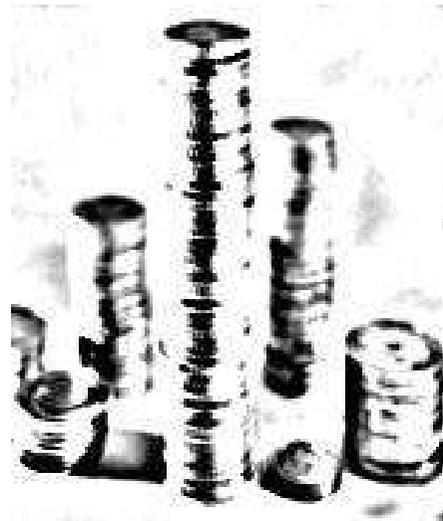




Produkthaushaltsbuch

Ortsgemeinde Bad Breisig

Hauptplan 2025



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

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

Ziel**Sachziele:**

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

Einheitliches Verwaltungshandeln

Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben im Sinne der GemO

Erhalt von Sachwerten

Mitarbeiterzufriedenheit

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung

Qualitätsziele**II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1111****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnishaushalt 1111 Verwaltungsführung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	231,99					
462900 Sonstige	231,99					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	231,99					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.528,00	24.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
501910 Sonstige	18.528,00	24.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.564,59	27.565,00	27.565,00	27.565,00	27.565,00	27.565,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.564,59	25.565,00	25.565,00	25.565,00	25.565,00	25.565,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen						

Ergebnishaushalt 1111 Verwaltungsführung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	44.468,28	52.500,00	79.300,00	64.300,00	64.300,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	880,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen	182,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	568,72	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	14.438,30	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
	563100 Büromaterial	1.076,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren					
	563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	500,99	600,00	600,00	600,00	600,00
	563900 Sonstiges	1.077,30	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	563910 Geschäftsaufwendungen - Budget	330,81	500,00	500,00	500,00	500,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	557,56	700,00	700,00	700,00	700,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	679,00	1.200,00	700,00	700,00	700,00
	569100 Zuwendungen an Fraktionen	410,60	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
	569200 Verfügungsmittel	1.379,73	1.800,00	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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88.560,87	104.565,00	131.865,00	116.865,00	116.865,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 88.328,88	- 104.565,00	- 131.865,00	- 116.865,00	- 116.865,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 88.328,88	- 104.565,00	- 131.865,00	- 116.865,00	- 116.865,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 88.328,88	- 104.565,00	- 131.865,00	- 116.865,00	- 116.865,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1111 Verwaltungsführung:		
1111 . 501910	Sonstige	Aufwandsentschädigung Stadtbürgermeister sowie Aufwandsentschädigung für Vertretung Stadtbürgermeister durch Beigeordnete.
1111 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Personal- und Sachkostenpauschale der Stadt an die Verbandsgemeinde Bad Breisig
1111 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Semiar- und Fortbildung Personalrat Stadt (1.000,00 €).
1111 . 561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	Erhöhung des Ansatzes für Leistungen im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1111 Verwaltungsführung:

1111 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Aufwendungen für laufende und eventuelle anfallende Rechtsstreitigkeiten. Erhöhung des Ansatzes für laufende Beratungskosten sowie Rechtsstreitigkeiten.
1111 . 563510	öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	Kosten Telefonbuchanzeige.
1111 . 563900	Sonstiges	Geschäftsausgaben innerhalb der Verwaltung für z.B. Prüfung der jährlichen Umsatzsteuererklärung sowie Aufwendungen für Seniorenratgeber, Schutz gegen Bahnlärm.
1111 . 563910	Geschäftsaufwendungen - Budget	Budget für Personalrat der Stadt Bad Breisig.
1111 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	U.a. Fachbeirat Forst und Jagd, Förderverein Frauenhaus Ahrweiler e.V., Mitgliedsbeitrag Hospiz-Verein Rhein-Ahr e.V. aufgrund Beschluss HFA Stadt vom 06.11.2014.
1111 . 569100	Zuwendungen an Fraktionen	Zuwendungen an Fraktionen nach vorheriger Antragstellung.
1111 . 569110	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	Sitzungsgelder sowie weitere Aufwendungen für die Gremiensitzungen. Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Sitzungsgelder.
1111 . 569300	Repräsentationen und Ehrengaben	Anpassung des Ansatzes an die gestiegenen Kosten für Blumensträuße, Trauerkränze etc.

Finanzhaushalt 1111 Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 89.145,09	- 104.565,00	- 131.865,00	- 116.865,00	- 116.865,00	- 116.865,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 89.145,09	- 104.565,00	- 131.865,00	- 116.865,00	- 116.865,00	- 116.865,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 339,30					

Finanzhaushalt 1111 Verwaltungsführung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 339,30				
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 339,30				
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 678,60				
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 89.145,09	- 104.565,00	- 131.865,00	- 116.865,00	- 116.865,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan					

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1111 Verwaltungsführung:		
1111.701910	Sonstige	Aufwandsentschädigung Stadtbürgermeister sowie Aufwandsentschädigung für Vertretung Stadtbürgermeister durch Beigeordnete.
1111.725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Personal- und Sachkostenpauschale der Stadt an die Verbandsgemeinde Bad Breisig
1111.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Semiar- und Fortbildung Personalrat Stadt (1.000,00 €).
1111.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	Erhöhung des Ansatzes für Leistungen im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements.
1111.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	Aufwendungen für laufende und eventuelle anfallende Rechtsstreitigkeiten. Erhöhung des Ansatzes für laufende Beratungskosten sowie Rechtsstreitigkeiten.
1111.763510	öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	Kosten Telefonbuchanzeige.
1111.763900	Sonstige	Geschäftsausgaben innerhalb der Verwaltung für z.B. Prüfung der jährlichen Umsatzsteuererklärung sowie Aufwendungen für Seniorenratgeber, Schutz gegen Bahnlärm.
1111.763910	Geschäftsauszahlungen - Budget	Budget für Personalrat der Stadt Bad Breisig.
1111.764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	U.a. Fachbeirat Forst und Jagd, Förderverein Frauenhaus Ahrweiler e.V., Mitgliedsbeitrag Hospiz-Verein Rhein-Ahr e.V. aufgrund Beschluss HFA Stadt vom 06.11.2014.
1111.769100	Zuwendungen an Fraktionen	Zuwendungen an Fraktionen nach vorheriger Antragstellung.
1111.769110	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	Sitzungsgelder sowie weitere Aufwendungen für die Gremiensitzungen. Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Sitzungsgelder.
1111.769300	Repräsentationen	Anpassung des Ansatzes an die gestiegenen Kosten für Blumensträuße, Trauerkränze etc.

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

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

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

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

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

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.750,02	7.750,00	7.750,00	7.654,00	7.654,00	7.654,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.750,02	7.750,00	7.750,00	7.654,00	7.654,00	7.654,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.990,40	55.150,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
441200 Mieten und Pachten	55.990,40	55.150,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	73.450,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	12.750,66					
462700 Versicherungerstattungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462900 Sonstige	60.700,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	137.191,08	63.400,00	62.250,00	62.154,00	62.154,00	62.154,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.779,53	30.200,00	31.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
522110 Aufwendungen für Strom	2.099,64	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
522120 Aufwendungen für Gas	305,39	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
522200 Aufwendungen für Wasser	1.071,71	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522300 Aufwendungen für Abwasser	2.256,59	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
522400 Aufwendungen für Abfall	1.588,80	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.672,85	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	348,28	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	407,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.029,15	4.000,00				
525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11 Abschreibungen	36.367,51	36.338,00	36.227,00	24.423,00	16.355,00	16.355,00
539900 Sonstige Abschreibungen	36.367,51	36.338,00	36.227,00	24.423,00	16.355,00	16.355,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.254,21	3.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	960,10	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	6,00					
568100 <i>Grundsteuer</i>	2.288,11	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.401,25	70.238,00	70.227,00	57.423,00	49.355,00	49.355,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	83.789,83	- 6.838,00	- 7.977,00	4.731,00	12.799,00	12.799,00
E17 <i>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</i>						
E18 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</i>						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	83.789,83	- 6.838,00	- 7.977,00	4.731,00	12.799,00	12.799,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>83.789,83</u>	<u>- 6.838,00</u>	<u>- 7.977,00</u>	<u>4.731,00</u>	<u>12.799,00</u>	<u>12.799,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:		
1142 . 441200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Mieteinnahmen aus Gebäuden und Grundstücksflächen. Anpassung des Ansatzes aufgrund des Wegfalls von Pachteinahmen Technikraum Bahnhof.</i>
1142 . 462900	<i>Sonstige</i>	<i>Rechnungsergebnis 2023 beinhaltet eine einmalige Entschädigungszahlung für die Inanspruchnahme städt. Grundstücksflächen.</i>
1142 . 522120	<i>Aufwendungen für Gas</i>	<i>Niedriges Rechnungsergebnis 2023, wegen Defekt Gaszähler.</i>
1142 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Allgemeine Unterhaltung.</i>
1142 . 523140	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>	<i>Wartungskosten etc.</i>
1142 . 525480	<i>an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	<i>Veränderte Kontenzuordnung ab 2025 statt 525480 nun 525500.</i>
1142 . 525500	<i>Kostenerstattungen an private Unternehmen</i>	<i>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>
1142 . 562500	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>Ansatz für eventuelle Mietrechtsverfahren.</i>
1142 . 564110	<i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>Anpassung des Ansatzes an den gestiegenen Baupreisindex.</i>
1142 . 568100	<i>Grundsteuer</i>	<i>Grundsteuer A und B. Reduzierung des Ansatzes wegen Grundsteuererlass Flüchtlingsunterkunft.</i>

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	106.524,65	21.750,00	20.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	3.313,94					
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.313,94					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.313,94					
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	37.051,57	407.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		407.000,00				
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				5.000,00	5.000,00	5.000,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.051,57					
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.051,57	407.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 33.737,63	- 407.000,00		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	72.787,02	- 385.250,00	20.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2.908,49					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.908,49					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2.908,49					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	5.816,98					

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	106.524,65	21.750,00	20.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:		
1142.641200	Mieten und Pachten	Mieteinnahmen aus Gebäuden und Grundstücksflächen. Anpassung des Ansatzes aufgrund des Wegfalls von Pachteinahmen Technikraum Bahnhof.
1142.662900	Sonstige	Rechnungsergebnis 2023 beinhaltet eine einmalige Entschädigungszahlung für die Inanspruchnahme städt. Grundstücksflächen.
1142.722120	Auszahlungen für Gas	Niedriges Rechnungsergebnis 2023, wegen Defekt Gaszähler.
1142.723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung.
1142.723140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartungskosten etc.
1142.725480	an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	Veränderte Kontenzuordnung ab 2025 statt 525480 nun 525500.
1142.725500	Kostenerstattungen an private Unternehmen	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.
1142.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	Ansatz für eventuelle Mietrechtsverfahren.
1142.764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Anpassung des Ansatzes an den gestiegenen Baupreisindex.
1142.768100	Grundsteuer	Grundsteuer A und B. Reduzierung des Ansatzes wegen Grundsteuererlass Flüchtlingsunterkunft.
1142.34.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Gesamtkosten der Maßnahme für die Stadt Bad Breisig von 1,481 Mio. € aufgeteilt auf bereits geleistete Ausgaben bis einschl. 2020 = 222.000,00 €, Haushaltsansatz 2021 = 319.000,00 €, Haushaltsansatz 2022 = 400.000,00 € und Haushaltsansatz 2023 = 540.000,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 678.000,00 € in das Jahr 2024.
1142.256.785720	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	Sukzessiver Austausch der Weihnachtsbeleuchtung im Stadtgebiet ab 2026 geplant.

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:							
6 Ausgaben für Grunderwerb							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214.813						214.813
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 214.813						- 214.813
34 Verkehrsstation Bad Breisig							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	837.432						837.432
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 837.432						- 837.432
65 Veräußerung von Grundstücken							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.087						29.087
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84						84
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.003						29.003

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:							
256 Erneuerung Weihnachtsbeleuchtung Stadtgebiet							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000	5.000	5.000		15.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 5.000	- 5.000	- 5.000		- 15.000

Stellenplan 1142 Liegenschaften:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2025

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

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

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
		500,00	276.500,00	500,00	500,00	500,00	
	<i>461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>						
			276.000,00				
	<i>462700 Versicherungserstattungen</i>						
		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		500,00	276.500,00	500,00	500,00	500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	429.514,01	326.797,00	347.346,00	362.302,00	369.398,00	376.637,00
	<i>502210 Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	320.121,64	248.569,00	263.943,00	274.322,00	279.808,00	285.405,00
	<i>503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen</i>	23.282,12	19.242,00	19.820,00	21.236,00	21.661,00	22.094,00
	<i>504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	64.682,78	53.686,00	56.083,00	59.244,00	60.429,00	61.638,00
	<i>506260 Arbeitnehmer - Leistungsprämien</i>		5.300,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	<i>508200 TVöD Beschäftigte</i>	21.427,47					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.766,65	82.600,00	76.100,00	76.100,00	76.100,00	76.100,00
	<i>522110 Aufwendungen für Strom</i>	3.578,05	9.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	<i>522120 Aufwendungen für Gas</i>	1.632,00					
	<i>522200 Aufwendungen für Wasser</i>	286,97	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	<i>522300 Aufwendungen für Abwasser</i>	1.815,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>522400 Aufwendungen für Abfall</i>	17.660,21	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.076,67	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</i>	25.678,07	29.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	<i>523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige</i>	9.197,35	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	<i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	8.802,14	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	<i>524710 Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	39,52	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11	Abschreibungen	46.446,90	39.192,00	38.917,00	25.975,00	22.008,00	20.246,00
	<i>539900 Sonstige Abschreibungen</i>	46.446,90	39.192,00	38.917,00	25.975,00	22.008,00	20.246,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	<i>542430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.974,33	79.350,00	122.250,00	124.250,00	124.250,00	124.250,00
	<i>561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.472,44	6.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		8.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		46.200,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften			500,00			
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.237,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	514,08	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563900 Sonstiges	567,63	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.211,08	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	5.431,08	6.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.962,22	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen						
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	3,00					
568200 Kraftfahrzeugsteuer	1.575,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	593.701,89	557.939,00	614.613,00	618.627,00	621.756,00	627.233,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 593.701,89	- 557.439,00	- 338.113,00	- 618.127,00	- 621.256,00	- 626.733,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 593.701,89	- 557.439,00	- 338.113,00	- 618.127,00	- 621.256,00	- 626.733,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.793,24	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 586.908,65	- 549.439,00	- 330.113,00	- 610.127,00	- 613.256,00	- 618.733,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:		
1143 . 481100	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	Zahlungen des Produktes 5751 Kommunale Tourismusförderung für die Inanspruchnahme des Bauhofes.
1143 . 522110	Aufwendungen für Strom	Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung sowie ab 2024 werden die Kosten für Nachtspeicher im ehem. Bauhof (Lager) + Beheizung Container über das Konto 522110 Strom gebucht und nicht mehr über das Konto 522120 Gas.
1143 . 522120	Aufwendungen für Gas	Beheizung über Strom. Ab 2024 werden diese Kosten daher über das Konto 522110 Strom gebucht.
1143 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte für den Bauhof.
1143 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Straßenkehrgebühren für Bauhof Brunnenstraße
1143 . 542430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Verwaltungskostenbeitrag, notwendige Kostenerstattung an die VG für die Verwaltung des Bauhofes. Vgl. Forderung im Prüfbericht über die überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:

1143 . 561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen	Besuch von Messen etc.
1143 . 561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	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 €.
1143 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Anpassung des Ansatzes wegen ganzjähriger Berücksichtigung.
1143 . 563200	Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	Neue/ aktualisierte technische Regelwerke für die tägliche Bauhofsarbeit (z.B. Neuerungen Pflanzenschutz, etc.).
1143 . 563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkbeitrag GEZ.
1143 . 564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	Erhöhung des Ansatzes wegen inflationsbedingter Anpassung durch die Versicherung.

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 521.437,73	- 510.247,00	- 291.196,00	- 584.152,00	- 591.248,00	- 598.487,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			63.470,00			
685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			63.470,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			63.470,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	170.336,75	92.500,00	135.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
785430 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	158.070,00	82.500,00	120.000,00			
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	12.266,75	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.336,75	92.500,00	135.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 170.336,75	- 92.500,00	- 71.530,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 691.774,48	- 602.747,00	- 362.726,00	- 599.152,00	- 606.248,00	- 613.487,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 521.437,73	- 510.247,00	- 291.196,00	- 584.152,00	- 591.248,00	- 598.487,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:		
1143.698100	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	Zahlungen des Produktes 5751 Kommunale Tourismusförderung für die Inanspruchnahme des Bauhofes.
1143.722110	Aufwendungen für Strom	Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung sowie ab 2024 werden die Kosten für Nachtspeicher im ehem. Bauhof (Lager) + Beheizung Container über das Konto 522110 Strom gebucht und nicht mehr über das Konto 522120 Gas.
1143.722120	Auszahlungen für Gas	Beheizung über Strom. Ab 2024 werden diese Kosten daher über das Konto 522110 Strom gebucht.
1143.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte für den Bauhof.
1143.724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Straßenkehrgebühren für Bauhof Brunnenstraße
1143.742430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Verwaltungskostenbeitrag, notwendige Kostenerstattung an die VG für die Verwaltung des Bauhofes. Vgl. Forderung im Prüfbericht über die überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung.
1143.761300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen	Besuch von Messen etc.
1143.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	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 €.
1143.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Anpassung des Ansatzes wegen ganzjähriger Berücksichtigung.
1143.763200	Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	Neue/ aktualisierte technische Regelwerke für die tägliche Bauhofsarbeit (z.B. Neuerungen Pflanzenschutz, etc.).
1143.763460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkbeitrag GEZ.
1143.764120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	Erhöhung des Ansatzes wegen inflationsbedingter Anpassung durch die Versicherung.

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:

1143.22.785710	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	Anpassung des Ansatzes an die Preiserhöhungen.
1143.65.685200	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Bilanzieller Wert.
1143.77.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	* 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.
1143.252.785430	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Zaunanlage zur Abtrennung des Geländes.

Maßnahmen 1143 Bauhof:**22 Kleingeräte Bauhof**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.897	15.000	15.000	15.000	15.000		146.897
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 86.897	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000		- 146.897

65 Veräußerung von Grundstücken

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		63.470					63.470
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		63.470					63.470

Maßnahmen 1143 Bauhof:							
77 Fahrzeuge Bauhof							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	403						403
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.926	120.000					208.926
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 88.523	- 120.000					- 208.523

212 Ersatzbeschaffung einer Kehrmaschine							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							158.070
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.070						158.070
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 158.070						- 158.070

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

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

Stellenplan 1143 Bauhof:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	6,08	6,00	6,08	6,08	6,08	6,08

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Laufendes Rechnungswesen, Zahlungsverkehr, Vollstreckung		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz Bürgermeister Fachbereichsleiter		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO) Gemeindekassenverordnung Gesetze Dienstanweisungen		
Zielgruppe		
Lieferanten MitarbeiterInnen Fachabteilungen Behörden		
Ziel		
Sachziele:		
Durchführung einer geordneten Finanzwirtschaft Ordnungsgemäße Erledigung aller Kassenangelegenheiten der Verbandsgemeinde einschl. der VG-Werke und zwangsweise Einziehung von Forderungen Planung und Überwachung des wirtschaftlichen Verhaltens in der Finanzwirtschaft termingerechte Anforderung und Überwachung des Zahlungseingangs		
Qualitätsziele		

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 2.124.337,95					
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 2.124.337,95</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 2.124.337,95					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)						
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Stellenplan 1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2025

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1212						
Grundzahlen:						
Kennzahlen und Messbare Ziele:						
Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
E7	Sonstige laufende Erträge					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
E11	Abschreibungen					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen <i>563900 Sonstiges</i>		15.000,00 <i>15.000,00</i>	1.100,00 <i>1.100,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		15.000,00	1.100,00	2.000,00	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 15.000,00	- 1.100,00	- 2.000,00	
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis		- 15.000,00	- 1.100,00	- 2.000,00	
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					

Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 15.000,00	- 1.100,00	- 2.000,00		

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:		
1212 . 563900	Sonstiges	Verpflegungskosten Wahlhelfer, Raummieten, Kosten für die Erstellung von Wahlunterlagen etc. In 2025 Bundestagswahl, 2026 Landtagswahl, 2027 und 2028 keine Wahlen.

Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 15.000,00	- 1.100,00	- 2.000,00		
F24						
F24						
F25						
F25						
F26						
F26						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28						
F28						
F29						
F29						
F30						
F30						
F31						
F31						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 15.000,00	- 1.100,00	- 2.000,00		
F35						
F35						
F36						
F36						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38						
F38						

Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44		- 15.000,00	- 1.100,00	- 2.000,00		
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan					

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:		
1212.763900	Sonstige	Verpflegungskosten Wahlhelfer, Raummieten, Kosten für die Erstellung von Wahlunterlagen etc. In 2025 Bundestagswahl, 2026 Landtagswahl, 2027 und 2028 keine Wahlen.

Stellenplan 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1221	Ordnung und Sicherheit	2025

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

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>524800 Sonstige bezogene Leistungen</i>			2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1221 Ordnung und Sicherheit:

1221 . 524800

Sonstige bezogene Leistungen

Kosten für Citystreife für 2 Veranstaltungen im Jahr.

Im Jahr 2024 bestand eine Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2023.

Finanzhaushalt 1221 Ordnung und Sicherheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Finanzhaushalt 1221 Ordnung und Sicherheit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)			- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1221 Ordnung und Sicherheit:		
1221.724800	Sonstige bezogene Leistungen	Kosten für Citystreife für 2 Veranstaltungen im Jahr. Im Jahr 2024 bestand eine Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2023.

Stellenplan 1221 Ordnung und Sicherheit:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2811	Heimat- und Kulturpflege	2025

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

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

Ergebnishaushalt 2811 Heimat- und Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
E7	Sonstige laufende Erträge					
		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		<i>462900 Sonstige</i>	<i>1.000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
E11	Abschreibungen					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
	3.122,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>541900 an übrige Bereiche</i>	<i>3.122,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen					
	10.510,30	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	<i>569700 Aufwendungen für Heimatfeste</i>	<i>10.510,30</i>	<i>10.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
	13.632,30	30.000,00	12.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
	- 13.632,30	- 29.000,00	- 11.500,00	- 21.500,00	- 21.500,00	- 21.500,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
	- 13.632,30	- 29.000,00	- 11.500,00	- 21.500,00	- 21.500,00	- 21.500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)					
	- 13.632,30	- 29.000,00	- 11.500,00	- 21.500,00	- 21.500,00	- 21.500,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2811 Heimat- und Kulturpflege:

2811 . 462900	Sonstige	Begleitpersonen Seniorenfeier. Spenden für Seniorenfeier werden nicht mehr erwartet.
2811 . 541900	an übrige Bereiche	Zuschüsse an Vereine gem. der Förderrichtlinie der Stadt. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Jahr 2025.
2811 . 569700	Aufwendungen für Heimatfeste	Erhöhung des Ansatzes unter Berücksichtigung von Kostensteigerungen sowie der Ausrichtung einer zusätzlichen Senioren-Weihnachtsfeier.

Finanzhaushalt 2811 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.659,75	- 29.000,00	- 11.500,00	- 21.500,00	- 21.500,00	- 21.500,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 13.659,75	- 29.000,00	- 11.500,00	- 21.500,00	- 21.500,00	- 21.500,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Finanzhaushalt 2811 Heimat- und Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 13.659,75	- 29.000,00	- 11.500,00	- 21.500,00	- 21.500,00	- 21.500,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2811 Heimat- und Kulturpflege:		
2811.662900	Sonstige	Begleitpersonen Seniorenfeier. Spenden für Seniorenfeier werden nicht mehr erwartet.
2811.741900	an übrige Bereiche	Zuschüsse an Vereine gem. der Förderrichtlinie der Stadt. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Jahr 2025.
2811.769700	Aufwendungen für Heimatfeste	Erhöhung des Ansatzes unter Berücksichtigung von Kostensteigerungen sowie der Ausrichtung einer zusätzlichen Senioren-Weihnachtsfeier.

Stellenplan 2811 Heimat- und Kulturpflege:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2812	Haus der Begegnung	2025

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

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

Ergebnishaushalt 2812 Haus der Begegnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	441200 <i>Mieten und Pachten</i>	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	988,53				
	442590 <i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	988,53				
E7	Sonstige laufende Erträge		500,00	500,00	500,00	500,00
	462700 <i>Versicherungserstattungen</i>		500,00	500,00	500,00	500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.888,53	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.127,39	12.235,00	12.799,00	13.056,00	13.316,00
	502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	326,35	9.502,00	9.942,00	10.141,00	10.551,00
	502910 <i>Sonstige - Vergütungen</i>	1.500,25				
	503200 <i>TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen</i>	2,37	736,00	770,00	786,00	801,00
	504200 <i>TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	112,37	1.997,00	2.087,00	2.129,00	2.171,00
	504900 <i>Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	355,99				
	508200 <i>TVöD Beschäftigte</i>	830,06				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.962,29	33.300,00	38.400,00	21.600,00	21.600,00
	522110 <i>Aufwendungen für Strom</i>	4.321,61	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	522120 <i>Aufwendungen für Gas</i>	4.994,10	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	522200 <i>Aufwendungen für Wasser</i>	542,46	700,00	700,00	700,00	700,00
	522300 <i>Aufwendungen für Abwasser</i>	1.446,29	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	522400 <i>Aufwendungen für Abfall</i>	861,54	900,00	900,00	900,00	900,00
	523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	5.952,22	15.000,00	18.000,00	2.000,00	2.000,00
	523140 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>	671,70		2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	110,67				
	523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgüter</i>	163,54	200,00	400,00	400,00	400,00
	524710 <i>Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel</i>	809,08	800,00	800,00	800,00	800,00
	529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	1.089,08	1.200,00	2.100,00	1.300,00	1.300,00
E11	Abschreibungen	12.596,99	12.304,00	12.262,00	11.534,00	11.389,00
	539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	12.596,99	12.304,00	12.262,00	11.534,00	11.389,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.399,54	2.850,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
	561300 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen</i>	0,36	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnishaushalt 2812 Haus der Begegnung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	77,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	73,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.035,10	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	212,62	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.086,21	60.689,00	66.511,00	49.240,00	49.355,00	49.622,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.197,68	- 59.289,00	- 65.111,00	- 47.840,00	- 47.955,00	- 48.222,00	
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 37.197,68	- 59.289,00	- 65.111,00	- 47.840,00	- 47.955,00	- 48.222,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 37.197,68	- 59.289,00	- 65.111,00	- 47.840,00	- 47.955,00	- 48.222,00	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2812 Haus der Begegnung:		
2812 . 441200	Mieten und Pachten	Mieteinnahmen aus der Vermietung einzelner Räume des Hauses der Begegnung.
2812 . 522110	Aufwendungen für Strom	Anpassung des Ansatzes unter Berücksichtigung der Kosten für den Betrieb der RLT-Anlagen.
2812 . 522120	Aufwendungen für Gas	Anpassung des Ansatzes an das Ergebnis der Sonderausschreibung 2024/2025.
2812 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung 2.000,00 €, Bodenbelagsarbeiten (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.
2812 . 523140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartungsarbeiten Heizungsanlage und Meldeanlagen.
2812 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anpassung des Ansatzes an die Preiserhöhungen.
2812 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Aufwendungen für externe Dienstleistungen im Rahmen der Reinigung = 1.300,00 € (Preiserhöhung) sowie in 2025 Kosten für die Erstellung eines E-Ausweises = 800,00 €.
2812 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Anteil Mobilfunkvertrag Hausmeister.
2812 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Anpassung des Ansatzes an den gestiegenen Baupreisindex.

Finanzhaushalt 2812 Haus der Begegnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.352,20	- 46.985,00	- 52.849,00	- 36.306,00	- 36.566,00	- 36.833,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	152,23		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	152,23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			500,00	500,00	500,00	500,00
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152,23		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 152,23		- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 28.504,43	- 46.985,00	- 54.349,00	- 37.806,00	- 38.066,00	- 38.333,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Finanzhaushalt 2812 Haus der Begegnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 28.352,20	- 46.985,00	- 52.849,00	- 36.306,00	- 36.566,00	- 36.833,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2812 Haus der Begegnung:		
2812.641200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Mieteinnahmen aus der Vermietung einzelner Räume des Hauses der Begegnung.</i>
2812.722110	<i>Aufwendungen für Strom</i>	<i>Anpassung des Ansatzes unter Berücksichtigung der Kosten für den Betrieb der RL-T-Anlagen.</i>
2812.722120	<i>Auszahlungen für Gas</i>	<i>Anpassung des Ansatzes an das Ergebnis der Sonderausschreibung 2024/2025.</i>
2812.723100	<i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>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>
2812.723140	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>	<i>Wartungsarbeiten Heizungsanlage und Meldeanlagen.</i>
2812.723800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Anpassung des Ansatzes an die Preiserhöhungen.</i>
2812.729200	<i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	<i>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>
2812.763410	<i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	<i>Anteil Mobilfunkvertrag Hausmeister.</i>
2812.764110	<i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>Anpassung des Ansatzes an den gestiegenen Baupreisindex.</i>
2812.131.785710	<i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>Im Jahr 2024 bestand eine Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2023.</i>

Maßnahmen 2812 Haus der Begegnung:							
38 Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb von 410,00 Euro							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152						152
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 152						- 152

131 Ehemaliges Hauptschulgebäude Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.867	1.500	1.500	1.500	1.500		10.867
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.867	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500		- 10.867

Stellenplan 2812 Haus der Begegnung:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	Tageseinrichtungen für Kinder außerhalb der Stadt Bad Breisig	2025

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

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

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder außerhalb der Stadt Bad Breisig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1						
E2						
E3						
E4						
E5						
E6						
E7						
E8						
E9						
E10						
E11						
E12	18.000,00	21.500,00	14.000,00	14.000,00		
	18.000,00	21.500,00	14.000,00	14.000,00		
E13						
E14						
E15	18.000,00	21.500,00	14.000,00	14.000,00		
E16	- 18.000,00	- 21.500,00	- 14.000,00	- 14.000,00		
E17						
E18						
E19						
E20	- 18.000,00	- 21.500,00	- 14.000,00	- 14.000,00		
E21						
E22						
E23	- 18.000,00	- 21.500,00	- 14.000,00	- 14.000,00		

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

3650 . 541491 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Darstellung von Personal- und Sachkosten für die Kinder aus der Stadt Bad Breisig, welche den Kindergarten in der Ortsgemeinde Gönnersdorf besuchen = an den sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkosten 14.000,00 €. vgl. Beschluss des Stadtrates vom 27.03.2023 = jährl. 14.000 € bis 2026.

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder außerhalb der Stadt Bad Breisig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.000,00	- 21.500,00	- 14.000,00	- 14.000,00		
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 18.000,00</u>	<u>- 21.500,00</u>	<u>- 14.000,00</u>	<u>- 14.000,00</u>		
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder außerhalb der Stadt Bad Breisig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 18.000,00	- 21.500,00	- 14.000,00	- 14.000,00		
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

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

3650.741430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Darstellung von Personal- und Sachkosten für die Kinder aus der Stadt Bad Breisig, welche den Kindergarten in der Ortsgemeinde Gönnersdorf besuchen = 14.000,00 €. vgl. Beschluss des Stadtrates vom 27.03.2023 = jährl. 14.000 € bis 2026.
-------------	---	---

Stellenplan 3650 Tageseinrichtungen für Kinder außerhalb der Stadt Bad Breisig:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3651	Tageseinrichtungen für Kinder	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Sozialen und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Sicherstellung der Betreuung der Kinder im Vorschulalter		
Auftraggeber		
Bundes Republik Deutschland Land Rheinland-Pfalz Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Kindergartengesetz Kindertagesstättengesetz Beschlüsse der Gremien Bildungs- und Erziehungsempfehlungen RLP		
Zielgruppe		
Eltern von Kindern ab 3 Jahren bis Schulpflicht Kleinkinder		
Ziel		
Sachziele:		
Belegung der vorhandenen Kiga-Plätze Bildung und Betreuung von Kindergarten-Kindern Festsetzung der Elternbeiträge vor Beginn des Kiga-Jahres Förderung der Kinder Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3651						
Grundzahlen:						
Kennzahlen und Messbare Ziele:						
Ergebnishaushalt 3651 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
E7	Sonstige laufende Erträge					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
	<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>					
E11	Abschreibungen	14.172,49	9.952,00	9.952,00	8.656,00	6.065,00
	<i>539900 Sonstige Abschreibungen</i>	<i>14.172,49</i>	<i>9.952,00</i>	<i>9.952,00</i>	<i>8.656,00</i>	<i>6.065,00</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	96.662,15	98.230,00	98.230,00	98.230,00	98.230,00
	<i>541491 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkosten</i>	<i>83.432,15</i>	<i>85.000,00</i>	<i>85.000,00</i>	<i>85.000,00</i>	<i>85.000,00</i>
	<i>541492 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen öffentlichen Bereich - Sachkosten</i>	<i>13.230,00</i>	<i>13.230,00</i>	<i>13.230,00</i>	<i>13.230,00</i>	<i>13.230,00</i>
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110.834,64	108.182,00	118.182,00	106.886,00	104.295,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 110.834,64	- 108.182,00	- 118.182,00	- 106.886,00	- 104.295,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					

Ergebnishaushalt 3651 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 110.834,64	- 108.182,00	- 118.182,00	- 106.886,00	- 104.295,00	- 104.295,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 110.834,64	- 108.182,00	- 118.182,00	- 106.886,00	- 104.295,00	- 104.295,00
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)					

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3651 Tageseinrichtungen für Kinder:		
3651 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Vorsorglicher Ansatz zur Sicherstellung von notwendigem Unterhaltungsaufwand.
3651 . 541491	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkosten	Personalkostenanteil. Anteil Stadt Bad Breisig an Personalkosten 12,5 %.
3651 . 541492	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen öffentlichen Bereich - Sachkosten	BETRAG LIEGT NICHT VOR; ANSATZ 2024 ÜBERNHEMEN Pauschaler Sachkostenanteil.

Finanzhaushalt 3651 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	- 94.656,54	- 98.230,00	- 108.230,00	- 98.230,00	- 98.230,00	- 98.230,00
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		110.800,00			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		98.000,00			
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		12.800,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		110.800,00			
F28	4.220,74		7.248,00			
	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					
	4.220,74		7.248,00			
	781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich					
F29		4.875,00	130.000,00			
	Auszahlungen für Sachanlagen					
		4.875,00	130.000,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen					

Finanzhaushalt 3651 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.220,74	4.875,00	137.248,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.220,74	- 4.875,00	- 26.448,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 98.877,28	- 103.105,00	- 134.678,00	- 98.230,00	- 98.230,00	- 98.230,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 94.656,54	- 98.230,00	- 108.230,00	- 98.230,00	- 98.230,00	- 98.230,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3651 Tageseinrichtungen für Kinder:		
3651.723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Vorsorglicher Ansatz zur Sicherstellung von notwendigem Unterhaltungsaufwand.
3651.741430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Personalkostenanteil. Anteil Stadt Bad Breisig an Personalkosten 12,5 %.
3651.741900	an übrige Bereiche	BETRAG LIEGT NICHT VOR; ANSATZ 2024 ÜBERNHEMEN
3651.151.781490	an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	Pauschaler Sachkostenanteil. 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 - Erläuterungen - 3651 Tageseinrichtungen für Kinder:

3651.151.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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 €.
3651.231.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Geplante Landeszuwendung.
3651.231.681430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Geplante Kreiszuwendung.
3651.231.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Einrichtung eines Waldkindergartens zur "kurzfristiger" Schaffung fehlender Kindergartenplätze. Es erfolgt eine vorherige Beratung im Fachausschuss. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 27.000,00 € in das Jahr 2025.

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.829	7.248					108.077
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.829	- 7.248					- 108.077

231 Errichtung eines Waldkindergartens

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		110.800					110.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		130.000					130.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 19.200					- 19.200

Stellenplan 3651 Tageseinrichtungen für Kinder:

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

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

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

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 3652 Kindergarten Regenbogen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	922.887,44	896.628,00	1.005.327,00	1.031.156,00	1.036.643,00	1.054.643,00
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	920.467,93	895.000,00	1.004.000,00	1.030.000,00	1.036.000,00	1.054.000,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.419,51	1.628,00	1.327,00	1.156,00	643,00	643,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	963,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	963,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.486,44	61.908,00	71.379,00	71.379,79	71.379,00	71.379,00
441400 Beteiligung Essenskosten	23.486,44	61.908,00	71.379,00	71.379,79	71.379,00	71.379,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 4.100,00					
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	- 4.100,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	7.357,00	1.000,00	4.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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						
462700 Versicherungserstattungen		1.000,00	4.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462900 Sonstige	623,00					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen						
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.734,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	950.594,58	961.036,00	1.082.506,00	1.105.035,79	1.110.522,00	1.128.522,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	904.767,81	1.112.964,00	1.187.163,00	1.216.223,00	1.222.524,00	1.244.568,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	692.098,39	841.703,00	899.030,00	920.470,00	925.127,00	941.746,00
502910 Sonstige - Vergütungen		12.000,00	12.480,00	12.730,00	12.984,00	13.244,00
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	50.352,29	65.178,00	69.191,00	71.073,00	71.428,00	72.731,00
503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen		1.000,00	1.040,00	1.061,00	1.082,00	1.104,00
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	139.075,63	178.833,00	189.043,00	194.441,00	195.386,00	199.154,00
504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		3.200,00	3.328,00	3.395,00	3.462,00	3.532,00
505200 TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	120,00	50,00	51,00	53,00	55,00	57,00
506260 Arbeitnehmer - Leistungsprämien		11.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
508200 TVöD Beschäftigte	23.121,50					

Ergebnishaushalt 3652 Kindergarten Regenbogen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.291,63	98.558,00	116.829,00	110.729,79	110.729,00	110.729,00
522110 Aufwendungen für Strom	6.582,99	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
522120 Aufwendungen für Gas	3.365,32	13.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
522200 Aufwendungen für Wasser	604,12	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
522300 Aufwendungen für Abwasser	1.183,60	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
522400 Aufwendungen für Abfall	944,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.237,09	5.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	13.256,76	4.000,00	7.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	849,65	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	557,79		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524200 Essenskosten	23.719,92	61.908,00	71.379,00	71.379,79	71.379,00	71.379,00
524710 Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel	3.184,43	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	805,63		2.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	23.796,75	16.430,00	17.950,00	16.820,00	14.513,00	12.935,00
539900 Sonstige Abschreibungen	23.796,75	16.430,00	17.950,00	16.820,00	14.513,00	12.935,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30.340,97	24.180,00	38.130,00	44.130,00	44.130,00	44.130,00
561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen	674,22	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.915,22	6.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen	176,16		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	228,57	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	231,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	839,28	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563100 Büromaterial	363,86	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	240,30	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.087,64	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563900 Sonstiges	1.495,28		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
563910 Geschäftsaufwendungen - Budget	7.413,24	1.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.874,31	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	8.722,08	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	6,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.025.197,16	1.252.132,00	1.360.072,00	1.387.902,79	1.391.896,00	1.412.362,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 74.602,58	- 291.096,00	- 277.566,00	- 282.867,00	- 281.374,00	- 283.840,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						

Ergebnishaushalt 3652 Kindergarten Regenbogen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 74.602,58	- 291.096,00	- 277.566,00	- 282.867,00	- 281.374,00	- 283.840,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 74.602,58</u>	<u>- 291.096,00</u>	<u>- 277.566,00</u>	<u>- 282.867,00</u>	<u>- 281.374,00</u>	<u>- 283.840,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindergarten Regenbogen:		
3652 . 414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anteil Personalkostenerstattung.
3652 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Veranschlagte Einnahmen aus Kindergartenbeiträgen.
3652 . 441400	Beteiligung Essenskosten	Deckungsgleich mit Ausgaben. 105 Kinder x 3,09 € x 20 Tage x 11 Monate (Preiserhöhung seit 01.09.2024 nach Neuausschreibung).
3652 . 442410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Bundes-Programm "Sprach-Kitas" endete zum 31.12.2022.
3652 . 462700	Versicherungserstattungen	Versicherungserstattung nach Leitungswasserschaden.
3652 . 466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Beendigung der Freistellungsphase in 2023.
3652 . 522110	Aufwendungen für Strom	Ansatz beinhaltet die Kostensteigerung aufgrund der RLT-Anlagen.
3652 . 522120	Aufwendungen für Gas	Anpassung des Ansatzes an das Ergebnis der Sonderausschreibung 2024/2025.
3652 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	allgemeine Unterhaltung = 5.000,00 €, Malerarbeiten 6.000,00 €.
3652 . 523140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartungskosten Heizungsanlage und Gefahrenmeldeanlage sowie in 2025 Berücksichtigung Leitungswasserschaden. Demgegenüber steht eine Versicherungserstattung.
3652 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Wartungskosten und Verbrauchsmaterial für die Drucker.
3652 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Im Jahr 2024 bestand eine Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2023.
3652 . 524200	Essenskosten	Deckungsgleich mit Ausgaben. 105 Kinder x 3,09 € x 20 Tage x 11 Monate (Preiserhöhung seit 01.09.2024 nach Neuausschreibung).
3652 . 524710	Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel	Anpassung des Ansatzes an die Preiserhöhungen.
3652 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	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.
3652 . 561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.000,00 € in das Jahr 2025.
3652 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 5.000,00 € in das Jahr 2025.
3652 . 561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen	Im Jahr 2024 bestand eine Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2023.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindergarten Regenbogen:

3652 . 561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Dienst- und Schutzkleidung für den Hausmeister und die Hauswirtschaftskräfte.
3652 . 562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	Kita-Info-App, Lizenzen Antivirus sowie Software digitale Zeiterfassung.
3652 . 563100	Büromaterial	Anpassung des Ansatzes an die Preiserhöhungen.
3652 . 563200	Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	Anpassung des Ansatzes an die Preissteigerungen sowie wegen Mehrbedarf.
3652 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefongebühren, Internetkosten und Mobilfunk. Erhöhung des Ansatzes 2024 aufgrund von notwendigen Mobilfunkverträgen zur Sicherstellung der Erreichbarkeit.
3652 . 563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Gebühren GEZ.
3652 . 563900	Sonstiges	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.
3652 . 563910	Geschäftsaufwendungen - Budget	Änderung der Kostenverteilung zwischen den Konten 563900 und 563910.
3652 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Anpassung des Ansatzes an den gestiegenen Baupreisindex.

Finanzhaushalt 3652 Kindergarten Regenbogen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 46.500,97	- 276.294,00	- 260.943,00	- 267.203,00	- 267.504,00	- 271.548,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	32.730,23	53.500,00	146.500,00	24.500,00	19.500,00	19.500,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	28.470,28	44.000,00	107.000,00			
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	2.125,27	6.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.134,68	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen			28.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.730,23	53.500,00	146.500,00	24.500,00	19.500,00	19.500,00

Finanzhaushalt 3652 Kindergarten Regenbogen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.730,23	- 53.500,00	- 146.500,00	- 24.500,00	- 19.500,00	- 19.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 79.231,20	- 329.794,00	- 407.443,00	- 291.703,00	- 287.004,00	- 291.048,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 46.500,97	- 276.294,00	- 260.943,00	- 267.203,00	- 267.504,00	- 271.548,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindergarten Regenbogen:		
3652.614430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Anteil Personalkostenerstattung.</i>
3652.632100	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>Veranschlagte Einnahmen aus Kindergartenbeiträgen.</i>
3652.641400	<i>Beteiligung Essenskosten</i>	<i>Deckungsgleich mit Ausgaben. 105 Kinder x 3,09 € x 20 Tage x 11 Monate (Preiserhöhung seit 01.09.2024 nach Neuausschreibung).</i>
3652.642410	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	<i>Bundes-Programm "Sprach-Kitas" endete zum 31.12.2022.</i>
3652.662700	<i>Versicherungserstattungen</i>	<i>Versicherungserstattung nach Leitungswasserschaden.</i>
3652.722110	<i>Aufwendungen für Strom</i>	<i>Ansatz beinhaltet die Kostensteigerung aufgrund der RLT-Anlagen.</i>
3652.722120	<i>Auszahlungen für Gas</i>	<i>Anpassung des Ansatzes an das Ergebnis der Sonderausschreibung 2024/2025.</i>
3652.723100	<i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>allgemeine Unterhaltung = 5.000,00 €, Malerarbeiten 6.000,00 €.</i>

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindergarten Regenbogen:

3652.723140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartungskosten Heizungsanlage und Gefahrenmeldeanlage sowie in 2025 Berücksichtigung Leitungswasserschaden. Demgegenüber steht eine Versicherungserstattung.
3652.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Wartungskosten und Verbrauchsmaterial für die Drucker.
3652.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Im Jahr 2024 bestand eine Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2023.
3652.724200	Essenskosten	Deckungsgleich mit Ausgaben. 105 Kinder x 3,09 € x 20 Tage x 11 Monate (Preiserhöhung seit 01.09.2024 nach Neuausschreibung).
3652.724710	Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel	Anpassung des Ansatzes an die Preiserhöhungen.
3652.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	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.
3652.761100	Auszahlungen für Personaleinstellungen	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.000,00 € in das Jahr 2025.
3652.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 5.000,00 € in das Jahr 2025.
3652.761300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen	Im Jahr 2024 bestand eine Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2023.
3652.761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Dienst- und Schutzkleidung für den Hausmeister und die Hauswirtschaftskräfte.
3652.762410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	Kita-Info-App, Lizenzen Antivirus sowie Software digitale Zeiterfassung.
3652.763100	Büromaterial	Anpassung des Ansatzes an die Preiserhöhungen.
3652.763200	Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	Anpassung des Ansatzes an die Preissteigerungen sowie wegen Mehrbedarf.
3652.763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefongebühren, Internetkosten und Mobilfunk. Erhöhung des Ansatzes 2024 aufgrund von notwendigen Mobilfunkverträgen zur Sicherstellung der Erreichbarkeit.
3652.763460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Gebühren GEZ.
3652.763900	Sonstige	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.
3652.763910	Geschäftsauszahlungen - Budget	Änderung der Kostenverteilung zwischen den Konten 563900 und 563910.
3652.764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Anpassung des Ansatzes an den gestiegenen Baupreisindex.
3652.1.785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	* Austausch defekter Hardware und Anschaffung eines Zeiterfassungsterminal für die elektronische Zeiterfassung. * Budget für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung.
3652.1.785720	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Budget für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 5.000,00 € in das Jahr 2025.
3652.221.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Anpassung des Ansatzes an die aktualisierte Kostenschätzung. Gesamtkosten 406.000,00 €, aufgeteilt auf die Jahre 2022 = 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.

Maßnahmen 3652 Kindergarten Regenbogen:							
1 Kindergarten Regenbogen Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.394						30.394
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.171	11.500	9.500	9.500	9.500		230.171
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 159.777	- 11.500	- 9.500	- 9.500	- 9.500		- 199.777

2 Kindergarten Regenbogen Hochbaumaßnahmen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.709						5.709
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	274.267	28.000	15.000	10.000	10.000		337.267
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 268.558	- 28.000	- 15.000	- 10.000	- 10.000		- 331.558

221 Raumluftechnische Anlagen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.470	107.000					179.470
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 72.470	- 107.000					- 179.470

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

Stellenplan 3652 Kindergarten Regenbogen:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	15,20	15,20	16,00	16,00	16,00	16,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3653	Kindergarten Sonnenschein	2025

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

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

Ergebnishaushalt 3653 Kindergarten Sonnenschein:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.154.190,84	1.374.683,00	1.344.135,00	1.335.885,00	1.361.726,00	1.388.394,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.121.162,79	1.343.000,00	1.325.000,00	1.317.000,00	1.344.000,00	1.371.000,00
	414431 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden Modell Niedrigschwellige Hilfen						
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.028,05	31.683,00	19.135,00	18.885,00	17.726,00	17.394,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.119,55	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	8.119,55	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.116,55	81.620,00	87.780,00	87.780,00	87.780,00	87.780,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	53.953,60	81.620,00	87.780,00	87.780,00	87.780,00	87.780,00
	441900 Sonstige	162,95					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	12.038,92	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	10.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	462900 Sonstige	1.576,39					
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	462,53					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.228.465,86	1.464.303,00	1.440.415,00	1.432.165,00	1.458.006,00	1.484.674,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.299.284,46	1.562.824,00	1.558.793,00	1.561.543,00	1.592.433,00	1.623.914,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.002.333,99	1.179.808,00	1.177.456,00	1.176.558,00	1.200.090,00	1.224.091,00
	502910 Sonstige - Vergütungen	567,04	21.600,00	22.464,00	22.913,00	23.372,00	23.839,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	71.966,78	88.978,00	90.707,00	90.830,00	92.644,00	94.470,00
	503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen		1.600,00	1.664,00	1.697,00	1.731,00	1.766,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	201.978,43	248.838,00	243.262,00	246.180,00	251.104,00	256.126,00
	504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		6.000,00	6.240,00	6.365,00	6.492,00	6.622,00
	506260 Arbeitnehmer - Leistungsprämien		16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	508200 TVöD Beschäftigte	22.438,22					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.966,74	196.820,00	208.480,00	195.480,00	195.480,00	195.480,00
	522110 Aufwendungen für Strom	8.775,28	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	522120 Aufwendungen für Gas	9.813,90	16.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	522200 Aufwendungen für Wasser	923,65	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	522300 Aufwendungen für Abwasser	2.936,41	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	522400 Aufwendungen für Abfall	2.593,69	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24.441,49	24.500,00	27.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	5.336,15	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.218,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 3653 Kindergarten Sonnenschein:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	5.811,80	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524200 <i>Essenskosten</i>	50.448,05	81.620,00	87.780,00	87.780,00	87.780,00	87.780,00	87.780,00
524710 <i>Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel</i>	4.903,03	4.500,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	42.764,39	46.000,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
E11 Abschreibungen	66.249,86	46.197,00	48.765,00	46.860,00	45.784,00	42.727,00	
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	66.249,86	46.197,00	48.765,00	46.860,00	45.784,00	42.727,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	38.366,00	45.880,00	48.780,00	53.780,00	53.780,00	53.780,00	53.780,00
561100 <i>Aufwendungen für Personaleinstellungen</i>	674,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	6.329,08	11.500,00	6.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
561300 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen</i>	627,77		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	166,82	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561900 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	519,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562410 <i>Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen</i>	756,00	900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563100 <i>Büromaterial</i>	1.332,54	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563200 <i>Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften</i>	286,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563310 <i>Porto und Versandkosten - Porto</i>			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	883,04	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563460 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563900 <i>Sonstiges</i>	3.120,87	3.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
563910 <i>Geschäftsaufwendungen - Budget</i>	7.429,57	8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	4.132,03	4.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	11.823,46	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	126,41						
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	84,80						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.564.867,06	1.851.721,00	1.864.818,00	1.857.663,00	1.887.477,00	1.915.901,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 336.401,20	- 387.418,00	- 424.403,00	- 425.498,00	- 429.471,00	- 431.227,00	
E17 <i>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</i>							
E18 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</i>							
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 336.401,20	- 387.418,00	- 424.403,00	- 425.498,00	- 429.471,00	- 431.227,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 336.401,20	- 387.418,00	- 424.403,00	- 425.498,00	- 429.471,00	- 431.227,00	

Ergebnishaushalt 3653 Kindergarten Sonnenschein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
-------------	-----------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3653 Kindergarten Sonnenschein:

3653 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Veranschlagten Einnahmen aus Kindergartenbeiträgen.
3653 . 441400	Beteiligung Essenskosten	Deckungsgleich mit Ausgaben. 140 Kinder x 2,85 € x 20 Tage x 11 Monate. (Preiserhöhung nach erfolgter Ausschreibung zum 01.09.24).
3653 . 522110	Aufwendungen für Strom	Anpassung des Ansatzes in Bezug auf die RLT-Anlagen.
3653 . 522120	Aufwendungen für Gas	Anpassung des Ansatzes an das Ergebnis der Sonderausschreibung Gas 2024/2025.
3653 . 522200	Aufwendungen für Wasser	Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung des Wasserpreises.
3653 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung = 14.000,00 €, Malerarbeiten = 10.000,00 €, Sanierung Waschraum = 3.000,00 €
3653 . 523140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartungskosten Heizungsanlage, Wartungskosten und Aufschaltgebühren Gefahrenmeldeanlage sowie ab 2025 Wartung Brandschutzvorhang.
3653 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Kosten für Wartung und Verbrauchsmaterial der Drucker. Rechnungsergebnis 2023 beinhaltet noch Leasingaufwendungen für das Vorjahr.
3653 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Im Jahr 2024 bestand eine Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2023.
3653 . 524200	Essenskosten	Deckungsgleich mit Ausgaben. 140 Kinder x 2,85 € x 20 Tage x 11 Monate. (Preiserhöhung nach erfolgter Ausschreibung zum 01.09.24).
3653 . 524710	Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel	Veranschlagung von Reinigungsmitteln. Anpassung des Ansatzes an die gestiegenen Preise und Rechnungsergebnis 2024.
3653 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	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.
3653 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 5.000,00 € in das Jahr 2025.
3653 . 562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	Kita-Info-App sowie ab 2025 Software Zeiterfassung.
3653 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefongebühren, Internetkosten und Mobilfunk.
3653 . 563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Gebühren GEZ.
3653 . 563900	Sonstiges	Getränkemkosten. Im Jahr 2024 bestand eine eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.000,00 € aus dem ahr 2023.
3653 . 563910	Geschäftsaufwendungen - Budget	Erhöhung des Ansatzes wegen Kostensteigerungen.
3653 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Anpassung des Ansatzes nach gestiegenem Baupreisindex.
3653 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Anpassung des Ansatzes an die Beitragshöhe.

Finanzhaushalt 3653 Kindergarten Sonnenschein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 271.828,22	- 372.904,00	- 394.773,00	- 397.523,00	- 401.413,00	- 405.894,00

Finanzhaushalt 3653 Kindergarten Sonnenschein:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F24		20.000,00				
			20.000,00			
F25						
F26						
F27		20.000,00				
F28						
F29	65.083,90	110.500,00	246.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	46.118,76	13.000,00	195.000,00			
	12.796,71	7.000,00	17.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	6.168,43	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		86.500,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F30						
F31						
F32	65.083,90	110.500,00	246.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F33	- 65.083,90	- 90.500,00	- 246.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
F34	- 336.912,12	- 463.404,00	- 640.773,00	- 412.523,00	- 416.413,00	- 420.894,00
F35						
F36						
F37						
F38						
F39						
F40						
F41						

Finanzhaushalt 3653 Kindergarten Sonnenschein:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung						
Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 271.828,22	- 372.904,00	- 394.773,00	- 397.523,00	- 401.413,00	- 405.894,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3653 Kindergarten Sonnenschein:		
3653.632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Veranschlagten Einnahmen aus Kindergartenbeiträgen.
3653.641400	Beteiligung Essenskosten	Deckungsgleich mit Ausgaben. 140 Kinder x 2,85 € x 20 Tage x 11 Monate. (Preiserhöhung nach erfolgter Ausschreibung zum 01.09.24).
3653.722110	Aufwendungen für Strom	Anpassung des Ansatzes in Bezug auf die RLT-Anlagen.
3653.722120	Auszahlungen für Gas	Anpassung des Ansatzes an das Ergebnis der Sonderausschreibung Gas 2024/2025.
3653.722200	Aufwendungen für Wasser	Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung des Wasserpreises.
3653.723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung = 14.000,00 €, Malerarbeiten = 10.000,00 €, Sanierung Waschraum = 3.000,00 €
3653.723140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartungskosten Heizungsanlage, Wartungskosten und Aufschaltgebühren Gefahrenmeldeanlage sowie ab 2025 Wartung Brandschutzvorhang.
3653.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Kosten für Wartung und Verbrauchsmaterial der Drucker. Rechnungsergebnis 2023 beinhaltet noch Leasingaufwendungen für das Vorjahr.
3653.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Im Jahr 2024 bestand eine Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2023.
3653.724200	Essenskosten	Deckungsgleich mit Ausgaben. 140 Kinder x 2,85 € x 20 Tage x 11 Monate. (Preiserhöhung nach erfolgter Ausschreibung zum 01.09.24).
3653.724710	Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel	Veranschlagung von Reinigungsmitteln. Anpassung des Ansatzes an die gestiegenen Preise und Rechnungsergebnis 2024.
3653.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	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.
3653.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 5.000,00 € in das Jahr 2025.
3653.762410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	Kita-Info-App sowie ab 2025 Software Zeiterfassung.
3653.763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefongebühren, Internetkosten und Mobilfunk.
3653.763460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Gebühren GEZ.
3653.763900	Sonstige	Getränkemkosten. Im Jahr 2024 bestand eine eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.000,00 € aus dem ahr 2023.
3653.763910	Geschäftsauszahlungen - Budget	Erhöhung des Ansatzes wegen Kostensteigerungen.
3653.764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Anpassung des Ansatzes nach gestiegenem Baupreisindex.

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3653 Kindergarten Sonnenschein:

3653.764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Anpassung des Ansatzes an die Beitragshöhe.
3653.73.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Erweiterung Gefahrenmeldeanlage. Die Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren sind nicht mehr übertragbar.
3653.73.785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	* 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.
3653.73.785720	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Budget.
3653.74.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	In 2025 Gestaltung Außengelände und Sonnenschutz sowie Dachsanierungsarbeiten. Es erfolge eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 20.000,00 € für Fenster Turnhalle.
3653.221.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	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.
3653.244.681430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Geplante Kreiszuwendung (2/3).
3653.244.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Spieleerische Erweiterung der Kita in Form einer Rutschbahn (zukünftiger Schlafraum 1. OG).

Maßnahmen 3653 Kindergarten Sonnenschein:

73 Kindergarten Sonnenschein Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.400						8.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.439	26.000	10.000	10.000	10.000		202.439
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 138.039	- 26.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000		- 194.039

Maßnahmen 3653 Kindergarten Sonnenschein:							
74 Kindergarten Sonnenschein Baumaßnahmen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.150	30.000	5.000	5.000	5.000		135.150
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 90.150	- 30.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000		- 135.150
130 Einbau einer digitalen Schließanlage							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	729						729
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 729						- 729
221 Raumluftechnische Anlagen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.141	190.000					246.141
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 56.141	- 190.000					- 246.141

Maßnahmen 3653 Kindergarten Sonnenschein:							
244 Spielerische Erweiterung des Kindergartens							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000						20.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000						30.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000						- 10.000

Stellenplan 3653 Kindergarten Sonnenschein:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	18,10	21,25	20,50	20,50	20,50	20,50

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3654	Kindergarten Wunderwelt	2025

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

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 3654 Kindergarten Wunderwelt:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	362.923,89	463.000,00	481.400,00	490.000,00	475.700,00	484.900,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	362.923,89	463.000,00	481.400,00	490.000,00	475.700,00	484.900,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.927,10	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.927,10	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.119,63	23.320,00	25.080,00	25.080,00	25.080,00	25.080,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	15.098,63	23.320,00	25.080,00	25.080,00	25.080,00	25.080,00
	441900 Sonstige	21,00					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	3.444,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	462700 Versicherungerstattungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.444,82					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	383.415,44	488.520,00	508.680,00	517.280,00	502.980,00	512.180,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	432.041,77	550.777,00	566.951,00	584.550,00	569.268,00	580.227,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	332.598,52	403.785,00	415.871,00	425.998,00	413.655,00	421.691,00
	502910 Sonstige - Vergütungen		17.862,00	18.577,00	18.949,00	19.327,00	19.714,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	23.425,99	31.331,00	32.397,00	37.664,00	36.801,00	37.518,00
	503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen		1.347,00	1.401,00	1.429,00	1.458,00	1.487,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	66.183,17	86.881,00	88.055,00	89.767,00	87.189,00	88.882,00
	504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		4.471,00	4.650,00	4.743,00	4.838,00	4.935,00
	506260 Arbeitnehmer - Leistungsprämien		5.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	508200 TVöD Beschäftigte	9.834,09					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.593,94	48.220,00	51.680,00	51.680,00	51.680,00	51.680,00
	522110 Aufwendungen für Strom	11.149,73	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	522200 Aufwendungen für Wasser	445,55	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	522300 Aufwendungen für Abwasser	302,40	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	522400 Aufwendungen für Abfall	1.183,84	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.205,40	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	126,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	343,55	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.574,18	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnishaushalt 3654 Kindergarten Wunderwelt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
524200 <i>Essenskosten</i>	14.400,10	23.320,00	25.080,00	25.080,00	25.080,00	25.080,00
524710 <i>Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel</i>	2.702,87	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	159,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	75.517,54	70.093,00	70.382,00	69.604,00	69.179,00	69.179,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	75.517,54	70.093,00	70.382,00	69.604,00	69.179,00	69.179,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.005,01	17.375,00	22.875,00	22.875,00	22.875,00	22.875,00
561100 <i>Aufwendungen für Personaleinstellungen</i>	674,22	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	2.077,92	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
561300 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen</i>	53,59		250,00	250,00	250,00	250,00
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	118,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561900 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	84,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562410 <i>Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen</i>	456,00	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
563100 <i>Büromaterial</i>	618,24	500,00	650,00	650,00	650,00	650,00
563200 <i>Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften</i>	22,99	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563310 <i>Porto und Versandkosten - Porto</i>		75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	840,16	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563900 <i>Sonstiges</i>	833,45		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563910 <i>Geschäftsaufwendungen - Budget</i>	4.617,16	4.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	945,08	1.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	3.662,83	3.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	560.158,26	686.465,00	711.888,00	728.709,00	713.002,00	723.961,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 176.742,82	- 197.945,00	- 203.208,00	- 211.429,00	- 210.022,00	- 211.781,00
E17 <i>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</i>						
E18 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</i>						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 176.742,82	- 197.945,00	- 203.208,00	- 211.429,00	- 210.022,00	- 211.781,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 176.742,82	- 197.945,00	- 203.208,00	- 211.429,00	- 210.022,00	- 211.781,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3654 Kindergarten Wunderwelt:

3654 . 414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anteil Personalkostenerstattung.
3654 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Veranschlagten Einnahmen aus Kindergartenbeiträgen.
3654 . 441400	Beteiligte Essenskosten	Deckungsgleich mit Ausgaben. 40 Kinder x 2,85 € x 20 Tage x 11 Monate. (Preiserhöhung nach erfolgter Ausschreibung zum 01.09.2024)
3654 . 522110	Aufwendungen für Strom	Die Beheizung des Kindergartens erfolgt ebenfalls über Strom. Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung.
3654 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Im Jahr 2024 bestand eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.500,00 €, weshalb der Ansatz niedriger ausgefallen ist.
3654 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Kosten für Wartung und Verbrauchsmaterial der Drucker.
3654 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände	Im Jahr 2024 bestand eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.500,00 € aus dem Jahr 2023.
3654 . 524200	Essenskosten	Deckungsgleich mit Ausgaben. 40 Kinder x 2,85 € x 20 Tage x 11 Monate. (Preiserhöhung nach erfolgter Ausschreibung zum 01.09.2024).
3654 . 524710	Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel	Anpassung an die Preissteigerungen.
3654 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Fensterreinigung.
3654 . 561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen	Im Jahr 2024 bestand eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 500,00 € aus dem Jahr 2023.
3654 . 562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	Kita-Info-App sowie ab 2025 Software digitale Zeiterfassung.
3654 . 563100	Büromaterial	Anpassung des Ansatzes an die Preiserhöhungen und den tatsächlichen Bedarf.
3654 . 563200	Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	Mehrbedarf.
3654 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefongebühren, Internetkosten und Mobilfunk. Erhöhung des Ansatzes 2025 aufgrund von erwarteter Preiserhöhung
3654 . 563900	Sonstiges	Im Jahr 2024 bestand eine Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2023. Seit 2024 Änderung der Kostenverteilung zwischen den Konten 563900 und 563910.
3654 . 563910	Geschäftsaufwendungen - Budget	Seit 2024 Änderung der Kostenverteilung zwischen den Konten 563900 und 563910. In 2025 Anpassung des Ansatzes an die Preissteigerungen sowie Mehrbedarf.
3654 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Anpassung des Ansatzes nach gestiegenem Baupreisindex.
3654 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Anpassung des Ansatzes an die Beitragshöhe.

Finanzhaushalt 3654 Kindergarten Wunderwelt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 90.717,69	- 127.852,00	- 132.826,00	- 141.825,00	- 140.843,00	- 142.602,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						

Finanzhaushalt 3654 Kindergarten Wunderwelt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	69.540,95	47.200,00	416.700,00	359.700,00	9.700,00	9.700,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	20.813,74	1.000,00	35.000,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	11.258,26	15.700,00	9.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.468,34	500,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000,61	30.000,00	370.000,00	350.000,00		
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.540,95	47.200,00	416.700,00	359.700,00	9.700,00	9.700,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 69.540,95	- 47.200,00	- 416.700,00	- 359.700,00	- 9.700,00	- 9.700,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 160.258,64	- 175.052,00	- 549.526,00	- 501.525,00	- 150.543,00	- 152.302,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 90.717,69	- 127.852,00	- 132.826,00	- 141.825,00	- 140.843,00	- 142.602,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3654 Kindergarten Wunderwelt:

3654.614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anteil Personalkostenerstattung.
3654.632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Veranschlagten Einnahmen aus Kindergartenbeiträgen.
3654.641400	Beteiligung Essenskosten	Deckungsgleich mit Ausgaben. 40 Kinder x 2,85 € x 20 Tage x 11 Monate. (Preiserhöhung nach erfolgter Ausschreibung zum 01.09.2024)
3654.722110	Aufwendungen für Strom	Die Beheizung des Kindergartens erfolgt ebenfalls über Strom. Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung.
3654.723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Im Jahr 2024 bestand eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.500,00 €, weshalb der Ansatz niedriger ausgefallen ist.
3654.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Kosten für Wartung und Verbrauchsmaterial der Drucker.
3654.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände	Im Jahr 2024 bestand eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.500,00 € aus dem Jahr 2023.
3654.724200	Essenskosten	Deckungsgleich mit Ausgaben. 40 Kinder x 2,85 € x 20 Tage x 11 Monate. (Preiserhöhung nach erfolgter Ausschreibung zum 01.09.2024).
3654.724710	Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel	Anpassung an die Preissteigerungen.
3654.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Fensterreinigung.
3654.761300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen	Im Jahr 2024 bestand eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 500,00 € aus dem Jahr 2023.
3654.762410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	Kita-Info-App sowie ab 2025 Software digitale Zeiterfassung.
3654.763100	Büromaterial	Anpassung des Ansatzes an die Preiserhöhungen und den tatsächlichen Bedarf.
3654.763200	Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	Mehrbedarf.
3654.763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefongebühren, Internetkosten und Mobilfunk. Erhöhung des Ansatzes 2025 aufgrund von erwarteter Preiserhöhung
3654.763900	Sonstige	Im Jahr 2024 bestand eine Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2023. Seit 2024 Änderung der Kostenverteilung zwischen den Konten 563900 und 563910.
3654.763910	Geschäftsauszahlungen - Budget	Seit 2024 Änderung der Kostenverteilung zwischen den Konten 563900 und 563910. In 2025 Anpassung des Ansatzes an die Preissteigerungen sowie Mehrbedarf.
3654.764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Anpassung des Ansatzes nach gestiegenem Baupreisindex.
3654.764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Anpassung des Ansatzes an die Beitragshöhe.
3654.40.785710	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	Austausch defekter Hardware sowie Anschaffung eines Zeiterfassungsterminals für die digitale Zeiterfassung.
3654.180.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Planungskosten Errichtung Kindergarten Am Hasenberg. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 27.000,00 € in das Jahr 2025.
3654.196.785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Anschaffung von Schränken, mobilen Spülen sowie einer weiteren Garderobe aufgrund der gestiegenen Kinderzahlen. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 11.000,00 € in das Jahr 2024.
3654.205.785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	* 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.

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3654 Kindergarten Wunderwelt:

3654.205.785720	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Budget für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.000,00 € in das Jahr 2025.
3654.217.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Anpassung der Gesamtkosten aufgrund der Massenmehrung und der damit verbundenen Auszahlungsverpflichtungen.
3654.218.681430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kreiszuzahlung für den Kauf der Containeranlage zur Schaffung von zwei provisorischen Gruppen gemäß Bewilligungsbescheid vom 17.09.2024.
3654.221.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	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.

Maßnahmen 3654 Kindergarten Wunderwelt:**40 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000					2.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000					- 2.000

180 Neubau eines Kindergartens in der Stadt Bad Breisig

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	296.717	20.000	350.000				666.717
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 296.717	- 20.000	- 350.000				- 666.717

Maßnahmen 3654 Kindergarten Wunderwelt:							
196 Möbelausstattung Kindergarten							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.870						60.870
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.870						- 60.870
205 Modulkindergarten Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.431	9.700	9.700	9.700	9.700		96.231
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 57.431	- 9.700	- 9.700	- 9.700	- 9.700		- 96.231
217 Entsorgung von belastetem Bodenmaterial auf dem Sportplatz "Im Hasenberg"							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.947	350.000					382.947
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.947	- 350.000					- 382.947

Maßnahmen 3654 Kindergarten Wunderwelt:							
218 Kauf der Containeranlage des Modulkindergartens							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	336.651						336.651
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 336.651						- 336.651

221 Raumluftechnische Anlagen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.814	35.000					56.814
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.814	- 35.000					- 56.814

Stellenplan 3654 Kindergarten Wunderwelt:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	7,30	8,00	7,30	7,30	7,30	7,30

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

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

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

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.693,30	154,00	154,00	154,00	154,00	64,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.693,30	154,00	154,00	154,00	154,00	64,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,00	1,00				
	441200 Mieten und Pachten	1,00	1,00				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.694,30	155,00	154,00	154,00	154,00	64,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.175,60					
	502910 Sonstige - Vergütungen	3.374,80					
	504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	800,80					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.899,22	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	522200 Aufwendungen für Wasser	384,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	522300 Aufwendungen für Abwasser	622,34	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.778,37	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	113,63	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E11	Abschreibungen	16.735,65	10.129,00	11.122,00	10.419,00	9.570,00	7.863,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	16.735,65	10.129,00	11.122,00	10.419,00	9.570,00	7.863,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24,00					
	541490 an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich	24,00					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	26,26	1,00	1,00	1,00	1,00	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,51	1,00	1,00	1,00	1,00	
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	25,75					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.860,73	18.530,00	19.523,00	18.820,00	17.971,00	16.263,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.166,43	- 18.375,00	- 19.369,00	- 18.666,00	- 17.817,00	- 16.199,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E20 Ordentliches Ergebnis	- 31.166,43	- 18.375,00	- 19.369,00	- 18.666,00	- 17.817,00	- 16.199,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 31.166,43</u>	<u>- 18.375,00</u>	<u>- 19.369,00</u>	<u>- 18.666,00</u>	<u>- 17.817,00</u>	<u>- 16.199,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:		
3661 . 441200	Mieten und Pachten	Veränderte Produktzuordnung ab 2025 von 3661 auf 3662.
3661 . 522200	Aufwendungen für Wasser	
3661 . 522300	Aufwendungen für Abwasser	Kinderspielplätze.
3661 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Abwasserkosten Spielplätze allgemeine Unterhaltung = 7.000,00 €.
3661 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Straßenkehr- und Winterdienstgebühren Kinderspielplätze.

Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.945,48	- 8.400,00	- 8.401,00	- 8.401,00	- 8.401,00	- 8.400,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.539,52				
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	5.539,52				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.539,52				
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	15.735,80	30.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.539,52	15.000,00			
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	10.196,28	15.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen					

Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.735,80	30.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.196,28	- 30.000,00	- 25.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 30.141,76</u>	<u>- 38.400,00</u>	<u>- 33.401,00</u>	<u>- 18.401,00</u>	<u>- 18.401,00</u>	<u>- 18.400,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 19.945,48	- 8.400,00	- 8.401,00	- 8.401,00	- 8.401,00	- 8.400,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:		
3661.641200	Mieten und Pachten	Veränderte Produktzuordnung ab 2025 von 3661 auf 3662.
3661.722200	Aufwendungen für Wasser	Kinderspielplätze.
3661.722300	Aufwendungen für Abwasser	Abwasserkosten Spielplätze
3661.723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	allgemeine Unterhaltung = 7.000,00 €.
3661.724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Straßenkehr- und Winterdienstgebühren Kinderspielplätze.

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

3661.61.785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Erneuerung von Spielgeräten allgemein sowie Seilspielplatz Kurpark. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 10.000,00 € in das Jahr 2025.
3661.234.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Ansatz 2024 für die Errichtung eines Skaterplatzes. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Jahr 2025.

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.911						1.911
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.868	25.000	10.000	10.000	10.000		228.868
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 171.957	- 25.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000		- 226.957

234 Errichtung von Spiel- und Bolzplätzen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.540						5.540
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.540						20.540
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000						- 15.000

Stellenplan 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3662	"Alte Schule" Oberbreisig	2025

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

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 3662 "Alte Schule" Oberbreisig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.560,00	1.600,00	1.601,00	1.601,00	1.601,00	1.601,00
441200 Mieten und Pachten	1.560,00	1.600,00	1.601,00	1.601,00	1.601,00	1.601,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462700 Versicherungserstattungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.560,00	2.100,00	2.101,00	2.101,00	2.101,00	2.101,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.621,64	2.713,00	2.911,00	2.969,00	3.028,00	3.089,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.062,77	2.102,00	2.258,00	2.303,00	2.349,00	2.396,00
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	149,10	163,00	175,00	178,00	182,00	186,00
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	409,77	448,00	478,00	488,00	497,00	507,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.026,52	9.700,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
522110 Aufwendungen für Strom	773,14	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522120 Aufwendungen für Gas	5.075,69	5.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522200 Aufwendungen für Wasser	191,42	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522300 Aufwendungen für Abwasser	301,06	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522400 Aufwendungen für Abfall	213,33	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	59,44		500,00	500,00	500,00	500,00
523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	377,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524710 Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	35,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	76,92	77,00	77,00	12,00		
539900 Sonstige Abschreibungen	76,92	77,00	77,00	12,00		
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	804,93	880,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	788,91	850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	16,02	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.530,01	13.370,00	12.918,00	12.911,00	12.958,00	13.019,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.970,01	- 11.270,00	- 10.817,00	- 10.810,00	- 10.857,00	- 10.918,00

Ergebnishaushalt 3662 "Alte Schule" Oberbreisig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.970,01	- 11.270,00	- 10.817,00	- 10.810,00	- 10.857,00	- 10.918,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.970,01	- 11.270,00	- 10.817,00	- 10.810,00	- 10.857,00	- 10.918,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3662 "Alte Schule" Oberbreisig:		
3662 . 441200	Mieten und Pachten	Kinderschutzbund und Weinbaubrüder.
3662 . 522110	Aufwendungen für Strom	Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung.
3662 . 522120	Aufwendungen für Gas	Anpassung des Ansatzes nach Sonderausschreibung Gas 2024/2025.
3662 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung.
3662 . 523140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartungskosten.
3662 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Winterdienst- und Straßenkehrgebühren Alte Schule.
3662 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Anpassung des Ansatzes nach gestiegenem Baupreisindex.

Finanzhaushalt 3662 "Alte Schule" Oberbreisig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.136,07	- 11.193,00	- 10.740,00	- 10.798,00	- 10.857,00	- 10.918,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						

Finanzhaushalt 3662 "Alte Schule" Oberbreisig:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F29							
F30							
F31							
F32							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34	- 8.136,07	- 11.193,00	- 10.740,00	- 10.798,00	- 10.857,00	- 10.918,00	
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 8.136,07	- 11.193,00	- 10.740,00	- 10.798,00	- 10.857,00	- 10.918,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3662 "Alte Schule" Oberbreisig:		
3662.641200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Kinderschutzbund und Weinbaubrüder.</i>
3662.722110	<i>Aufwendungen für Strom</i>	<i>Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung.</i>
3662.722120	<i>Auszahlungen für Gas</i>	<i>Anpassung des Ansatzes nach Sonderausschreibung Gas 2024/2025.</i>
3662.723100	<i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Allgemeine Unterhaltung.</i>

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3662 "Alte Schule" Oberbreisig:

3662.723140	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>	<i>Wartungskosten.</i>
3662.724900	<i>sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	<i>Winterdienst- und Straßenkehrgebühren Alte Schule.</i>
3662.764110	<i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>Anpassung des Ansatzes nach gestiegenem Baupreisindex.</i>

Stellenplan 3662 "Alte Schule" Oberbreisig:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4211	Gesundheitspflege und allgemeine Sportförderung	2025

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

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

Ergebnishaushalt 4211 Gesundheitspflege und allgemeine Sportförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	30,68	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
	<i>564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>30,68</i>	<i>31,00</i>	<i>31,00</i>	<i>31,00</i>	<i>31,00</i>	<i>31,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30,68	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30,68	- 31,00	- 31,00	- 31,00	- 31,00	- 31,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 30,68	- 31,00	- 31,00	- 31,00	- 31,00	- 31,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 30,68	- 31,00	- 31,00	- 31,00	- 31,00	- 31,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4211 Gesundheitspflege und allgemeine Sportförderung:

4211 . 564200

Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,
Berufsvertretungen und Vereinen

Luftsportverein Mönchsheide (Jahresbeitrag).

Finanzhaushalt 4211 Gesundheitspflege und allgemeine Sportförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30,68	- 31,00	- 31,00	- 31,00	- 31,00	- 31,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 30,68</u>	<u>- 31,00</u>				
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Finanzhaushalt 4211 Gesundheitspflege und allgemeine Sportförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 30,68	- 31,00	- 31,00	- 31,00	- 31,00	- 31,00	- 31,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan							

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4211 Gesundheitspflege und allgemeine Sportförderung:		
4211.764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Luftsportverein Mönchsheide (Jahresbeitrag).

Stellenplan 4211 Gesundheitspflege und allgemeine Sportförderung:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	2025

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

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

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	983,19	417,00	134,00	134,00	134,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	983,19	417,00	134,00	134,00	134,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	441200 Mieten und Pachten	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	692,13	700,00	700,00	700,00	700,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	692,13	700,00	700,00	700,00	700,00
E7	Sonstige laufende Erträge	458,15	500,00	500,00	500,00	500,00
	462700 Versicherungserstattungen	458,15	500,00	500,00	500,00	500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.138,47	1.622,00	1.339,00	1.339,00	1.339,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.088,84	31.466,00	33.665,00	34.338,00	35.025,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	607,77	18.686,00	20.159,00	20.562,00	20.973,00
	502910 Sonstige - Vergütungen	18.261,35	5.400,00	5.616,00	5.728,00	5.843,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	21,85	1.448,00	1.562,00	1.594,00	1.625,00
	503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen	1.324,46	400,00	416,00	424,00	433,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	67,12	4.032,00	4.352,00	4.439,00	4.528,00
	504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.806,29	1.500,00	1.560,00	1.591,00	1.623,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.458,15	32.090,00	34.490,00	34.490,00	34.490,00
	522110 Aufwendungen für Strom	10.272,16	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	522120 Aufwendungen für Gas	2.556,74	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	522200 Aufwendungen für Wasser	1.499,71	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	522300 Aufwendungen für Abwasser	3.266,76	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	522400 Aufwendungen für Abfall	140,74	200,00	200,00	200,00	200,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.419,36	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.966,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	- 18,56	500,00	500,00	500,00	500,00
	524710 Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel		100,00	200,00	200,00	200,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	63,44	90,00	90,00	90,00	90,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.291,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11	Abschreibungen	6.935,61	4.672,00	4.672,00	3.865,00	3.095,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	6.935,61	4.672,00	4.672,00	3.865,00	3.095,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.633,17	5.930,00	6.530,00	6.530,00	6.530,00	6.530,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen	409,11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.443,29	4.600,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	212,24	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00					
568100 Grundsteuer	567,53	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.115,77	74.158,00	79.357,00	79.223,00	79.140,00	78.555,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 66.977,30	- 72.536,00	- 78.018,00	- 77.884,00	- 77.801,00	- 77.216,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 66.977,30	- 72.536,00	- 78.018,00	- 77.884,00	- 77.801,00	- 77.216,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 66.977,30	- 72.536,00	- 78.018,00	- 77.884,00	- 77.801,00	- 77.216,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:		
4241 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	U. a. Nebenkostenabrechnung Hasenberg
4241 . 522110	Aufwendungen für Strom	Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung.
4241 . 522120	Aufwendungen für Gas	Anpassung des Ansatzes nach Sonderausschreibung Gas 2024/2025.
4241 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	allgemeine Unterhaltung 5.000,00 €.
4241 . 523140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Aufschaltgebühren EMA sowie Wartungs- und Reparaturarbeiten Beregnungs- und Heizungsanlage etc.
4241 . 524710	Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel	Hygieneartikel. Anpassung an den tatsächlichen Bedarf 2024.
4241 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Straßenkehrgebühren Tennishalle
4241 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Anpassung des Ansatzes an die angekündigte Preiserhöhung.
4241 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Anpassung des Ansatzes nach gestiegenem Baupreisindex.

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 62.844,69	- 68.281,00	- 73.480,00	- 74.153,00	- 74.840,00	- 75.540,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	1.132,65 1.132,65	4.000,00 4.000,00				
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.132,65	4.000,00				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>			4.000,00 4.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	2.265,30 2.265,30		5.000,00 5.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.265,30		9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.132,65	4.000,00	- 9.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 63.977,34	- 64.281,00	- 82.480,00	- 75.153,00	- 75.840,00	- 76.540,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 62.844,69	- 68.281,00	- 73.480,00	- 74.153,00	- 74.840,00	- 75.540,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

4241.642510	<i>vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	<i>U. a. Nebenkostenabrechnung Hasenberg</i>
4241.722110	<i>Aufwendungen für Strom</i>	<i>Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung.</i>
4241.722120	<i>Auszahlungen für Gas</i>	<i>Anpassung des Ansatzes nach Sonderausschreibung Gas 2024/2025.</i>
4241.723100	<i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>allgemeine Unterhaltung 5.000,00 €.</i>
4241.723140	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>	<i>Aufschaltgebühren EMA sowie Wartungs- und Reparaturarbeiten Beregnungs- und Heizungsanlage etc.</i>
4241.724710	<i>Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel</i>	<i>Hygieneartikel. Anpassung an den tatsächlichen Bedarf 2024.</i>
4241.724900	<i>sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	<i>Straßenkehrgebühren Tennishalle</i>
4241.729200	<i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	<i>Anpassung des Ansatzes an die angekündigte Preiserhöhung.</i>
4241.764110	<i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>Anpassung des Ansatzes nach gestiegenem Baupreisindex.</i>
4241.38.785710	<i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>(Ersatz-)Beschaffungen Fußballtore Rheintalstadion etc.</i>
4241.251.781490	<i>an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>Investitionszuschuss an die Sportschützen.</i>

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

38 Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb von 410,00 Euro							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.470						6.470
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.158	5.000	1.000	1.000	1.000		13.158

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:							
38 Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb von 410,00 Euro							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.312	- 5.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000		- 6.688

251 Erneuerung der Unterverteilung sowie Änderung der Hausverteilung Schützenhalle Hasenberg							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000					4.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.000					- 4.000

Stellenplan 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2025

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5111						
Grundzahlen:						
Kennzahlen und Messbare Ziele:						
Ergebnishaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	1.810,12	2.500,00				
	<i>431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	<i>1.810,12</i>	<i>2.500,00</i>			
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
E7	Sonstige laufende Erträge					
E8	1.810,12	2.500,00				
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
E10	7.913,35	23.500,00	13.850,00	23.850,00	23.850,00	23.850,00
	<i>523220 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	<i>7.913,35</i>	<i>20.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>
	<i>523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		<i>3.000,00</i>	<i>3.350,00</i>	<i>3.350,00</i>	<i>3.350,00</i>
	<i>524800 Sonstige bezogene Leistungen</i>		<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
E11	16.729,80	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00
	<i>539900 Sonstige Abschreibungen</i>	<i>16.729,80</i>	<i>1.730,00</i>	<i>1.730,00</i>	<i>1.730,00</i>	<i>1.730,00</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	13.749,45	36.700,00	28.500,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	<i>562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>4.235,81</i>	<i>15.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
	<i>562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>4.965,40</i>	<i>17.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>
	<i>563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	<i>4.548,24</i>	<i>4.700,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>
E15	38.392,60	61.930,00	44.080,00	56.580,00	56.580,00	56.580,00
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	- 36.582,48	- 59.430,00	- 44.080,00	- 56.580,00	- 56.580,00	- 56.580,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					

Ergebnishaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36.582,48	- 59.430,00	- 44.080,00	- 56.580,00	- 56.580,00	- 56.580,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 36.582,48</u>	<u>- 59.430,00</u>	<u>- 44.080,00</u>	<u>- 56.580,00</u>	<u>- 56.580,00</u>	<u>- 56.580,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		
5111 . 431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Die Einnahmen aus Gebühren der Vorkaufsrechte stehen der Verbandsgemeinde zu und werden daher bei dieser veranschlagt und verbucht.
5111 . 523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Aufarbeitung städtischer Ausgleichsflächen.
5111 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Kosten für die Fortführung von Betrieb und Support für WIFI4EU; Erhöhung des Ansatzes aufgrund eines bestehende AccessPoints (Buchung vormals auf BuSt: 2812-523700) und eines neuen AP (Sängerhalle).
5111 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	Vermessungskosten allgemein.
5111 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Gutachterkosten Ausgleichsflächen.
5111 . 562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Kosten für die Erstellung, Aufhebung und Überarbeitung von Bebauungsplänen. In 2025 Bebauungsplan und FNP Hasenberg. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes 2024 (17.000,00 €) in das Jahr 2025.
5111 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Kosten für Internetleitungen öffentliches WLAN. Erhöhung des Ansatzes 2025, aufgrund von Glasfaseranschluss in der Sängerhalle und geplanter Umstellung auf Glasfaser ab 2. Jahreshälfte 2025.

Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.944,21	- 57.700,00	- 42.350,00	- 54.850,00	- 54.850,00	- 54.850,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		943.000,00		978.000,00		
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		943.000,00		978.000,00		
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		22.500,00				
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		22.500,00				
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		965.500,00		978.000,00		
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	15.000,00	998.000,00	5.000,00	993.000,00	15.000,00	15.000,00
<i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>15.000,00</i>	<i>998.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>993.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	998.000,00	5.000,00	993.000,00	15.000,00	15.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00	- 32.500,00	- 5.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 38.944,21	- 90.200,00	- 47.350,00	- 69.850,00	- 69.850,00	- 69.850,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 23.944,21	- 57.700,00	- 42.350,00	- 54.850,00	- 54.850,00	- 54.850,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

5111.631200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u. a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Die Einnahmen aus Gebühren der Vorkaufsrechte stehen der Verbandsgemeinde zu und werden daher bei dieser veranschlagt und verbucht.
5111.723220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Aufarbeitung städtischer Ausgleichsflächen.
5111.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Kosten für die Fortführung von Betrieb und Support für WIFI4EU; Erhöhung des Ansatzes aufgrund eines bestehende AccessPoints (Buchung vormals auf BuSt: 2812-523700) und eines neuen AP (Sängerhalle).
5111.724800	Sonstige bezogene Leistungen	Vermessungskosten allgemein.
5111.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	Gutachterkosten Ausgleichsflächen.
5111.762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Kosten für die Erstellung, Aufhebung und Überarbeitung von Bebauungsplänen. In 2025 Bebauungsplan und FNP Hasenberg. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes 2024 (17.000,00 €) in das Jahr 2025.
5111.763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Kosten für Internetleitungen öffentliches WLAN. Erhöhung des Ansatzes 2025, aufgrund von Glasfaseranschluss in der Sängerhalle und geplanter Umstellung auf Glasfaser ab 2. Jahreshälfte 2025.
5111.195.682590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Geplanter Zuschuss.
5111.195.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 106.000,00 € in das Jahr 2025.
5111.209.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Umsetzung von Maßnahmen aus dem Hochwasserschutzkonzept. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Jahr 2025.
5111.242.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	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.
5111.242.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Teilnahme am KIPKI-Wettbewerb gemeinsam mit den SKSL-Kommunen für die Errichtung von Mobilitätsstationen. 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.

Maßnahmen 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

195 Geothermisches Nahwärmenetz in der Stadt Bad Breisig

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.500						22.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000						50.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.500						- 27.500

Maßnahmen 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:							
209 Hochwasser- und Starkregenvorsorgemaßnahmen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.833	5.000	15.000	15.000	15.000		70.833
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.833	- 5.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000		- 70.833

242 Errichtung einer Mobilitätsstation am Bahnhof							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	943.000		978.000				1.921.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	943.000		978.000				1.921.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Stellenplan 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2025

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

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen	205,44	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00
<i>539900 Sonstige Abschreibungen</i>	<i>205,44</i>	<i>205,00</i>	<i>205,00</i>	<i>205,00</i>	<i>205,00</i>	<i>205,00</i>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	205,44	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 205,44	- 205,00				
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 205,44	- 205,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 205,44	- 205,00				

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)						
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
-------------	-----------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Stellenplan 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung	2025

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

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

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	417.272,87	406.057,00	407.298,00	403.036,00	394.936,00	394.049,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	416.786,63	405.571,00	406.812,00	402.550,00	394.450,00	393.563,00
	415900 Erträge aus der Auflösung von Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen	486,24	486,00	486,00	486,00	486,00	486,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	674.267,29	654.578,00	655.365,00	649.514,00	646.431,00	645.738,00
	431400 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	732,03	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00
	432280 Entgelte - Parkgebühren	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
	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
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	325.538,03	274.500,00	277.500,00	277.500,00	277.500,00	277.500,00
	462510 Konzessionsabgabe - Elektrizität	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
	462700 Versicherungserstattungen	39.243,66	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	462900 Sonstige	9.765,68	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.417.078,19	1.335.135,00	1.340.163,00	1.330.050,00	1.318.867,00	1.317.287,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604.308,77	499.400,00	592.755,00	592.755,00	592.755,00	592.755,00
	522110 Aufwendungen für Strom	106.589,34	140.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	522200 Aufwendungen für Wasser	736,27	400,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	522300 Aufwendungen für Abwasser	11.787,98	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	140.217,21	50.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	107.792,73	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	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
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.239,53	8.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	524710 Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel	2.107,49	2.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.758,42	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	220.320,04	212.000,00	250.005,00	250.005,00	250.005,00	250.005,00
E11	Abschreibungen	1.348.309,29	1.325.262,00	1.335.998,00	1.317.152,00	1.300.835,00	1.298.080,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	1.348.309,29	1.325.262,00	1.335.998,00	1.317.152,00	1.300.835,00	1.298.080,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.525,32	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	542430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.525,32	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	51.975,44	21.780,00	21.880,00	30.980,00	31.080,00	31.180,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	18.420,00	20.800,00	20.900,00	30.000,00	30.100,00	30.200,00

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	796,55	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	32.600,00					
568100 <i>Grundsteuer</i>	158,89	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.014.118,82	1.857.442,00	1.961.633,00	1.951.887,00	1.935.670,00	1.933.015,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 597.040,63	- 522.307,00	- 621.470,00	- 621.837,00	- 616.803,00	- 615.728,00
E17 <i>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</i>						
E18 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</i>						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 597.040,63	- 522.307,00	- 621.470,00	- 621.837,00	- 616.803,00	- 615.728,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 29.621,55	- 57.395,00	- 62.506,00	- 62.506,00	- 62.506,00	- 62.506,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 626.662,18	- 579.702,00	- 683.976,00	- 684.343,00	- 679.309,00	- 678.234,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:		
5411 . 431400	<i>Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)</i>	<i>Einnahmen aus Gestattungsgebühren sowie Pachtgebühren</i>
5411 . 432280	<i>Entgelte - Parkgebühren</i>	<i>Einnahmen aus Parkgebühren für die öffentlichen Parkplätze.</i>
5411 . 432290	<i>Entgelte - Sonstiges</i>	<i>Sondernutzungsgebühren u.a. Rheinufer und Benutzungsgebühren im Rahmen der Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze etc..</i>
5411 . 462510	<i>Konzessionsabgabe - Elektrizität</i>	<i>Erwartete Konzessionsabgaben Strom.</i>
5411 . 462520	<i>Konzessionsabgaben - Gas</i>	<i>Erwartete Konzessionsabgaben Gas.</i>
5411 . 462700	<i>Versicherungserstattungen</i>	<i>Erstattung durch Unfallverursacher bei Schäden Straßenbeleuchtung, Poller etc.</i>
5411 . 462900	<i>Sonstige</i>	<i>Nebentgelt für die Stellflächen der Altglascontainer sowie Vermischte Einnahmen aus dem Bereich Gemeindestraßen.</i>
5411 . 522200	<i>Aufwendungen für Wasser</i>	<i>Düsenfeldanlage Bachstraße.</i>
5411 . 522300	<i>Aufwendungen für Abwasser</i>	<i>WKB unbebaute Grundstücke = 10.200,00 €, Parkplatz Puppenmuseum = 800,00 €.</i>
5411 . 523380	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>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.</i>
5411 . 523390	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i>	<i>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>
5411 . 523600	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	<i>Unterhaltung der Parkautomaten u.a. im Rahmen des Parkraumbewirtschaftungskonzeptes.</i>

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

5411 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Verkehrsschildern. In 2025 weiterer Austausch verblasster Beschilderungen im Stadtgebiet + Erneuerung der VZ Wirtschaftswege im Stadtgebiet.
5411 . 524710	Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel	Aufwand für saubere Stadt Bad Breisig (Hundekotbeutel etc.). Kostensteigerung aufgrund Umstellung auf biologisch abbaubare Beutel.
5411 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Straßenkehr- und Winterdienstgebühren = 1.000,00 €, Ablesen der Straßenbeleuchtungszähler = 1.000,00 €
5411 . 525310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Laufendes Entgelt an das Abwasserwerk für die Oberflächenentwässerung der Ortsstraßen. Anpassung des Ansatzes an die VZ 2025.
5411 . 542430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Verwaltungskostenbeitrag im Zusammenhang mit der Parkraumbewirtschaftung.
5411 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Anteil Stadt Parkplatz Bachstraße sowie Parkplatz am Bahnhof. Anpassung des Ansatzes an die Verlängerung der Pachverträge.
5411 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Elektronikversicherung Parkscheinautomaten.
5411 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	Anteil Stadt Straßenreinigung = 30 % gem. § 4 Abs. 3 Gebührensatzung (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 €).

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 247.034,97	- 192.450,00	- 286.016,00	- 295.116,00	- 295.216,00	- 295.316,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	476.592,86	1.114.500,00	543.600,00	735.000,00		
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	50.204,93					
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	118.178,44	534.500,00	543.600,00	155.000,00		
681490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	308.209,49	580.000,00		580.000,00		
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.032.500,00	665.000,00	556.000,00		
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		1.032.500,00	665.000,00	556.000,00		
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	286,00					
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	286,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	476.878,86	2.147.000,00	1.208.600,00	1.291.000,00		
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	601.331,18	2.121.500,00	1.710.000,00	1.448.000,00	10.000,00	10.000,00
785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	3.022,00					
785430 Auszahlungen für Baumaßnahmen		111.500,00				
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.301,06	4.000,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	595.008,12	2.006.000,00	1.710.000,00	1.448.000,00	10.000,00	10.000,00
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	601.331,18	2.121.500,00	1.710.000,00	1.448.000,00	10.000,00	10.000,00

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 124.452,32	25.500,00	- 501.400,00	- 157.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 371.487,29	- 166.950,00	- 787.416,00	- 452.116,00	- 305.216,00	- 305.316,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 18,41					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 18,41					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 18,41					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 36,82					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 247.034,97	- 192.450,00	- 286.016,00	- 295.116,00	- 295.216,00	- 295.316,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:		
5411.631400	Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	Einnahmen aus Gestattungsgebühren sowie Pachtgebühren
5411.632280	Entgelte - Parkgebühren	Einnahmen aus Parkgebühren für die öffentlichen Parkplätze.
5411.632290	Entgelte - Sonstiges	Sondernutzungsgebühren u.a. Rheinufer und Benutzungsgebühren im Rahmen der Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze etc..
5411.662510	Konzessionsabgabe - Elektrizität	Erwartete Konzessionsabgaben Strom.
5411.662520	Konzessionsabgaben - Gas	Erwartete Konzessionsabgaben Gas.
5411.662700	Versicherungserstattungen	Erstattung durch Unfallverursacher bei Schäden Straßenbeleuchtung, Poller etc.
5411.662900	Sonstige	Nebentgelt für die Stellflächen der Altglascontainer sowie Vermischte Einnahmen aus dem Bereich Gemeindestraßen.
5411.722200	Aufwendungen für Wasser	Düsenfeldanlage Bachstraße.
5411.722300	Aufwendungen für Abwasser	WKB unbebaute Grundstücke = 10.200,00 €, Parkplatz Puppenmuseum = 800,00 €.

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

5411.723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	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.
5411.723390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	Aufwand für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung. Trotz der Minderung von Aufträgen zum Austausch von Leuchtmitteln aufgrund der Umrüstung auf LED tritt vermehrt kostenintensiver Unterhaltungsaufwand wegen Kabelschäden im Erdreich (veraltete Erdleitungen) sowie wegen vermehrter Unfallschäden durch Dritte auf.
5411.723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Unterhaltung der Parkautomaten u.a. im Rahmen des Parkraumbewirtschaftungskonzeptes.
5411.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Verkehrsschildern. In 2025 weiterer Austausch verblasster Beschilderungen im Stadtgebiet + Erneuerung der VZ Wirtschaftswege im Stadtgebiet.
5411.724710	Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel	Aufwand für saubere Stadt Bad Breisig (Hundekotbeutel etc.). Kostensteigerung aufgrund Umstellung auf biologisch abbaubare Beutel.
5411.724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Straßenkehr- und Winterdienstgebühren = 1.000,00 €, Ablesen der Straßenbeleuchtungszähler = 1.000,00 €
5411.725310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Laufendes Entgelt an das Abwasserwerk für die Oberflächenentwässerung der Ortsstraßen. Anpassung des Ansatzes an die VZ 2025.
5411.742430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Verwaltungskostenbeitrag im Zusammenhang mit der Parkraumbewirtschaftung.
5411.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Anteil Stadt Parkplatz Bachstraße sowie Parkplatz am Bahnhof. Anpassung des Ansatzes an die Verlängerung der Pachtverträge.
5411.764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Elektronikversicherung Parkscheinautomaten.
5411.798100	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	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 €).
5411.6.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ansatz für Grunderwerb. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 10.000,00 € in das Jahr 2025.
5411.8.785430	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Baukostenzuschuss ans Abwasserwerk.
5411.128.682590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Beitragseinnahmen.
5411.128.785430	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Baukostenzuschuss an das Abwasserwerk.
5411.128.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Aktualisierung der Gesamtkosten nach Submissionsergebnis Baukosten zzgl. Nebenkosten = 620.000,00 €. Aufgeteilt auf die Jahre 2022 = 30.000,00 €, 2023 = 505.000,00 € und 2024 = 85.000,00 €.
5411.137.785430	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Baukostenzuschüsse Kanalerneuerungen Leibnizstraße = 3.800,00 €, Am weißen Kreuz = 8.600,00 € und Lönsweg 1.700,00 €.
5411.172.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Förderobergrenze = 274.000,00 €. Aufgeteilt auf Ansatz 2022 = 112.000,00 € und 2024 = 162.000,00 €.
5411.172.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 175.000,00 € in das Jahr 2025.
5411.185.681490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	90 % Förderung durch das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Rhein des Bundes. Gesamtförderung = 1.800.000,00 € aufgeteilt auf die Jahre 2022 = 720.000,00 €, 2023 = 500.000,00 € und 2025 = 580.000,00 €. Verschiebung des Ansatzes 2024 nach 2025.
5411.185.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Gesamtkosten der Maßnahme = 2.000.000,00 €, aufgeteilt auf bereits geleistete Zahlungen in 2021 = 75.000 €, 2022 = 750.000,00 €, 2023 = 500.000,00 €, 2024 = 0,00 €, VE zu Lasten 2026 = 675.000,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1,9 Mio. € in das Jahr 2025.
5411.191.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Beleuchtungsmaßnahmen Buswarteallen. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 20.000,00 € in das Jahr 2025.
5411.222.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	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.

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

5411.222.682590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Ausbaubeiträge 70 % der beitragsfähigen Kosten = 526.000,00 €; aufgeteilt auf die Jahre 2024 = 280.500,00 € und 2025 = 245.500,00 €.
5411.222.785430	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Baukostenzuschuss an das Abwasserwerk.
5411.222.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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.
5411.225.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Beantragte Landeszuwendung = 225.000,00 € aufgeteilt auf die Jahre 2024 und 2026.
5411.225.682590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Geplante Beitragseinnahmen = 817.000,00 € aufgeteilt auf die Jahre 2024 und 2026.
5411.225.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Geplante Gesamtkosten 1.194.000,00 €. Aufgeteilt auf die Jahre 2022 = 20.000,00 €, 2023 = 10.000,00 €, 2024 = 670.000,00 € und 2026 = 494.000,00 €.
5411.226.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Notwendige Sanierungsmaßnahmen im Zuge der Kanalinspektion.
5411.227.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Beantragte Landeszuwendung = 212.000,00 € aufgeteilt auf die Jahre 2024 und 2025.
5411.227.682590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Geplante Beitragseinnahmen = 827.000,00 € aufgeteilt auf die Jahre 2024, 2025 und 2026.
5411.227.785430	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Baukostenzuschuss an das Abwasserwerk.
5411.227.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Geplante Gesamtkosten = 1.183.000,00 € aufgeteilt auf die Jahre 2022 = 50.000,00 €, 2023 = 14.000,00 €, 2024 = 350.000,00 €, 2025 = 500.000,00 € und (VE) 2026 = 269.000,00 €.
5411.243.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Geplante Förderung = 100 %, aufgeteilt auf die Jahre 2024 und 2025.
5411.243.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ansatz 2024 für Planungskosten (LP 1-9). Ansatz 2025 Baukosten = 400.000,00 €.
5411.248.682590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Wiederkehrende Beiträge.
5411.250.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Geplante Zuwendung LBM i. H. v. 80 %.
5411.250.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Planungskosten für einen barrierefreien Ausbau der Haltestelle. Im Zuge der Maßnahme ist die Vergrößerung der Aufstellfläche vorgesehen.

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:

6 Ausgaben für Grunderwerb

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.910		10.000	10.000	10.000		107.910
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 77.910		- 10.000	- 10.000	- 10.000		- 107.910

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:							
8 Straßenbaumaßnahme Grabenstraße							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	488.266						488.266
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	614.396						614.396
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 126.130						- 126.130
65 Veräußerung von Grundstücken							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.840						37.840
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.698						1.698
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.142						36.142
72 Städtebau-Sanierungsprogramm Aktive Stadt							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.421.878						2.421.878
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.184.656						3.184.656
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 762.778						- 762.778

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:							
128 Straßenbaumaßnahme Drosselweg							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.000						52.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.538						115.538
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 63.538						- 63.538
137 Baukostenzuschüsse an Abwasserwerk							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.966						28.966
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.203						109.203
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.238						- 80.238
143 Generalsanierung der Brücke An der Lay.							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	473.000						473.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.279.017						1.279.017
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 806.017						- 806.017

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:							
157 Außengebietsentwässerung Wallersstraße							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.040.060						1.040.060
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.134.990						1.134.990
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 94.931						- 94.931
160 Kommunales Investitionsförderprogramm KI 3.0; Umrüstung energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.205						50.205
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	439.319						439.319
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 389.114						- 389.114
170 Dorfgerechte Umgestaltung der Parkplatzanlage Oberbreisig gegenüber der Alten Schule							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.134						113.134
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262.862						262.862
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 149.729						- 149.729

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:							
172 Maßnahme Ernst-Schwickerath-Allee im Rahmen des Städtebausanierungsprogramm Aktive Stadt							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.000						162.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	487.801						487.801
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 325.801						- 325.801
174 Maßnahme Rheinpromenade im Rahmen des Städtebausanierungsprogramms Aktive Stadt							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							51.992
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.992						51.992
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 51.992						- 51.992
185 Sanierung des Radweges entlang des Rheins							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	580.000		580.000				1.160.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	777.707		675.000				1.452.707
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 197.707		- 95.000				- 292.707

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:							
191 Herstellung von Buswarteallen in der Stadt Bad Breisig							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.700						10.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.817						59.817
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 49.117						- 49.117
203 Außengebietsentwässerung der Straßen K 48 Wallersstraße / Vorflutkanal von der Sachsenstraße bis zum Frankenbach / RRB Eichendorff-Straße							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000						165.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	666.502						666.502
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 501.502						- 501.502
222 Ausbau Miebachkanal / Ausbau Miebachstraße							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	402.500	271.100					673.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.169	690.000					766.169
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	326.331	- 418.900					- 92.569

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:							
225 Gehwegerneuerung rundum die Lindenschule							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000		442.000				1.042.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	687.481		494.000				1.181.481
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 87.481		- 52.000				- 139.481
226 Sanierung des Frankenbachkanals							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							52.339
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.339						52.339
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 52.339						- 52.339
227 Straßenausbau "Am Schönblick"							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	470.000	269.000				1.039.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	449.242	500.000	269.000				1.218.242
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 149.242	- 30.000					- 179.242

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:							
228 Straßenbeleuchtung "Am Schönblick"							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.600						42.600
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 42.600						- 42.600
229 Gestaltung des Verbindungsweges zwischen der Heinrich-von-Meurers-Straße und Am Schönblick							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.867						14.867
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.867						14.867
239 Straßensanierung Am Schönblick, Heinrich-von-Meurers-Straße und Kreuzungsbereich Wollgasse							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.910						205.910
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 205.910						- 205.910

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:							
241 Anschaffung Geschwindigkeitsmessgeräte							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.301						7.301
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.301						- 7.301
243 Ersatzneubau Brückenbauwerk Rheineck Richtung "Campingplatz"							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.000	412.000					460.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	400.000					460.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.000	12.000					
248 Erneuerung der Straßenbeleuchtung "Gutenbergstraße"							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		31.500					31.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000					45.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 13.500					- 13.500

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:							
249 Sanierung Einlaufbauwerk Brokusstraße (Frankenbach)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000					45.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 45.000					- 45.000

250 Barrierefreier Ausbau Haltestelle Luna-Park							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		24.000					24.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000					30.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000					- 6.000

Stellenplan 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5451	Kommunale Straßenreinigung	2025

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

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

Ergebnishaushalt 5451 Kommunale Straßenreinigung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	24.581,59	39.684,00	42.020,00	41.548,00	41.823,00	42.073,00
	<i>432230 Entgelte - für die Straßenreinigung</i>	<i>24.581,59</i>	<i>39.684,00</i>	<i>42.020,00</i>	<i>41.548,00</i>	<i>42.073,00</i>
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
E7	Sonstige laufende Erträge					
	<i>466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>					
E8	24.581,59	39.684,00	42.020,00	41.548,00	41.823,00	42.073,00
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
	<i>502210 Arbeitnehmer - Vergütungen</i>					
	<i>503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen</i>					
	<i>504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>					
E10	41.735,95	17.367,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00
	<i>522400 Aufwendungen für Abfall</i>					
	<i>523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>					
	<i>523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</i>					
	<i>525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>					
	<i>525480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>					
E11	6.586,25	15.474,00	15.807,00	15.807,00	15.807,00	15.807,00
	<i>539900 Sonstige Abschreibungen</i>					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen					
	<i>564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>					
E15	48.322,20	63.186,00	67.357,00	67.603,00	67.858,00	68.108,00
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	- 23.740,61	- 23.502,00	- 25.337,00	- 26.055,00	- 26.035,00	- 26.035,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					

Ergebnishaushalt 5451 Kommunale Straßenreinigung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 23.740,61	- 23.502,00	- 25.337,00	- 26.055,00	- 26.035,00	- 26.035,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	17.065,05	23.502,00	25.337,00	26.055,00	26.035,00	26.035,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)					
	- 6.675,56					

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5451 Kommunale Straßenreinigung:		
5451 . 432230	Entgelte - für die Straßenreinigung	Benutzungsgebühren aus der Straßenreinigung.
5451 . 481100	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	Anteil Stadt Straßenreinigung = 30 % gem. § 4 Abs. 3 Gebührensatzung (17.930,00 €), Anteil für öffentliches Interesse gem. § 4 Abs. 2 Gebührensatzung (9.194,00 €), Überschuss aus dem Haushaltsjahr 2023 50 % (20,00 €).
5451 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Verwaltungskostenbeitrag nach Berechnung KGSt.
5451 . 525480	an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	Aufwand / Auszahlung für Straßenreinigung externer Dienstleister bis einschl. Februar 2024.
5451 . 539900	Sonstige Abschreibungen	Anschreibung Kehrmachine bis 2033.
5451 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	Verzinsung Anlagenkapital Kehrmachine = 1.265,00 €, Fehlbetrag aus dem Haushaltsjahr 2022 50 % Rest = 718,00 €.

Finanzhaushalt 5451 Kommunale Straßenreinigung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	- 39,11	15.474,00	15.807,00	15.807,00	15.807,00	15.807,00
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen					

Finanzhaushalt 5451 Kommunale Straßenreinigung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 39,11</u>	<u>15.474,00</u>	<u>15.807,00</u>	<u>15.807,00</u>	<u>15.807,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten					
F36	Tilgung von Investitionskrediten					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse - 8,56					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 8,56</u>				
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 8,56				
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 17,12</u>				
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 39,11	15.474,00	15.807,00	15.807,00	15.807,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan					

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5451 Kommunale Straßenreinigung:		
5451.632230	Entgelte - für die Straßenreinigung	Benutzungsgebühren aus der Straßenreinigung.
5451.698100	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	Anteil Stadt Straßenreinigung = 30 % gem. § 4 Abs. 3 Gebührensatzung (17.930,00 €), Anteil für öffentliches Interesse gem. § 4 Abs. 2 Gebührensatzung (9.194,00 €), Überschuss aus dem Haushaltsjahr 2023 50 % (20,00 €).
5451.725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Verwaltungskostenbeitrag nach Berechnung KGSt.
5451.725480	an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	Aufwand / Auszahlung für Straßenreinigung externer Dienstleister bis einschl. Februar 2024.
5451.798100	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	Verzinsung Anlagenkapital Kehrmaschine = 1.265,00 €, Fehlbetrag aus dem Haushaltsjahr 2022 50 % Rest = 718,00 €.

Stellenplan 5451 Kommunale Straßenreinigung:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,42	0,50	0,42	0,42	0,42	0,42

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5452	Kommunaler Winterdienst	2025

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

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

Ergebnishaushalt 5452 Kommunalen Winterdienst:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	23.715,51	56.948,00	64.272,00	45.317,00	47.156,00	47.156,00
	<i>432232 Entgelte - für den Winterdienst</i>	<i>23.715,51</i>	<i>56.948,00</i>	<i>64.272,00</i>	<i>45.317,00</i>	<i>47.156,00</i>
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
E7	Sonstige laufende Erträge					
E8	23.715,51	56.948,00	64.272,00	45.317,00	47.156,00	47.156,00
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
E10	54.307,50	82.069,00	82.362,00	82.362,00	82.362,00	82.362,00
	<i>525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>2.956,85</i>	<i>2.957,00</i>	<i>3.250,00</i>	<i>3.250,00</i>	<i>3.250,00</i>
	<i>525480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	<i>51.350,65</i>	<i>79.112,00</i>			
	<i>525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen</i>			<i>79.112,00</i>	<i>79.112,00</i>	<i>79.112,00</i>
E11	Abschreibungen					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen					
E15	54.307,50	82.069,00	82.362,00	82.362,00	82.362,00	82.362,00
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	- 30.591,99	- 25.121,00	- 18.090,00	- 37.045,00	- 35.206,00	- 35.206,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 30.591,99	- 25.121,00	- 18.090,00	- 37.045,00	- 35.206,00	- 35.206,00
	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	34.271,17	25.121,00	18.090,00	37.045,00	35.206,00	35.206,00
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	3.679,18					
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)					

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5452 Kommunal Winterdienst:

5452 . 432232	Entgelte - für den Winterdienst	Benutzungsgebühren aus dem Winterdienst.
5452 . 481100	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	Anteil Stadt Winterdienst = 30 % gem. § 4 Abs. 3 Gebührensatzung (27.545,00 €), Anteil für öffentliches Interesse gem. § 4 Abs. 2 Gebührensatzung (7.661,00 €), Überschuss aus dem Haushaltsjahr 2023 (50 % = 1.839,00 €).
5452 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Verwaltungskostenbeitrag nach Berechnung KGSt.
5452 . 525480	an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	Veränderte Kontenzuordnung ab 2025 statt 525480 nun 525500.
5452 . 525500	Kostenerstattungen an private Unternehmen	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.
5452 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	Fehlbetrag aus dem Haushaltsjahr 2022 50 % Rest in 2025 = 18.955,00 €.

Finanzhaushalt 5452 Kommunal Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.907,63					
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.907,63					
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 5452 Kommunal Winterdienst:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 8.907,63				
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan					

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5452 Kommunal Winterdienst:		
5452.632232	Entgelte - für den Winterdienst	Benutzungsgebühren aus dem Winterdienst.
5452.698100	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	Anteil Stadt Winterdienst = 30 % gem. § 4 Abs. 3 Gebührensatzung (27.545,00 €), Anteil für öffentliches Interesse gem. § 4 Abs. 2 Gebührensatzung (7.661,00 €), Überschuss aus dem Haushaltsjahr 2023 (50 % = 1.839,00 €).
5452.725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Verwaltungskostenbeitrag nach Berechnung KGSt.
5452.725480	an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	Veränderte Kontenzuordnung ab 2025 statt 525480 nun 525500.
5452.725500	Kostenerstattungen an private Unternehmen	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.
5452.798100	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	Fehlbetrag aus dem Haushaltsjahr 2022 50 % Rest in 2025 = 18.955,00 €.

Stellenplan 5452 Kommunal Winterdienst:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2025

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

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

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.301,86	1.983,00	2.939,00	2.278,00	956,00	956,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.301,86	1.983,00	2.939,00	2.278,00	956,00	956,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	1.067,53	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	462900 Sonstige	1.067,53	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.369,39	2.133,00	3.089,00	2.428,00	1.106,00	1.106,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.115,28	101.565,00	109.217,00	111.401,00	113.630,00	115.902,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	40.908,78	78.528,00	84.437,00	86.125,00	87.848,00	89.605,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.965,80	6.080,00	6.537,00	6.668,00	6.802,00	6.938,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.240,70	16.957,00	18.243,00	18.608,00	18.980,00	19.359,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.264,38	107.900,00	137.700,00	137.700,00	137.700,00	137.700,00
	522110 Aufwendungen für Strom	1.490,67	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	522200 Aufwendungen für Wasser	1.306,18	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	522300 Aufwendungen für Abwasser	6.051,70	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	107.992,20	82.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	423,63	1.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E11	Abschreibungen	2.283,60	1.891,00	3.069,00	2.982,00	2.089,00	1.994,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	2.283,60	1.891,00	3.069,00	2.982,00	2.089,00	1.994,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	613,25	2.603,00	2.603,00	2.603,00	2.603,00	2.603,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2,56	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	604,69	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	6,00					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	187.276,51	213.959,00	252.589,00	254.686,00	256.022,00	258.199,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 183.907,12	- 211.826,00	- 249.500,00	- 252.258,00	- 254.916,00	- 257.093,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 183.907,12	- 211.826,00	- 249.500,00	- 252.258,00	- 254.916,00	- 257.093,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 183.907,12	- 211.826,00	- 249.500,00	- 252.258,00	- 254.916,00	- 257.093,00

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

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 200.998,20	- 211.918,00	- 249.370,00	- 251.554,00	- 253.783,00	- 256.055,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.335,17					
681490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	14.335,17					
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.335,17					

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	22.745,14	10.000,00		10.000,00	10.000,00
	<i>785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>		<i>10.000,00</i>		<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
	<i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	22.745,14				
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.745,14	10.000,00		10.000,00	10.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.409,97	- 10.000,00		- 10.000,00	- 10.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 209.408,17	- 221.918,00	- 249.370,00	- 261.554,00	- 266.055,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten					
F36	Tilgung von Investitionskrediten					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 3.941,20				
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 3.941,20				
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 3.941,20				
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 7.882,40				
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 200.998,20	- 211.918,00	- 249.370,00	- 251.554,00	- 253.783,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan					

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

5511.722110	Aufwendungen für Strom	Brunnen Kurpark und Lunapark. Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung.
5511.723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Beinhaltet Kosten für die Wartung und Inbetriebnahme Brunnenanlage Kurpark (10.600,00 €) sowie Brunnen Bachstraße u.a. (5.500,00 €), Platanenrückschnitt (7.000,00 €) Pflege Straßenbegleitgrün etc., Durchführung notwendiger Unterhaltungsarbeiten, Baumrückschnitte und Neuanpflanzungen im Hinblick auf die anhaltende Trockenheit. Berücksichtigung gestiegener Preise u. a. für Baumpflege- und -kontrollen, Mehrkosten für die Entsorgung von Bäumen mit Krankheitsbefall (Rußrindenkrankheit, Eichenprozessionsspinner,...) sowie Mehraufwand für die Ersatzbepflanzung. Erhöhung des Ansatzes wegen erhöhtem Baumpflegeaufwand. Des Weiteren sind Kosten für notwendige Neuaufnahmen sowie Pflegearbeiten an neu aufgenommenem Baumbestand berücksichtigt.
5511.724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Straßenkehr- und Winterdienstgebühren sowie stark gestiegene Kosten für Rattenbekämpfungsmaßnahmen.
5511.725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Hierbei handelt es sich um die Ausgaben für die Grünflächen des Friedhofes, die der Erholung/Kommunikation dienen. Die entsprechende Einnahme ist im Bereich Friedhofswesen veranschlagt.
5511.764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitragszahlung an die Gartenbau-Berufsgenossenschaft.

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.662		10.000	10.000	10.000		83.662
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 53.662		- 10.000	- 10.000	- 10.000		- 83.662

230 Gestaltung des städtischen Grundstücks in der Malteserstraße

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.335						14.335
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.745						22.745
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.410						- 8.410

Stellenplan 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	2025

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

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

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	720,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	<i>432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>720,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	2.650,86	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
	<i>442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>2.650,86</i>	<i>2.650,00</i>	<i>2.650,00</i>	<i>2.650,00</i>	<i>2.650,00</i>
E7		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>462700 Versicherungserstattungen</i>		<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
E8	3.370,86	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
E10	1.031,39	400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	<i>522200 Aufwendungen für Wasser</i>	<i>140,60</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
	<i>522300 Aufwendungen für Abwasser</i>	<i>10,80</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>
	<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>879,99</i>		<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
	<i>524710 Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel</i>		<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>
E11	5.197,18	1.041,00	147,00	147,00	147,00	147,00
	<i>539900 Sonstige Abschreibungen</i>	<i>5.197,18</i>	<i>1.041,00</i>	<i>147,00</i>	<i>147,00</i>	<i>147,00</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	598,86	600,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	<i>564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>598,86</i>	<i>600,00</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>
E15	6.827,43	2.041,00	2.297,00	2.297,00	2.297,00	2.297,00
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	- 3.456,57	1.509,00	1.253,00	1.253,00	1.253,00	1.253,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 3.456,57	1.509,00	1.253,00	1.253,00	1.253,00	1.253,00
	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.456,57</u>	<u>1.509,00</u>	<u>1.253,00</u>	<u>1.253,00</u>	<u>1.253,00</u>	<u>1.253,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:		
5512 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Nutzungsgebühren Fichtelhütte.
5512 . 442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Pflegepauschale für den jüdischen Friedhof.
5512 . 522200	Aufwendungen für Wasser	Wasser Fichtelhütte.
5512 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Durchführung notwendiger Unterhaltungsarbeiten.
5512 . 524710	Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel	Hygieneartikel
5512 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Anpassung des Ansatzes nach gestiegenem Baupreisindex.

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 95,25	2.550,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.155,22				
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.155,22				
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.155,22				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.155,22				
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.250,47	2.550,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten					

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F36						
F37						
F38						
F39						
F40						
F41						
F42						
F43						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 95,25	2.550,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan					

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:		
5512.632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Nutzungsgebühren Fichtelhütte.
5512.642420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Pflegepauschale für den jüdischen Friedhof.
5512.722200	Aufwendungen für Wasser	Wasser Fichtelhütte.
5512.723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Durchführung notwendiger Unterhaltungsarbeiten.
5512.724710	Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel	Hygieneartikel
5512.764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Anpassung des Ansatzes nach gestiegenem Baupreisindex.

Maßnahmen 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:							
224 Sanierung Fichtelhütte							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.155						4.155
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.155						- 4.155

Stellenplan 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5531	Waldfriedhof Bad Breisig	2025

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5531							
Grundzahlen:							
Kennzahlen und Messbare Ziele:							
Ergebnishaushalt 5531 Waldfriedhof Bad Breisig:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.157,40	8.207,00	8.157,00	8.157,00	8.157,00	8.157,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.290,76	1.340,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.866,64	6.867,00	6.867,00	6.867,00	6.867,00	6.867,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	624.227,79	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	12.770,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	432241 Grabnutzungsentgelte	41.885,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	569.572,79					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	441500 Bestattungswesen						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	185,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	462700 Versicherungserstattungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	185,22					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	643.070,41	73.207,00	73.157,00	73.157,00	73.157,00	73.157,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.588,26	71.910,00	76.541,00	78.070,00	79.632,00	81.224,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	34.936,41	55.637,00	59.247,00	60.432,00	61.640,00	62.873,00
	502910 Sonstige - Vergütungen	51,12					
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.540,82	4.307,00	4.588,00	4.679,00	4.773,00	4.868,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.029,91	11.950,00	12.689,00	12.942,00	13.201,00	13.465,00
	505200 TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	30,00	16,00	17,00	17,00	18,00	18,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.606,43	19.950,00	23.950,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00
	522110 Aufwendungen für Strom	4.231,71	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	522120 Aufwendungen für Gas	796,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	522200 Aufwendungen für Wasser	423,19	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	522300 Aufwendungen für Abwasser	2.502,16	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00

Ergebnishaushalt 5531 Waldfriedhof Bad Breisig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
522400 <i>Aufwendungen für Abfall</i>	4.186,06	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	6.460,62	3.000,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	2.469,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523140 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	492,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	44,41	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
525490 <i>an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525590 <i>an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	12.243,96	12.244,00	12.244,00	12.212,00	12.121,00	12.121,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	12.243,96	12.244,00	12.244,00	12.212,00	12.121,00	12.121,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.134,39	4.500,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	515,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	1.293,56	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	386,44	1.100,00	650,00	650,00	650,00	650,00
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	650,84	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
565110 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände</i>						
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	2.988,32					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84.573,04	108.604,00	116.985,00	114.482,00	115.953,00	117.545,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	558.497,37	- 35.397,00	- 43.828,00	- 41.325,00	- 42.796,00	- 44.388,00
E17 <i>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</i>						
E18 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</i>						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	558.497,37	- 35.397,00	- 43.828,00	- 41.325,00	- 42.796,00	- 44.388,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 21.277,01	- 13.376,00	- 13.376,00	- 13.376,00	- 13.376,00	- 1.376,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	537.220,36	- 48.773,00	- 57.204,00	- 54.701,00	- 56.172,00	- 45.764,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5531 Waldfriedhof Bad Breisig:

5531 . 414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Pauschale Zuweisungen für Unterhaltung der Kriegsgräber.
5531 . 432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	Die Neukalkulation der Gebühren für die Friedhöfe erfolgt derzeit. Einnahmen aus den Gebühren Trauerhalle, Grabaushub und Kühlhalle.
5531 . 432241	Grabnutzungsentgelte	Die Einnahmen aus Grabnutzungsentgelten werden durch die Änderung des § 38 Abs. 4 GemHVO zukünftig im Ergebnishaushalt veranschlagt. Bisher erfolgte die Verbuchung im Investitionshaushalt (5531-37).
5531 . 439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	Durch die Änderung des § 38 Abs. 4 GemHVO waren die in der Bilanz gebildeten Sonderposten für Grabnutzungsentgelte vollständig in 2023 aufzulösen. Zukünftig werden die Grabnutzungsentgelte direkt als Ertrag gebucht.
5531 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zu verrechnen mit dem Produkt 5511 (Öffentliches Grün, Landschaftsbau)
5531 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung 3.000,00 €, Austausch Ersatzbeschaffung Beleuchtung 4.000,00 €.
5531 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Grünpflege (1.500,00 Euro), allgemeine Unterhaltung (500,00 €).
5531 . 523140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartung Kühlzelle.
5531 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Straßenkehr- und Winterdienstgebühren.
5531 . 525490	an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	Erstattung von Waldarbeiterlöhnen für Arbeiten am Waldfriedhof; Erstattung auf das Produkt 5551
5531 . 525590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Erstattung von Grabnutzungsgebühren
5531 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete für die Inanspruchnahme des Friedhofsbaggers der Ortsgemeinde Brohl-Lützing
5531 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Anpassung des Ansatzes nach gestiegenem Baupreisindex.
5531 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Berufsgenossenschaftsbeitrag.
5531 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	Verzinsung des Anlagekapitals

Finanzhaushalt 5531 Waldfriedhof Bad Breisig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.766,60	- 43.396,00	- 51.827,00	- 49.356,00	- 50.918,00	- 40.510,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.060,22					
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.060,22					
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.060,22					
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			15.500,00			

Finanzhaushalt 5531 Waldfriedhof Bad Breisig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>			7.500,00			
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>			8.000,00			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.060,22		- 15.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 31.706,38	- 43.396,00	- 67.327,00	- 49.356,00	- 50.918,00	- 40.510,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 33.766,60	- 43.396,00	- 51.827,00	- 49.356,00	- 50.918,00	- 40.510,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5531 Waldfriedhof Bad Breisig:		
5531.614430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Pauschale Zuweisungen für Unterhaltung der Kriegsgräber.</i>
5531.632240	<i>Entgelte - für das Bestattungswesen</i>	<i>Die Neukalkulation der Gebühren für die Friedhöfe erfolgt derzeit. Einnahmen aus den Gebühren Trauerhalle, Grabaushub und Kühlhalle.</i>

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5531 Waldfriedhof Bad Breisig:

5531.632241	Grabnutzungsentgelte	Die Einnahmen aus Grabnutzungsentgelten werden durch die Änderung des § 38 Abs. 4 GemHVO zukünftig im Ergebnishaushalt veranschlagt. Bisher erfolgte die Verbuchung im Investitionshaushalt (5531-37).
5531.642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zu verrechnen mit dem Produkt 5511 (Öffentliches Grün, Landschaftsbau)
5531.723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung 3.000,00 €, Austausch Ersatzbeschaffung Beleuchtung 4.000,00 €.
5531.723120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Grünpflege (1.500,00 Euro), allgemeine Unterhaltung (500,00 €).
5531.723140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartung Kühlzelle.
5531.724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Straßenkehr- und Winterdienstgebühren.
5531.725590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Erstattung von Grabnutzungsgebühren
5531.725900	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	Erstattung von Waldarbeiterlöhnen für Arbeiten am Waldfriedhof; Erstattung auf das Produkt 5551
5531.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete für die Inanspruchnahme des Friedhofsbaggers der Ortsgemeinde Brohl-Lützing
5531.764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Anpassung des Ansatzes nach gestiegenem Baupreisindex.
5531.764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Berufsgenossenschaftsbeitrag.
5531.798100	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	Verzinsung des Anlagekapitals
5531.37.681590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Die Einnahmen aus Grabnutzungsentgelten werden durch die Änderung des § 38 Abs. 4 GemHVO zukünftig im Ergebnishaushalt (5531-432241) veranschlagt.
5531.81.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ergänzung Bestattungsangebot. Die Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren sind nicht mehr übertragbar, die Beschlüsse hierzu wurden bereits in den vergangenen Jahren vom Stadtrat gefasst.
5531.255.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Aufsitzrasenmäher inkl. Zubehör.

Maßnahmen 5531 Waldfriedhof Bad Breisig:**37 Grabnutzungsgebühren**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	748.506						748.506
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	748.506						748.506

Maßnahmen 5531 Waldfriedhof Bad Breisig:							
81 Einrichtung eines neuen Urnengrabfeldes							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.980	8.000					10.980
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.980	- 8.000					- 10.980

255 Anschaffung eines Aufsitzrasenmähers							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.500					7.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.500					- 7.500

Stellenplan 5531 Waldfriedhof Bad Breisig:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5532	Friedhof Oberbreisig	2025

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

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 5532 Friedhof Oberbreisig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	161,35					
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	161,35					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.387,39	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	4.385,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
432241 Grabnutzungsentgelte	16.930,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	257.072,39					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
E7 Sonstige laufende Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462700 Versicherungserstattungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	282.448,74	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.627,94	38.202,00	40.662,00	41.475,00	42.304,00	43.150,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	23.261,96	29.557,00	31.475,00	32.104,00	32.746,00	33.401,00
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.688,52	2.288,00	2.437,00	2.486,00	2.536,00	2.586,00
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.677,46	6.348,00	6.741,00	6.876,00	7.013,00	7.153,00
505200 TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		9,00	9,00	9,00	9,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.070,13	4.810,00	4.510,00	4.510,00	4.510,00	4.510,00
522110 Aufwendungen für Strom	142,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522200 Aufwendungen für Wasser	470,27	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
522300 Aufwendungen für Abwasser	834,56	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	216,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	944,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	417,97					

Ergebnishaushalt 5532 Friedhof Oberbreisig:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	44,60	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
525590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	540,61	557,00	557,00	557,00	520,00	122,00	
539900 Sonstige Abschreibungen	540,61	557,00	557,00	557,00	520,00	122,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	948,12	1.625,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	405,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	206,23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	185,95	225,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.186,80	45.194,00	47.379,00	48.192,00	48.984,00	49.432,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	248.261,94	- 14.194,00	- 16.379,00	- 17.192,00	- 17.984,00	- 18.432,00	
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	248.261,94	- 14.194,00	- 16.379,00	- 17.192,00	- 17.984,00	- 18.432,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.091,06	- 5.819,00	- 5.819,00	- 5.819,00	- 5.263,00	- 1.791,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	239.170,88	- 20.013,00	- 22.198,00	- 23.011,00	- 23.247,00	- 20.223,00	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5532 Friedhof Oberbreisig:		
5532 . 432241	Grabnutzungsentgelte	Die Einnahmen aus Grabnutzungsentgelten werden durch die Änderung des § 38 Abs. 4 GemHVO zukünftig im Ergebnishaushalt veranschlagt. Bisher erfolgte die Verbuchung im Investitionshaushalt (5532-37).
5532 . 439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	Durch die Änderung des § 38 Abs. 4 GemHVO waren die in der Bilanz gebildeten Sonderposten für Grabnutzungsentgelte vollständig in 2023 aufzulösen.
5532 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zu verrechnen mit dem Produkt 5511 (Öffentliches Grün, Landschaftsbau)
5532 . 522110	Aufwendungen für Strom	
5532 . 522200	Aufwendungen für Wasser	Gem. Sonderausschreibung Gas 2024/2025.
5532 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Winterdienstgebühren etc.
5532 . 525590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Erstattung von Grabnutzungsgebühren

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5532 Friedhof Oberbreisig:

5532 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete für die Inanspruchnahme des Friedhofsbaggers der Ortsgemeinde Brohl-Lützing
5532 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Berufsgenossenschaftsbeitrag.
5532 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	Verzinsung des Anlagekapitals

Finanzhaushalt 5532 Friedhof Oberbreisig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.226,33	- 19.456,00	- 21.641,00	- 22.454,00	- 22.727,00	- 20.101,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	1.169,96 1.169,96					
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.169,96					
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	2.677,60 2.677,60		3.000,00 3.000,00			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.677,60		3.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.507,64		- 3.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 26.733,97	- 19.456,00	- 24.641,00	- 22.454,00	- 22.727,00	- 20.101,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Finanzhaushalt 5532 Friedhof Oberbreisig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 25.226,33	- 19.456,00	- 21.641,00	- 22.454,00	- 22.727,00	- 20.101,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5532 Friedhof Oberbreisig:		
5532.632241	Grabnutzungsentgelte	Die Einnahmen aus Grabnutzungsentgelten werden durch die Änderung des § 38 Abs. 4 GemHVO zukünftig im Ergebnishaushalt veranschlagt. Bisher erfolgte die Verbuchung im Investitionshaushalt (5532-37).
5532.642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zu verrechnen mit dem Produkt 5511 (Öffentliches Grün, Landschaftsbau)
5532.722110	Aufwendungen für Strom	
5532.722200	Aufwendungen für Wasser	Gem. Sonderausschreibung Gas 2024/2025.
5532.724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Winterdienstgebühren etc.
5532.725590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Erstattung von Grabnutzungsgebühren
5532.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete für die Inanspruchnahme des Friedhofsbaggers der Ortsgemeinde Brohl-Lützing
5532.764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Berufsgenossenschaftsbeitrag.
5532.798100	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	Verzinsung des Anlagekapitals
5532.37.681590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Die Einnahmen aus Grabnutzungsentgelten werden durch die Änderung des § 38 Abs. 4 GemHVO zukünftig im Ergebnishaushalt (5532-432241) veranschlagt.
5532.81.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ergänzung Bestattungsangebot. Die Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren sind nicht mehr übertragbar, die Beschlüsse hierzu wurden bereits in den vergangenen Jahren vom Stadtrat gefasst.

Maßnahmen 5532 Friedhof Oberbreisig:							
37 Grabnutzungsgebühren							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	326.213						326.213
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	326.213						326.213

81 Einrichtung eines neuen Urnengrabfeldes							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.678	3.000					5.678
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.678	- 3.000					- 5.678

Stellenplan 5532 Friedhof Oberbreisig:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5533	Friedhof Rheineck	2025

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5533							
Grundzahlen:							
Kennzahlen und Messbare Ziele:							
Ergebnishaushalt 5533 Friedhof Rheineck:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	161,34					
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	161,34					
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.760,84	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	315,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
	432241 Grabnutzungsentgelte	852,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	11.593,34					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
E7	Sonstige laufende Erträge	347,50					
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	347,50					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.869,68	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.992,13	2.248,00	2.392,00	2.439,00	2.489,00	2.539,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	8.631,40	1.739,00	1.851,00	1.888,00	1.926,00	1.965,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	628,25	135,00	143,00	146,00	149,00	152,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.732,48	373,00	397,00	404,00	413,00	421,00
	505200 TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342,73	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00
	522110 Aufwendungen für Strom	42,98	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	522200 Aufwendungen für Wasser	142,63	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	72,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	84,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	525590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00

Ergebnishaushalt 5533 Friedhof Rheineck:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E11 Abschreibungen	197,34	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00
539900 Sonstige Abschreibungen	197,34	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	141,20	280,00	395,00	395,00	395,00	395,00	395,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	36,20	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	12,01	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	92,99	15,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.673,40	4.295,00	4.554,00	4.601,00	4.651,00	4.701,00	4.701,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.196,28	- 1.995,00	- 2.254,00	- 2.301,00	- 2.351,00	- 2.401,00	- 2.401,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	2.196,28	- 1.995,00	- 2.254,00	- 2.301,00	- 2.351,00	- 2.401,00	- 2.401,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 38,55	- 19,00	- 19,00	- 19,00	- 19,00	- 19,00	- 19,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.157,73	- 2.014,00	- 2.273,00	- 2.320,00	- 2.370,00	- 2.420,00	- 2.420,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5533 Friedhof Rheineck:		
5533 . 432241	Grabnutzungsentgelte	Die Einnahmen aus Grabnutzungsentgelten werden durch die Änderung des § 38 Abs. 4 GemHVO zukünftig im Ergebnishaushalt veranschlagt. Bisher erfolgte die Verbuchung im Investitionshaushalt (5533-37).
5533 . 439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	Durch die Änderung des § 38 Abs. 4 GemHVO waren die in der Bilanz gebildeten Sonderposten für Grabnutzungsentgelte vollständig in 2023 aufzulösen.
5533 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zu verrechnen mit dem Produkt 5511 (Öffentliches Grün, Landschaftsbau)
5533 . 522110	Aufwendungen für Strom	Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung.
5533 . 525590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Erstattung von Grabnutzungsgebühren
5533 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete für die Inanspruchnahme des Friedhofsbaggers der Ortsgemeinde Brohl-Lützing
5533 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Berufsgenossenschaftsbeitrag.
5533 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	Verzinsung des Anlagenkapitals.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5533 Friedhof Rheineck:

Finanzhaushalt 5533 Friedhof Rheineck:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.730,24	- 1.817,00	- 2.076,00	- 2.123,00	- 2.173,00	- 2.223,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.730,24	- 1.817,00	- 2.076,00	- 2.123,00	- 2.173,00	- 2.223,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Finanzhaushalt 5533 Friedhof Rheineck:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 9.730,24	- 1.817,00	- 2.076,00	- 2.123,00	- 2.173,00	- 2.223,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5533 Friedhof Rheineck:		
5533.632241	Grabnutzungsentgelte	Die Einnahmen aus Grabnutzungsentgelten werden durch die Änderung des § 38 Abs. 4 GemHVO zukünftig im Ergebnishaushalt veranschlagt. Bisher erfolgte die Verbuchung im Investitionshaushalt (5533-37).
5533.642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zu verrechnen mit dem Produkt 5511 (Öffentliches Grün, Landschaftsbau)
5533.722110	Aufwendungen für Strom	Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung.
5533.725590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Erstattung von Grabnutzungsgebühren
5533.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete für die Inanspruchnahme des Friedhofsbaggers der Ortsgemeinde Brohl-Lützing
5533.764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Berufsgenossenschaftsbeitrag.
5533.798100	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	Verzinsung des Anlagenkapitals.
5533.37.681590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Die Einnahmen aus Grabnutzungsentgelten werden durch die Änderung des § 38 Abs. 4 GemHVO zukünftig im Ergebnishaushalt (5533-432241) veranschlagt.

Maßnahmen 5533 Friedhof Rheineck:							
37 Grabnutzungsgebühren							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.458						12.458
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.458						12.458

Stellenplan 5533 Friedhof Rheineck:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5534	Rheinruhe	2025

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

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 5534 Rheinruhe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.800,02	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.800,02	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.744.211,76	255.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	45.551,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
432241 Grabnutzungsentgelte	192.130,00	210.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.506.530,76					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.747.011,78	257.800,00	237.800,00	237.800,00	237.800,00	237.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		54.612,00	56.889,00	58.026,00	59.187,00	60.371,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		42.314,00	44.070,00	44.951,00	45.850,00	46.767,00
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen		3.250,00	3.409,00	3.477,00	3.547,00	3.618,00
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		9.048,00	9.410,00	9.598,00	9.790,00	9.986,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.691,62	127.500,00	127.800,00	127.800,00	127.800,00	127.800,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	48.198,09	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	602,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.821,94	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
525490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	57.636,56	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
529110 Sachlicher Aufwand ohne Unternehmereinsatz						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.432,66	5.500,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
E11 Abschreibungen	5.323,20	5.323,00	5.323,00	5.323,00	5.323,00	5.323,00
539900 Sonstige Abschreibungen	5.323,20	5.323,00	5.323,00	5.323,00	5.323,00	5.323,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	218,68	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
565110 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände	3,68					

Ergebnishaushalt 5534 Rheinruhe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	5,00					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	210,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	125.233,50	187.835,00	190.412,00	191.549,00	192.710,00	193.894,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.621.778,28	69.965,00	47.388,00	46.251,00	45.090,00	43.906,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.621.778,28	69.965,00	47.388,00	46.251,00	45.090,00	43.906,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.621.778,28	69.965,00	47.388,00	46.251,00	45.090,00	43.906,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5534 Rheinruhe:		
5534 . 432241	Grabnutzungsentgelte	Die Einnahmen aus Grabnutzungsentgelten werden durch die Änderung des § 38 Abs. 4 GemHVO zukünftig im Ergebnishaushalt veranschlagt. Bisher erfolgte die Verbuchung im Investitionshaushalt (5534-37).
5534 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Rahmenvertragsvergabe halbjährliche Kontrolle nach FLL Baumkontrollrichtlinien- Richtlinien für Regelkontrollen zur Überprüfung der Verkehrssicherheit.
5534 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände	Kauf von Ausrüstungsgegenständen für den Bereich der Rheinruhe.
5534 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde Bad Breisig
5534 . 525490	an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	Revierförster (18.000,00 Euro), Nutzungsentschädigung von 20.000,00 Euro an Produkt Kommunale Forstwirtschaft. Reduzierung des Ansatzes seit 2024 für Waldarbeitereinsatz in der RheinRuhe aufgrund der separaten Veranschlagung von Personalkosten im Produkt 5534 RheinRuhe.
5534 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Marketingaufwendungen für die RheinRuhe und zusätzlich Wartung und Support Webseite.

Finanzhaushalt 5534 Rheinruhe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	131.995,35	72.488,00	49.911,00	48.774,00	47.613,00	46.429,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.900,00					

Finanzhaushalt 5534 Rheinruhe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	7.900,00					
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.900,00					
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.900,00					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	139.895,35	72.488,00	49.911,00	48.774,00	47.613,00	46.429,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	131.995,35	72.488,00	49.911,00	48.774,00	47.613,00	46.429,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5534 Rheinruhe:

5534.632241	Grabnutzungsentgelte	Die Einnahmen aus Grabnutzungsentgelten werden durch die Änderung des § 38 Abs. 4 GemHVO zukünftig im Ergebnishaushalt veranschlagt. Bisher erfolgte die Verbuchung im Investitionshaushalt (5534-37).
5534.723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Rahmenvertragsvergabe halbjährliche Kontrolle nach FLL Baumkontrollrichtlinien- Richtlinien für Regelkontrollen zur Überprüfung der Verkehrssicherheit.
5534.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kauf von Ausrüstungsgegenständen für den Bereich der Rheinruhe.
5534.725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde Bad Breisig
5534.725900	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	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.
5534.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Marketingaufwendungen für die RheinRuhe und zusätzlich Wartung und Support Webseite.
5534.37.681590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Die Einnahmen aus Grabnutzungsentgelten werden durch die Änderung des § 38 Abs. 4 GemHVO zukünftig im Ergebnishaushalt (5534-432241) veranschlagt.

Maßnahmen 5534 Rheinruhe:**37 Grabnutzungsgebühren**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.788.658						2.788.658
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.788.658						2.788.658

Stellenplan 5534 Rheinruhe:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

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

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

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

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	63.842,25	78.650,00	80.798,00	80.291,00	80.291,00	80.291,00
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	41.682,00	56.500,00	55.576,00	55.576,00	55.576,00	55.576,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	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	1.246,81	6.781,00	6.715,00	6.715,00	6.715,00	6.715,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.681,19	2.369,00	507,00			
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.681,56	52.214,00	55.996,00	55.996,00	55.996,00	55.996,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	50.631,14	45.014,00	48.796,00	48.796,00	48.796,00	48.796,00
	441200 Mieten und Pachten	6.050,42	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.803,26	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	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					
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	846,19					
E7	Sonstige laufende Erträge	11.306,69	17.600,00	5.000,00	1.500,00	2.000,00	3.000,00
	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	700,00					
	462900 Sonstige	281,69					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.325,00	17.600,00	5.000,00	1.500,00	2.000,00	3.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	213.633,76	186.464,00	179.794,00	175.787,00	176.287,00	177.287,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	190.990,81	251.797,00	238.131,00	283.066,00	288.918,00	288.376,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	38.352,96	39.295,00	48.984,00	49.964,00	50.963,00	51.982,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	96.270,53	85.636,00	63.993,00	92.812,00	94.669,00	96.562,00
	502910 Sonstige - Vergütungen						
	503100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	476,70	73.708,00	78.645,00	80.218,00	81.822,00	83.458,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	6.486,65	6.301,00	5.502,00	7.193,00	7.337,00	7.484,00
	503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen						
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	18.319,83	17.549,00	15.100,00	20.134,00	20.537,00	20.948,00
	504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
	505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	10.479,00	14.158,00	16.907,00	17.245,00	17.590,00	17.942,00
	506260 Arbeitnehmer - Leistungsprämien		2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	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

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
508200 <i>TVöD Beschäftigte</i>	4.627,72					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.642,31	67.565,00	102.562,00	102.562,00	102.562,00	102.562,00
523390 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i>	39.017,83		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
523510 <i>Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	1.040,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523520 <i>Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</i>	3.449,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	2.729,81	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	77,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525440 <i>an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände</i>	561,48	565,00	562,00	562,00	562,00	562,00
529110 <i>Sachlicher Aufwand ohne Unternehmereinsatz</i>	3.666,81	13.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
529210 <i>Unternehmereinsatz im Forstbetrieb</i>	49.099,24	44.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E11 Abschreibungen	6.649,89	5.485,00	6.014,00	6.014,00	5.686,00	5.455,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	6.649,89	5.485,00	6.014,00	6.014,00	5.686,00	5.455,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.469,82	19.300,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
561100 <i>Aufwendungen für Personaleinstellungen</i>	548,39	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561300 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen</i>	2.386,50					
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	3.049,73	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561900 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	933,78	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	155,66	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	341,26	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	1.209,37	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	1.167,78	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	6.100,35	9.100,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	1,00					
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	576,00	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	313.752,83	344.147,00	369.807,00	414.742,00	420.266,00	419.493,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 100.119,07	- 157.683,00	- 190.013,00	- 238.955,00	- 243.979,00	- 242.206,00
E17 <i>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</i>						
E18 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</i>						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 100.119,07	- 157.683,00	- 190.013,00	- 238.955,00	- 243.979,00	- 242.206,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 100.119,07	- 157.683,00	- 190.013,00	- 238.955,00	- 243.979,00	- 242.206,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:		
5551 . 414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Zuwendung klimaangepasstes Waldmanagement.
5551 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Betriebskostenerstattung Einsatz Revierförster an den kommunalen Dienstherrn für die Durchführung der staatlichen Aufgaben.
5551 . 414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung der Ortsgemeinden für Personalkosten Revierförster = 4.000,00 €. Ab 2024 zusätzlich geplante Erstattung der anteiligen Sachkosten nach Änderung der Vereinbarung mit den Ortsgemeinden zum revierübergreifenden Einsatz.
5551 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Ertrag aus Holzverkauf (46.796,00 €), Ertrag aus Holzverkauf aufgrund von Verkehrssicherungsmaßnahmen etc. (2.000,00 €).
5551 . 441200	Mieten und Pachten	Sonst Einn. Jagd.
5551 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Revierförster (18.000,00 Euro) und Nutzungsentschädigung vom Produkt RheinRuhe (20.000,00 €). Reduzierung des Ansatzes für Waldarbeitereinsatz in der RheinRuhe aufgrund der separaten Veranschlagung von Personalkosten im Produkt 5534 RheinRuhe.
5551 . 506260	Arbeitnehmer - Leistungsprämien	Ab 2024 Veränderung der Aufteilung auf die Produkte 1143 Bauhof und 5551 Forst.
5551 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	Neupflanzungen im Forstgebiet der Stadt Bad Breisig. Im Jahr 2024 bestand eine Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2023.
5551 . 525440	an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Anteil des gemeinschaftlichen Jagdbezirkes Bad Breisig an der Eigenjagd der Stadt.
5551 . 539900	Sonstige Abschreibungen	Erhöhte Abschreibung durch Anschaffung Fahrzeug Revierleiter in 2023.
5551 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Sicherheitstraining für die kommunalen Waldarbeiter.
5551 . 561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen	Wegfall der Reisekostenerstattungen aufgrund der Beschaffung Dienstfahrzeug.
5551 . 561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	u. a. Pflichtvorsorge-Untersuchungen.
5551 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Mobilfunkverträge Waldarbeiter.
5551 . 564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	Bis 2023 Verbuchung unter dem Produkt 1143. Erhöhung des Ansatzes wegen inflationsbedingter Anpassung sowie weiteres Fahrzeug.
5551 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Waldbrandversicherung.
5551 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag an die Land- und Forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft = 10.000,00 € sowie Kosten im Zusammenhang mit der PEFC-Zertifizierung = 2.000,00 €.
5551 . 568200	Kraftfahrzeugsteuer	Waldarbeiterfahrzeuge sowie Dienstfahrzeug Revierförster.

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 89.348,11	- 159.017,00	- 183.006,00	- 221.441,00	- 226.793,00	- 232.251,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	49.952,74	60.000,00				
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	49.952,74	45.000,00				
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		15.000,00				
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.952,74	60.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 49.952,74	- 60.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 139.300,85	- 219.017,00	- 183.006,00	- 221.441,00	- 226.793,00	- 232.251,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 10.629,18					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 10.629,18					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 10.629,18					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 21.258,36					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 89.348,11	- 159.017,00	- 183.006,00	- 221.441,00	- 226.793,00	- 232.251,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

5551.614410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Zuwendung klimaangepasstes Waldmanagement.
5551.614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Betriebskostenerstattung Einsatz Revierförster an den kommunalen Dienstherrn für die Durchführung der staatlichen Aufgaben.
5551.614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung der Ortsgemeinden für Personalkosten Revierförster = 4.000,00 €. Ab 2024 zusätzlich geplante Erstattung der anteiligen Sachkosten nach Änderung der Vereinbarung mit den Ortsgemeinden zum revierübergreifenden Einsatz.
5551.641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Ertrag aus Holzverkauf (46.796,00 €), Ertrag aus Holzverkauf aufgrund von Verkehrssicherungsmaßnahmen etc. (2.000,00 €).
5551.641200	Mieten und Pachten	Sonst Einn. Jagd.
5551.642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Revierförster (18.000,00 Euro) und Nutzungsentschädigung vom Produkt RheinRuhe (20.000,00 €). Reduzierung des Ansatzes für Waldarbeitereinsatz in der RheinRuhe aufgrund der separaten Veranschlagung von Personalkosten im Produkt 5534 RheinRuhe.
5551.706260	Arbeitnehmer - Leistungsprämien	Ab 2024 Veränderung der Aufteilung auf die Produkte 1143 Bauhof und 5551 Forst.
5551.723390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	Neupflanzungen im Forstgebiet der Stadt Bad Breisig. Im Jahr 2024 bestand eine Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2023.
5551.725440	an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Anteil des gemeinschaftlichen Jagdbezirkes Bad Breisig an der Eigenjagd der Stadt.
5551.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Sicherheitstraining für die kommunalen Waldarbeiter.
5551.761300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen	Wegfall der Reisekostenerstattungen aufgrund der Beschaffung Dienstfahrzeug.
5551.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	u. a. Pflichtvorsorge-Untersuchungen.
5551.763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Mobilfunkverträge Waldarbeiter.
5551.764120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	Bis 2023 Verbuchung unter dem Produkt 1143. Erhöhung des Ansatzes wegen inflationsbedingter Anpassung sowie weiteres Fahrzeug.
5551.764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Waldbrandversicherung.
5551.764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag an die Land- und Forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft = 10.000,00 € sowie Kosten im Zusammenhang mit der PEFC-Zertifizierung = 2.000,00 €.
5551.768200	Kraftfahrzeugsteuer	Waldarbeiterfahrzeuge sowie Dienstfahrzeug Revierförster.
5551.240.785720	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Ersatzbeschaffung eines Waldarbeiterschutzwagens als Unterschlupf bei Wind und Wetter sowie Sozial-/Pausenraum.

Maßnahmen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:**236 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Forstbetrieb**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.995						4.995
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.995						- 4.995

Maßnahmen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
237 Beschaffung eines Fahrzeuges							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.958						89.958
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 89.958						- 89.958

240 Beschaffung eines Waldarbeiterschutzwagens für den Forstbetrieb							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000						15.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000						- 15.000

Stellenplan 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5552	Land- und Forstwirtschaft	2025

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

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

Ergebnishaushalt 5552 Land- und Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
E7	Sonstige laufende Erträge					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
E11	Abschreibungen					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)					

Finanzhaushalt 5552 Land- und Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F24		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	2.000,00 2.000,00			
F25		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
F26		Sonstige Investitionseinzahlungen				
F27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00			
F28		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				
F29		Auszahlungen für Sachanlagen <i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	14.629,50 14.629,50			
F30		Auszahlungen für Finanzanlagen				
F31		Sonstige Investitionsauszahlungen				
F32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.629,50			
F33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.629,50	2.000,00		
F34		Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 14.629,50	2.000,00		
F35		Aufnahme von Investitionskrediten				
F36		Tilgung von Investitionskrediten				
F37		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse				
F39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse				
F40		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41		Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42		Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43		Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44		nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)				

Finanzhaushalt 5552 Land- und Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5552 Land- und Forstwirtschaft:	
5552.223.681490	<i>vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich</i> Die umfangreiche Maßnahme wird gemäß Beschluss des Ausschusses für Bauwesen und Stadtentwicklung der Stadt Bad Breisig vom 03.06.2024 nicht durchgeführt.

Maßnahmen 5552 Land- und Forstwirtschaft:							
223 Wirtschaftswegeausbau Mönchsheider Weg							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.630						14.630
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.630						- 14.630

Stellenplan 5552 Land- und Forstwirtschaft:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5558	Feldwege, Wirtschaftswege, Forstwege	2025

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

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

Ergebnishaushalt 5558 Feldwege, Wirtschaftswege, Forstwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
E7	Sonstige laufende Erträge					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.620,17		10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>10.620,17</i>		<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
E11	Abschreibungen	12.774,72	12.775,00	12.775,00	12.775,00	12.775,00
	<i>539900 Sonstige Abschreibungen</i>	<i>12.774,72</i>	<i>12.775,00</i>	<i>12.775,00</i>	<i>12.775,00</i>	<i>12.775,00</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.394,89	12.775,00	22.775,00	22.775,00	22.775,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.394,89	- 12.775,00	- 22.775,00	- 22.775,00	- 22.775,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 23.394,89	- 12.775,00	- 22.775,00	- 22.775,00	- 22.775,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 23.394,89	- 12.775,00	- 22.775,00	- 22.775,00	- 22.775,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5558 Feldwege, Wirtschaftswege, Forstwege:

5558 . 523100

Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,
Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

Unterhaltung von Wirtschaftswegen.

Finanzhaushalt 5558 Feldwege, Wirtschaftswege, Forstwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.620,17		- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 10.620,17		- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Finanzhaushalt 5558 Feldwege, Wirtschaftswege, Forstwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 10.620,17		- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5558 Feldwege, Wirtschaftswege, Forstwege:

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

Stellenplan 5558 Feldwege, Wirtschaftswege, Forstwege:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2025

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

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

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	47,94	48,00	48,00			
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	47,94	48,00	48,00			
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	951,46	1.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	846,00	1.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	105,46					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	462700 Versicherungserstattungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	999,40	2.048,00	7.548,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.311,43	10.821,00	37.844,00	38.602,00	39.373,00	40.160,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.506,00		27.040,00	27.581,00	28.132,00	28.695,00
	502910 Sonstige - Vergütungen	18.966,14	7.872,00	2.328,00	2.375,00	2.422,00	2.470,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	311,02		2.080,00	2.122,00	2.164,00	2.207,00
	503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen	- 11,71	645,00	180,00	184,00	188,00	192,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	422,15		5.512,00	5.622,00	5.735,00	5.849,00
	504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.500,40	2.304,00	704,00	718,00	732,00	747,00
	508200 TVöD Beschäftigte	3.617,43					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.940,56	16.830,00	27.330,00	25.330,00	25.330,00	25.330,00
	522110 Aufwendungen für Strom	8.069,41	10.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	522120 Aufwendungen für Gas	- 161,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	522200 Aufwendungen für Wasser	1.348,37	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	522300 Aufwendungen für Abwasser	1.262,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	522400 Aufwendungen für Abfall	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.208,44	1.500,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	53,17	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	524710 Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel	1.097,68	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	62,53	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E11	Abschreibungen	812,28	812,00	811,00	61,00	61,00	61,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	812,28	812,00	811,00	61,00	61,00	61,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.130,49	1.630,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen	608,93	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
563900 Sonstiges	60,02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	355,42	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00	
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	106,12	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.194,76	30.093,00	67.665,00	65.673,00	66.444,00	67.231,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 47.195,36	- 28.045,00	- 60.117,00	- 58.173,00	- 58.944,00	- 59.731,00	
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	19.500,92	19.460,00	17.461,00	14.442,00	21.540,00	22.193,00	
473000 Erträge aus verbundenen Unternehmen	19.500,92	19.460,00	17.461,00	14.442,00	21.540,00	22.193,00	
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	19.500,92	19.460,00	17.461,00	14.442,00	21.540,00	22.193,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.694,44	- 8.585,00	- 42.656,00	- 43.731,00	- 37.404,00	- 37.538,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 27.694,44	- 8.585,00	- 42.656,00	- 43.731,00	- 37.404,00	- 37.538,00	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:		
5731 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Einnahmen anl. der Plakatwerbungen sowie Nutzungsentgelt für die Benutzung der öffentlichen WC-Anlage im Kurpark. Anpassung des Ansatzes aufgrund veränderter Verbuchung der Stromkostenerstattungen Biergarten Kurpark.
5731 . 473000	Erträge aus verbundenen Unternehmen	Ausschüttungsbetrag lt. Prognose EVM aufgrund der Beteiligung der Stadt Bad Breisig an der Rhein-Ahr-Energie Netz GmbH & Co. KG (Stromnetzgesellschaft). Gemäß Beschlusslage der Anteilseigner erfolgt eine Gewinnausschüttung in Höhe von 45 %. Der Rest verbleibt im Unternehmen zur Tilgung der Schulden.
5731 . 522110	Aufwendungen für Strom	Anpassung des Ansatzes aufgrund veränderter Verbuchung der Stromkostenerstattungen Biergarten Kurpark.
5731 . 522120	Aufwendungen für Gas	Anteilige Gaskosten WC Kurpark.
5731 . 522200	Aufwendungen für Wasser	Kosten WC-Anlage Kurpark.
5731 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	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.
5731 . 524710	Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel	Hygieneartikel. Im Jahr 2024 bestand eine Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2023.
5731 . 563900	Sonstiges	Sonstige Ausgaben z.B. im Zusammenhang mit dem Wochenmarkt.
5731 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Anpassung des Ansatzes nach gestiegenem Baupreisindex.

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.054,87	- 7.821,00	- 41.893,00	- 43.670,00	- 37.343,00	- 37.477,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>				25.000,00 <i>25.000,00</i>		
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				25.000,00		
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785430 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>				25.000,00 <i>25.000,00</i>		
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				25.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 30.054,87	- 7.821,00	- 41.893,00	- 43.670,00	- 37.343,00	- 37.477,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 796,08					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 796,08					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 796,08					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.592,16					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 30.054,87	- 7.821,00	- 41.893,00	- 43.670,00	- 37.343,00	- 37.477,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
-------------	-----------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

5731.632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Einnahmen anl. der Plakatwerbungen sowie Nutzungsentgelt für die Benutzung der öffentlichen WC-Anlage im Kurpark. Anpassung des Ansatzes aufgrund veränderter Verbuchung der Stromkostenerstattungen Biergarten Kurpark.
5731.673000	Erträge aus verbundenen Unternehmen	Ausschüttungsbetrag lt. Prognose EVM aufgrund der Beteiligung der Stadt Bad Breisig an der Rhein-Ahr-Energie Netz GmbH & Co. KG (Stromnetzgesellschaft). Gemäß Beschlusslage der Anteilseigner erfolgt eine Gewinnausschüttung in Höhe von 45 %. Der Rest verbleibt im Unternehmen zur Tilgung der Schulden.
5731.722110	Aufwendungen für Strom	Anpassung des Ansatzes aufgrund veränderter Verbuchung der Stromkostenerstattungen Biergarten Kurpark.
5731.722120	Auszahlungen für Gas	Anteilige Gaskosten WC Kurpark.
5731.722200	Aufwendungen für Wasser	Kosten WC-Anlage Kurpark.
5731.723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	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.
5731.724710	Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel	Hygieneartikel. Im Jahr 2024 bestand eine Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2023.
5731.763900	Sonstige	Sonstige Ausgaben z.B. im Zusammenhang mit dem Wochenmarkt.
5731.764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Anpassung des Ansatzes nach gestiegenem Baupreisindex.

Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

253 Neugestaltung Eingangportal Kurpark							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000				25.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000				25.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Stellenplan 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,30	0,30	0,75	0,75	0,75	0,75

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Jahnhalle	2025

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

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

Ergebnishaushalt 5732 Jahnhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	92,40	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00
	<i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>92,40</i>	<i>92,00</i>	<i>92,00</i>	<i>92,00</i>	<i>92,00</i>
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	2.377,95	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	<i>432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>2.377,95</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
E7		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>462700 Versicherungserstattungen</i>		<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
E8	2.470,35	3.592,00	4.092,00	4.092,00	4.092,00	4.092,00
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	10.993,35	10.852,00	11.643,00	11.876,00	12.114,00	12.356,00
	<i>502210 Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	<i>8.327,15</i>	<i>8.409,00</i>	<i>9.031,00</i>	<i>9.211,00</i>	<i>9.584,00</i>
	<i>502910 Sonstige - Vergütungen</i>	<i>296,88</i>				
	<i>503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen</i>	<i>599,17</i>	<i>652,00</i>	<i>700,00</i>	<i>714,00</i>	<i>743,00</i>
	<i>503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen</i>	<i>24,24</i>				
	<i>504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	<i>1.665,75</i>	<i>1.791,00</i>	<i>1.912,00</i>	<i>1.951,00</i>	<i>2.029,00</i>
	<i>504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	<i>80,16</i>				
E10	14.677,88	23.500,00	30.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
	<i>522110 Aufwendungen für Strom</i>	<i>6.419,19</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>
	<i>522120 Aufwendungen für Gas</i>	<i>330,64</i>	<i>9.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
	<i>522200 Aufwendungen für Wasser</i>	<i>250,38</i>	<i>300,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>
	<i>522300 Aufwendungen für Abwasser</i>	<i>1.380,28</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>
	<i>522400 Aufwendungen für Abfall</i>	<i>750,18</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>
	<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>799,75</i>	<i>5.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
	<i>523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>	<i>4.694,59</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>
	<i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>52,87</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
	<i>524710 Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel</i>		<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
E11	7.034,21	7.034,00	7.034,00	6.969,00	6.957,00	6.957,00
	<i>539900 Sonstige Abschreibungen</i>	<i>7.034,21</i>	<i>7.034,00</i>	<i>7.034,00</i>	<i>6.969,00</i>	<i>6.957,00</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	4.177,15	1.815,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00

Ergebnishaushalt 5732 Jahnhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>		150,00				
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	2.570,40					
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	1.544,68	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	60,07	65,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	2,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.882,59	43.201,00	51.277,00	45.445,00	45.671,00	45.913,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.412,24	- 39.609,00	- 47.185,00	- 41.353,00	- 41.579,00	- 41.821,00
E17 <i>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</i>						
E18 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</i>						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.412,24	- 39.609,00	- 47.185,00	- 41.353,00	- 41.579,00	- 41.821,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 34.412,24	- 39.609,00	- 47.185,00	- 41.353,00	- 41.579,00	- 41.821,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5732 Jahnhalle:		
5732 . 522110	<i>Aufwendungen für Strom</i>	<i>Rechnungsergebnis 2023 beinhaltet teilweise Beheizung über Strom.</i>
5732 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>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>
5732 . 523140	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>	<i>Wartungskosten.</i>
5732 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgüter</i>	<i>Anschaffung von Kleingeräten für die Jahnhalle.</i>
5732 . 564110	<i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>Anpassung des Ansatzes nach gestiegenem Baupreisindex.</i>
5732 . 564140	<i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	<i>Anpassung an die Beitragshöhe.</i>

Finanzhaushalt 5732 Jahnhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.931,99	- 32.667,00	- 40.243,00	- 34.476,00	- 34.714,00	- 34.956,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	67.241,78	9.000,00				
<i>785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>67.241,78</i>	<i>9.000,00</i>				
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.241,78	9.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 67.241,78	- 9.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 97.173,77	- 41.667,00	- 40.243,00	- 34.476,00	- 34.714,00	- 34.956,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 29.931,99	- 32.667,00	- 40.243,00	- 34.476,00	- 34.714,00	- 34.956,00

Finanzhaushalt 5732 Jahnhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5732 Jahnhalle:		
5732.722110	Aufwendungen für Strom	Rechnungsergebnis 2023 beinhaltet teilweise Beheizung über Strom.
5732.723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	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.
5732.723140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartungskosten.
5732.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände	Anschaffung von Kleingeräten für die Jahnhalle.
5732.764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Anpassung des Ansatzes nach gestiegenem Baupreisindex.
5732.764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Anpassung an die Beitragshöhe.
5732.235.785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Herstellung eines Anschlussraumes Gas zur Sicherstellung der Brandschutz-Vorgaben.

Maßnahmen 5732 Jahnhalle:							
235	Heizungsanlage						
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.242						76.242
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 76.242						- 76.242

Stellenplan 5732 Jahnhalle:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5733	Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig	2025

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

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

Ergebnishaushalt 5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>100,00</i>	<i>400,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	<i>441200 Mieten und Pachten</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>462700 Versicherungserstattungen</i>		<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.600,00	5.400,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.689,78	10.852,00	11.643,00	11.876,00	12.114,00	12.356,00
	<i>502210 Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	<i>45,78</i>	<i>8.409,00</i>	<i>9.031,00</i>	<i>9.211,00</i>	<i>9.396,00</i>	<i>9.584,00</i>
	<i>502910 Sonstige - Vergütungen</i>	<i>13.348,06</i>					
	<i>503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen</i>	<i>576,56</i>	<i>652,00</i>	<i>700,00</i>	<i>714,00</i>	<i>728,00</i>	<i>743,00</i>
	<i>503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen</i>	<i>249,18</i>					
	<i>504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	<i>- 17,64</i>	<i>1.791,00</i>	<i>1.912,00</i>	<i>1.951,00</i>	<i>1.990,00</i>	<i>2.029,00</i>
	<i>504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	<i>2.487,84</i>					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.186,76	13.060,00	25.060,00	13.560,00	13.560,00	13.560,00
	<i>522110 Aufwendungen für Strom</i>	<i>1.704,84</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>
	<i>522120 Aufwendungen für Gas</i>	<i>833,85</i>	<i>4.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>
	<i>522200 Aufwendungen für Wasser</i>	<i>195,49</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
	<i>522300 Aufwendungen für Abwasser</i>	<i>792,38</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>
	<i>522400 Aufwendungen für Abfall</i>	<i>856,73</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>
	<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>3.089,41</i>		<i>9.500,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>
	<i>523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>	<i>2.668,30</i>	<i>3.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>
	<i>524710 Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel</i>		<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
	<i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>45,76</i>	<i>60,00</i>	<i>60,00</i>	<i>60,00</i>	<i>60,00</i>	<i>60,00</i>
E11	Abschreibungen	1.930,73	1.298,00	652,00	356,00	298,00	298,00
	<i>539900 Sonstige Abschreibungen</i>	<i>1.930,73</i>	<i>1.298,00</i>	<i>652,00</i>	<i>356,00</i>	<i>298,00</i>	<i>298,00</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.266,95	2.335,00	2.745,00	2.745,00	2.745,00	2.745,00
	<i>564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>2.058,13</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>
	<i>564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	<i>60,07</i>	<i>65,00</i>	<i>75,00</i>	<i>75,00</i>	<i>75,00</i>	<i>75,00</i>
	<i>564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	<i>148,75</i>	<i>170,00</i>	<i>170,00</i>	<i>170,00</i>	<i>170,00</i>	<i>170,00</i>

Ergebnishaushalt 5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.074,22	27.545,00	40.100,00	28.537,00	28.717,00	28.959,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.474,22	- 22.145,00	- 34.800,00	- 23.237,00	- 23.417,00	- 23.659,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.474,22	- 22.145,00	- 34.800,00	- 23.237,00	- 23.417,00	- 23.659,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 26.474,22</u>	<u>- 22.145,00</u>	<u>- 34.800,00</u>	<u>- 23.237,00</u>	<u>- 23.417,00</u>	<u>- 23.659,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig:		
5733 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Meist kulturelle Veranstaltungen, die kostenfrei sind.
5733 . 441200	Mieten und Pachten	Beschluss Stadt und VG auf anteilige Nebenkosten. Beschluss HFA Stadt 27.08.2012
5733 . 522110	Aufwendungen für Strom	Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung.
5733 . 522120	Aufwendungen für Gas	Anpassung des Ansatzes nach Sonderausschreibung Gas 2024/2025.
5733 . 522400	Aufwendungen für Abfall	eigener Absetzcontainer für Jugend- und Kulturbahnhof.
5733 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung sowie in 2025 Sanierung Innenräume (ehem. DB) = 1.500,00 €, Ausbesserungsarbeiten Fassade 5.000,00 €.
5733 . 523140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartungskosten Einbruch- / Gefahrenmeldeanlage und Heizungsanlage sowie im Jahr 2025 Erneuerung Rauchmelder.
5733 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Kehrgebühren.
5733 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Anpassung des Ansatzes nach gestiegenem Baupreisindex.
5733 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Ausstellungsversicherung.

Finanzhaushalt 5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.459,19	- 20.847,00	- 34.148,00	- 22.881,00	- 23.119,00	- 23.361,00

Finanzhaushalt 5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F24						
F25						
F26						
F27						
F27						
F28						
F29				20.000,00		
				20.000,00		
F30						
F31						
F32						
F32				20.000,00		
F33						
F33				- 20.000,00		
F34						
F34	- 32.459,19	- 20.847,00	- 34.148,00	- 42.881,00	- 23.119,00	- 23.361,00
F35						
F36						
F37						
F37						
F38						
F39						
F40						
F40						
F41						
F42						
F42						
F43						
F43						
F44	- 32.459,19	- 20.847,00	- 34.148,00	- 22.881,00	- 23.119,00	- 23.361,00
F45						

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

5733.632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Meist kulturelle Veranstaltungen, die kostenfrei sind.
5733.641200	Mieten und Pachten	Beschluss Stadt und VG auf anteilige Nebenkosten. Beschluss HFA Stadt 27.08.2012
5733.722110	Aufwendungen für Strom	Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung.
5733.722120	Auszahlungen für Gas	Anpassung des Ansatzes nach Sonderausschreibung Gas 2024/2025.
5733.722400	Aufwendungen für Abfall	eigener Absetzcontainer für Jugend- und Kulturbahnhof.
5733.723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung sowie in 2025 Sanierung Innenräume (ehem. DB) = 1.500,00 €, Ausbesserungsarbeiten Fassade 5.000,00 €.
5733.723140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartungskosten Einbruch- / Gefahrenmeldeanlage und Heizungsanlage sowie im Jahr 2025 Erneuerung Rauchmelder.
5733.724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Kehrgebühren.
5733.764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Anpassung des Ansatzes nach gestiegenem Baupreisindex.
5733.764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Ausstellungsversicherung.
5733.254.785430	Auszahlungen für Baumaßnahmen	In 2026 Sanierung Keller und Klimatisierungsmaßnahmen JuKuBa.

Maßnahmen 5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig:**254 Baumaßnahmen Jugend- und Kulturbahnhof**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000				20.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 20.000				- 20.000

Stellenplan 5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5734	Sängerhalle	2025

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

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

Ergebnishaushalt 5734 Sängerhalle :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	1.580,00	200,00	200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>1.580,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>
E5	5.001,05	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>441200 Mieten und Pachten</i>	<i>5.001,05</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
E7	Sonstige laufende Ertrge					
	<i>462700 Versicherungserstattungen</i>		<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
E8	6.581,05	5.700,00	5.700,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	Summe der laufenden Ertrge aus Verwaltungsttigkeit					
E9	4.014,25	4.738,00	5.517,00	5.626,00	5.739,00	5.854,00
	<i>502210 Arbeitnehmer - Vergutungen</i>	<i>3.092,09</i>	<i>2.102,00</i>	<i>2.258,00</i>	<i>2.303,00</i>	<i>2.349,00</i>
	<i>502910 Sonstige - Vergutungen</i>		<i>1.489,00</i>	<i>1.902,00</i>	<i>1.940,00</i>	<i>2.018,00</i>
	<i>503200 TVd Beschaftigte - Beitrge zu Versorgungskassen</i>	<i>222,93</i>	<i>163,00</i>	<i>175,00</i>	<i>178,00</i>	<i>182,00</i>
	<i>503900 Geringfugig Beschaftigte und Sonstige - Beitrge zu Versorgungskassen</i>	<i>19,88</i>	<i>115,00</i>	<i>148,00</i>	<i>150,00</i>	<i>153,00</i>
	<i>504200 TVd Beschaftigte - Beitrge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	<i>679,35</i>	<i>448,00</i>	<i>478,00</i>	<i>488,00</i>	<i>497,00</i>
	<i>504900 Geringfugig Beschaftigte und Sonstige - Beitrge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>		<i>421,00</i>	<i>556,00</i>	<i>567,00</i>	<i>579,00</i>
E10	11.640,22	8.000,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
	<i>522110 Aufwendungen fur Strom</i>	<i>1.510,10</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>
	<i>522120 Aufwendungen fur Gas</i>	<i>5.914,85</i>	<i>3.500,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>
	<i>522200 Aufwendungen fur Wasser</i>	<i>193,46</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>
	<i>522300 Aufwendungen fur Abwasser</i>	<i>62,64</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>
	<i>522400 Aufwendungen fur Abfall</i>	<i>141,82</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>
	<i>523100 Unterhaltung der Grundstucke, Auenanlagen, Gebude und Gebudeeinrichtungen</i>	<i>811,52</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
	<i>523140 Unterhaltung der Grundstucke, Auenanlagen, Gebude und Gebudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebude eingebaut sind</i>	<i>3.001,07</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
	<i>524710 Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel</i>	<i>4,76</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
E11	395,00	414,00	414,00	414,00	414,00	414,00
	<i>539900 Sonstige Abschreibungen</i>	<i>395,00</i>	<i>414,00</i>	<i>414,00</i>	<i>414,00</i>	<i>414,00</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	6.010,66	6.085,00	6.085,00	6.085,00	6.085,00	6.085,00
	<i>562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>5.652,60</i>	<i>5.655,00</i>	<i>5.655,00</i>	<i>5.655,00</i>	<i>5.655,00</i>
	<i>564110 Versicherungsbeitrge - Gebudeversicherungen</i>	<i>342,04</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>
	<i>564140 Versicherungsbeitrge - Unfallversicherungen</i>	<i>16,02</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>

Ergebnishaushalt 5734 Sangerhalle :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstatigkeit	22.060,13	19.237,00	18.916,00	19.025,00	19.138,00	19.253,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstatigkeit	- 15.479,08	- 13.537,00	- 13.216,00	- 11.525,00	- 11.638,00	- 11.753,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 15.479,08	- 13.537,00	- 13.216,00	- 11.525,00	- 11.638,00	- 11.753,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.479,08	- 13.537,00	- 13.216,00	- 11.525,00	- 11.638,00	- 11.753,00

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

Finanzhaushalt 5734 Sängerhalle :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.180,84	- 13.123,00	- 12.802,00	- 11.111,00	- 11.224,00	- 11.339,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land				798.100,00 798.100,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt 5734 Sängerhalle :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				798.100,00		
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.881,72	365.000,00	100.000,00	1.231.000,00		
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	1.570,56					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.311,16	365.000,00	100.000,00	1.231.000,00		
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.881,72	365.000,00	100.000,00	1.231.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.881,72	- 365.000,00	- 100.000,00	- 432.900,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 20.062,56	- 378.123,00	- 112.802,00	- 444.011,00	- 11.224,00	- 11.339,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 14.180,84	- 13.123,00	- 12.802,00	- 11.111,00	- 11.224,00	- 11.339,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5734 Sängershalle :

5734.632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Reduzierung des Ansatzes aufgrund Baumaßnahme.
5734.641200	Mieten und Pachten	Nutzungsentgelt Katholische Kirchengemeinde
5734.722110	Aufwendungen für Strom	Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung.
5734.722120	Auszahlungen für Gas	Anpassung des Ansatzes nach Sonderausschreibung Gas 2024/2025. Die Beheizung erfolgt teilweise über Wärmespeicherstrom.
5734.723140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Warungs- und Reparaturkosten sowie Unterhaltungskosten digitale Schließanlage.
5734.146.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Gepante Zuwendung I-Stock gemäß Förderantrag 798.100,00 € aufgeteilt auf 2025 = 350.000,00 € und 2026 = 448.100,00 €.
5734.146.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Gesamtkosten gemäß Förderantrag aus Oktober 2024 = 1.331.000,00 € aufgeteilt auf Ansatz 2025 = 550.000,00 € und VE zu Lasten des Haushaltsjahres 2026 = 781.000,00 €. Die Mittel aus vorangegangenen Jahren werden wegen der Rückgabe des alten Förderbescheides nicht mehr genutzt bzw. nicht übertragen.

Maßnahmen 5734 Sängershalle :**38 Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb von 410,00 Euro**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.571						1.571
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.571						- 1.571

146 Umbau und Sanierung / energetische Sanierung der Sängershalle

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			798.100				798.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.227	100.000	1.231.000				1.401.227
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.227	- 100.000	- 432.900				- 603.127

Stellenplan 5734 Sängerhalle :							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

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

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

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.385,60	3.225,00	3.063,00	3.063,00	3.063,00	2.955,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.385,60	3.225,00	3.063,00	3.063,00	3.063,00	2.955,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.665,48	348.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	28.654,00	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
436100 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe NEU = Tourismusbeitrag		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
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.126,87	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
441200 Mieten und Pachten	1.582,08	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
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
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	331.919,84	55.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
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	500,00					
462700 Versicherungserstattungen	2.652,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462900 Sonstige	12.514,14	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
462901 Einnahmen aus Verkaufsartikeln	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
462903 Einnahmen Minigolf	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
462905 Einnahmen aus dem VRM-Gästeticket		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
463100 Umsatzsteuer Erstattungen	18.860,93	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	409,56					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.526,25					
466220 Erträge aus Zuschreibungen - von Finanzanlagen und Beteiligungen	258.740,92					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	513.097,79	411.825,00	415.663,00	415.663,00	415.663,00	415.555,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	339.946,27	360.593,00	362.846,00	386.233,00	382.720,00	400.211,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	262.489,89	263.094,00	261.940,00	280.239,00	276.652,00	289.936,00
502290 Arbeitnehmer - Sonstige						
502910 Sonstige - Vergütungen	3.274,08	16.409,00	18.788,00	19.164,00	19.547,00	19.938,00
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	19.049,80	20.233,00	20.293,00	21.451,00	21.302,00	22.307,00

Ergebnishaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur Versorgungskassen	67,39	854,00	1.053,00	1.074,00	1.095,00	1.117,00	
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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	1.606,27	2.826,00	3.510,00	3.580,00	3.652,00	3.725,00	
505200 TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	30,00	25,00	30,00	31,00	32,00	33,00	
506260 Arbeitnehmer - Leistungsprämien		3.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
508200 TVöD Beschäftigte	1.523,61						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.794,68	16.850,00	31.850,00	31.850,00	19.850,00	19.850,00	
522110 Aufwendungen für Strom	4.470,58	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
522120 Aufwendungen für Gas	3.129,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
522400 Aufwendungen für Abfall	52,16	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.818,92	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	984,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.695,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	287,38	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.274,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
524710 Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel	429,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	653,00	1.000,00	13.000,00	13.000,00	1.000,00	1.000,00	
E11 Abschreibungen	31.886,56	17.315,00	15.956,00	13.315,00	8.361,00	7.255,00	
539900 Sonstige Abschreibungen	31.886,56	17.315,00	15.956,00	13.315,00	8.361,00	7.255,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.863,96	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
541490 an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich	2.863,96	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	180.284,94	212.130,00	216.530,00	201.530,00	201.530,00	201.530,00	
561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.733,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen	1.513,27	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	164,40	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	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	
562905 Aufwendungen für das VRM-Gästeticket		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
563100 Büromaterial	2.542,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.007,92	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
563900 Sonstiges	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	

Ergebnishaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
563902 Aufwendungen Kulturveranstaltungen, sonstige Feste	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
563904 Aufwendungen eigene Prospekte, Plakate	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
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	722,02	750,00	850,00	850,00	850,00	850,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.449,64	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	14.273,04	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	3,00					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	6.032,50					
568900 sonstige betriebliche Steueraufwendungen	6.130,91	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	571.776,41	609.888,00	630.182,00	635.928,00	615.461,00	631.846,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 58.678,62	- 198.063,00	- 214.519,00	- 220.265,00	- 199.798,00	- 216.291,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.829.647,92	579.000,00	1.925.000,00	1.951.000,00	1.585.000,00	1.279.000,00
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
573900 an Sonstige	210.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.829.647,92	- 579.000,00	- 1.925.000,00	- 1.951.000,00	- 1.585.000,00	- 1.279.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.888.326,54	- 777.063,00	- 2.139.519,00	- 2.171.265,00	- 1.784.798,00	- 1.495.291,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.793,24	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.895.119,78	- 785.063,00	- 2.147.519,00	- 2.179.265,00	- 1.792.798,00	- 1.503.291,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5751 Kommunale Tourismusförderung:

5751 . 432250	Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	Entgelte Sondernutzung Zwiebelmarkt.
5751 . 436100	Fremdenverkehrsbeitrag/Fremdenverkehrsabgabe NEU = Tourismusbeitrag	Der Hebesatz für den Tourismusbeitrag beträgt seit dem Jahr 2020 15 v.H. Zu diesem Thema erfolgt eine separate Beratung im Arbeitskreis.
5751 . 441200	Mieten und Pachten	Mieteinnahmen Tiefgaragenstellplätze, Nutzungsentgelt PV-Anlage Dach Touri.
5751 . 441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	Erträge aus Veranstaltungen.
5751 . 462900	Sonstige	Anpassung des Ansatzes aufgrund der Abbildung von Spenden über den Haushaltsplan. Der Ansatz beinhaltet Spendeneinnahmen für die Kulinarische Woche zur Weiterleitung an Dritte.
5751 . 462902	Einnahmen aus Sonderprogrammen (Pauschalen, Bausteine, Führungen)	aufgrund Schließungsphasen der Römer-Thermen weniger Pauschalangebote.
5751 . 462905	Einnahmen aus dem VRM-Gästeticket	Deckungsgleich mit den Ausgaben im Zusammenhang mit dem VRM-Gästeticket (Konto 562905). Die Verbuchung erfolgte bisher unter dem Konto 462904.
5751 . 463100	Umsatzsteuer Erstattungen	Erstattungen im Rahmen der jährlichen Umsatzsteuererklärung.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5751 Kommunale Tourismusförderung:

5751 . 522110	Aufwendungen für Strom	Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung.
5751 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung.
5751 . 523140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartung Heizungs-, Klima- und Einbruchmeldeanlage.
5751 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Kosten für die Reinigung des Minigolfplatzes. Im Jahr 2024 bestand eine Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2023.
5751 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Support und Wartung Drucker.
5751 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	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.
5751 . 541490	an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich	Zuschuss an Verein "Rhein-Meile-Aktiv"
5751 . 561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	Ansatz 2024 Kosten Personalbedarfs- und Organisationsuntersuchung.
5751 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Nebenkostenpauschale Tiefgaragenplätze.
5751 . 562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	Seit 2024 neue AntiVirus Software.
5751 . 562490	Datenverarbeitung - Sonstige	EC-Terminal, Frankiermaschine; Neuanlage: bisherige Buchung über 5751-563410.
5751 . 562905	Aufwendungen für das VRM-Gästeticket	Deckungsgleich mit den Einnahmen im Zusammenhang mit dem VRM-Gästeticket (Konto 462905). Die Verbuchung erfolgte bisher unter dem Konto 563904.
5751 . 563100	Büromaterial	Beinhaltet u.a. die Bestellung von Meldescheinen.
5751 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	DSL-Leitungen und Mobilfunk. Veränderte Kontenzuordnung ab 2025 für Frankiermaschine und EC-Terminal zwischen 563410 und 562490.
5751 . 563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkbeitrag.
5751 . 563902	Aufwendungen Kulturveranstaltungen, sonstige Feste	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.
5751 . 563903	Aufwendungen Zwiebelmarkt	Beinhaltet Kosten für die Mietaufwendungen von Materialien und Funkgeräten, Aufwandsentschädigung Feuerwehr, Sanitätsdienst, Citywache, Marketing, Bewirtungskosten, Miete Betonklötze, erforderliche Prüfung der Feuerlöscher, Kauf von Abspermaterial sowie für ein Rahmenprogramm/Abschlussevent.
5751 . 563904	Aufwendungen eigene Prospekte, Plakate	Im Jahr 2024 bestand eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 20.000,00 € aus dem Jahr 2023.
5751 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Anpassung des Ansatzes nach gestiegenem Baupreisindex.
5751 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Beitragsanpassung.
5751 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeiträge Romantischer Rhein, Tourismus- und Heilbäderverband, etc. Anpassung des Ansatzes an die gestiegenen Mitgliedsbeiträge.
5751 . 568900	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	Aufwendungen im Rahmen der jährlichen Umsatzsteuererklärung.
5751 . 573100	an Eigenbetriebe	Der Haushaltsansatz 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.
5751 . 573900	an Sonstige	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.
5751 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	Aufwendungen für die Inanspruchnahme des städtischen Bauhofes.

Finanzhaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.094.002,41	- 770.973,00	- 2.134.626,00	- 2.169.013,00	- 1.787.500,00	- 1.498.991,00	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>			24.000,00 <i>24.000,00</i>				
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			24.000,00				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	17.661,88 <i>17.661,88</i>	20.000,00 <i>20.000,00</i>	43.000,00 <i>43.000,00</i>	30.000,00 <i>30.000,00</i>	30.000,00 <i>30.000,00</i>	30.000,00 <i>30.000,00</i>	
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen							
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.661,88	20.000,00	43.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.661,88	- 20.000,00	- 19.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.111.664,29	- 790.973,00	- 2.153.626,00	- 2.199.013,00	- 1.817.500,00	- 1.528.991,00	
F35 Aufnahme von Investitionskrediten							
F36 Tilgung von Investitionskrediten							
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	628,37						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	628,37						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	628,37						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.256,74						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.094.002,41	- 770.973,00	- 2.134.626,00	- 2.169.013,00	- 1.787.500,00	- 1.498.991,00	

Finanzhaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:

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

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5751 Kommunale Tourismusförderung:

5751.632250	Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	Entgelte Sondernutzung Zwiebelmarkt.
5751.636100	Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe NEU = Tourismusbeitrag	Der Hebesatz für den Tourismusbeitrag beträgt seit dem Jahr 2020 15 v.H. Zu diesem Thema erfolgt eine separate Beratung im Arbeitskreis.
5751.641200	Mieten und Pachten	Mieteinnahmen Tiefgaragenstellplätze, Nutzungsentgelt PV-Anlage Dach Touri.
5751.641600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	Erträge aus Veranstaltungen.
5751.662900	Sonstige	Anpassung des Ansatzes aufgrund der Abbildung von Spenden über den Haushaltsplan. Der Ansatz beinhaltet Spendeneinnahmen für die Kulinarische Woche zur Weiterleitung an Dritte.
5751.662902	Einnahmen aus Sonderprogrammen (Pauschalen, Bausteine, Führungen)	aufgrund Schließungsphasen der Römer-Thermen weniger Pauschalangebote.
5751.662905	Einnahmen aus dem VRM-Gästeticket	Deckungsgleich mit den Ausgaben im Zusammenhang mit dem VRM-Gästeticket (Konto 562905). Die Verbuchung erfolgte bisher unter dem Konto 462904.
5751.663100	Umsatzsteuer Erstattungen	Erstattungen im Rahmen der jährlichen Umsatzsteuererklärung.
5751.722110	Aufwendungen für Strom	Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung.
5751.723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung.
5751.723140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartung Heizungs-, Klima- und Einbruchmeldeanlage.
5751.723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Kosten für die Reinigung des Minigolfplatzes. Im Jahr 2024 bestand eine Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2023.
5751.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Support und Wartung Drucker.
5751.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	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.
5751.741510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Zuschuss an Verein "Rhein-Meile-Aktiv"
5751.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	Ansatz 2024 Kosten Personalbedarfs- und Organisationsuntersuchung.
5751.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Nebenkostenpauschale Tiefgaragenplätze.
5751.762410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	Seit 2024 neue AntiVirus Software.
5751.762490	Datenverarbeitung - Sonstige	EC-Terminal, Frankiermaschine; Neuanlage: bisherige Buchung über 5751-563410.
5751.762905	Aufwendungen für das VRM-Gästeticket	Deckungsgleich mit den Einnahmen im Zusammenhang mit dem VRM-Gästeticket (Konto 462905). Die Verbuchung erfolgte bisher unter dem Konto 563904.
5751.763100	Büromaterial	Beinhaltet u.a. die Bestellung von Meldescheinen.
5751.763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	DSL-Leitungen und Mobilfunk. Veränderte Kontenzuordnung ab 2025 für Frankiermaschine und EC-Terminal zwischen 563410 und 562490.
5751.763460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkbeitrag.
5751.763902	Aufwendungen Kulturveranstaltungen, sonstige Feste	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.

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5751 Kommunale Tourismusförderung:

5751.763903	Aufwendungen Zwiebelmarkt	Beinhaltet Kosten für die Mietaufwendungen von Materialien und Funkgeräten, Aufwandsentschädigung Feuerwehr, Sanitätsdienst, Citywache, Marketing, Bewirtungskosten, Miete Betonklötze, erforderliche Prüfung der Feuerlöscher, Kauf von Absperrmaterial sowie für ein Rahmenprogramm/Abschlussevent.
5751.763904	Aufwendungen eigene Prospekte, Plakate	Im Jahr 2024 bestand eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 20.000,00 € aus dem Jahr 2023.
5751.764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Anpassung des Ansatzes nach gestiegenem Baupreisindex.
5751.764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Beitragsanpassung.
5751.764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeiträge Romantischer Rhein, Tourismus- und Heilbäderverband, etc. Anpassung des Ansatzes an die gestiegenen Mitgliedsbeiträge.
5751.768900	sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	Aufwendungen im Rahmen der jährlichen Umsatzsteuererklärung.
5751.773100	an Eigenbetriebe	Der Haushaltsansatz 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.
5751.773900	an Sonstige	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.
5751.798100	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	Aufwendungen für die Inanspruchnahme des städtischen Bauhofes.
5751.33.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Geplante LEADER-Förderung für das Projekt Thermenrundgang sowie geplante Förderung für die Beschaffung von Weihnachtsmarktständen.
5751.33.785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Investitionsausgaben für den Bereich Tourismus. 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.

Maßnahmen 5751 Kommunale Tourismusförderung:**33 Tourismus**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.755	24.000					58.755
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.379	43.000	30.000	30.000	30.000		349.379
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 181.624	- 19.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000		- 290.624

Stellenplan 5751 Kommunale Tourismusförderung:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2025

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6111

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
	401200 Grundsteuer B	1.770.112,46	1.760.000,00				
	401310 Gewerbesteuer - 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
	401500 Grundsteuer B - unbebaute Grundstücke (i. S. v § 246 BewG)			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
	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
	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
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	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
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	494.572,75	498.649,00	529.945,00	532.032,00	534.118,00	546.636,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.590.135,00	2.363.157,00	1.794.611,00	1.835.000,00	1.905.000,00	1.970.000,00
	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
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	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
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	6.486,76					
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	6.486,76					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.797.095,49	12.035.868,00	11.713.820,00	12.025.874,00	12.364.614,00	12.707.536,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.213.425,18	8.108.153,00	8.429.837,00	8.670.250,00	8.870.250,00	9.070.250,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	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
	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

Ergebnishaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	293.474,81 293.474,81					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.506.899,99	8.108.153,00	8.429.837,00	8.670.250,00	8.870.250,00	9.070.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.290.195,50	3.927.715,00	3.283.983,00	3.355.624,00	3.494.364,00	3.637.286,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	4.290.195,50	3.927.715,00	3.283.983,00	3.355.624,00	3.494.364,00	3.637.286,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>4.290.195,50</u>	<u>3.927.715,00</u>	<u>3.283.983,00</u>	<u>3.355.624,00</u>	<u>3.494.364,00</u>	<u>3.637.286,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		
6111 . 401100	Grundsteuer A	Rechnungsergebnis 2023 und Ansatz 2024 = 345 v.H.. In 2025 aufkommensneutrale Veranschlagung nach Grundsteuerreform.
6111 . 401200	Grundsteuer B	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).
6111 . 401310	Gewerbsteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	Rechnungsergebnis 2023 bis einschl. Ansatz 2028 = 400 v.H.
6111 . 401500	Grundsteuer B - unbebaute Grundstücke (i. S. v § 246 BewG)	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.
6111 . 401600	Grundsteuer B - Wohngrundstücke (i. S. v. § 248 i. V. m. § 249 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BewG)	Hebesatz 650 v. H.. Festlegung differenzierter Hebesätze nach der Grundsteuerreform zum 01.01.2025.
6111 . 401700	Grundsteuer B - Nichtwohngrundstücke (i. S. v. § 248 i. V. m. § 249 Abs. 1 Nr. 5 bis 8 BewG)	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.
6111 . 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung Oktober 2024.
6111 . 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung Oktober 2024.
6111 . 405210	vom Land - Familienleistungsausgleich	Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung Oktober 2024.
6111 . 411110	vom Land - Schlüsselzuweisung A	Ermittlung der Schlüsselzuweisungen A 2025 aufgrund Orientierungsdaten vom 21.10.2024.
6111 . 411120	vom Land - Schlüsselzuweisung B	Ermittlung der Schlüsselzuweisungen B 2025 aufgrund Orientierungsdaten vom 21.10.2024.
6111 . 411300	Zuweisung für zentrale Orte	Zuweisung für zentrale Orte aufgrund Orientierungsdaten vom 21.10.2024.

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

6111 . 543100	Gewerbsteuerumlage	Gewerbsteuerumlagesatz 2024 - 2027 = 35,0 v.H..
6111 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	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.
6111 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage mit einem Hebesatz von 29,0 v.H. (2024 = 28,0 v.H.) Bei den Ansätzen 2026 bis 2028 handelt es sich um Schätzungen / Hochrechnungen.

Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.310.206,00	3.927.715,00	3.283.983,00	3.355.624,00	3.494.364,00	3.637.286,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>4.310.206,00</u>	<u>3.927.715,00</u>	<u>3.283.983,00</u>	<u>3.355.624,00</u>	<u>3.494.364,00</u>	<u>3.637.286,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	4.310.206,00	3.927.715,00	3.283.983,00	3.355.624,00	3.494.364,00	3.637.286,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		
6111.601100	Grundsteuer A	Rechnungsergebnis 2023 und Ansatz 2024 = 345 v.H.. In 2025 aufkommensneutrale Veranschlagung nach Grundsteuerreform.
6111.601200	Grundsteuer B	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).
6111.601310	Gewerbsteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	Rechnungsergebnis 2023 bis einschl. Ansatz 2028 = 400 v.H.
6111.601500	Einzahlung - Grundsteuer B - unbebaute Grundstücke (i. S. v § 246 BewG)	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.
6111.601600	Einzahlung - Grundsteuer B - Wohngrundstücke (i. S. v. § 248 i. V. m. § 249 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BewG)	Hebesatz 650 v. H.. Festlegung differenzierter Hebesätze nach der Grundsteuerreform zum 01.01.2025.
6111.601700	Einzahlung - Grundsteuer B - Nichtwohngrundstücke (i. S. v. § 248 i. V. m. § 249 Abs. 1 Nr. 5 bis 8 BewG)	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.
6111.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung Oktober 2024.
6111.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung Oktober 2024.
6111.605210	vom Land - Familienleistungsausgleich	Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung Oktober 2024.
6111.611110	vom Land - Schlüsselzuweisung A	Ermittlung der Schlüsselzuweisungen A 2025 aufgrund Orientierungsdaten vom 21.10.2024.
6111.611120	vom Land - Schlüsselzuweisung B	Ermittlung der Schlüsselzuweisungen B 2025 aufgrund Orientierungsdaten vom 21.10.2024.
6111.611300	Zuweisung für zentrale Orte	Zuweisung für zentrale Orte aufgrund Orientierungsdaten vom 21.10.2024.
6111.743100	Gewerbsteuerumlage	Gewerbsteuerumlagesatz 2024 - 2027 = 35,0 v.H..
6111.744210	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	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.
6111.744230	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage mit einem Hebesatz von 29,0 v.H. (2024 = 28,0 v.H.) Bei den Ansätzen 2026 bis 2028 handelt es sich um Schätzungen / Hochrechnungen.

Stellenplan 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6121	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2025

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

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

Ergebnishaushalt 6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>413200 vom Land</i>	79.119,00 <i>79.119,00</i>	79.120,00 <i>79.120,00</i>				
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge <i>466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	863,00 <i>863,00</i>					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	79.982,00	79.120,00				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen <i>565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	43.410,00 <i>43.410,00</i>					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.410,00					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	36.572,00	79.120,00				
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>472100 Zinsen aus Stundungen</i> <i>479200 Nachzahlungszinsen Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i> <i>479900 Sonstige</i>	35.855,48 <i>25,00</i> <i>35.824,00</i> <i>6,48</i>	16.009,00 <i>1.000,00</i> <i>15.000,00</i> <i>9,00</i>	16.007,00 <i>1.000,00</i> <i>15.000,00</i> <i>7,00</i>	16.007,00 <i>1.000,00</i> <i>15.000,00</i> <i>7,00</i>	16.007,00 <i>1.000,00</i> <i>15.000,00</i> <i>7,00</i>	16.007,00 <i>1.000,00</i> <i>15.000,00</i> <i>7,00</i>
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>574200 an das Land</i> <i>574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken</i> <i>575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen</i> <i>579100 Erstattungszinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i> <i>579900 Sonstige</i>	120.517,16 <i>44.916,14</i> <i>6.811,90</i> <i>66.285,31</i> <i>2.429,00</i> <i>74,81</i>	266.179,00 <i>23.736,00</i> <i>53.000,00</i> <i>74.873,00</i> <i>108.570,00</i> <i>6.000,00</i>	365.007,00 <i>123.500,00</i> <i>110.767,00</i> <i>124.740,00</i> <i>6.000,00</i>	380.676,00 <i>123.500,00</i> <i>116.316,00</i> <i>134.860,00</i> <i>6.000,00</i>	400.976,00 <i>123.500,00</i> <i>124.920,00</i> <i>146.556,00</i> <i>6.000,00</i>	381.232,00 <i>123.500,00</i> <i>130.132,00</i> <i>121.600,00</i> <i>6.000,00</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 84.661,68	- 250.170,00	- 349.000,00	- 364.669,00	- 384.969,00	- 365.225,00

Ergebnishaushalt 6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E20 Ordentliches Ergebnis	- 48.089,68	- 171.050,00	- 349.000,00	- 364.669,00	- 384.969,00	- 365.225,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.691,95	27.986,00	38.293,00	18.620,00	20.479,00	20.479,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 39.397,73</u>	<u>- 143.064,00</u>	<u>- 310.707,00</u>	<u>- 346.049,00</u>	<u>- 364.490,00</u>	<u>- 344.746,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		
6121 . 413200	vom Land	Zuweisung aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz entfällt wegen Teilnahme am Programm Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen (PEK-RP).
6121 . 481100	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	Verzinsung des Anlagekapitals Waldfriedhof = 13.376,00 Euro, Friedhof Oberbreisig = 5.819,00 Euro, Friedhof Rheineck = 19,00 Euro, Straßenreinigung Kehrmaschine = 1.265,00 Euro. Fehlbetrag Straßenreinigung aus 2022 50 % Rest in 2025 = 718,00 €, Fehlbetrag Winterdienst aus dem Jahr 2022 50 % Rest in 2025 = 18.955,00 €.
6121 . 574300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kassenkreditzinsen.
6121 . 575110	an inländische Kreditinstitute - an Banken	Drastische Anpassung des Ansatzes durch gestiegenes Zinsniveau.
6121 . 575120	an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	Drastische Anpassung des Ansatzes durch gestiegenes Zinsniveau.
6121 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	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 €.

Finanzhaushalt 6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.825,25	- 143.064,00	- 310.707,00	- 346.049,00	- 364.490,00	- 344.746,00
F24						
F25						
F26						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28						
F29						
F30						
F31						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 41.825,25	- 143.064,00	- 310.707,00	- 346.049,00	- 364.490,00	- 344.746,00
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
692521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	- 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
F36 Tilgung von Investitionskrediten	568.707,79	515.556,00	467.725,00	292.641,00	275.462,00	235.475,00
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		
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
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
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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	1.247.089,82
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.431.292,21	515.329,00	3.212.628,82	3.045.588,82	1.589.176,82	1.153.314,82
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.431.292,21	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)	- 610.533,04	- 740.392,00	- 860.944,82	- 721.202,82	- 722.464,82	- 662.733,82
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		81.772,00	82.512,82	82.512,82	82.512,82	82.512,82
800000 Entschuldung nach PEK-RP		81.772,00	82.512,82	82.512,82	82.512,82	82.512,82

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		
6121.613200	vom Land	Zuweisung aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz entfällt wegen Teilnahme am Programm Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen (PEK-RP).
6121.698100	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	Verzinsung des Anlagekapitals Waldfriedhof = 13.376,00 Euro, Friedhof Oberbreisig = 5.819,00 Euro, Friedhof Rheineck = 19,00 Euro, Straßenreinigung Kehrmaschine = 1.265,00 Euro. Fehlbetrag Straßenreinigung aus 2022 50 % Rest in 2025 = 718,00 €, Fehlbetrag Winterdienst aus dem Jahr 2022 50 % Rest in 2025 = 18.955,00 €.

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

6121.774300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kassenkreditzinsen.
6121.775110	an inländische Kreditinstitute - an Banken	Drastische Anpassung des Ansatzes durch gestiegenes Zinsniveau.
6121.775120	an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	Drastische Anpassung des Ansatzes durch gestiegenes Zinsniveau.
6121.794430	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)	Bis 2023 erfolgte hier die Ausweisung des jährlichen Tilgungsbetrages aufgrund der Teilnahme am KEF. Die Teilnahme endet durch die Teilnahme am Entschuldungsprogramm PEK-RP. 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 €.
6121.798100	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	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 €.

Stellenplan 6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

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

Kalkulation
„Straßenreinigungs-/Winterdienstgebühren“
der Stadt Bad Breisig für das
Haushaltsjahr 2025

Kalkulation Straßenreinigungsgebühren 2025 (Vorausleistungen)

Ausgaben

Reinigung durch den städt. Bauhof

Kosten für Fahrzeug Kehrmachine (006-5451-539900) = 15.807,00 EUR
(10 J. Abschreibung)

Verzinsung Anlagekapital = 1.265,00 EUR
(006-5451-581100)

Betriebskosten für Kehrmachine = 13.500,00 EUR
(006-5451-523520 u. 006-5451-564120 u. 006-5451-523510)

Personalkosten Fahrer Kehrmachine = 24.800,00 EUR
(006-5451-502210)

Entsorgung Straßenkehrriech = 10.000,00 EUR
(006-5451-522400)

Verwaltungskostenbeitrag (006-5451-525430)

Personal- und Sachkostenbeitrag nach KGSt – insg. 50 Std = 3.250,00 EUR

Fehlbetrag aus dem Haushaltsjahr 2022 (= 50 %-Rest) = 718,00 EUR
(006-5451-581100)

Gesamtkosten 69.340,00 EUR

Einnahmen

Gesamtkosten = 69.340,00 EUR

Überschuss aus dem Haushaltsjahr 2023 (= 50 %)
(006-5451-481100) = 20,00 EUR

abzügl. Anteil f. öffentliches Interesse

gem. § 4 Abs. 2 Gebührensatzung (006-5451-481100)
(9.781 m x 0,95 EUR) = 9.292,00 EUR

abzügl. Anteil Stadt = 30 %

gem. § 4 Abs. 3 Gebührensatzung (006-5451-481100) = 18.008,00 EUR

Benutzungsgebühren (006-5451-432230) **42.020,00 EUR**

42.020,00 EUR Benutzungsgebühren : 47.503 lfd. Meter
0,884
= EUR /lfd. Meter (Gebührensatz)
abgerundet = **0,88 EUR /lfd. Meter (Gebührensatz)**

Kalkulation der Winterdienstgebühren 2025 (Vorausleistungen)

Ausgaben

(006-5452-525480) Grundvergütung für die Fahrzeugbereitstellung einschließlich aller erforderlichen Gerätschaften (5.200,00 EUR à 5 Monate + 19 % MwSt)	=	30.940,00 EUR
Einsatzvergütung für das Fahrzeug einschl. aller erforderlichen Gerätschaften zur Durchführung eines Winterdienstes (330 Stunden à 46,00 EUR + 19 % MwSt)	=	18.064,00 EUR
Einsatzvergütung für den Fahrzeugführer und ggf. Helfer (330 Stunden à 35,00 EUR + 19 % MwSt)	=	13.745,00 EUR
Streumaterial (125 Tonnen à 110,00 EUR + 19 % MwSt)	=	16.363,00 EUR
Verwaltungskostenbeitrag (006-5452-525430) Personal- und Sachkostenbeitrag nach KGSt – insg. 50 Std.	=	3.250,00 EUR
Fehlbetrag aus dem Haushaltsjahr 2022 (= 50 %-Rest) (006-5452-581100)	=	18.955,00 EUR
Gesamtkosten		<u>101.317,00 EUR</u>

Einnahmen

Gesamtkosten = 101.317,00 EUR

Überschuss aus dem Haushaltsjahr 2023 (= 50 %) = 1.839,00 EUR

(006-5452-481100)

abzügl. Anteil f. öffentliches Interesse gem. § 4 Abs. 2 Gebührensatzung

(006-5452-481100) = 7.661,00 EUR

(4.075 m x 1,88 EUR)

abzügl. Anteil Stadt = 30 % gem. § 4 Abs. 3 Gebührensatzung = 27.545,00 EUR

(006-5452-481100)

Benutzungsgebühren (006-5452-432230)

64.272,00 EUR

64.272,00 EUR Benutzungsgebühren : 33.838 lfd. Meter

= 1,899 /lfd. Meter (Gebührensatz)

aufgerundet = **1,90 EUR/lfd. Meter (Gebührensatz)**

Tourismusbeitrag / Gästebeitrag
in der Stadt Bad Breisig
Kalkulation 2025

Kalkulation 2024

2023		Tourismusbeitrag	Gästebeitrag
Toiletten Schwickerath-Allee		- €	8.493,48 €
Pflege Kurpark	50%	- €	24.419,25 €
Springbrunnen	50%	- €	2.710,26 €
Touristinfo Werbung		240.000,00 €	- €
Touristinfo sonstige Kosten		- €	90.000,00 €
Abzug Ortsbetrieb	20%	- €	18.000,00 €
		240.000,00 €	107.622,99 €
Abzug begünstigte Unternehmen 3. Grades	20%	48.000,00 €	- €
		192.000,00 €	107.622,99 €
Verlust Römer-Thermen	50%	168.936,05 €	168.936,05 €
		360.936,05 €	276.559,04 €

337.872,10 €

Römer-Thermen

KJ 2023	Tourismusbeitrag/Gästebeitrag			
	Verlust	Gewinn	VG-Einw. 25 %	beitragsfähiger Verlust
Schwimmbad	1.187.804,87 €	0,00 €	296.951,22 €	890.853,65 €
Sauna	313.848,92 €	0,00 €	78.462,23 €	235.386,69 €
Fitness-Studio*	47.077,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Cafeteria*	12.628,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
RömerWiesen	0,00 €			
med. Anwendungen*	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Grundstücke*	7.885,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
* nicht zu berücksichtigen	1.569.244,59 €	0,00 €	375.413,45 €	1.126.240,34 €

337.872,10 €	Gemeindeanteil Abzug Behinderte+Kinder 5%, Tagesgäste 25%
788.368,24 €	

Investitionen der
Stadt Bad Breisig
für das Haushaltsjahr 2025

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
1142	Liegenschaften									
6	Ausgaben für Grunderwerb									
3 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinricht	026900 Sonstige		407.000,00						
	Gesamtauszahlungen:			407.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			407.000,00						
1142	Liegenschaften									
256	Erneuerung Weihnachtsbeleuchtung Stadtgebiet									
13 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt					5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Gesamtauszahlungen:						5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:						5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Sukzessiver Austausch der Weihnachtsbeleuchtung im Stadtgebiet ab 2026 geplant.

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
1143	Bauhof									
22	Kleingeräte Bauhof									
12 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt. Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082190 Betriebsausstattun - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	12.266,75	10.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
<i>Anpassung des Ansatzes an die Preiserhöhungen.</i>										
Gesamtauszahlungen:			12.266,75	10.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			12.266,75	10.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
1143	Bauhof									
65	Veräußerung von Grundstücken									
9 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	039800 Bauhof			63.470,00					
<i>Bilanzieller Wert.</i>										
Gesamteinzahlungen:					63.470,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					- 63.470,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
1143	Bauhof									
77	Fahrzeuge Bauhof									
11 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071190 Dienstfahrzeuge - sonstige Dienstfahrzeuge		62.500,00	85.000,00					
<i>In 2025 Ersatzbeschaffung ISEKI Traktor (65.000,00 €) sowie Gabelstapler, Traglast 2,5 t, Elektro- oder Gasantrieb (20.000,00 €).</i>										
<i>In 2024 Ersatzbeschaffung für Kubota Traktor.</i>										
11 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071890 Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte		20.000,00	35.000,00					
<i>In 2025: Ersatzbeschaffung Düker Ausleger (Böschungsmulcher).</i>										
<i>In 2024: Gießarm als Anbaugerät zur Verbesserung der Bewässerungsmöglichkeiten von Pflanzbeeten, Bäumen, etc. sowie der Optimierung des Bewässerungsvorgangs bei anhaltenden Trockenperioden.</i>										
Gesamtauszahlungen:				82.500,00	120.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				82.500,00	120.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
2812	Haus der Begegnung									
131	Ehemaliges Hauptschulgebäude Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens									
12 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt. Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082190 Betriebsausstattun - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<i>Im Jahr 2024 bestand eine Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2023.</i>										
13 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt. Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenstände			500,00		500,00	500,00	500,00	
Gesamtauszahlungen:					1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>					1.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00
3651	Tageseinrichtungen für Kinder									
151	Investitionszuschuss an den Katholischen Kindergarten St. Viktor Oberbreisig									
10 Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	096010 Anlagen im Bau	4.220,74		7.248,00					
<i>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.</i>										
16 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau		4.875,00						
<i>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 €.</i>										
Gesamtauszahlungen:			4.220,74	4.875,00	7.248,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			4.220,74	4.875,00	7.248,00					
3651	Tageseinrichtungen für Kinder									
231	Errichtung eines Waldkindergartens									
16 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	032100 Kindertagesstätten			130.000,00					
<i>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.</i>										
Gesamtauszahlungen:					130.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet)			98.000,00					
<i>Geplante Landeszuwendung.</i>										
2 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	231430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			12.800,00					
<i>Geplante Kreiszuwendung.</i>										
		Gesamteinzahlungen:			110.800,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			19.200,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
3652	Kindergarten Regenbogen									
1	Kindergarten Regenbogen Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens									
12 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro	785710	082240	1.325,04		2.000,00					
	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt. Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Geschäftsausstatt. - Hardware und EDV-technische Ausstattung								
<i>Austausch defekter Hardware und Anschaffung eines Zeiterfassungsterminal für die elektronische Zeiterfassung.</i>										
12 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro	785710	082900	800,23	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt. Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt.								

Budget für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
13 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt. Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenstände	2.134,68	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	
Gesamtauszahlungen:			4.259,95	9.500,00	11.500,00		9.500,00	9.500,00	9.500,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			4.259,95	9.500,00	11.500,00		9.500,00	9.500,00	9.500,00	
<i>Budget für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 5.000,00 € in das Jahr 2025.</i>										
3652	Kindergarten Regenbogen									
2	Kindergarten Regenbogen Hochbaumaßnahmen									
16 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau			28.000,00		15.000,00	10.000,00	10.000,00	
Gesamtauszahlungen:					28.000,00		15.000,00	10.000,00	10.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:					28.000,00		15.000,00	10.000,00	10.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
12 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt.	082240 Geschäftsausstatt. - Hardware und EDV-technische Ausstattung	773,50		10.000,00					
Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro										
<i>Austausch defekter Hardware (Laptop, PC etc.), Anschaffung eines Zeiterfassungsterminals für die digitale Zeiterfassung sowie weitere Mittel für die Beschaffung einer neuen Telefonanlage.</i>										
12 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt.	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt.	12.023,21	7.000,00	7.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro										

Budget.

In 2025 Teppiche, 2 x Kallax, 16 Spiegel, 3 x Kuschelecke, Wickelei, Papierschrank, Geschirr.

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
13 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt. Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenstände	6.168,43	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Gesamtauszahlungen:			18.965,14	11.000,00	26.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			18.965,14	11.000,00	26.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
<hr/>										
3653	Kindergarten Sonnenschein									
74	Kindergarten Sonnenschein Baumaßnahmen									
16 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau		56.500,00	30.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Gesamtauszahlungen:				56.500,00	30.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				56.500,00	30.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	

*In 2025 Gestaltung Außengelände und Sonnenschutz sowie Dachsanierungsarbeiten.
Es erfolge eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 20.000,00 € für Fenster Turnhalle.*

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
3653	Kindergarten Sonnenschein									
221	Raumlufttechnische Anlagen									
11 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	073010 Betriebsvorrichtung	43.140,84	13.000,00	190.000,00					
<i>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.</i>										
Gesamtauszahlungen:			43.140,84	13.000,00	190.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			43.140,84	13.000,00	190.000,00					
3653	Kindergarten Sonnenschein									
244	Spielerische Erweiterung des Kindergartens									
16 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau		30.000,00						
<i>Spielerische Erweiterung der Kita in Form einer Rutschbahn (zukünftiger Schlafraum 1. OG).</i>										
Gesamtauszahlungen:				30.000,00						
2 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	231430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		20.000,00						
<i>Geplante Kreiszuwendung (2/3).</i>										
Gesamteinzahlungen:				20.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				10.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
3654	Kindergarten Wunderwelt									
40	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
12 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt. Pflanz- und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstatt. - Hardware und EDV-technische Ausstattung			2.000,00					
<i>Austausch defekter Hardware sowie Anschaffung eines Zeiterfassungsterminals für die digitale Zeiterfassung.</i>										
Gesamtauszahlungen:					2.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					2.000,00					
3654	Kindergarten Wunderwelt									
180	Neubau eines Kindergartens in der Stadt Bad Breisig									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
<i>Planungskosten Errichtung Kindergarten Am Hasenberg.</i>										
<i>Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 27.000,00 € in das Jahr 2025.</i>										
16 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau	7.003,42	30.000,00	20.000,00	350.000,00	350.000,00			
<i>Planungskosten Errichtung Kindergarten Am Hasenberg.</i>										
<i>Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 27.000,00 € in das Jahr 2025.</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
			Gesamtauszahlungen:	7.003,42	30.000,00	20.000,00	350.000,00	350.000,00		
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	7.003,42	30.000,00	20.000,00		350.000,00		

3654 Kindergarten Wunderwelt**205 Modulkindergarten Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens**

12 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt. Pflanzn und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstatt. - Hardware und EDV-technische Ausstattung			1.000,00					
--	---	---	--	--	----------	--	--	--	--	--

Austausch defekter Hardware und Zeiterfassungsterminal für die digitale Zeiterfassung.

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
12 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt. Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt.	8.457,21	15.700,00	6.700,00		6.700,00	6.700,00	6.700,00	
<i>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.</i>										
13 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt. Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenstände	2.372,42	500,00	2.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
<i>Budget für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.000,00 € in das Jahr 2025.</i>										
Gesamtauszahlungen:			10.829,63	16.200,00	9.700,00		9.700,00	9.700,00	9.700,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			10.829,63	16.200,00	9.700,00		9.700,00	9.700,00	9.700,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
3654	Kindergarten Wunderwelt									
217	Entsorgung von belastetem Bodenmaterial auf dem Sportplatz "Im Hasenberg"									
16 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau	27.997,19		350.000,00					
<i>Anpassung der Gesamtkosten aufgrund der Massenmehrung und der damit verbunden Auszahlungsverpflichtungen.</i>										
Gesamtauszahlungen:			27.997,19		350.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			27.997,19		350.000,00					
3654	Kindergarten Wunderwelt									
221	Raumlufttechnische Anlagen									
11 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	073010 Betriebsvorrichtung	20.813,74	1.000,00	35.000,00					
<i>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.</i>										
Gesamtauszahlungen:			20.813,74	1.000,00	35.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			20.813,74	1.000,00	35.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit										
61	Errichtung von Spielgeräten auf Kinderspielplätzen										
	12 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt. Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt.	10.196,28	15.000,00	25.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	<i>Erneuerung von Spielgeräten allgemein sowie Seilspielplatz Kurpark. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 10.000,00 € in das Jahr 2025.</i>										
	Gesamtauszahlungen:			10.196,28	15.000,00	25.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			10.196,28	15.000,00	25.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit										
234	Errichtung von Spiel- und Bolzplätzen										
	1 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	022500 Kinderspielplätze	5.539,52	15.000,00						
	<i>Ansatz 2024 für die Errichtung eines Skaterplatzes. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Jahr 2025.</i>										
	Gesamtauszahlungen:			5.539,52	15.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			5.539,52	15.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder									
38	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb von 410,00 Euro									
12 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro	785710	082900	2.265,30		5.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt. Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt.								
	Gesamtauszahlungen:		2.265,30		5.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12 Erstattungen von privaten Unternehmen	681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	231590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.132,65	4.000,00						
	Gesamteinzahlungen:		1.132,65	4.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		1.132,65	- 4.000,00	5.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	

(Ersatz-)Beschaffungen Fußballtore Rheinstadion etc.

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder									
251	Erneuerung der Unterverteilung sowie Änderung der Hausverteilung Schützenhalle Hasenberg									
10 Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	013030 Gezahlte Investitionszuschü:			4.000,00					
<i>Investitionszuschuss an die Sportschützen.</i>										
Gesamtauszahlungen:					4.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					4.000,00					
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
195	Geothermisches Nahwärmenetz in der Stadt Bad Breisig									
16 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau		50.000,00						
<i>Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 106.000,00 € in das Jahr 2025.</i>										
Gesamtauszahlungen:					50.000,00					
14 Vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	231590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		22.500,00						
<i>Geplanter Zuschuss.</i>										
Gesamteinzahlungen:					22.500,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					27.500,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
209	Hochwasser- und Starkregenvorsorgemaßnahmen									
16 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau	15.000,00	5.000,00	5.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
<i>Umsetzung von Maßnahmen aus dem Hochwasserschutzkonzept. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Jahr 2025.</i>										
Gesamtauszahlungen:			15.000,00	5.000,00	5.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			15.000,00	5.000,00	5.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
242	Errichtung einer Mobilitätsstation am Bahnhof									
16 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau		943.000,00			978.000,00			
<i>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 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.</i>										
Gesamtauszahlungen:				943.000,00			978.000,00			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)		943.000,00			978.000,00			
<i>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.</i>										
Gesamteinzahlungen:				943.000,00			978.000,00			
Saldo Aus- und Einzahlungen:										
<hr/>										
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung									
6	Ausgaben für Grunderwerb									
16 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau	4.634,61	10.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00	
<i>Ansatz für Grunderwerb. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 10.000,00 € in das Jahr 2025.</i>										
Gesamtauszahlungen:				4.634,61	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				4.634,61	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
<hr/>										
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung									
8	Straßenbaumaßnahme Grabenstraße									
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	785430 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau		18.000,00						
<i>Baukostenzuschuss ans Abwasserwerk.</i>										
Gesamtauszahlungen:				18.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				18.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung									
128	Straßenbaumaßnahme Drosselweg									
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	785430 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau		1.700,00						
<i>Baukostenzuschuss an das Abwasserwerk.</i>										
16 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau	5.479,18	85.000,00						
<i>Aktualisierung der Gesamtkosten nach Submissionsergebnis Baukosten zzgl. Nebenkosten = 620.000,00 € aufgeteilt auf die Jahre 2022 = 30.000,00 €, 2023 = 505.000,00 € und 2024 = 85.000,00 €.</i>										
Gesamtauszahlungen:			5.479,18	86.700,00						
4 Beiträge vom privaten Bereich	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	231590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		52.000,00						
<i>Beitragseinnahmen.</i>										
Gesamteinzahlungen:				52.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			5.479,18	34.700,00						
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung									
137	Baukostenzuschüsse an Abwasserwerk									
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	785430 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau		14.100,00						
<i>Baukostenzuschüsse Kanalerneuerungen Leibnizstraße = 3.800,00 €, Am weißen Kreuz = 8.600,00 € und Lönsweg 1.700,00 €.</i>										
Gesamtauszahlungen:				14.100,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>				14.100,00						
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung									
172	Maßnahme Ernst-Schwickerath-Allee im Rahmen des Städtebausanierungsprogramm Aktive Stadt									
16 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau	4.414,31	96.000,00						
<i>Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 175.000,00 € in das Jahr 2025.</i>										
Gesamtauszahlungen:			4.414,31	96.000,00						
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)		162.000,00						
<i>Förderobergrenze = 274.000,00 €. Aufgeteilt auf Ansatz 2022 = 112.000,00 € und 2024 = 162.000,00 €.</i>										
Gesamteinzahlungen:				162.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			4.414,31	- 66.000,00						

5411 **Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung**

185 **Sanierung des Radweges entlang des Rheins**

VE - Aufteilung auf die Jahre

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.

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)		2.500,00						
		Gesamteinzahlungen:		2.500,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		92,82	17.500,00						
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung									
222	Ausbau Miebachkanal / Ausbau Miebachstraße									
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	785430 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau		26.100,00						
<i>Baukostenzuschuss an das Abwasserwerk.</i>										
16 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau	26.049,08			690.000,00				
<i>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.</i>										
	Gesamtauszahlungen:		26.049,08	26.100,00	690.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)		122.000,00	25.600,00					
<i>Geschätzte Gesamtzuführung = 517.600,00 €.</i>										
<i>Zuführung 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.</i>										
14 Vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	231590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		280.500,00	245.500,00					
<i>Ausbaubeiträge 70 % der beitragsfähigen Kosten = 526.000,00 €; aufgeteilt auf die Jahre 2024 = 280.500,00 € und 2025 = 245.500,00 €.</i>										
Gesamteinzahlungen:				402.500,00	271.100,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			26.049,08	- 376.400,00	418.900,00					
<hr/>										
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung									
225	Gehwegerneuerung rundum die Lindenschule									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
<i>Geplante Gesamtkosten 1.194.000,00 €.</i>										
<i>Aufgeteilt auf die Jahre 2022 = 20.000,00 €, 2023 = 10.000,00 €, 2024 = 670.000,00 € und 2026 = 494.000,00 €.</i>										
16 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau	17.481,30	670.000,00		494.000,00		494.000,00		
<i>Geplante Gesamtkosten 1.194.000,00 €.</i>										
<i>Aufgeteilt auf die Jahre 2022 = 20.000,00 €, 2023 = 10.000,00 €, 2024 = 670.000,00 € und 2026 = 494.000,00 €.</i>										
Gesamtauszahlungen:			17.481,30	670.000,00		494.000,00		494.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)		100.000,00			125.000,00			
<i>Beantragte Landeszuwendung = 225.000,00 € aufgeteilt auf die Jahre 2024 und 2026.</i>										
4 Beiträge vom privaten Bereich	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	232590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		500.000,00			317.000,00			
<i>Geplante Beitragseinnahmen = 817.000,00 € aufgeteilt auf die Jahre 2024 und 2026.</i>										
Gesamteinzahlungen:				600.000,00			442.000,00			
Saldo Aus- und Einzahlungen:			17.481,30	70.000,00			52.000,00			
<hr/>										
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung									
226	Sanierung des Frankenbachkanals									
16 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau	12.338,80	40.000,00						
<i>Notwendige Sanierungsmaßnahmen im Zuge der Kanalinspektion.</i>										
Gesamtauszahlungen:			12.338,80	40.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			12.338,80	40.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung										
227	Straßenausbau "Am Schönblick"										
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	785430	096010			51.600,00						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Anlagen im Bau									
<i>Baukostenzuschuss an das Abwasserwerk.</i>											
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>											
<i>Geplante Gesamtkosten = 1.183.000,00 € aufgeteilt auf die Jahre 2022 = 50.000,00 €, 2023 = 14.000,00 €, 2024 = 350.000,00 €, 2025 = 500.000,00€ und (VE) 2026 = 269.000,00 €.</i>											
16 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930	096010		33.854,77	350.000,00	500.000,00	269.000,00	269.000,00			
	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Anlagen im Bau									
<i>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 €.</i>											
	Gesamtauszahlungen:			33.854,77	401.600,00	500.000,00	269.000,00	269.000,00			
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)			100.000,00	82.000,00				30.000,00	
<i>Beantragte Landeszuwendung = 212.000,00 € aufgeteilt auf die Jahre 2024 und 2025.</i>											
4 Beiträge vom privaten Bereich	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	231590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			200.000,00	388.000,00				239.000,00	
<i>Geplante Beitragseinnahmen = 827.000,00 € aufgeteilt auf die Jahre 2024, 2025 und 2026.</i>											
	Gesamteinzahlungen:				300.000,00	470.000,00		269.000,00			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			33.854,77	101.600,00	30.000,00					
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung									
241	Anschaffung Geschwindigkeitsmessgeräte									
11 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	072910 Sonstige - Überwachungs- und Kontrollanlagen	3.301,06	4.000,00						
Gesamtauszahlungen:			3.301,06	4.000,00						
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			3.301,06	4.000,00						
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung									
243	Ersatzneubau Brückenbauwerk Rheineck Richtung "Campingplatz"									
16 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau		60.000,00	400.000,00					
<i>Ansatz 2024 für Planungskosten (LP 1-9). Ansatz 2025 Baukosten = 400.000,00 €.</i>										
Gesamtauszahlungen:				60.000,00	400.000,00					
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)		48.000,00	412.000,00					
<i>Geplante Förderung = 100 %, aufgeteilt auf die Jahre 2024 und 2025.</i>										
Gesamteinzahlungen:				48.000,00	412.000,00					
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>				12.000,00	- 12.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung									
248	Erneuerung der Straßenbeleuchtung "Gutenbergstraße"									
16 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	048710 Straßenbeleuchtung -Strom-			45.000,00					
	Gesamtauszahlungen:				45.000,00					
4 Beiträge vom privaten Bereich	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	231590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			31.500,00					
<i>Wiederkehrende Beiträge.</i>										
	Gesamteinzahlungen:				31.500,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				13.500,00					
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung									
249	Sanierung Einlaufbauwerk Brokusstraße (Frankenbach)									
16 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau			45.000,00					
	Gesamtauszahlungen:				45.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				45.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung									
250	Barrierefreier Ausbau Haltestelle Luna-Park									
16 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau			30.000,00					
<i>Planungskosten für einen barrierefrei Ausbau der Haltestelle. Im Zuge der Maßnahme ist die Vergrößerung der Aufstellungsfläche vorgesehen.</i>										
Gesamtauszahlungen:					30.000,00					
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)			24.000,00					
<i>Geplante Zuwendung LBM i. H. v. 80 %.</i>										
Gesamteinzahlungen:					24.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					6.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau									
3	Park- und Gartenanlagen									
12 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt. Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt.		10.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	Gesamtauszahlungen:			10.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			10.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5531	Waldfriedhof Bad Breisig									
81	Einrichtung eines neuen Urnengrabfeldes									
16 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau			8.000,00					
	Gesamtauszahlungen:				8.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				8.000,00					

Ergänzung Bestattungsangebot.

Die Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren sind nicht mehr übertragbar, die Beschlüsse hierzu wurden bereits in den vergangenen Jahren vom Stadtrat gefasst.

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
5531	Waldfriedhof Bad Breisig									
255	Anschaffung eines Aufsitzrasenmähers									
11 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071190 Dienstfahrzeuge - sonstige Dienstfahrzeuge			7.500,00					
<i>Aufsitzrasenmäher inkl. Zubehör.</i>										
Gesamtauszahlungen:					7.500,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					7.500,00					
5532	Friedhof Oberbreisig									
81	Einrichtung eines neuen Urnengrabfeldes									
16 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau	2.677,60		3.000,00					
<i>Ergänzung Bestattungsangebot. Die Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren sind nicht mehr übertragbar, die Beschlüsse hierzu wurden bereits in den vergangenen Jahren vom Stadtrat gefasst.</i>										
Gesamtauszahlungen:			2.677,60		3.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			2.677,60		3.000,00					
5551	Kommunale Forstwirtschaft									
237	Beschaffung eines Fahrzeuges									
11 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071400 Forstwirtschaft	44.957,77	45.000,00						
Gesamtauszahlungen:			44.957,77	45.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			<i>44.957,77</i>	<i>45.000,00</i>						
5551	Kommunale Forstwirtschaft									
240	Beschaffung eines Waldarbeiterschutzwagens für den Forstbetrieb									
13 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt. Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	071400 Forstwirtschaft		15.000,00						
<i>Ersatzbeschaffung eines Waldarbeiterschutzwagens als Unterschlupf bei Wind und Wetter sowie Sozial-/Pausenraum.</i>										
Gesamtauszahlungen:				15.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				15.000,00						
5552	Land- und Forstwirtschaft									
223	Wirtschaftswegebau Mönchsheider Weg									
3 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	681490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	231490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		2.000,00						
<i>Die umfangreiche Maßnahme wird gemäß Beschluss des Ausschusses für Bauwesen und Stadtentwicklung der Stadt Bad Breisig vom 03.06.2024 nicht durchgeführt.</i>										
Gesamteinzahlungen:				2.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 2.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen									
253	Neugestaltung Eingangsportal Kurpark									
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	785430 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau					25.000,00			
	Gesamtauszahlungen:						25.000,00			
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)					25.000,00			
	Gesamteinzahlungen:								25.000,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
5732	Jahnhalle									
235	Heizungsanlage									
12 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt. Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt.	67.241,78	9.000,00						
<i>Herstellung eines Anschlussraumes Gas zur Sicherstellung der Brandschutz-Vorgaben.</i>										
Gesamtauszahlungen:			67.241,78	9.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			67.241,78	9.000,00						
5733	Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig									
254	Baumaßnahmen Jugend- und Kulturbahnhof									
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	785430 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau					20.000,00			
<i>In 2026 Sanierung Keller und Klimatisierungsmaßnahmen JuKuBa.</i>										
Gesamtauszahlungen:							20.000,00			
Saldo Aus- und Einzahlungen:							20.000,00			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
5734	Sängerhalle									
146	Umbau und Sanierung / energetische Sanierung der Sängerhalle									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
<i>Gesamtkosten gemäß Förderantrag aus Oktober 2024 = 1.331.000,00 € aufgeteilt auf Ansatz 2025 = 100.000,00 € und VE zu Lasten des Haushaltsjahre 2026 = 1.231.000,00 €.</i>										
<i>Die Mittel aus vorangegangenen Jahren werden wegen der Rückgabe des alten Förderbescheides nicht mehr genutzt bzw. nicht übertragen.</i>										
16 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau	4.311,16	365.000,00	100.000,00	1.231.000,00	1.231.000,00			
<i>Gesamtkosten gemäß Förderantrag aus Oktober 2024 = 1.331.000,00 € aufgeteilt auf Ansatz 2025 = 100.000,00 € und VE zu Lasten des Haushaltsjahre 2026 = 1.231.000,00 €.</i>										
<i>Die Mittel aus vorangegangenen Jahren werden wegen der Rückgabe des alten Förderbescheides nicht mehr genutzt bzw. nicht übertragen.</i>										
Gesamtauszahlungen:			4.311,16	365.000,00	100.000,00	1.231.000,00	1.231.000,00			
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)								798.100,00
<i>Geplante Zuwendung I-Stock gemäß Förderantrag 798.100,00 € in 2026.</i>										
Gesamteinzahlungen:										798.100,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			4.311,16	365.000,00	100.000,00					432.900,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
5751	Kommunale Tourismusförderung									
33	Tourismus									
12 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt. Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt.	17.661,88	20.000,00	43.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Gesamtauszahlungen:			17.661,88	20.000,00	43.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet)			24.000,00					
Gesamteinzahlungen:					24.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			17.661,88	20.000,00	19.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	

*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.*

Geplante LEADER-Förderung für das Projekt Thermenrundgang sowie geplante Förderung für die Beschaffung von Weihnachtsmarktständen.

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
	Auszahlungen insgesamt:		455.464,90	4.329.075,00	2.993.448,00	3.019.000,00	4.188.700,00	141.700,00	141.700,00	
	Einzahlungen insgesamt:		1.132,65	3.138.500,00	1.406.870,00		3.092.100,00			
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</i>		<i>454.332,25</i>	<i>1.190.575,00</i>	<i>1.586.578,00</i>		<i>1.096.600,00</i>	<i>141.700,00</i>	<i>141.700,00</i>	

Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke

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

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

Haushaltsvermerk:

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

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

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

Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. Planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungs- betrag gemäß Tilgungsplan	= vorzutragende Beträge
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:					
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	38.637,81 €	759.772,76 €	-	-5.181.526,87 €
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	561.541,61 €	811.844,27 €	-	-250.302,66 €
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	786.687,98 €	745.462,93 €	-	41.225,05 €
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	1.391.305,52 €	568.707,79 €	-	822.597,73 €
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	675.246,00 €	515.556,00 €	81.772,00 €	159.690,00 €
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-1.543.538,00 €	467.725,00 €	82.512,82 €	-2.093.775,82 €
8	Zwischenergebnis					-6.502.092,57 €
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-1.866.476,00 €	292.641,00 €	82.512,82 €	-2.241.629,82 €
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-1.364.964,00 €	275.462,00 €	82.512,82 €	-1.722.938,82 €
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-929.102,00 €	235.475,00 €	82.512,82 €	-1.247.089,82 €
12	Summe					-11.713.751,03 €

nachrichtlich:

Ergebnisvortrag 2017 beinhaltet Verrechnung mit dem Vortrag aus 2009 in Höhe von -467.823,86 €, 2010 in Höhe von -303.782,97 €, 2011 in Höhe von -664.899,01 €, 2012 in Höhe von -790.538,38 €, 2013 in Höhe von +100.762,31 €, 2014 in Höhe von -680.451,19 €, 2015 in Höhe von +186.641,06 €, 2016 in Höhe von -864.745,50 €, 2017 in Höhe von -247.422,00 €, 2018 in Höhe von -270.730,34 € und 2019 in Höhe von -457.402,04 €.

(Vortrag 2009 - 467.823,86 €, Vortrag 2010 - 303.782,97 €, Vortrag 2011 -664.899,01 €, Vortrag 2012 -790.538,38 €, Vortrag 2013 +100.762,31 €, Vortrag 2014 -680.451,19 €, Vortrag 2015 +186.641,06 €, Vortrag 2016 -864.745,50 €, Vortrag 2017 -247.422,00 €, Vortrag 2018 -270.730,34 €, Vortrag 2019 -457.402,04 € und Vortrag 2020 -721.134,95 € = -5.181.526,87 €).

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

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

Hauptplan 2025

6 Bad Breisig

Muster 26

Ifd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-554.018,01
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-249.041,13
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	+254.807,27
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	+3.208.617,79
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	+22.281,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-2.231.443,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/ / / / / / / /	+451.203,92
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-2.521.352,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-1.991.117,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-1.536.391,00
11	Summe	/ / / / / / / /	-5.597.656,08

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag Euro	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital Euro
1	Ergebnis zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2022	47.610,95 €	9.006.405,66 €
2	Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2023	3.208.617,79 €	12.215.023,45 €
3	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2024	22.281,00 €	12.237.304,45 €
4	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2025	-2.231.443,00 €	10.005.861,45 €
5	geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2026	-2.521.352,00 €	7.484.509,45 €
6	geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2027	-1.991.117,00 €	5.493.392,45 €
7	geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2028	-1.536.391,00 €	3.957.001,45 €

Hinweis zum Jahresergebnis 2022:

Jahresergebnis Stadt 2021 gesamt 254.807,27 €

hierin enthalten:

nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag des Eigenbetriebes 207.196,32 €

"Kurbetriebe der Stadt Bad Breisig"

Gesamtbetrag Kernhaushalt Stadt 47.610,95 €

Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage

**Übersicht
über die Entwicklung der Tilgungsrücklage
Hauptplan 2025**

6 Bad Breisig

Muster 30
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Mindest- Rückführungsbetrag lt. Tilgungsplan	Freiwillige Zuführung	Für Tilgung verwendet (Entnahme)	Stand zum 31.12.2025
			1	2	3	4	5 = 1 + 2 + 3 - 4
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020					
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021					
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022					
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023					
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024		81.772			81.772
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025		82.512			82.513
7	Zwischensumme (lfd. 1-6)			164.284			
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026		82.512			82.513
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027		82.512			82.513
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028		82.512			82.513
11	Summe			411.823			

Bilanz
gem. § 1 I Nr. 2 GemHVO

Bilanz 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
	Aktivseite		
1.	Anlagevermögen	48.642.712,26	48.398.772,65
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.219.167,53	1.141.626,45
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3,00	3,00
	011200 Datenverarbeitungs-Software	3,00	3,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen		
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.219.164,53	1.141.623,45
	013010 Gezahlte Investitionszuschüsse ans Abwasserwerk	733.604,79	693.906,46
	013020 Gezahlte Investitionszuschüsse an die Tourismus- und Wirtschaftsförderungs GmbH	13.594,45	8.805,13
	013030 Gezahlte Investitionszuschüsse	471.965,29	438.911,86
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
1.2.	Sachanlagen	46.901.638,42	46.476.498,97
1.2.1.	Wald, Forsten	4.366.677,70	4.366.906,99
	021100 Mischwald	165.374,20	165.374,20
	021200 Laubwald	943.200,10	943.429,39
	021300 Nadelwald	43.830,20	43.830,20
	021400 Gehölz	24.465,47	24.465,47
	021900 Sonstige	3.189.807,73	3.189.807,73
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.001.109,91	2.984.358,29
	022100 Friedhöfe	668.689,39	663.402,43
	022120 Friedhöfe - Einfriedungen, Mauern	2.487,82	2.319,10
	022130 Friedhöfe - Friedhofswege	96.883,87	85.020,55
	022200 Parkanlagen	1.013.734,58	1.011.526,64
	022300 Kleingartenanlagen, Gartenland	1.798,22	1.798,22
	022500 Kinderspielplätze	257.550,02	262.089,44
	022900 Sonstige	363.835,20	363.835,20
	023100 Ackerland	37.480,10	37.480,10
	023300 Öd- und Unland	332,44	332,44
	023400 Weideland	2.050,47	2.050,47
	023500 Streuobstwiesen	1.200,26	1.200,26
	023900 Sonstige	14.288,31	14.288,31
	024100 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	367.256,56	367.256,56

Bilanz 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
026100	Flüsse und Bäche	41.846,72	41.846,72
029700	Splitterparzellen an Drittgrundstücken	115.179,66	113.415,56
029900	Sonstige unbebaute Grundstücke	16.496,29	16.496,29
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.440.106,75	5.282.922,20
032100	Kindertagesstätten	3.213.639,57	3.104.729,90
035400	Sportplätze	10.904,68	10.180,12
035900	Sonstige Sportanlagen	33.557,55	31.491,27
039100	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	264.187,82	263.135,65
039200	Friedhofsgebäude, Leichenhalle -Grund und Boden-	541.740,77	541.740,77
039210	Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Friedhofsgebäude / Leichenhallen	1.065,17	978,47
039220	Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Gräberfelder	2.209,97	4.762,83
039230	Friedhof -Einfriedungen, Mauern, Umzäunungen-	2.791,89	2.644,53
039290	Sonstige Anlagen (z.B. Urnenwände, Gedenkstätte)	6.147,10	5.873,02
039800	Bauhof	72.627,38	64.398,41
039900	Sonstige Gebäude, Bauten	1.285.712,28	1.248.506,62
039910	Sonstige Gebäude, Bauten - Grillhütten	5.522,57	4.480,61
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	31.831.570,27	31.221.765,94
041100	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	84.832,91	84.832,91
041200	Brücken	6.058.407,53	5.919.017,72
041400	ingenieurtechnische Anlagen	172.177,61	166.171,37
041900	Sonstige	85.278,89	78.228,23
042100	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	119,98	119,98
043100	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.910,44	28.910,44
043320	Verteilungsanlagen - Leitungsnetz und Hausanschlüsse	2.285,07	
048100	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.244,20	6.244,20
048240	Straßen - Gemeindestraßen	15.438.785,80	14.823.663,66
048250	Straßen - Gehwege	3.447.258,81	3.278.645,11
048260	Straßen - Straßenbegleitgrün	51.686,64	48.007,27
048290	Straßen - sonstige Straßen	580.883,44	565.803,22
048310	Wege - Fußwege	859.967,79	822.966,29
048330	Wege - Radwege	177.490,99	165.658,27
048340	Wege - landwirtschaftliche Wege	331.698,78	318.924,06
048360	Wege - forstwirtschaftliche Wege	36.870,07	35.329,04
048410	Plätze - Parkplätze	1.412.639,02	1.358.766,33
048420	Plätze - Dorfplätze	11.811,80	11.811,80
048490	Plätze - sonstige Plätze	252.303,41	261.983,19

Bilanz 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
	048600 Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs sowie der Verkehrsflächen	130.996,36	123.980,68
	048710 Straßenbeleuchtung -Strom-	873.633,29	841.396,72
	049310 Öffentlicher Personennahverkehr - Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	163.643,23	162.992,20
	049500 Sonstige Versorgungsanlagen (z.B. Funk- und Fernmeldewesen, Fernwärme)	5.950,60	5.795,68
	049600 Spring-, Trink- und Zierbrunnen	215.134,42	192.705,34
	049900 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	1.402.559,19	1.919.812,23
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	20.577,29	20.084,39
	065100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.661,18	2.661,18
	065200 Ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke	17.916,11	17.423,21
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	327.377,35	567.908,65
	071110 Dienstfahrzeuge - PKW	22.454,00	19.982,00
	071120 Dienstfahrzeuge - LKW	62.262,62	55.470,38
	071400 Forstwirtschaft	1.738,10	43.636,63
	071500 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	3.889,40	157.731,41
	071810 Zusatzgeräte für Fahrzeuge - Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge	1,00	1,00
	071820 Zusatzgeräte für Fahrzeuge - Schneepflüge	1,00	1,00
	071890 Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte	8.721,65	10.782,51
	071900 Sonstige Fahrzeuge	123.201,60	97.627,91
	072600 Forstwirtschaft		2.945,35
	072910 Sonstige - Überwachungs- und Kontrollanlagen	43.989,36	37.340,10
	072920 Sonstige - technische Anlagen der Parkraumbewirtschaftung	32.675,12	28.897,16
	073010 Betriebsvorrichtungen	28.443,50	113.493,20
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	292.842,80	280.803,25
	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteinrichtungen	3,00	5.049,35
	082190 Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	10.817,80	11.490,34
	082220 Geschäftsausstattung - Büromaschinen	1,00	1,00
	082240 Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung	21.835,60	16.561,60
	082290 Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)	7.270,34	5.476,08
	082400 Geringwertige Vermögensgegenstände	115,00	
	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	252.800,06	242.224,88
1.2.9.	Pflanzen, Tiere		
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.621.376,35	1.751.749,26
	096010 Anlagen im Bau	1.621.376,35	1.751.749,26

Bilanz 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
1.3.	Finanzanlagen	521.906,31	780.647,23
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
1.3.3.	Beteiligungen	401.874,79	401.874,79
	111900 Sonstige Anteilsrechte	401.874,79	401.874,79
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	120.031,52	378.772,44
	121100 Eigenbetriebe	120.031,52	378.772,44
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen		
2.	Umlaufvermögen	1.858.093,47	2.183.411,38
2.1.	Vorräte		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.857.873,47	2.183.191,38
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.744.067,71	2.041.523,93
	152590 gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	4.129,92	4.129,92
	153410 gegen den öffentlichen Bereich - gegen den Bund	5.515,73	14.176,66
	153420 gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land	71.343,79	- 8.342,91
	153430 gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	3.323,44	3.323,44
	153510 gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	120.887,68	183.370,74
	153590 gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	5.694,04	12.065,36
	154430 gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,09	1.613,45
	155410 gegen den öffentlichen Bereich - gegen den Bund	724.450,00	1.144.955,00
	155420 gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land	714.434,07	459.334,07
	155430 gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	2.937,41	9.692,00
	155510 gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	68.909,07	182.404,65
	155590 gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	22.442,47	34.801,55

Bilanz 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	20.858,03	13.462,87
	165100 gegen private Unternehmen	6.892,28	174,90
	165900 gegen den sonstigen privaten Bereich	13.965,75	13.197,87
	165910 Gegenüber sonstigen privaten Bereich, gegenüber sonstigen, die keiner anderen Bürgergruppe zuzuordnen sind		90,10
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	8.261,37	2.906,80
	164300 gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	4.865,30	960,83
	164900 gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	3.396,07	1.945,97
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	84.686,36	125.297,78
	175990 gegen Sonstige - Sonstige	1.803,32	
	179305 Vorsteuer 5 %	278,08	278,08
	179310 Vorsteuer 7%	3.309,72	4.399,39
	179314 Vorsteuer 14%	26,28	26,28
	179316 Vorsteuer 16 %	7.007,46	7.033,06
	179319 Vorsteuer 19 %	71.968,90	89.418,00
	179321 Vorsteuer nach § 13b Abs. 1 UStG - 19 %		41,10
	179323 Vorsteuer 3,5% (50% von 7%)		61,08
	179324 Vorsteuer 9,5% (50% von 19%)		7.008,83
	179325 Abziehbare Vorsteuer i.g. Erwerb § 1a UStG 7%		206,50
	179332 Vorsteuer 5,7% (30% von 19%)		399,36
	179334 Vorsteuer 12,67% (66,67% von 19%)		405,35
	179336 Vorsteuer 17,1% (90% von 19%)		7.340,18
	179338 Vorsteuer 15,2% (80% von 19%)		7.125,15
	179340 Vorsteuer 19 % - Vorsteuer im Folgejahr abziehbar	292,60	1.505,81
	179341 Vorsteuer 7 % - Vorsteuer im Folgejahr abziehbar		154,18
	179342 Vorsteuer 9,5% (50% von 19%) - Vorsteuer im Folgejahr abziehbar		- 262,44
	179343 Vorsteuer 15,2% (80% von 19%) - Vorsteuer im Folgejahr abziehbar		20,52
	179345 Vorsteuer 5,7% (30% von 19%) - Vorsteuer im Folgejahr abziehbar		55,36
	179346 Vorsteuer 3,5% (50% von 7%) - Vorsteuer im Folgejahr abziehbar		0,68
	179391 Vorsteuer 12,67% (66,67% von 19%) - Vorsteuer im Folgejahr abziehbar		81,31
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen		
	153515 Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	228.842,15	458.870,97

Bilanz 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
153595	Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	51.532,87	54.493,06
155515	Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	29.038,56	75.306,73
155595	Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	21.431,42	17.610,70
165905	Zweifelhafte Forderung gegen den sonstigen privaten Bereich	3.394,53	3.284,53
175995	Zweifelhafte Forderung gegen Sonstige - Sonstige		1.618,10
212000	Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung	-334.239,53	-611.184,09
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	220,00	220,00
183900	Sonstige	220,00	220,00
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern		
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	4.981,71	5.363,67
4.1.	Disagio		
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	4.981,71	5.363,67
195100	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	4.981,71	5.363,67
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
	Summe Aktiv	50.505.787,44	50.587.547,70

Bilanz 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
Passivseite			
1.	Eigenkapital	9.006.405,66	12.215.023,45
1.1.	Kapitalrücklage	8.751.598,39	9.006.405,66
	201100 Kapitalrücklage	9.658.295,23	9.913.102,50
	201101 Berichtigung Aktiva nach Fertigstellung der Eröffnungsbilanz	-428.427,13	-428.427,13
	201102 Berichtigung Passiva nach Fertigstellung der Eröffnungsbilanz	-478.269,71	-478.269,71
1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	254.807,27	3.208.617,79
	204100 Jahresüberschuss- / Jahresfehlbetrag	254.807,27	3.208.617,79
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
2.	Sonderposten	25.565.668,75	21.915.222,40
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	21.237.031,11	20.962.826,57
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	11.255.610,23	12.567.075,04
	231310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	10.104,48	9.538,38
	231410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	1.504.801,11	1.259.969,68
	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	7.315.859,90	8.875.410,48
	231430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	275.319,49	277.897,82
	231490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	67.314,02	127.931,61
	231510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.017.123,32	1.958.813,94
	231590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	65.087,91	57.513,13
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.934.420,88	8.395.751,53
	232590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	8.934.420,88	8.395.751,53
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.047.000,00	
	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	1.047.000,00	
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	3.344.945,60	
	236100 Grabnutzungsentgelte	3.344.945,60	
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
2.7.	sonstige Sonderposten	983.692,04	952.395,83

Bilanz 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
	239100 Kostenerstattungen Ausgleichsmaßnahmen	18.746,01	18.259,77
	239900 Sonstige	964.946,03	934.136,06
3.	Rückstellungen	1.061.643,03	1.139.010,48
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	711.565,48	717.217,90
	241110 für Beamte - Pensionsrückstellungen	587.506,00	3.798,00
	241120 für Beamte - Beihilferückstellungen	124.059,48	890,63
	242110 für Beamte - Pensionsrückstellungen		577.181,00
	242120 für Beamte - Beihilferückstellungen		135.348,27
3.2.	Steuerrückstellungen		
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
3.4.	Sonstige Rückstellungen	350.077,55	421.792,58
	291100 Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	219.141,70	282.843,26
	292100 Rückstellungen für geleistete Überstunden	124.201,85	138.949,32
	293100 Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	6.734,00	
4.	Verbindlichkeiten	14.859.288,36	15.306.801,97
4.1.	Anleihen		
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	7.026.591,77	8.457.883,98
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	7.026.591,77	8.457.883,98
	315121 von Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	1.297.535,52	316.785,15
	315131 von Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	4.179.090,13	3.908.276,29
	315231 von Sparkassen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.549.966,12	4.232.822,54
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	45.278,10	1.135.817,76
	355100 private Unternehmen - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	82.795,06	1.156.690,07
	355900 sonstiger privater Bereich - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	- 37.516,96	- 20.872,31
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		

Bilanz 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	7.745.412,33	5.642.158,79
	354110 gegenüber dem Bund - Lastenausgleichsfonds	5.147,20	7.712,48
	354200 gegenüber dem Land	- 178,50	3.896,66
	354300 gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.996,05	315,63
	354800 gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.647,34	7.440,16
	354900 gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.621,19	1.614,31
	364200 gegenüber dem Land	- 7.858,36	1.474,48
	364300 gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	81.426,54	83.432,15
	374310 gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden - laufendes Verrechnungskonto	7.660.610,87	5.536.272,92
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	42.006,16	70.941,44
	379400 weiterzuleitende Spenden	1.415,99	1.555,11
	379605 Umsatzsteuer 5 %	63,57	63,57
	379610 Umsatzsteuer 7%	8.096,19	19.493,54
	379616 Umsatzsteuer 16 %	858,26	858,26
	379619 Umsatzsteuer 19 %	31.572,15	48.723,36
	379621 Umsatzsteuer nach § 13b Abs. 1 UStG - 19 %		41,10
	379625 Umsatzsteuer i.g. Erwerb § 1a UStG 7% (Erwerbsteuer)		206,50
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	12.781,64	11.489,40
	399100 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	12.221,32	10.753,03
	399999 Passiver RAP	560,32	736,37
	Summe Passiv	50.505.787,44	50.587.547,70

Wirtschaftsplan
für den
Eigenbetrieb „Kurbetriebe der Stadt Bad Breisig“
Wirtschaftsjahr 2025

Vermögensplan 2025 - für die Kurbetriebe der Stadt Bad Breisig (Römer-Thermen)
Vermögensplan 2025
I. Einnahmen

	Ist Ist 2023 Euro	Planansatz Plan 2024 Euro	Vorläufig IST vorl. Ist 2024 Euro	Planansatz Plan 2025 Euro
1. Anlagevermögen - ordentliche Abschreibungen -	313.000,00	609.824,00	570.850,12	617.579,84
2. Zuweisung EU-Mittel/Land/Förderverein	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
3. Zuweisung Bundesprogramm		1.135.000,00	0,00	0,00
4. Kreditaufnahme Investitionen	1.256.000,00	478.590,00	0,00	0,00
5. Kreditaufnahme Investitionen Restbetrag aus 2021	2.997.000,00	0,00		0,00
6. Abdeckung lfd. Verlust Vorjahr	813.000,00	990.500,66	552.244,59	1.924.431,65
7. Abdeckung Verlust aktuelles Jahr	1.017.000,00	0,00	0,00	
8. Minderung Kassenguthaben	1.416.000,00	0,00		50.063,62
9. Minderung sonstige Aktiva	0,00		1.017.000,00	
10. Erhöhung sonstige Passiva		0,00	263.588,79	
11. Anlagenabgang	4.000,00	138.745,00	16.399,41	
Gesamtsumme	7.816.000,00	3.352.659,66	3.420.082,91	2.592.075,11

II. Ausgaben

1. Anlagevermögen - Investitionen lt. Investitionsplan	974.000,00	1.613.590,00	903.395,24	270.667,00
2. Auszahlung Aufträge Generalsanierung	3.778.000,00	0,00	0,00	
3. Darlehenstilgung	243.000,00	302.833,00	305.728,00	303.000,00
4. Jahresverlust	1.570.000,00	1.128.574,00	1.924.431,65	1.950.037,86
5. Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil	29.000,00	68.942,00	68.370,25	68.370,25
6. Erhöhung sonstige Aktiva	1.190.000,00	178.974,39	23.063,79	
7. Erhöhung liquide Mittel		0,00	195.093,98	
8. Verminderung restliche Passiva	32.000,00	59.746,27		
Gesamtsumme	7.816.000,00	3.352.659,66	3.420.082,91	2.592.075,11

erstellt am: 20.02.2025

Erfolgsplan 2025 Kurbetriebe der Stadt Bad Breisig

	Ist 2023	Plan 2024	vorl Ist 2024	Plan 2025
Pos. Umsatz (Summe Pos. 1-7.1)	354.038,49 €	1.638.643,00 €	1.119.754,64 €	1.090.495,93 €
1 Einnahmen Bad (7%)	122.630,32 €	982.704,00 €	567.338,88 €	492.019,01 €
2 Einnahmen Sauna (19%)	18.568,82 €	161.817,00 €	138.020,06 €	191.045,83 €
3 Einnahmen (Rezepte)	10.989,14 €	128.569,00 €	67.999,70 €	68.833,33 €
4 Einnahmen Kurse	2.631,79 €	22.140,00 €	45.035,09 €	53.083,33 €
5 Einnahmen Studio	147.123,23 €	300.000,00 €	218.573,12 €	195.394,12 €
6 Einnahmen Shop	3.906,54 €	6.600,00 €	21.140,29 €	31.690,29 €
7 Einnahmen Mieten	37.744,88 €	27.813,00 €	61.647,50 €	58.430,00 €
7.1 Cafeteria	10.443,77 €	9.000,00 €	- €	- €
8 Sonstige betr. Erträge	277.405,63 €	87.197,00 €	79.977,12 €	90.370,25 €
Gesamtleistung (Pos.1-8)	631.444,12 €	1.725.840,00 €	1.199.731,76 €	1.180.866,18 €
Materialaufw. (Summe Pos. 9-12)	436.249,00 €	544.630,00 €	679.232,61 €	612.000,00 €
9 Wareneinsatz	12.044,81 €	6.600,00 €	11.439,10 €	11.000,00 €
10 Energiekosten	398.695,99 €	420.430,00 €	556.697,12 €	478.000,00 €
11 Material Bad/Sauna/medB	19.730,32 €	92.400,00 €	87.141,55 €	95.000,00 €
12 Dienstleistungen	5.777,88 €	25.200,00 €	23.954,84 €	28.000,00 €
Summe Kosten (Pos. 13-22)	1.573.091,16 €	2.012.509,00 €	2.131.219,69 €	2.183.502,04 €
13 Personalkosten	642.745,58 €	968.000,00 €	900.610,12 €	1.004.000,00 €
14 Verwaltungskosten	37.922,00 €	97.935,00 €	74.566,69 €	136.767,20 €
15 Reparaturen	340.499,69 €	97.250,00 €	335.428,45 €	209.706,00 €
16 Rechts- u. Beratungskosten	45.300,10 €	51.600,00 €	54.398,22 €	59.500,00 €
17 Versicherungen	56.842,49 €	50.000,00 €	58.609,96 €	68.000,00 €
18 Gebühren u. Beiträge	2.389,04 €	4.500,00 €	1.858,90 €	4.200,00 €
19 Werbe-/Reisekosten	5.915,49 €	36.000,00 €	18.408,90 €	24.869,00 €
20 Abschreibungen	313.114,03 €	609.824,00 €	570.848,95 €	617.579,84 €
21 sonstige Kosten	127.068,70 €	91.400,00 €	114.751,41 €	57.500,00 €
22 Fahrzeugkosten	1.294,04 €	6.000,00 €	1.738,09 €	1.380,00 €
Betriebsergebnis	- 1.377.896,04 €	- 831.299,00 €	- 1.610.720,54 €	- 1.614.635,86 €
Finanzergebnis	- 191.348,55 €	- 318.880,00 €	- 313.711,11 €	- 335.402,00 €
Jahresergebnis	- 1.569.244,59 €	- 1.150.179,00 €	- 1.924.431,65 €	- 1.950.037,86 €

erstellt 20.02.2025

Finanzplan 2024 bis 2028 Kurbetriebe der Stadt Bad Breisig



	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Pos. Umsatz (Summe Pos. 1-7.1)	1.638.643,00 €	1.090.495,93 €	1.329.021,46 €	1.705.897,71 €	1.730.338,88 €
1 Einnahmen Bad (7%)	982.704,00 €	492.019,01 €	632.806,20 €	930.289,34 €	943.852,13 €
2 Einnahmen Sauna (19%)	161.817,00 €	191.045,83 €	211.764,71 €	233.788,24 €	237.176,47 €
3 Einnahmen (Rezepte)	100.709,00 €	68.833,33 €	85.500,00 €	110.500,00 €	110.500,00 €
4 Einnahmen Kurse	50.000,00 €	53.083,33 €	68.880,00 €	92.696,80 €	93.570,74 €
5 Einnahmen Studio	300.000,00 €	195.394,12 €	199.270,00 €	203.223,40 €	207.255,87 €
6 Einnahmen Shop	6.600,00 €	31.690,29 €	56.370,55 €	59.899,94 €	61.392,97 €
7 Einnahmen Mieten	27.813,00 €	58.430,00 €	74.430,00 €	75.500,00 €	76.590,70 €
7.1 Cafeteria	9.000,00 €	- €	- €	- €	- €
8 Sonstige betr. Erträge	87.197,00 €	90.370,25 €	110.016,51 €	154.440,65 €	226.508,48 €
Gesamtleistung (Pos.1-8)	1.725.840,00 €	1.180.866,18 €	1.439.037,97 €	1.860.338,36 €	1.956.847,36 €
Materialaufw. (Summe Pos. 9-12)	544.630,00 €	612.000,00 €	582.775,00 €	586.131,88 €	589.572,67 €
9 Wareneinsatz	6.600,00 €	11.000,00 €	8.700,00 €	8.905,00 €	9.115,13 €
10 Energiekosten	420.430,00 €	478.000,00 €	448.000,00 €	448.000,00 €	448.000,00 €
11 Material Bad/Sauna/medB	92.400,00 €	95.000,00 €	97.375,00 €	99.809,38 €	102.304,61 €
12 Dienstleistungen	25.200,00 €	28.000,00 €	28.700,00 €	29.417,50 €	30.152,94 €
Summe Kosten (Pos. 13-22)	2.012.509,00 €	2.183.502,04 €	2.095.127,40 €	2.199.121,71 €	2.342.854,50 €
13 Personalkosten	968.000,00 €	1.004.000,00 €	1.034.120,00 €	1.065.143,60 €	1.097.097,91 €
14 Verwaltungskosten	97.935,00 €	136.767,20 €	124.448,38 €	127.196,59 €	129.860,14 €
15 Reparaturen	97.250,00 €	209.706,00 €	110.000,00 €	107.800,00 €	105.644,00 €
16 Rechts- u. Beratungskosten	51.600,00 €	59.500,00 €	60.987,50 €	62.512,19 €	64.074,99 €
17 Versicherungen	50.000,00 €	68.000,00 €	69.700,00 €	71.442,50 €	73.228,56 €
18 Gebühren u. Beiträge	4.500,00 €	4.200,00 €	4.305,00 €	4.412,63 €	4.522,94 €
19 Werbe-/Reisekosten	36.000,00 €	24.869,00 €	24.869,00 €	24.869,00 €	24.869,00 €
20 Abschreibungen	609.824,00 €	617.579,84 €	606.370,52 €	673.935,03 €	780.226,53 €
21 sonstige Kosten	91.400,00 €	57.500,00 €	58.912,50 €	60.360,31 €	61.844,32 €
22 Fahrzeugkosten	6.000,00 €	1.380,00 €	1.414,50 €	1.449,86 €	1.486,11 €
Betriebsergebnis	- 831.299,00 €	- 1.614.635,86 €	- 1.238.864,43 €	- 924.915,22 €	- 975.579,82 €
Finanzergebnis	- 318.880,00 €	- 335.402,00 €	- 345.620,00 €	- 353.993,00 €	- 354.256,00 €
Jahresergebnis	- 1.150.179,00 €	- 1.950.037,86 €	- 1.584.484,43 €	- 1.278.908,22 €	- 1.329.835,82 €

erstellt 20.02.2025

Investitionsplan 2025

Lfd-Nr. Maßnahme		Ist 2023	Plan 2024	vorläufig ist 2024	Plan 2025
			€		€
1.	Geringwertige Wirtschaftsgüter	13.183,19	13.000,00	7.783,47	33.000,00
2.	Generalsanierung I energetische Maßnahmen Technik einschl. Gebäude Technik nicht gefördert	3.861.353,15 37.840,64	0,00	9.642,62	
3.	Generalsanierung Bad Teil I	711.020,00	0,00	347.299,53	
4.	Invenstitionen Bundesprogramm	36.700,00	1.514.000,00	225.766,39	
5.	Pumpen		0,00	8.632,29	16.237,00
6.	Brandschutzvorhang , - maßnahmen		0,00		
7.	Eingangs- u. Bezahlsystem	78,00	0,00	172.454,63	
8.	Sonstige Investitionen	38.908,27	0,00	18.979,99	38.305,00
9.	Neue Geräte Fitness-Studio	53.044,19	0,00	97.683,97	
10.	Bildschirme für Kardio- und Krafraum		0,00		
11.	Zentrale Mediensteuerung		0,00	3.720,84	
12.	Erneuerung Telefonanlage		0,00		
13.	Fahrrad Garage		4.000,00		
14.	Lastenaufzug Haustechnik		10.000,00	8.655,72	
15.	Brunneneinwertsetzung		72.590,00		
16.	Erneuerung Telefonanlage			2.775,79	
17.	LEADER Brunnen-Projekt				100.000,00
18.	Hydrojet incl GT7-Transondersteuerung				23.000,00
19.	Whirpool für Sauna				35.000,00
20.	Reinigungsmaschine				7.625,00
21.	Schlammwasserpresse				17.500,00
Gesamtbetrag		4.752.127,44	1.613.590,00	903.395,24	270.667,00

erstellt am 19.02.2025

Stellenübersicht 2025

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb "Kurbetriebe der Stadt Bad Breisig"

Abteilung	Stelle Plan 2024		Stelle Plan 2024		Stelle per 30.06.2024		2024		Plan 2025	
	Anzahl der Personen	FTE	wöchentliche Arbeitszeit	Anzahl der Personen	FTE	wöchentliche Arbeitszeit	Anzahl der Personen	FTE	wöchentliche Arbeitszeit	
Geschäftsführung	1	1,00	40	1	1,00	40	1	1,00	40	
Betriebsleitung	0		0	0		0	1	1,00	40	
Verwaltung	3	2,75	110	3	1,75	70	3	1,50	60	
Masseur/Lymphdrainage	1	0,73	29	1	0,73	29	1	0,73	29,2	
Kurse (Babyschwimmen)	1	0,06	2,25	1	0,02	0,75	1	0,15	6	
Trainer Fitness Studio	3	1,08	43	3	1,18	47	3	1,65	66	
Reinigungskräfte	6	3,93	157	7	5,50	220	9	5,80	232	
Techniker	3	3,00	120	3	3,00	120	2	2,00	80	
Technischer Leiter	1	1,00	40	1	1,00	40	1	1,00	40	
Kassenpersonal	8	3,23	129	8	3,28	131	9	2,63	105,2	
Bad / Sauna	12	6,40	256	10	6,05	242	11	5,70	228	
Gastronomie, verpachtet	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
Gesamt	39	23,16	926	38,00	23,49	939,75	42	23,16	926	

Beteiligungsbericht per 31.12.2023

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

1. Römerthermen Betriebsführungsgesellschaft mbH

Rechtsform: privatrechtliche GmbH

Gegründet: 1995

Die Satzung datiert vom: 18.10.1995

Der Gesellschaftervertrag wurde
zuletzt geändert am: 23.02.2021

Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr

Stammkapital am Ende des
Wirtschaftsjahres: 25.564,59 € / 50.000,00 DM

Veränderung im Berichtsjahr: keine

Gegenstand des Unternehmens
§ 90 Abs. 2 Nr. 1 GemO

Gegenstand der Gesellschaft ist seit dem
02.01.2017 ausschließlich die:

Verwaltung des Eigenbetriebes „Kurbetriebe der
Stadt Bad Breisig“ insbesondere die
Betriebsführung der Römerthermen.

Der Gegenstand ist eine wirtschaftliche Betätigung
gem. § 85 Abs. 1 GemO

Beteiligungsverhältnisse
§ 90 Abs. 2 Nr.1 GemO

Am Stammkapital ist die Stadt Bad Breisig zu
100 % beteiligt.

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

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

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

Im Berichtsjahr erfolgten keine Zuführungen bzw. Entnahmen

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde
§ 90 Abs. 2 Nr. 3 GemO

Kapitalzuführungen/-entnahmen der letzten 3 Jahre:

01.01. - 31.12.2023 - keine

01.01. - 31.12.2022 - keine

01.02. - 31.12.2021 - keine

Gewinnabführungen/Verlustrausgleich der letzten 3 Jahre:

01.01. - 31.12.2023: keine

01.01. - 31.12.2022: keine

01.01. - 31.12.2021: keine

Vom Unternehmen an die Stadt gezahlte Steuern:

Gewerbsteuer: im Berichtsjahr 0,00 €

Vom Unternehmen an die Stadt gezahlte Konzessionsabgaben: sind nicht erfolgt

Laufende Gesamtbezüge
§ 90 Abs. 2 Nr. 3 GemO

aus datenschutzrechtlichen Gründen erfolgen keine Angaben

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

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