,63	474.481,00	444.817,00	281.187,00	275.462,00	235.475,00
6121	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)	485.824,63	474.481,00	444.817,00	281.187,00	275.462,00	235.475,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.431.292,21	675.019,00	1.118.853,00		803.959,00	- 133.762,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder		42.281,72				
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder		54.477,59				
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		- 12.195,87				
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse				2.134.907,82	2.994.397,82	2.475.706,82
							1

Finanzhaushalt ab 2024

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

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.		Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	Vorjahr	2025	2026	2027	2028	
		2023	2024					
694440	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)			2.134.907,82	2.994.397,82	2.475.706,82	1.958.725,82	
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)			2.134.907,82	2.994.397,82	2.475.706,82	1.958.725,82	
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	2.124.337,95	159.690,00	41.132,00		752.768,00	752.768,00	
794430	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)	2.124.337,95	159.690,00	41.132,00	752.768,00	752.768,00	711.636,00	
	1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung (P)	2.124.337,95						
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)		159.690,00	41.132,00	752.768,00	752.768,00	711.636,00	
	Bem.: Bis 2023 erfolgte hier die Ausweisung des jährlichen Tilgungsbetrages aufgrund der Teilnahme am KEF. Die Teilnahme endet durch die Teilnahme am Entschuldungsprogramm PEK-RP.							
	Ab 2025 erfolgt hier die Ausweisung des Tilgungsbetrages der nach dem 31.12.2023 aufgenommenen Liquiditätskredite nach § 105 Abs. 5 GemO (Tilgung innerhalb von max. 36 Monaten).							
	Neuaufnahme 2024 = 123.397,00 € ergibt einen jährlichen Tilgungsbetrag von 2025 - 2027 von 41.132,00 €.							
	Neuaufnahme 2025 = 2.134.907,82 € ergibt einen jährlichen Tilgungsbetrag von 2026 - 2028 von 711.636,00 €.							
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-	- 159.690,00	2.093.775,82		2.241.629,82	1.722.938,82	1
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 705.241,61	515.329,00	3.212.628,82		3.045.588,82	1.589.176,82	1
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	42.281,72						
699100	Durchlaufende Gelder	300,00						
	1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung (P)	300,00						
699300	Ungeklärte Zahlungseingänge	13.556,82						
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	13.556,82						
699307	Umsatzsteuer 7 %	11.092,97						
	1111 Verwaltungsführung (P)	16,21						
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	933,41						
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	10.143,35						
699319	Vorsteuer 19 %	17.331,93						
	1142 Liegenschaften (P)	2.908,49						
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)	19,59						
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	8.164,01						
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)	160,72						

Finanzhaushalt ab 2024

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

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.				
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023	2024	2025	2026	2027
		2028				
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	6.079,12				
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	54.477,59				
	799100 Durchlaufende Gelder	300,00				
	1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung (P)	300,00				
	799107 Vorsteuer 7 %	1.123,20				
	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)	119,57				
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	100,28				
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)	47,23				
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	856,12				
	799116 Vorsteuer 16 %	25,60				
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	25,60				
	799119 Vorsteuer 19 %	16.589,67				
	1111 Verwaltungsführung (P)	355,51				
	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)	2.330,08				
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	1.501,28				
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)	- 484,35				
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	12.887,15				
	799300 Ungeklärte Zahlungseingänge	13.556,82				
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	13.556,82				
	799332 Vorsteuer 19% - 30%	399,36				
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	399,36				
	799334 Vorsteuer 19% - 66,67%	405,35				
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	405,35				
	799336 Vorsteuer 19% - 90%	7.340,18				
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	7.340,18				
	799338 Vorsteuer 19% - 80%	7.125,15				
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	7.125,15				
	799340 Vorsteuer19% - Vorsteuer im Folgejahr abziehbar	327,23				
	5451 Kommunale Straßenreinigung (P)	- 1,89				
	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)	- 60,49				
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	- 332,15				
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	721,76				

Finanzhaushalt ab 2024

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

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023	2024	2025	2026	2027	2028
799341	Vorsteuer 7 % - Vorsteuer im Folgejahr abziehbar	98,21					
	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)	- 11,71					
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)	- 0,13					
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	110,05					
799342	Vorsteuer 9,5 % - Vorsteuer im Folgejahr abziehbar	- 527,97					
	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)	24,72					
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)	- 552,69					
799343	Vorsteuer 15,2% (80% von 19%) - Vorsteuer im Folgejahr abziehbar	20,52					
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	20,52					
799345	Vorsteuer 5,7% (30% von 19%) - Vorsteuer im Folgejahr abziehbar	55,36					
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	55,36					
799346	Vorsteuer 3,5% (50% von 7%) - Vorsteuer im Folgejahr abziehbar	0,66					
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)	0,66					
799391	Vorsteuer 12,67% (66,67% von 19%) - Vorsteuer im Folgejahr abziehbar	81,31					
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	81,31					
799623	Vorsteuer 7 % - Touri 50 %	61,10					
	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)	6,75					
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)	17,76					
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	36,59					
799624	Vorsteuer 19 % - Touri 50 %	7.495,84					
	5411 Gemeindefstraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)	38,00					
	5451 Kommunale Straßenreinigung (P)	10,45					
	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)	1.532,28					
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	3.029,96					
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)	1.928,32					
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	956,83					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 12.195,87					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 717.437,48	515.329,00	3.212.628,82		3.045.588,82	1.589.176,82
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	822.597,73	77.918,00	-		-	-
				2.093.775,82		2.241.629,82	1.722.938,82
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		81.772,00	82.512,82		82.512,82	82.512,82

Finanzhaushalt ab 2024

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

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2024	2025	2026	2027	2028
		2023					
800000	Entschuldung nach PEK-RP		81.772,00	82.512,82	82.512,82	82.512,82	82.512,82
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)		81.772,00	82.512,82	82.512,82	82.512,82	82.512,82
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00			82.512,82	-	82.512,82	82.512,82
					3.019.000,00		