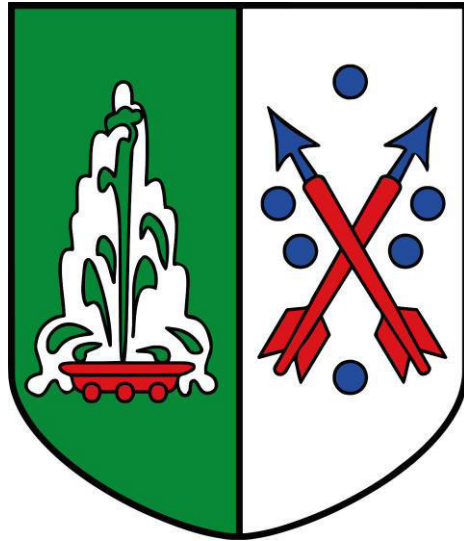


Stadt Bad Breisig



Haushalt 2026

Haushaltssatzung und –plan

Inhaltsverzeichnis

Lfd. Nr.	Inhalt	Seiten
1	Haushaltssatzung	1-6
2	Vorbericht	7-19
3	Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2026	20-21
4	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	22-23
5	Ermittlung des Höchstbetrags an Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheit	24-25
6	Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	26-28
7	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	29-30
8	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	31-32
9	Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte	33-38
10	Stellenplan der Stadt Bad Breisig für das Haushaltsjahr 2026	39-49
11	Gesamtzusammenstellung des Ergebnishaushaltes und Finanzhaushaltes der Stadt Bad Breisig	50-102
12	Produkthaushaltsbuch Stadt Bad Breisig	103-327

13	Kalkulation Straßenreinigungs-/Winterdienstgebühren für das Haushaltsjahr 2026	328-332
14	Kalkulation Tourismusbeitrag / Gästebeitrag für das Haushaltsjahr 2026	333-335
15	Investitionen der Stadt Bad Breisig	336-377
16	Haushaltsvermerke	378-379
17	Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	380-381
18	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	382-383
19	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	384-385
20	Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage	386-387
21	Bilanz gem. § 1 I Nr. 2 GemHVO für das Haushaltsjahr 2024	388-397
22	Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb „Kurbetriebe der Stadt Bad Breisig“	398-403

Statistische Angaben

Flächengröße des Gemeindegebietes			19,94 qkm
Einwohner (Wohnbevölkerung) der Stadt Bad Breisig			
a) nach der Fortschreibung des Landesrechenzentrums	- Stand 30.06.2025-		10.021
	(Stand 30.06.2024)		(9.957)
b) für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen werden lt. Mitteilung des Landesrechenzentrums zugrunde gelegt	-Stand 30.06.2024-		9.862
	(Stand 30.06.2024)		(9.799)

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

HAUSHALT

2 0 2 6

STADT BAD BREISIG

Haushaltssatzung und –plan

Haushaltssatzung
der
Stadt Bad Breisig
für das
Haushaltsjahr 2026

Haushaltssatzung der Stadt Bad Breisig für das Jahr 2026

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	18.380.419,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	19.583.232,00 €
das Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag)	-1.202.813,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-550.971,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.007.725,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.275.730,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.268.005,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.818.976,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

Zinslose Kredite auf	0,00 €
Verzinsten Kredite auf	1.268.005,00 €
Zusammen auf	1.268.005,00 €

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 3.246.000,00 €.

Die Summe der Verpflichtungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 367.700,00 €.

§ 4
Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 10.800.000,00 €.

§ 5
Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Für die Eigenbetriebe nach § 85 Abs. 3 GemO werden in den Wirtschaftsplänen 2026 festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Eigenbetrieb „Kurbetriebe der Stadt Bad Breisig“	auf	272.602,00 €
2. der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung Eigenbetrieb „Kurbetriebe der Stadt Bad Breisig“	auf	5.000.000,00 €
3. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen Eigenbetrieb „Kurbetriebe der Stadt Bad Breisig“	auf	4.918.484,00 €
darunter: Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	auf	1.215.621,00 €

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

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

§ 7 Gebühren und Beiträge

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

Die Straßenreinigungsgebühren aufgrund des § 7 der Satzung über die Reinigung öffentlicher Straßen und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Bad Breisig – Gebührensatzung Straßenreinigung vom 02.12.2011 in der derzeit geltenden Fassung Endabrechnung 2024	
a) für Straßenreinigung je Kehrmeter/Jahr	0,72 €
b) für den Winterdienst je Streumeter/Jahr	1,42 €
Vorausleistungen 2026	
a) für Straßenreinigung je Kehrmeter/Jahr	0,93 €
b) für den Winterdienst je Streumeter/Jahr	1,62 €

Die Beiträge nach § 12 des Kommunalabgabengesetzes werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

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

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug 15.138.346,52 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 12.906.903,52 € und zum 31.12.2026 11.704.090,52 €.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 10 Altersteilzeit

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

§ 11

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

5,13 €

je Quadratmeter entwässerte Fläche festgesetzt.

§ 12

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

8,41 €

(geschlossene Bauweise d.h. Inliner)

und

18,12 €

(offene Bauweise)

je Quadratmeter entwässerte Fläche festgesetzt.

Bad Breisig,

STADT BAD BREISIG

Marcel Caspers
Stadtbürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Bad Breisig für das

Haushaltsjahr 2026

Das Haushaltsjahr 2 0 2 4

schluss wie folgt ab:

Auf der Aktiv- und Passivseite schließt die Jahresbilanz zum 31.12.2024 mit einer Bilanzsumme von 51.089.957,19 € ab.
Das Eigenkapital zum 31.12.2024 beläuft sich auf 15.138.346,52 €.

Ergebnisrechnung:

Gesamtbetrag der Erträge mit	17.669.568,57 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen mit	<u>17.807.874,50 €</u>
Jahresfehlbetrag in Höhe von	138.305,93 €

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 138.305,93 € wird in das nächste Jahr vorgetragen.

Finanzrechnung:

Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen mit	19.437.570,17 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen mit	<u>16.512.576,92 €</u>
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	+ 2.924.993,25 €

Gesamtbetrag der ordentlichen Tilgung mit	445.065,41 €
---	--------------

Ergebnis in Höhe von	+ 2.479.927,84 €
----------------------	------------------

Bei der Stadt Bad Breisig bestanden zum 31.12.2024 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen in Höhe von 10.493.591,57 €.
Die Verbindlichkeiten aus Liquiditätssicherung (Inanspruchnahme des Kassenkredites der Verbandsgemeinde) beliefen sich auf 2.624.365,34 €.

Der Jahresabschluss wurde vom Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Bad Breisig in seiner Sitzung am 21.08.2025 geprüft. Der Stadtrat der Stadt Bad Breisig stellte in seiner Sitzung am 07.10.2025 das Ergebnis des Jahresabschlusses fest und erteilte gemäß der Gemeindeordnung die Entlastung.

Der Haushaltsplan 2 0 2 5

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

Ergebnishaushalt

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

Finanzhaushalt

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

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

Im Laufe des Jahres kam es zu verschiedenen Veränderungen, insbesondere in folgenden Bereichen:

- Mehreinnahmen im Bereich der Gewerbesteuer (unter Berücksichtigung der abzuführenden Gewerbesteuerumlage) von rd. 260.000,00 €
- Mehreinnahmen im Bereich der Schlüsselzuweisungen von rd. 6.000,00 €.
- Mehreinnahmen im Bereich der Gemeindeanteile von rd. 85.000,00 €.
- Mindereinnahmen im Bereich der Zuwendungen aufgrund der Rückzahlung von Personalkostenerstattungen an den Landkreis nach Vorlage der Endabrechnungen im Jahr 2025 für die Jahre 2018-2021 i. H. v. rd. 240.000,00 €.

- Minderauszahlungen im Bereich der Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen von rd. 165.000,00 € insbesondere durch Einsparungen bei den Energiekosten.

Vorbehaltlich der noch ausstehenden Jahresabschlussarbeiten lag der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung bei rd. -60.000,00 €, was einer Verschlechterung im Vergleich zur Planung von rd. 10.000,00 € entspricht.

Der Haushaltsplan 2 0 2 6

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

Ergebnishaushalt

Erträge des Ergebnishaushaltes	18.380.419,00 €
Aufwendungen des Ergebnishaushaltes	<u>19.583.232,00 €</u>
Jahresfehlbetrag	-1.202.813,00 €

zum Vergleich geplanter Jahresfehlbetrag 2025	-2.231.443,00 €
---	-----------------

Reduzierung des geplanten Jahresfehlbetrages um	1.028.630,00 €
--	-----------------------

nachrichtlich:

Der Jahresüberschuss aus dem Jahr 2023 in Höhe von 3.208.617,79 € wurde mit der Kapitalrücklage verrechnet. vgl. § 18 Abs. 3 GemHVO. „Im Jahresabschluss des Haushaltsfolgejahres ist eine Verrechnung mit der Kapitalrücklage vorzunehmen“.

Dies wurde nunmehr mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2024 vollzogen.

Der Jahresfehlbetrag der Ergebnisrechnung 2024 in Höhe von 138.305,93 € wurde in das Jahr 2025 vorgetragen.

Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 550.971,00 €
--	----------------

zum Vergleich geplanter Saldo 2025	- 1.543.538,00 €
------------------------------------	------------------

Reduzierung des negativen Saldos um	992.567,00 €
--	---------------------

nachrichtlich:

Saldo 2009	- 316.787,62 €
Saldo 2010	- 170.987,01 €
Saldo 2011	- 520.515,54 €
Saldo 2012	- 652.269,01 €
Saldo 2013	+ 280.118,27 €
Saldo 2014	- 456.356,57 €
Saldo 2015	+ 486.564,60 €
Saldo 2016	- 426.885,49 €
Saldo 2017	+ 294.813,96 €
Saldo 2018	+ 426.406,17 €
Saldo 2019	+ 281.493,13 €
Saldo 2020	+ 38.637,81 €
Saldo 2021	+ 561.541,61 €
Saldo 2022	+ 786.687,98 €
Saldo 2023	+ 1.391.305,52 €
Saldo 2024	+ 2.924.993,25 €

vorgetragener Betrag in 2025 unter Berücksichtigung der Tilgung in 2009

(151.036,24 €), 2010 (132.795,96 €), 2011 (144.383,47 €), 2012 (138.269,37 €), 2013 (179.355,96 €), 2014 (224.094,62 €), 2015 (299.923,54 €), 2016 (437.860,01 €), 2017 (542.235,96 €), 2018 (697.136,51 €), 2019 (738.895,17 €), 2020 (759.772,76 €), 2021 (811.844,27 €), 2022 (745.462,93 €), 2023 (568.707,79 €) und 2024 (445.065,41 €) = - 2.088.078,91 €

Im Vorfeld der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2026 haben drei Sitzungen des Arbeitskreises stattgefunden, in denen der im Rahmen der Haushaltsgenehmigung 2025 von der Kommunalaufsicht geforderte Maßnahmenplan erarbeitet wurde. Der Maßnahmenplan wurde vom Stadtrat in seiner Sitzung am 26.02.2026 einstimmig beschlossen und im Anschluss der Kommunalaufsicht zur Stellungnahme vorgelegt. Eine Rückmeldung zum Maßnahmenplan steht noch aus.

Die einzelnen Maßnahmen wurden zum Teil bereits im Haushaltsplanentwurf 2026 eingearbeitet. Eine vollständige Einarbeitung der einzelnen Maßnahmen konnte noch nicht erfolgen, da zum Teil noch Vorprüfungen erforderlich sind oder die Maßnahmen erst mittel- bzw. langfristig greifen.

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

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

Realsteuern	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
Grundsteuer A	345 v.H.	345 v.H.
Ansätze Grundsteuer A	10.600,00 €	9.500,00 €
Grundsteuer B unbebaute Grundstücke	1.240 v. H.	1.240 v.H.
Ansätze Grundsteuer B unbebaute Grundstücke	153.000,00 €	135.000,00 €
Grundsteuer B Wohngrundstücke	650 v. H.	650 v.H.
Ansätze Grundsteuer B Wohngrundstücke	1.300.000,00 €	1.315.000,00 €
Grundsteuer B Nichtwohngrundstücke	1.240 v. H.	1.240 v.H.
Ansätze Grundsteuer B Nichtwohngrundstücke	382.000,00 €	415.000,00 €
Gewerbsteuer	400 v.H.	400 v.H.
Ansätze Gewerbesteuer	2.300.000,00 €	2.300.000,00 €

Im Rahmen der Grundsteuerreform hatte der Stadtrat in Bezug auf die Grundsteuer B für das Jahr 2025 differenzierte Hebesätze beschlossen, um insbesondere Belastungsverschiebungen zwischen Wohn- und Nichtwohngrundstücken auszugleichen und Wohnraum zu begünstigen. Damit hat die Stadt von der durch das Land RLP im Zuge der Reform des Grundsteuerrechts eingeräumten Möglichkeit zur Festlegung der differenzierten Hebesätze Gebrauch gemacht.

Im Haushaltsplan wurden die im Jahr 2025 beschlossenen Hebesätze beibehalten. Nach der Haushaltsplanberatung 2025 haben sich verschiedene Verschiebungen sowie Veränderungen bei den Messbeträgen innerhalb der Grundstücksarten (unbebaute Grundstücke,

Wohn- und Nichtwohngrundstücke) ergeben, weshalb die Beträge innerhalb der jeweiligen Grundstücksart entsprechend angepasst wurden.

Die differenzierten Hebesätze werden u.a. vorgesehen, um Gemeinwohlbelange, wie die Stabilisierung der Wohnnebenkosten, zu verfolgen und werden wie folgt begründet.

Rechtliche Grundlage:

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

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

Sachliche Begründung:

- Unbebaute Grundstücke:
Der im Vergleich zu den Wohngrundstücken höhere Hebesatz für unbebaute Grundstücke (1.240 v. H.) ergibt sich aus dem Ziel, die Bebauung zu fördern und Baulandmobilisierung zu unterstützen. Dies entspricht ebenso dem allgemeinen Ziel der Grundsteuerreform, ungenutzte Grundstücke einer sinnvollen Nutzung zuzuführen.
- Wohngrundstücke: Ein niedrigerer Hebesatz (650 v. H.) für bebaute Wohngrundstücke wird aus sozialpolitischen Gründen festgelegt, um die Belastung von Wohnraumeigentümern und Mietern zu reduzieren. Durch den niedrigeren Hebesatz wird eine Begünstigung von Wohnraum erzielt.
- Nichtwohngrundstücke: Der im Vergleich zu den Wohngrundstücken höhere Hebesatz (1.240 v. H.) für bebaute Nichtwohngrundstücke wird durch die wirtschaftliche Nutzung dieser Grundstücke gerechtfertigt, da sie in der Regel höhere Erträge generieren als Wohngrundstücke.

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

Schlüsselzuweisungen A 2026	1.561.253,00 €
Schlüsselzuweisungen A 2025 (IST)	<u>1.125.228,00 €</u>
Mehrerträge / Mehreinzahlungen	436.025,00 €

Aufgrund des Haushaltsrundschreibens 2026 der kommunalen Gebietskörperschaften ergab sich beim Schwellenwert der Schlüsselzuweisungen A betragsmäßig eine Erhöhung von 1.469,57 € (76,0 v.H. der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl) auf nunmehr 1.484,69 € (76,0 v.H. der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl). Die Stadt Bad Breisig erhält bei einem gestiegenen Schwellenwert unter Beachtung der reduzierten Steuerkraft in Höhe von 299.794,00 € Mehr an Schlüsselzuweisungen A von 436.025,00 €.

Die Reduzierung der Steuerkraft ist auf weniger Einnahmen bei der Grund- und Gewerbesteuer zurückzuführen. Bei der Ermittlung der Steuerkraft zur Berechnung der Umlagen werden in 2026 u.a. die IST-Einnahmen des viertel Quartals 2024 und der ersten drei Quartale 2025 der Grundsteuereinnahmen zu Grunde gelegt. Da die Versendung der geänderten Grundsteuerbescheide mit den erhöhten Hebesätzen erst im vierten Quartal 2025 vollzogen werden konnte, wurden diese höheren Einnahmen bei der Berechnungsgrundlage nicht berücksichtigt.

Bei den Schlüsselzuweisungen B, welche sich anhand der Ausgleichsmesszahl abzüglich der Finanzkraftmesszahl berechnen, kommt es ebenfalls zu Veränderungen. Die Schlüsselzuweisung B findet seit 2023 keine Berücksichtigung mehr bei der Berechnung der Umlagegrundlagen.

Schlüsselzuweisungen B 2026	288.948,00 €
Schlüsselzuweisungen B 2025 (IST)	<u>168.650,00 €</u>
Mehrerträge / Mehreinzahlungen	120.298,00 €

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

Zuweisung zentraler Ort 2026	519.300,00 €
Zuweisung zentraler Ort 2025 (IST)	<u>506.914,00 €</u>
Mehrerträge / Mehreinzahlungen	12.386,00 €

Die aktuellste Steuerschätzung Oktober 2025 prognostiziert für 2026 Erträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 5.130.457,00 €. Der Anteil an der Umsatzsteuer beläuft sich auf 357.119,00 € und der Familienleistungsausgleich auf 532.032,00 €. Gegenüber den Ansätzen des Haushaltsjahres 2025 (5.718.609,00 €) bedeutet dies eine Verbesserung von 300.999,00 €.

Die Umlagen an den Kreis Ahrweiler sowie die Verbandsgemeinde Bad Breisig stellen sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2025 wie folgt dar:

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

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

Verbandsgemeindeumlage 2026	(Umlagesatz 28,0)	3.212.650,00 €
Verbandsgemeindeumlage 2025 IST	(Umlagesatz 29,0)	<u>3.284.289,00 €</u>
Unterschiedsbetrag weniger		71.639,00 €
Kreisumlage 2026	(Umlagesatz 43,65)	5.008.293,00 €
Kreisumlage 2025 IST	(Umlagesatz 43,65)	<u>4.943.421,00 €</u>
Unterschiedsbetrag mehr		64.872,00 €

Die Gründe für die Veränderungen bei der zu zahlenden Verbandsgemeinde- und Kreisumlage können der aufgeführten Gegenüberstellung der Steuerkraftzahlen bzw. der Umlagegrundlagen (IST) 2025 und 2026 entnommen werden.

	Haushaltsjahr 2025 IST	Haushaltsjahr 2026 Plan
Steuerkraftzahlen		
Grundsteuer A	10.412,00 €	9.688,00 €
Grundsteuer B	1.750.079,00 €	1.298.651,00 €
Gewerbesteuer	2.520.183,00 €	2.312.676,00 €

Gemeindeanteile Eink.- Steuer etc.	5.412.320,00 €	5.772.185,00 €
Steuerkraft	9.692.994,00 €	9.393.200,00 €
Schlüsselzuweisungen A	1.125.228,00 €	1.561.253,00 €
Zentrale Orte	506.914,00 €	519.300,00 €
Umlagegrundlagen	11.325.136,00 €	11.473.753,00 €

Wie der Gegenüberstellung zu entnehmen ist, führen insbesondere die Reduzierungen bei der Grund- und Gewerbesteuer von insgesamt rd. 660.000,00 € sowie der erhöhte Gemeindeanteil an der Einkommensteuer etc. von rd. 360.000,00 € -unter Berücksichtigung der erhöhten Schlüsselzuweisung A von rd. 436.000,00 €- zu höheren Umlagegrundlagen von insgesamt 148.617,00 €.

Die Veranschlagung der Bewirtschaftung der Verluste für die Eigenbetrieb „Kurbetriebe der Stadt Bad Breisig“ stellt sich in 2026 gegenüber 2025 wie folgt dar.

Aufwand	Haushaltsplan 2025	Haushaltsplan 2026	Unterscheid
Verlustabdeckung Eigenbetrieb Kurbetriebe	1.820.000,00 €	1.555.000,00 €	-265.000,00 €
Verlustabdeckung Eigenbetrieb Kurbetriebe, welcher nicht den Badebetrieb betrifft.	105.000,00 €	105.000,00 €	0,00 €
Aufwendungen / Auszahlungen	1.925.000,00 €	1.660000,00 €	-265.000,00 €

Die Haushaltsansätze für den Tourismusbeitrag und den Gästebeitrag wurden im Haushaltsplan 2026 gegenüber 2025 unverändert veranschlagt.

Ertrag	Haushaltsplan 2025	Haushaltsplan 2026	Unterschied
Tourismusbeitrag	180.000,00 €	180.000,00 €	+/- 0,00 €
Gästebeitrag	145.000,00 €	145.000,00 €	+/- 0,00 €
Erträge / Einzahlungen	325.000,00 €	325.000,00 €	+/- 0,00 €

Zum Thema Tourismusbeitrag erfolgte in 2025 grundsätzlich eine Beratung in den städtischen Gremien, mit dem Ergebnis, dass von Seiten der Verwaltung mögliche, alternative Abgabenarten geprüft und anschließend im Arbeitskreis beraten werden. Die Festsetzung der noch ausstehenden Abrechnungsjahre erfolgt derzeit sukzessive.

Zum Gästebeitrag wurde im Maßnahmenplan festgelegt, dass nach der Sanierungsmaßnahme in den Römer-Thermen eine Anhebung voraussichtlich ab 2028 erfolgen soll.

Neben den genannten Veränderungen des laufenden Haushaltes ist bei der Berechnung eines notwendigen Liquiditätskreditbedarfs auch die Entwicklung der Tilgung ein maßgeblicher Faktor. Der Betrag zur Tilgung reduziert sich von 467.725,00 € um 154.181,00 € auf 313.544,00 €. In den Folgejahren ist eine weitere Reduzierung zu verzeichnen. Hintergrund sind insbesondere auslaufende Darlehen im Laufe des Jahres 2026 (Endfälligkeit), die mit hohen jährlichen Tilgungsleistungen verbunden waren.

Für das Jahr 2026 ist im Finanzhaushalt zum Ausgleich des Saldos der ordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie unter Berücksichtigung der Tilgung von Investitionskrediten zunächst eine Liquiditätskreditaufnahme i. H. v. 864.515,00 € erforderlich. Aufgrund der Änderungen der Gemeindeordnung (GemO) sind die Gemeinden verpflichtet, ihre zum 31.12.2023 bestehenden Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse (VG) rätierlich bis spätestens zum Ablauf des Jahres 2053 tilgen. Hierzu ist ein Tilgungsplan zu entwickeln, der einen Betrag enthält, der jährlich mindestens getilgt werden soll (Mindest-Rückführungsbetrag) und der sich an einem Dreißigstel der Verbindlichkeiten orientiert. Zum 31.12.2023 bestanden bei der Stadt Bad Breisig Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse in Höhe von rd. 5.536.272,92 €. Abzüglich des Entschuldungsvolumens durch das Land von 3.061.629,00 € verbleibt zum v.g. Stichtag eine Liquiditätskreditverschuldung von 2.474.643,92 €, was einem jährlichen Mindestrückführungsbetrag von rd. 82.488,13 € entspricht. Der Mindestrückführungsbetrag ist im Finanzhaushalt ausgewiesen (F45). Die Liquiditätskreditaufnahme erhöht sich um den v.g. Betrag auf 947.003,13 €.

Darüber hinaus sollen die von der Gemeinde nach dem 31.12.2023 aufgenommenen Kredite zur Liquiditätssicherung und die nach diesem Zeitpunkt begründeten Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse nach den Bestimmungen der Gemeindeordnung (§ 105

Abs. 5) innerhalb von höchstens 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig getilgt werden.

Die Neuaufnahme zum 31.12.2024 betrug 149.721,42 €. Das ergibt einen jährlichen Tilgungsbetrag von 2025 - 2027 von 49.907,00 €,

Die Neuaufnahme lt. Plan zum 31.12.2025 betrug 2.134.907,82 €, was einen jährlichen Tilgungsbetrag von 2026 - 2028 von 711.636,00 € entspricht.

Die Neuaufnahme lt. Plan 2026 zum Ausgleich des Saldos der ordentlichen Ein- und Auszahlungen unter Berücksichtigung der Tilgung beträgt 864.515,00 € ergibt einen jährlichen Tilgungsbetrag von 2027 - 2029 von 288.172,00 €.

Bei dem bestehenden strukturellen Defizit ist jedoch fraglich, wie die Rückführung neuer, weiterer Liquiditätskredite bei derzeit fortbestehender Unterdeckung innerhalb der nächsten drei Jahre erfolgen kann.

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

Die Summen der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit stellen sich wie folgt dar.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 3.007.725,00 €.

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 4.275.730,00 €.

Die Unterdeckung im Bereich der Investitionstätigkeit beläuft sich auf 1.268.005,00 €. Dieser Betrag entspricht der veranschlagten Investitionskreditaufnahme.

Berechnung
der
Kreis- und Verbandsgemeindeumlage
für das
Haushaltsjahr 2026

Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2026

Bezeichnung	Umlage- grundlagen	Hebesatz für die Kreisumlage	Kreisumlage auf die einzelnen Umlage- grundlagen	Hebesatz für die VG-Umlage	VG-Umlage auf die einzelnen Umlage- grundlagen	Umlagen insgesamt
	EURO	v.H.	EURO	v.H.	EURO	EURO
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 4	Sp. 6	Sp. 7
Grundsteuer A	9.688,00	43,65	4.229,00	28,0	2.713,00	6.942,00
Grundsteuer B	1.298.651,00	43,65	566.861,00	28,0	363.622,00	930.483,00
Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital	2.312.676,00	43,65	1.009.483,00	28,0	647.549,00	1.657.032,00
Gemeindeanteil a. d. Eink.-Steuer/Ausgl.- Leist. ua.	5.772.185,00	43,65	2.519.559,00	28,0	1.616.212,00	4.135.771,00
Schlüsselzuweisung A	1.561.253,00	43,65	681.487,00	28,0	437.151,00	1.118.638,00
Zentrale Orte	519.300,00	43,65	226.674,00	28,0	145.404,00	372.078,00
Insgesamt	11.473.753,00	-	5.008.293,00	-	3.212.650,00	8.220.943,00

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und
ähnliche Vorgänge der
Stadt Bad Breisig
für das Haushaltsjahr 2026

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

6 Bad Breisig

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn-	Voraussichtlicher Stand zu	Voraussichtlicher Stand zum
		Haushaltsvorjahr 2025	Beginn des Haushaltsjahres 2026	Ende des Haushaltsjahres 2026
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	10.493.592	11.510.636	12.465.097
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2.624.365	4.718.141	5.582.656
5	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)	2.474.644	2.474.644	2.474.644
6	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.	149.721	2.243.497	3.108.012
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	13.117.957	16.228.777	18.047.753

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

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2020-2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Freitag, 04.06.2021
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit" ^{4,5,6}	9.926.976,01 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	18.094.265,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	904.713,25 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	-
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	10.831.689,26 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,9}	-

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

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

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):
Beginn des Fünf-Jahreszeitraum ist das Haushaltsvorjahr.
Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

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

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.
Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.
Die Abweichung muss begründet werden.

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

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

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

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

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

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

Hauptplan 2026

6 Bad Breisig

Muster 29
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

Stand Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 (A):		5.536.273						
endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):		3.061.629						
Saldo (A-B)		2.474.644						
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag	freiwillige Tilgung	Saldo	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung	Saldo
	Spalte:	1	2	3	4	5	6	7
						in €		
1	2024	82.488	82.488	0	0	2.392.156	2.392.156	0
2	2025	82.488	82.488	0	0	2.309.668	2.309.668	0
3	2026	82.488	82.488	0	0	2.227.180	2.227.180	0
4	2027	82.488	82.488	0	0	2.144.691	2.144.691	0
5	2028	82.488	82.488	0	0	2.062.203	2.062.203	0
6	2029	82.488	82.488	0	0	1.979.715	1.979.715	0
7	2030	82.488	82.488	0	0	1.897.227	1.897.227	0
8	2031	82.488	82.488	0	0	1.814.739	1.814.739	0
9	2032	82.488	82.488	0	0	1.732.251	1.732.251	0
10	2033	82.488	82.488	0	0	1.649.763	1.649.763	0
11	2034	82.488	82.488	0	0	1.567.274	1.567.274	0
12	2035	82.488	82.488	0	0	1.484.786	1.484.786	0
13	2036	82.488	82.488	0	0	1.402.298	1.402.298	0
14	2037	82.488	82.488	0	0	1.319.810	1.319.810	0
15	2038	82.488	82.488	0	0	1.237.322	1.237.322	0
16	2039	82.488	82.488	0	0	1.154.834	1.154.834	0
17	2040	82.488	82.488	0	0	1.072.346	1.072.346	0
18	2041	82.488	82.488	0	0	989.858	989.858	0
19	2042	82.488	82.488	0	0	907.369	907.369	0
20	2043	82.488	82.488	0	0	824.881	824.881	0
21	2044	82.488	82.488	0	0	742.393	742.393	0
22	2045	82.488	82.488	0	0	659.905	659.905	0
23	2046	82.488	82.488	0	0	577.417	577.417	0
24	2047	82.488	82.488	0	0	494.929	494.929	0

Hauptplan 2026

6 Bad Breisig

Muster 29
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

25	2048	82.488	82.488	0	0	412.441	412.441	0
26	2049	82.488	82.488	0	0	329.953	329.953	0
27	2050	82.488	82.488	0	0	247.464	247.464	0
28	2051	82.488	82.488	0	0	164.976	164.976	0
29	2052	82.488	82.488	0	0	82.488	82.488	0
30	2053	82.488	82.488	0	0	0	0	0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen der Stadt Bad Breisig für das Haushaltsjahr 2026

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

6 Bad Breisig

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2026	3.246.000,00			
Summe	3.246.000,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite	623.010,00	219.810,00	129.310,00	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden
Leistungsfähigkeit der
Stadt Bad Breisig
für das Haushaltsjahr 2026

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

6 Bad Breisig

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	2.924.993	- 1.543.538	- 550.971	- 188.227	- 165.232	- 22.487
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	445.065	467.725	300.544	242.145	165.850	105.731
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	82.488	82.488	82.488	82.488	82.488	82.488
4	Zwischensumme	2.397.439	- 2.093.751	- 934.003	- 512.860	- 413.570	- 210.706
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			13.000	28.000	50.000	65.000
6	freie Finanzspitze	2.397.439	- 2.093.751	- 947.003	- 540.860	- 463.570	- 275.706

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2026:	5.582.656
Jahr 2027:	6.041.028
Jahr 2028:	6.422.110
Jahr 2029:	6.615.328

Übersicht
über die
Teilhaushalte
und die
zugeordneten Produkte

Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

6 Bad Breisig

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1 Zentrale Verwaltung	- 2.085.370,84	- 2.835.542,00	- 2.737.283,00	- 2.428.366,00	- 2.548.976,00	- 2.522.448,00
2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	- 1.021.001,67	- 1.145.594,00	- 1.121.655,00	- 1.123.657,00	- 1.127.612,00	- 1.124.469,00
3 Gestaltung Umwelt	- 1.340.029,32	- 1.223.583,00	- 1.150.462,00	- 1.147.803,00	- 1.171.915,00	- 1.182.224,00
6 Zentrale Finanzdienstleistungen	4.308.095,90	2.973.276,00	3.806.587,00	3.890.482,00	4.077.016,00	4.230.297,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	- 138.305,93	- 2.231.443,00	- 1.202.813,00	- 809.344,00	- 771.487,00	- 598.844,00

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt ab 2024

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1 Zentrale Verwaltung	- 6.123.651,24	- 2.926.252,00	- 2.874.923,00	- 2.740.564,00	- 2.539.234,00	- 2.512.873,00
2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	- 1.789.202,06	- 1.873.072,00	- 1.430.855,00	- 1.044.417,00	- 1.055.576,00	- 1.063.591,00
3 Gestaltung Umwelt	- 1.379.555,65	- 1.304.068,00	- 1.319.785,00	- 916.738,00	- 867.248,00	- 805.630,00
6 Zentrale Finanzdienstleistungen	9.209.927,13	6.103.416,69	5.543.074,87	4.619.230,87	4.379.569,87	4.299.605,87
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt ab 2024:	- 82.481,82	24,69	- 82.488,13	- 82.488,13	- 82.488,13	- 82.488,13

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

6 Bad Breisig

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Zentrale Verwaltung

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

6 Bad Breisig

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

6 Bad Breisig

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | Gestaltung Umwelt

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

6 Bad Breisig

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen

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

Stellenplan
der
Stadt Bad Breisig
für das Haushaltsjahr 2026

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2026 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte

6 Bad Breisig

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Stelle 2029	Bemerkung
5732 Jahnhalle		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 5				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
Summe Produkt 5732 Jahnhalle:								0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 5				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
Summe Produkt 5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig:								0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
5734 Sängersalle		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 5				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
Summe Produkt 5734 Sängersalle :								0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
5751 Kommunale Tourismusförderung		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 6				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 7				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 10				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 8				0,900	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 7				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Produkt 5751 Kommunale Tourismusförderung:								4,700	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	
Summe Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung:								11,776	12,326	12,400	12,400	12,400	12,400	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2026 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte

6 Bad Breisig

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Stelle 2029	Bemerkung
2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport														
3652 Kindergarten Regenbogen														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S13				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				1,000	1,000	1,000	0,850	0,850	0,850	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				0,000	0,800	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				0,800	0,800	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				0,000	0,000	0,800	0,950	0,950	0,950	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				0,000	0,000	0,800	0,800	0,800	0,800	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				1,000	1,000	0,900	0,900	0,900	0,900	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 1				0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2026 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte

6 Bad Breisig

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Stelle 2029	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 3				0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 3				0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 2				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S15				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S3				0,500	0,500	0,650	0,650	0,650	0,650	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S15				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 7	Inhaber E5			0,350	0,400	0,350	0,350	0,350	0,350	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 2				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	
Summe Produkt 3652 Kindergarten Regenbogen:								14,150	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	
3653 Kindergarten Sonnenschein														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S17				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8b				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S16				0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				0,600	0,000	0,600	0,600	0,600	0,600	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2026 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte

6 Bad Breisig

Teilhaushalt Produkt Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Stelle 2029	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				0,000	0,000	0,750	0,750	0,750	0,750	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				0,300	0,300	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				0,750	0,750	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				0,850	0,850	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S2				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S2				0,000	0,000	0,100	0,100	0,100	0,100	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2026 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte

6 Bad Breisig

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Stelle 2029	Bemerkung
5531 Waldfriedhof Bad Breisig		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 4				0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 5				0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	
Summe Produkt 5531 Waldfriedhof Bad Breisig:								1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	
5532 Friedhof Oberbreisig		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 5				0,340	0,340	0,340	0,340	0,340	0,340	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 4				0,340	0,340	0,340	0,340	0,340	0,340	
Summe Produkt 5532 Friedhof Oberbreisig:								0,680	0,680	0,680	0,680	0,680	0,680	
5533 Friedhof Rheineck		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 4				0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 5				0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
Summe Produkt 5533 Friedhof Rheineck:								0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	
5534 Rheinruhe		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 4				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Produkt 5534 Rheinruhe:								1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
5551 Kommunale Forstwirtschaft		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		Beamte	Amtsrat / Amtsrätin	A 12	Stelleninhaber A10			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 5				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 5				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:								2,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
Summe Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt:								7,424	8,424	8,400	8,400	8,400	8,400	
Gesamt:								61,000	65,300	65,900	65,900	65,900	65,900	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2026 Hauptplan

Auszubildende

6 Bad Breisig

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Stelle 2029	Bemerkung
Summe Produkt 3654 Kindergarten Wunderwelt:								1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	
Summe Teilhaushalt 2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport:								5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	
Gesamt:								6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	

Filtereinstellungen:

Alle Teilhaushalte

Mitarbeiternamen ausblenden

Gesamtzusammenstellung des
Ergebnishaushaltes
und
Finanzhaushaltes
der
Stadt Bad Breisig
für das Haushaltsjahr 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Breisig

Hauptplan 2026

6 Bad Breisig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.331.675,88	9.919.209,00	10.249.108,00	10.525.942,00	10.758.880,00	10.960.713,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.431.885,78	5.138.706,00	5.900.433,00	6.047.038,00	6.173.621,00	6.295.148,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.165.112,45	1.451.857,00	1.475.139,00	1.559.704,00	1.550.978,00	1.544.082,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.245,88	311.841,00	323.640,00	331.218,00	331.218,00	331.218,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.826,13	56.350,00	56.750,00	56.750,00	56.750,00	56.750,00
E7	Sonstige laufende Erträge	428.333,94	627.150,00	344.900,00	346.900,00	348.900,00	349.900,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.639.080,06	17.505.113,00	18.349.970,00	18.867.552,00	19.220.347,00	19.537.811,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.295.469,30	4.712.753,00	4.844.176,00	5.019.216,00	5.136.049,00	5.227.565,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.747.129,48	1.857.393,00	1.739.734,00	1.808.997,00	1.830.047,00	1.850.047,00
E11	Abschreibungen	2.010.682,33	1.669.259,00	1.669.611,00	1.626.709,00	1.612.737,00	1.567.337,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.296.465,68	8.586.067,00	8.591.423,00	8.820.899,00	8.950.480,00	9.095.480,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	724.176,26	654.545,00	645.051,00	619.118,00	620.601,00	623.754,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.073.923,05	17.480.017,00	17.489.995,00	17.894.939,00	18.149.914,00	18.364.183,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	565.157,01	25.096,00	859.975,00	972.613,00	1.070.433,00	1.173.628,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	30.488,51	33.468,00	30.449,00	37.547,00	38.200,00	38.200,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	733.951,45	2.290.007,00	2.093.237,00	1.820.060,00	1.884.148,00	1.814.700,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 703.462,94	- 2.256.539,00	- 2.062.788,00	- 1.782.513,00	- 1.845.948,00	- 1.776.500,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 138.305,93	- 2.231.443,00	- 1.202.813,00	- 809.900,00	- 775.515,00	- 602.872,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Breisig

Hauptplan 2026

6 Bad Breisig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.425,38	112.517,00	97.819,00	95.958,00	87.223,00	87.223,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.425,38	112.517,00	97.819,00	95.402,00	83.195,00	83.195,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				556,00	4.028,00	4.028,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 138.305,93	- 2.231.443,00	- 1.202.813,00	- 809.344,00	- 771.487,00	- 598.844,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.100.950,41	9.919.209,00	10.249.108,00	10.525.942,00	10.758.880,00	10.960.713,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.969.898,01	4.686.592,00	5.397.553,00	5.555.252,00	5.683.252,00	5.810.252,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	629.221,78	921.117,00	950.250,00	1.037.898,00	1.029.865,00	1.032.998,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.699,29	311.841,00	323.640,00	331.218,00	331.218,00	331.218,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.403,36	56.350,00	56.750,00	56.750,00	56.750,00	56.750,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	424.139,81	622.150,00	344.900,00	344.900,00	345.900,00	345.900,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.408.312,66	16.517.259,00	17.322.201,00	17.851.960,00	18.205.865,00	18.537.831,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.233.204,39	4.706.253,00	4.834.176,00	5.009.216,00	5.128.049,00	5.218.565,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.649.006,02	1.857.393,00	1.739.734,00	1.808.997,00	1.830.047,00	1.850.047,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.316.159,91	8.586.067,00	8.591.423,00	8.820.899,00	8.950.480,00	9.095.480,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	563.318,71	654.545,00	645.051,00	619.118,00	620.601,00	623.754,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.761.689,03	15.804.258,00	15.810.384,00	16.258.230,00	16.529.177,00	16.787.846,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.646.623,63	713.001,00	1.511.817,00	1.593.730,00	1.676.688,00	1.749.985,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.257,51	33.468,00	30.449,00	37.547,00	38.200,00	38.200,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.750.887,89	2.290.007,00	2.093.237,00	1.820.060,00	1.884.148,00	1.814.700,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 1.721.630,38	- 2.256.539,00	- 2.062.788,00	- 1.782.513,00	- 1.845.948,00	- 1.776.500,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Breisig

Hauptplan 2026

6 Bad Breisig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.924.993,25	- 1.543.538,00	- 550.971,00	- 188.783,00	- 169.260,00	- 26.515,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.425,38	112.517,00	97.819,00	95.958,00	87.223,00	87.223,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.425,38	112.517,00	97.819,00	95.402,00	83.195,00	83.195,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				556,00	4.028,00	4.028,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.924.993,25	- 1.543.538,00	- 550.971,00	- 188.227,00	- 165.232,00	- 22.487,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.001.887,90	678.400,00	2.449.025,00	3.397.300,00	400.000,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.129,92	665.000,00	558.700,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.948,18	63.470,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.007.966,00	1.406.870,00	3.007.725,00	3.397.300,00	400.000,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		11.248,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.067.147,94	2.982.200,00	4.275.730,00	4.020.310,00	619.810,00	129.310,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.067.147,94	2.993.448,00	4.275.730,00	4.020.310,00	619.810,00	129.310,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.059.181,94	- 1.586.578,00	- 1.268.005,00	- 623.010,00	- 219.810,00	- 129.310,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	865.811,31	- 3.130.116,00	- 1.818.976,00	- 811.237,00	- 385.042,00	- 151.797,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	2.500.000,00	1.586.578,00	1.268.005,00	623.010,00	219.810,00	129.310,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	445.065,41	467.725,00	313.544,00	270.145,00	215.850,00	170.731,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2.054.934,59	1.118.853,00	954.461,00	352.865,00	3.960,00	- 41.421,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Breisig

Hauptplan 2026

6 Bad Breisig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	32.921,64					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	41.753,65					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 8.832,01					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		2.134.907,82	1.626.058,00	1.508.087,00	1.380.890,00	481.390,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	2.911.907,58	41.132,00	761.543,00	1.049.715,00	999.808,00	288.172,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 2.911.907,58	2.093.775,82	864.515,00	458.372,00	381.082,00	193.218,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 865.805,00	3.212.628,82	1.818.976,00	811.237,00	385.042,00	151.797,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	32.921,64					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	41.753,65					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 8.832,01					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 874.637,01	3.212.628,82	1.818.976,00	811.237,00	385.042,00	151.797,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	2.397.439,71	- 2.093.751,13	- 947.003,13	- 540.860,13	- 463.570,13	- 275.706,13
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	82.488,13	82.488,13	82.488,13	82.488,13	82.488,13	82.488,13
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	6,31	82.512,82				

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.331.675,88	9.919.209,00	10.249.108,00	10.525.942,00	10.758.880,00	10.960.713,00
401100	Grundsteuer A	10.534,89	10.600,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) <i>Bem.: Rechnungsergebnis 2024 und Ansätze 2025 und 2026 = 345 v.H.. Anpassung des Ansatzes nach der Grundsteuerreform an die tatsächlichen Einnahmen.</i>	10.534,89	10.600,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
401200	Grundsteuer B	1.767.420,81					
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) <i>Bem.: Rechnungsergebnis Ansatz 2024 = 465 v.H.. Ab 2025 Festlegung differenzierter Hebesätze nach der Grundsteuerreform.</i>	1.767.420,81					
401310	Gewerbsteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	2.928.524,27	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) <i>Bem.: Rechnungsergebnis 2024 und Ansätze ab 2025 = 400 v.H.</i>	2.928.524,27	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	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) <i>Bem.: Hebesatz ab Ansatz 2025 1.240 v. H.. Festlegung differenzierter Hebesätze nach der Grundsteuerreform zum 01.01. 2025. Fortlaufende Überprüfung einer Anpassung in regelmäßigen Abständen gemäß Maßnahmenplan auch unter Berücksichtigung der Entwicklung der Nivellierungssätze.</i>		153.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
401600	Grundsteuer B - Wohngrundstücke (i. S. v. § 248 i. V. m. § 249 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BewG)		1.300.000,00	1.315.000,00	1.315.000,00	1.315.000,00	1.315.000,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) <i>Bem.: Hebesatz ab Ansatz 2025 650 v. H.. Festlegung differenzierter Hebesätze nach der Grundsteuerreform zum 01.01. 2025.</i>		1.300.000,00	1.315.000,00	1.315.000,00	1.315.000,00	1.315.000,00
401700	Grundsteuer B - Nichtwohngrundstücke (i. S. v. § 248 i. V. m. § 249 Abs. 1 Nr. 5 bis 8 BewG)		382.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) <i>Bem.: Hebesatz ab Ansatz 2025 1.240 v. H.. Festlegung differenzierter Hebesätze nach der Grundsteuerreform zum 01.01. 2025.</i>		382.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.661.772,11	4.896.780,00	5.130.457,00	5.311.974,00	5.483.059,00	5.731.340,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) <i>Bem.: Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung Oktober 2025.</i>	4.661.772,11	4.896.780,00	5.130.457,00	5.311.974,00	5.483.059,00	5.731.340,00
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	292.157,17	291.884,00	357.119,00	439.918,00	485.080,00	424.027,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) <i>Bem.: Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung Oktober 2025.</i>	292.157,17	291.884,00	357.119,00	439.918,00	485.080,00	424.027,00
403300	Hundesteuer	55.813,75	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P)	55.813,75	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
405210	vom Land - Familienleistungsausgleich	615.452,88	529.945,00	532.032,00	544.550,00	561.241,00	575.846,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) <i>Bem.: Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung Oktober 2025.</i>	615.452,88	529.945,00	532.032,00	544.550,00	561.241,00	575.846,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.431.885,78	5.138.706,00	5.900.433,00	6.047.038,00	6.173.621,00	6.295.148,00
411110	vom Land - Schlüsselzuweisung A	1.681.454,00	1.123.112,00	1.561.253,00	1.600.000,00	1.650.000,00	1.700.000,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) <i>Bem.: Ermittlung der Schlüsselzuweisungen A 2026 aufgrund Orientierungsdaten vom 24.10.2025.</i>	1.681.454,00	1.123.112,00	1.561.253,00	1.600.000,00	1.650.000,00	1.700.000,00
411120	vom Land - Schlüsselzuweisung B	214.668,00	164.585,00	288.948,00	300.000,00	310.000,00	320.000,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) <i>Bem.: Ermittlung der Schlüsselzuweisungen B 2026 aufgrund Orientierungsdaten vom 24.10.2025.</i>	214.668,00	164.585,00	288.948,00	300.000,00	310.000,00	320.000,00
411300	Zuweisung für zentrale Orte	469.042,00	506.914,00	519.300,00	525.000,00	530.000,00	535.000,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) <i>Bem.: Zuweisung für zentrale Orte 2026 aufgrund Orientierungsdaten vom 24.10.2025.</i>	469.042,00	506.914,00	519.300,00	525.000,00	530.000,00	535.000,00
414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	55.576,00	55.576,00	55.576,00	55.576,00	55.576,00	55.576,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P) <i>Bem.: Zuwendung klimaangepasstes Waldmanagement.</i>	55.576,00	55.576,00	55.576,00	55.576,00	55.576,00	55.576,00
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	17.751,12	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P) <i>Bem.: Betriebskostenerstattung Einsatz Revierförster an den kommunalen Dienstherren für die Durchführung der staatlichen Aufgaben.</i>	17.751,12	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.469.348,34	2.818.405,00	2.954.476,00	3.056.676,00	3.119.676,00	3.181.676,00
	3652 Kindergarten Regenbogen (P) <i>Bem.: Anteil Personalkostenerstattung.</i>	941.073,89	1.004.000,00	1.062.500,00	1.083.000,00	1.104.000,00	1.126.000,00
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)	1.123.211,42	1.325.000,00	1.388.900,00	1.437.000,00	1.468.000,00	1.497.000,00
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P) <i>Bem.: Anteil Personalkostenerstattung.</i>	397.709,97	481.400,00	489.400,00	523.000,00	534.000,00	545.000,00
	5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P) <i>Bem.: Pauschale Zuweisungen für Unterhaltung der Kriegsgräber.</i>	1.290,76	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00
	5532 Friedhof Oberbreisig (P) <i>Bem.: Pauschale Zuweisungen für Unterhaltung der Kriegsgräber.</i>	161,35		161,00	161,00	161,00	161,00
	5533 Friedhof Rheineck (P) <i>Bem.: Pauschale Zuweisungen für Unterhaltung der Kriegsgräber.</i>	161,34		161,00	161,00	161,00	161,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P) <i>Bem.: Erstattung der Ortsgemeinden für Personalkosten Revierförster sowie anteilige Erstattung der Sachkosten aus dem revierübergreifenden Einsatz.</i>	5.739,61	6.715,00	12.064,00	12.064,00	12.064,00	12.064,00
414590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	366,80					
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)	366,80					
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	523.193,28	451.628,00	502.394,00	491.300,00	489.883,00	484.410,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2025	2026	2027	2028	2029
		2024					
	1142 Liegenschaften (P)	7.750,02	7.750,00	7.654,00	7.654,00	7.654,00	7.654,00
	3652 Kindergarten Regenbogen (P)	12.582,95	1.327,00	12.111,00	11.598,00	11.598,00	11.598,00
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)	48.849,78	19.135,00	36.052,00	34.893,00	34.561,00	34.497,00
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P)	24.842,04		24.842,00	24.842,00	24.842,00	24.842,00
	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (P)	153,79	154,00	154,00	154,00	64,00	
	4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P)	416,89	134,00	134,00	134,00	134,00	134,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)	410.257,81	406.812,00	406.347,00	398.247,00	397.360,00	393.198,00
	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)	2.938,98	2.939,00	2.278,00	956,00	956,00	956,00
	5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P)	6.866,67	6.867,00	6.867,00	6.867,00	6.867,00	6.867,00
	5534 Rheinruhe (P)	2.800,02	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	2.369,27	507,00				
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)	47,94	48,00				
	5732 Jahnhalle (P)	92,40	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	3.224,72	3.063,00	3.063,00	3.063,00	2.955,00	1.772,00
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen	486,24	486,00	486,00	486,00	486,00	486,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)	486,24	486,00	486,00	486,00	486,00	486,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.165.112,45	1.451.857,00	1.475.139,00	1.559.704,00	1.550.978,00	1.544.082,00
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.902,16					
	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P) <i>Bem.: Die Einnahmen aus Gebühren der Vorkaufsrechte stehen der Verbandsgemeinde zu und werden daher seit 2025 richtigerweise bei dieser veranschlagt und verbucht.</i>	1.902,16					
431400	Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Ausnahmegenehmigungen)	628,90	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) <i>Bem.: Einnahmen aus Gestattungsgebühren sowie Pachtgebühren. In 2026 Prüfung einer möglichen Anpassung gemäß Maßnahmenplan.</i>	628,90	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	20.129,11	22.500,00	24.800,00	24.800,00	26.300,00	26.300,00
	3652 Kindergarten Regenbogen (P) <i>Bem.: Veranschlagte Einnahmen aus Kindergartenbeiträgen.:Anpassung des Ansatzes an die angemeldeten Kinder.</i>	537,60	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P) <i>Bem.: Veranschlagten Einnahmen aus Kindergartenbeiträgen.</i>	5.858,95	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
3654 Kindergarten Wunderwelt (P) <i>Bem.: Veranschlagten Einnahmen aus Kindergartenbeiträgen.</i>	1.329,95	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5512 Sonstige Erholungseinrichtungen (P) <i>Bem.: Nutzungsgebühren Fichtelhütte. In 2026 Prüfung einer möglichen Anpassung gemäß Maßnahmenplan.</i>	990,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P) <i>Bem.: Einnahmen anl. der Plakatwerbungen sowie Nutzungsentgelt für die Benutzung der öffentlichen WC-Anlage im Kurpark. In 2026 Überprüfung der Anpassung der Nutzungsentgelte gemäß Maßnahmenplan.</i>	5.268,14	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5732 Jahnhalle (P) <i>Bem.: In 2026 Überprüfung der Anpassung der Nutzungsentgelte gemäß Maßnahmenplan.</i>	5.434,47	3.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig (P) <i>Bem.: Meist kulturelle Veranstaltungen, die kostenfrei sind. In 2026 Überprüfung der Anpassung der Nutzungsentgelte gemäß Maßnahmenplan.</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5734 Sängerrhalle (P) <i>Bem.: Reduzierung des Ansatzes aufgrund Baumaßnahme. In 2026 Prüfung einer möglichen Anpassung gemäß Maßnahmenplan.</i>	710,00	200,00	500,00	500,00	2.000,00	2.000,00
432230 Entgelte - für die Straßenreinigung	24.736,74	42.020,00	44.138,00	44.641,00	40.473,00	40.977,00
5451 Kommunale Straßenreinigung (P) <i>Bem.: Benutzungsgebühren aus der Straßenreinigung.</i>	24.736,74	42.020,00	44.138,00	44.641,00	40.473,00	40.977,00
432232 Entgelte - für den Winterdienst	39.928,99	64.272,00	54.687,00	56.527,00	52.454,00	52.454,00
5452 Kommunaler Winterdienst (P) <i>Bem.: Benutzungsgebühren aus dem Winterdienst.</i>	39.928,99	64.272,00	54.687,00	56.527,00	52.454,00	52.454,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	50.351,66	66.700,00	73.800,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P) <i>Bem.: Die Neukalkulation der Gebühren für die Friedhöfe erfolgt derzeit. Einnahmen aus den Gebühren Trauerhalle, Grabaushub und Kühlhalle.</i>	10.695,00	14.000,00	24.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
5532 Friedhof Oberbreisig (P) <i>Bem.: Die Neukalkulation der Gebühren für die Friedhöfe erfolgt derzeit.</i>	5.740,00	7.000,00	9.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5533 Friedhof Rheineck (P) <i>Bem.: Die Neukalkulation der Gebühren für die Friedhöfe erfolgt derzeit.</i>	105,00	700,00	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5534 Rheinruhe (P)	33.811,66	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
432241 Grabnutzungsentgelte	189.275,00	251.000,00	273.200,00	297.805,00	296.513,00	299.142,00
5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P)	37.512,50	40.000,00	60.000,00	76.802,00	78.456,00	80.142,00
5532 Friedhof Oberbreisig (P)	31.825,00	20.000,00	32.000,00	38.543,00	35.544,00	36.433,00
5533 Friedhof Rheineck (P)	577,50	1.000,00	1.200,00	2.460,00	2.513,00	2.567,00
5534 Rheinruhe (P)	119.360,00	190.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	36.499,42	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)	18,42					

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P) <i>Bem.: Entgelte Sondernutzung Zwiebelmarkt. Geplante Erhöhung nach Umsetzung Zwiebelmarktkonzept, frühestens in 2028 möglich.</i>	36.481,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
432280	Entgelte - Parkgebühren	90.863,34	100.000,00	100.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) <i>Bem.: Einnahmen aus Parkgebühren für die öffentlichen Parkplätze. Geplante Erhöhung ab 2027 und 2032 (jeweils 40.000,00 €) gemäß Maßnahmenplan.</i>	90.863,34	100.000,00	100.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
432290	Entgelte - Sonstiges (Sondernutzungsgebühren)	24.572,12	24.000,00	24.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) <i>Bem.: Sondernutzungsgebühren u.a. Rheinufer und Benutzungsgebühren im Rahmen der Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze etc. Ab 2027 geplante Erhöhung gemäß Maßnahmenplan.</i>	24.572,12	24.000,00	24.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
436100	Tourismusbeiträge	- 1.023,56	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P) <i>Bem.: Der Hebesatz für den Tourismusbeitrag beträgt seit dem Jahr 2020 15 v.H. Zu diesem Thema erfolgt eine separate Beratung im Arbeitskreis.</i>	- 1.023,56	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
436200	Gästebeiträge	155.388,80	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P) <i>Bem.: Geplante Anpassung des Gästebeitrages nach Umsetzung der Sanierungsmaßnahme Römer-Thermen, voraussichtlich ab 2028 gemäß Maßnahmenplan.</i>	155.388,80	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	531.859,77	530.740,00	524.889,00	521.806,00	521.113,00	511.084,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)	531.859,77	530.740,00	524.889,00	521.806,00	521.113,00	511.084,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.245,88	311.841,00	323.640,00	331.218,00	331.218,00	331.218,00
441100	Erträge aus Verkäufen	31.004,85	48.796,00	60.678,00	62.578,00	62.578,00	62.578,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P) <i>Bem.: Ertrag aus Holzverkauf (58.678,00 €), Ertrag aus Holzverkauf aufgrund von Verkehrssicherungsmaßnahmen etc. (2.000,00 €). Fortlaufende Überprüfung der Anpassung des Verkaufspreises gemäß Maßnahmenplan. In 2027 Prüfung Anpassung nach Maßnahmenplan.</i>	31.004,85	48.796,00	60.678,00	62.578,00	62.578,00	62.578,00
441200	Mieten und Pachten	77.289,37	74.806,00	71.267,00	71.747,00	71.747,00	71.747,00
	1142 Liegenschaften (P) <i>Bem.: Mieteinnahmen aus Gebäuden und Grundstücksflächen. Anpassung des Ansatzes aufgrund Herabsetzung des Pachtentgeltes für die Altkleidercontainer gemäß Beschluss HFA vom 18.09.2025.</i>	59.181,70	54.000,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
	2812 Haus der Begegnung (P) <i>Bem.: Mieteinnahmen aus der Vermietung einzelner Räume des Hauses der Begegnung.</i>	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (P) <i>Bem.: Veränderte Produktzuordnung ab 2025 von 3661 auf 3662.</i>	0,67					

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2025	2026	2027	2028	2029
		2024					
	3662 "Alte Schule" Oberbreisig (P) <i>Bem.: Kinderschutzbund und Weinbaubrüder. Anpassung des Ansatzes an Rechnungsergebnisse.</i>	1.560,33	1.601,00	1.561,00	1.561,00	1.561,00	1.561,00
	4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P) <i>Bem.: Sonst Einn. Jagd.</i>	4.558,54	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig (P) <i>Bem.: Beschluss Stadt und VG auf anteilige Nebenkosten. Beschluss HFA Stadt 27.08.2012. In 2026 Überprüfung der Auskömmlichkeit der Pauschale und ggf. Anpassung.</i>	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	5734 Sängershalle (P) <i>Bem.: Nutzungsentgelt Katholische Kirchengemeinde</i>	5.001,05	5.000,00	5.001,00	5.001,00	5.001,00	5.001,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P) <i>Bem.: Mieteinnahmen Tiefgaragenstellplätze, Nutzungsentgelt PV-Anlage Dach Touri. Geplante Preisanpassung Mieteinnahmen Tiefgaragenstellplätze gemäß Maßnahmenplan in 2027 und 2031.</i>	1.582,08	1.600,00	1.600,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
441400	Beteiligung Essenskosten	98.054,56	184.239,00	187.695,00	192.258,00	192.258,00	192.258,00
	3652 Kindergarten Regenbogen (P) <i>Bem.: Deckungsgleich mit Ausgaben. 105 Kinder x 3,09 € x 20 Tage x 7 Monate = 45.423,00 €. Preiserhöhung zum 01.09.2026: 105 Kinder x 3,18 € x 20 Tage x 4 Monate = 26.712,00 €. In 2026 = 72.135,00 € Ab 2027: 105 Kinder x 3,18 € x 20 Tage x 11 Monate = 73.458,00 €. Im Jahr 2026 Neukalkulation der Gebühren. Danach Anpassung an die Ergebnisse der Kalkulation, vgl. Maßnahmenplan.</i>	25.131,51	71.379,00	72.135,00	73.458,00	73.458,00	73.458,00
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P) <i>Bem.: Deckungsgleich mit Ausgaben. Preiserhöhung ab 01.08.2026. 140 Kinder x 2,85 € x 20 Tage x 6 Monate = 47.880,00 €, ab 01.08.2026: 140 Kinder x 3,00 € x 20 Tage x 5 Monate = 42.000,00 €. Im Jahr 2026 Neukalkulation der Gebühren. Danach Anpassung an die Ergebnisse der Kalkulation, vgl. Maßnahmenplan.</i>	55.958,95	87.780,00	89.880,00	92.400,00	92.400,00	92.400,00
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P) <i>Bem.: Deckungsgleich mit Ausgaben. Preiserhöhung ab 01.08.2026. 40 Kinder x 2,85 € x 20 Tage x 6 Monate = 13.680,00 €, ab 01.08.2026: 40 Kinder x 3,00 € x 20 Tage x 5 Monate = 12.000,00 €. Im Jahr 2026 Neukalkulation der Gebühren. Danach Anpassung an die Ergebnisse der Kalkulation, vgl. Maßnahmenplan.</i>	16.964,10	25.080,00	25.680,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	3.897,10	4.000,00	4.000,00	4.635,00	4.635,00	4.635,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P) <i>Bem.: Erträge aus Veranstaltungen. Ab 2027 Anpassung der Einzel- und Abotickets der Veranstaltungsreihe Kulturbühne.</i>	3.897,10	4.000,00	4.000,00	4.635,00	4.635,00	4.635,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.826,13	56.350,00	56.750,00	56.750,00	56.750,00	56.750,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.650,86	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
	5512 Sonstige Erholungseinrichtungen (P) <i>Bem.: Pflegepauschale für den jüdischen Friedhof.</i>	2.650,86	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2024	2025	2026	2027	2028	2029
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	53.415,94	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
	5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P) <i>Bem.: Zu verrechnen mit dem Produkt 5511 (Öffentliches Grün, Landschaftsbau)</i>	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	5532 Friedhof Oberbreisig (P) <i>Bem.: Zu verrechnen mit dem Produkt 5511 (Öffentliches Grün, Landschaftsbau)</i>	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	5533 Friedhof Rheineck (P) <i>Bem.: Zu verrechnen mit dem Produkt 5511 (Öffentliches Grün, Landschaftsbau)</i>	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P) <i>Bem.: Revierförster (18.000,00 Euro) und Nutzungsentschädigung vom Produkt RheinRuhe (20.000,00 €).</i>	38.415,94	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 -	14.836,66					
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	14.836,66					
442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	922,67	700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P) <i>Bem.: U.a. Nebenkostenabrechnung Hasenberg</i>	922,67	700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	428.333,94	627.150,00	344.900,00	346.900,00	348.900,00	349.900,00
461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		276.000,00				
	1143 Bauhof (P)		276.000,00				
461130	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	10.751,82					
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)	10.751,82					
462510	Konzessionsabgabe - Elektrizität	232.036,07	230.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) <i>Bem.: Erwartete Konzessionsabgaben Strom.</i>	232.036,07	230.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00
462520	Konzessionsabgaben - Gas	25.766,18	30.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) <i>Bem.: Erwartete Konzessionsabgaben Gas.</i>	25.766,18	30.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
462700	Versicherungserstattungen	62.082,29	19.500,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
	1142 Liegenschaften (P)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	1143 Bauhof (P)	1.232,42	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	2812 Haus der Begegnung (P)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2025	2026	2027	2028	2029
		2024					
	3652 Kindergarten Regenbogen (P) <i>Bem.: Ansatz 2025 beinhaltet die Versicherungserstattung nach einem Leitungswasserschaden.</i>		4.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P) <i>Bem.: Rechnungsergebnis 2024 enthält Versicherungserstattungen nach Feuerschaden und Diebstahl.</i>	20.003,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	3662 "Alte Schule" Oberbreisig (P)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P)	12.235,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) <i>Bem.: Erstattung durch Unfallverursacher bei Schäden Straßenbeleuchtung, Poller etc.</i>	27.754,69	8.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	5512 Sonstige Erholungseinrichtungen (P)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5532 Friedhof Oberbreisig (P)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)	573,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5732 Jahnhalle (P)	283,42	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig (P)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5734 Sängerkirche (P)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462900	Sonstige	24.531,00	22.650,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	41,79					
	1142 Liegenschaften (P) <i>Bem.: Rechnungsergebnis 2024 beinhaltet eine einmalige Entschädigungszahlung für die Inanspruchnahme städt. Grundstücksflächen.</i>	500,00					
	2811 Heimat- und Kulturpflege (P) <i>Bem.: Begleitpersonen Seniorenfeier. Spenden für Seniorenfeier werden nicht mehr erwartet.</i>	300,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	3652 Kindergarten Regenbogen (P)	1.112,24					
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)	0,41					
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) <i>Bem.: Nebentgelt für die Stellflächen der Altglascontainer sowie Vermischte Einnahmen aus dem Bereich Gemeindestraßen.</i>	9.878,00	9.500,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P) <i>Bem.: Kostenerstattung für Grünpflegearbeiten.</i>	126,05	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	916,97					
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes aufgrund der Abbildung von Spenden über den Haushaltsplan. Der Ansatz beinhaltet Spendeneinnahmen für die Kulinarische Woche zur Weiterleitung an Dritte.</i>	11.655,54	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
462901	Einnahmen aus Verkaufsartikeln	3.034,04	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	3.034,04	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
462902	Einnahmen aus Sonderprogrammen (Pauschalen, Bausteine, Führungen)	2.346,21	4.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P) <i>Bem.: Aufgrund Schließungsphasen der Römer-Thermen weniger Pauschalangebote. Hinarbeit auf verstärkte Nutzung der Buchungsplattform durch Vermeister laut Maßnahmenplan.</i>	2.346,21	4.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
462903	Einnahmen Minigolf	6.177,09	6.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P) <i>Bem.: Erhöhung der Spielpreise ab 2026 gemäß Maßnahmenplan.</i>	6.177,09	6.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
462904	Einnahmen aus Fremdenverkehrsprospekt	14.048,99	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	14.048,99	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
462905	Einnahmen aus dem VRM-Gästeticket	4.716,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P) <i>Bem.: Deckungsgleich mit den Ausgaben im Zusammenhang mit dem VRM-Gästeticket (Konto 562905).</i>	4.716,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
463100	Umsatzsteuer Erstattungen		10.000,00				
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P) <i>Bem.: Erstattungen im Rahmen der jährlichen Umsatzsteuererklärung werden nicht im Ergebnishaushalt gebucht. Verbuchung nicht als Ertrag sondern bei der Auszahlung als Forderung ggü. dem Finanzamt unter der Kontenart 179.</i>		10.000,00				
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.688,40					
	3652 Kindergarten Regenbogen (P)	66,50					
	5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P)	40,00					
	5534 Rheinruhe (P)	558,34					
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	1.023,56					
466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	41.155,85	5.000,00		2.000,00	3.000,00	4.000,00
	2812 Haus der Begegnung (P)	760,84					
	3652 Kindergarten Regenbogen (P)	4.592,19					
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)	3.163,88					
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P)	31.399,97					
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P) <i>Bem.: Ansatz 2026 = 0,00 € Pensionsrückstellungen, 0,00 € Beihilferückstellungen, Begründung: zu erwartende Pensionssteigerungen aufgrund Anwendung Tarifabschluss; Ansatz 2027 = 2.000,00 € Pensionsrückstellungen, 0,00 € Beihilferückstellungen, Ansatz 2028 = 2.500,00 € Pensionsrückstellungen, 500,00 € Beihilferückstellungen, Ansatz 2029 = 3.000,00 €, 1.000,00 € Beihilferückstellungen.</i>		5.000,00		2.000,00	3.000,00	4.000,00
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)	1.238,97					

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.639.080,06	17.505.113,00	18.349.970,00	18.867.552,00	19.220.347,00	19.537.811,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.295.469,30	4.712.753,00	4.844.176,00	5.019.216,00	5.136.049,00	5.227.565,00
501910	Sonstige	25.239,77	25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	25.239,77	25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	<i>Bem.: Aufwandsentschädigung Stadtbürgermeister sowie Aufwandsentschädigung für Vertretung Stadtbürgermeister durch Beigeordnete.</i>						
	<i>Anpassung des Ansatzes durch Kostensteigerung bei den Vertretungen.</i>						
502110	Beamte - Dienstbezüge	42.705,00	48.984,00	48.584,00	49.556,00	50.547,00	51.558,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	42.705,00	48.984,00	48.584,00	49.556,00	50.547,00	51.558,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	3.058.210,16	3.402.205,00	3.514.795,00	3.638.836,00	3.723.127,00	3.788.426,00
	1143 Bauhof (P)	339.697,12	263.943,00	278.122,00	283.684,00	289.358,00	295.145,00
	2812 Haus der Begegnung (P)	10.163,25	9.942,00	13.026,00	13.286,00	13.552,00	13.823,00
	3652 Kindergarten Regenbogen (P)	800.548,05	899.030,00	959.370,00	980.607,00	1.000.220,00	1.020.224,00
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)	1.047.247,68	1.177.456,00	1.208.570,00	1.255.777,00	1.280.893,00	1.306.511,00
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P)	397.420,99	415.871,00	429.907,00	452.391,00	461.439,00	470.667,00
	<i>Bem.: Überdurchschnittlicher Anstieg der Personalkosten von 2026 auf 2027 wegen Einstellung einer Anerkennungspraktikantin ab August 2026, dann ganzjährig geplant.</i>						
	3662 "Alte Schule" Oberbreisig (P)	1.967,94	2.258,00	2.321,00	2.368,00	2.415,00	2.464,00
	4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P)	478,08	20.159,00	21.533,00	21.964,00	22.403,00	22.851,00
	5451 Kommunale Straßenreinigung (P)		19.173,00	18.595,00	18.967,00	19.346,00	19.733,00
	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)	40.616,77	84.437,00	89.998,00	91.798,00	93.634,00	95.507,00
	5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P)	42.005,25	59.247,00	60.918,00	62.136,00	63.379,00	64.647,00
	5532 Friedhof Oberbreisig (P)	24.563,47	31.475,00	32.363,00	33.010,00	33.670,00	34.343,00
	5533 Friedhof Rheineck (P)	7.037,45	1.851,00	1.904,00	1.942,00	1.981,00	2.020,00
	5534 Rheinruhe (P)	43.665,19	44.070,00	45.311,00	46.217,00	47.141,00	48.084,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	67.829,04	63.993,00	71.329,00	72.755,00	74.210,00	75.695,00
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)	- 29.003,01	27.040,00	32.523,00	33.173,00	33.837,00	34.513,00
	5732 Jahnhalle (P)	9.129,61	9.031,00	9.286,00	9.472,00	9.661,00	9.854,00
	5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig (P)	1.907,63	9.031,00	9.286,00	9.472,00	9.661,00	9.854,00
	5734 Sängerkirche (P)	3.474,79	2.258,00	2.321,00	2.368,00	2.415,00	2.464,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	249.460,86	261.940,00	228.112,00	247.449,00	263.912,00	260.027,00
502910	Sonstige - Vergütungen	88.541,16	82.155,00	69.581,00	78.363,00	79.931,00	81.530,00
	2812 Haus der Begegnung (P)	1.871,81					
	3652 Kindergarten Regenbogen (P)		12.480,00	12.120,00	12.362,00	12.610,00	12.862,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)	6.411,99	22.464,00	12.423,00	12.672,00	12.925,00	13.184,00
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P)		18.577,00	14.494,00	22.175,00	22.619,00	23.071,00
	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (P)	3.902,75					
	4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P)	19.144,03	5.616,00	7.175,00	7.319,00	7.465,00	7.614,00
	5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P)	46,86					
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)						
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)	44.842,42	2.328,00	2.393,00	2.440,00	2.489,00	2.539,00
	5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig (P)	9.285,71					
	5734 Sängershalle (P)		1.902,00	1.208,00	1.232,00	1.257,00	1.282,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	3.035,59	18.788,00	19.768,00	20.163,00	20.566,00	20.978,00
503100	Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	75.750,73	78.645,00	82.210,00	83.854,00	85.531,00	87.242,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	75.750,73	78.645,00	82.210,00	83.854,00	85.531,00	87.242,00
503200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	236.267,69	262.669,00	239.041,00	252.562,00	262.446,00	267.329,00
	1143 Bauhof (P)	26.330,65	19.820,00	21.557,00	21.986,00	22.426,00	22.874,00
	2812 Haus der Begegnung (P)	809,80	770,00	750,00	765,00	780,00	796,00
	3652 Kindergarten Regenbogen (P)	62.433,30	69.191,00	58.210,00	61.081,00	62.303,00	63.549,00
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)	78.476,18	90.707,00	85.883,00	88.410,00	92.320,00	94.167,00
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P)	31.255,38	32.397,00	28.883,00	31.729,00	32.364,00	33.011,00
	3662 "Alte Schule" Oberbreisig (P)	167,90	175,00	180,00	184,00	187,00	191,00
	4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P)	16,91	1.562,00	1.692,00	1.725,00	1.760,00	1.795,00
	5451 Kommunale Straßenreinigung (P)		1.483,00	1.440,00	1.467,00	1.497,00	1.527,00
	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)	3.336,82	6.537,00	7.060,00	7.201,00	7.345,00	7.492,00
	5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P)	3.236,12	4.588,00	4.717,00	4.811,00	4.908,00	5.006,00
	5532 Friedhof Oberbreisig (P)	1.871,42	2.437,00	2.506,00	2.556,00	2.607,00	2.659,00
	5533 Friedhof Rheineck (P)	535,71	143,00	147,00	150,00	153,00	156,00
	5534 Rheinruhe (P)	1.788,31	3.409,00	3.505,00	3.575,00	3.647,00	3.720,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	6.674,36	5.502,00	4.113,00	4.196,00	4.280,00	4.365,00
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)	- 2.023,10	2.080,00	1.048,00	1.069,00	1.091,00	1.113,00
	5732 Jahnhalle (P)	771,84	700,00	720,00	734,00	749,00	764,00
	5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig (P)	817,17	700,00	720,00	734,00	749,00	764,00
	5734 Sängershalle (P)	282,38	175,00	180,00	184,00	187,00	191,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	19.486,54	20.293,00	15.730,00	20.005,00	23.093,00	23.189,00
503900	Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen	1.809,92	5.902,00	4.703,00	5.376,00	5.485,00	5.594,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2025	2026	2027	2028	2029
		2024					
	3652 Kindergarten Regenbogen (P)		1.040,00	1.010,00	1.030,00	1.051,00	1.072,00
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)	82,35	1.664,00	971,00	990,00	1.010,00	1.030,00
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P)		1.401,00	1.139,00	1.742,00	1.777,00	1.813,00
	4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P)	1.479,76	416,00	564,00	575,00	587,00	598,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)						
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)	130,40	180,00	185,00	189,00	193,00	197,00
	5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig (P)	128,53					
	5734 Sängershalle (P)	23,30	148,00	94,00	95,00	97,00	99,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	- 34,42	1.053,00	740,00	755,00	770,00	785,00
504200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	645.156,99	713.130,00	758.484,00	780.573,00	799.103,00	813.210,00
	1143 Bauhof (P)	72.516,79	56.083,00	61.883,00	63.121,00	64.383,00	65.671,00
	2812 Haus der Begegnung (P)	2.237,47	2.087,00	2.880,00	2.938,00	2.997,00	3.057,00
	3652 Kindergarten Regenbogen (P)	168.932,05	189.043,00	204.428,00	208.911,00	213.089,00	217.350,00
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)	220.444,48	243.262,00	265.877,00	270.848,00	276.295,00	281.891,00
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P)	84.670,61	88.055,00	92.135,00	96.993,00	98.933,00	100.912,00
	3662 "Alte Schule" Oberbreisig (P)	409,34	478,00	509,00	520,00	530,00	540,00
	4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P)	50,81	4.352,00	4.658,00	4.752,00	4.847,00	4.944,00
	5451 Kommunale Straßenreinigung (P)		4.144,00	4.165,00	4.248,00	4.333,00	4.420,00
	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)	8.663,33	18.243,00	19.496,00	19.885,00	20.283,00	20.689,00
	5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P)	8.853,49	12.689,00	13.387,00	13.655,00	13.928,00	14.207,00
	5532 Friedhof Oberbreisig (P)	5.173,85	6.741,00	7.112,00	7.254,00	7.399,00	7.547,00
	5533 Friedhof Rheineck (P)	1.480,58	397,00	418,00	427,00	435,00	444,00
	5534 Rheinruhe (P)	8.742,00	9.410,00	9.951,00	10.150,00	10.353,00	10.560,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	14.640,64	15.100,00	15.316,00	15.622,00	15.935,00	16.254,00
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)	- 5.824,37	5.512,00	4.041,00	4.122,00	4.204,00	4.288,00
	5732 Jahnhalle (P)	1.927,67	1.912,00	2.037,00	2.078,00	2.120,00	2.162,00
	5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig (P)	408,24	1.912,00	2.037,00	2.078,00	2.120,00	2.162,00
	5734 Sängershalle (P)	809,67	478,00	509,00	520,00	530,00	540,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	51.020,34	53.232,00	47.645,00	52.451,00	56.389,00	55.572,00
504900	Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	23.109,34	20.548,00	15.063,00	16.947,00	17.287,00	17.633,00
	2812 Haus der Begegnung (P)	481,64					
	3652 Kindergarten Regenbogen (P)		3.328,00	3.232,00	3.297,00	3.363,00	3.430,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)	300,08	6.240,00	2.340,00	2.387,00	2.435,00	2.484,00
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P)		4.650,00	3.106,00	4.752,00	4.847,00	4.944,00
	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (P)	1.004,24					
	4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P)	4.232,47	1.560,00	1.538,00	1.568,00	1.600,00	1.632,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)						
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)	13.311,96	704,00	723,00	737,00	752,00	767,00
	5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig (P)	2.077,61					
	5734 Sängershalle (P)		556,00	365,00	372,00	380,00	387,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	1.701,34	3.510,00	3.759,00	3.834,00	3.910,00	3.989,00
505100	Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	14.158,00	16.907,00	17.621,00	17.973,00	18.333,00	18.700,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	14.158,00	16.907,00	17.621,00	17.973,00	18.333,00	18.700,00
505200	TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	100,00	108,00	94,00	96,00	99,00	103,00
	3652 Kindergarten Regenbogen (P)	50,00	51,00	31,00	32,00	33,00	34,00
	5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P)	25,00	17,00	20,00	20,00	21,00	22,00
	5532 Friedhof Oberbreisig (P)		9,00	11,00	11,00	11,00	12,00
	5533 Friedhof Rheineck (P)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	25,00	30,00	31,00	32,00	33,00	34,00
506260	Arbeitnehmer - Leistungsprämien		50.000,00	57.000,00	58.080,00	59.160,00	60.240,00
	1143 Bauhof (P)		7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Tarifsteigerung.</i>						
	3652 Kindergarten Regenbogen (P)		13.000,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)		17.000,00	18.500,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P)		6.000,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)		4.000,00	4.000,00	4.080,00	4.160,00	4.240,00
507110	Beamte - Pensionsrückstellungen	48.843,00	5.000,00	7.500,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	48.843,00	5.000,00	7.500,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00
	<i>Bem.: Ansatz 2026: Steigerung erwartet aufgrund Anwendung Tarifverhandlungsergebnis Beschäftigte, Ansatz 2027 = 6.000,00 €, Ansatz 2028 = 6.500,00 €, Ansatz 2029 = 7.000,00 €.</i>						
507120	Beamte - Beihilferückstellungen	11.982,05	1.500,00	2.500,00	4.000,00	1.500,00	2.000,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	11.982,05	1.500,00	2.500,00	4.000,00	1.500,00	2.000,00
	<i>Bem.: Ansatz 2026: Steigerung erwartet infolge der Besoldungssteigerung, Ansatz 2027 = 4.000,00 €, Ansatz 2028 = 1.500,00 €, Ansatz 2029 = 2.000,00 €.</i>						
508200	TVöD Beschäftigte	23.595,49					
	1143 Bauhof (P)	30.491,53					

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	3652 Kindergarten Regenbogen (P)	- 470,70					
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)	- 23.135,27					
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P)	1.968,28					
	4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P)	1.633,60					
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	781,11					
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)	4.382,58					
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	7.944,36					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.747.129,48	1.857.393,00	1.739.734,00	1.808.997,00	1.830.047,00	1.850.047,00
	522110 Aufwendungen für Strom	180.118,69	229.000,00	134.250,00	134.250,00	134.250,00	134.250,00
	1142 Liegenschaften (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach der 6. Bündelausschreibung.</i>	2.708,00	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	1143 Bauhof (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach der 6. Bündelausschreibung.</i>	3.628,02	7.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	2812 Haus der Begegnung (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach der 6. Bündelausschreibung.</i>	5.105,76	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	3652 Kindergarten Regenbogen (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach der 6. Bündelausschreibung.</i>	7.880,23	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach der 6. Bündelausschreibung.</i>	10.366,24	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P) <i>Bem.: Die Beheizung des Kindergartens erfolgt ebenfalls über Strom. Anpassung des Ansatzes nach der 6. Bündelausschreibung.</i>	15.620,08	14.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	3662 "Alte Schule" Oberbreisig (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach der 6. Bündelausschreibung.</i>	1.038,44	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach der 6. Bündelausschreibung.</i>	13.065,17	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach der 6. Bündelausschreibung.</i>	88.809,91	130.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P) <i>Bem.: Brunnen Kurpark und Lunapark. Anpassung des Ansatzes nach der 6. Bündelausschreibung.</i>	2.071,85	2.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach der 6. Bündelausschreibung.</i>	2.427,59	2.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	5532 Friedhof Oberbreisig (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach der 6. Bündelausschreibung.</i>	485,73	500,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	5533 Friedhof Rheineck (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach der 6. Bündelausschreibung.</i>	112,19	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	2025	2026	2027	2028	2029
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2024					
5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)		11.376,41	16.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach der 6. Bündelausschreibung.</i>							
5732 Jahnhalle (P)		5.951,07	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach der 6. Bündelausschreibung.</i>							
5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig (P)		2.526,68	3.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach der 6. Bündelausschreibung.</i>							
5734 Sängershalle (P)		1.774,61	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach der 6. Bündelausschreibung.</i>							
5751 Kommunale Tourismusförderung (P)		5.170,71	5.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
<i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach der 6. Bündelausschreibung.</i>							
522120	Aufwendungen für Gas	57.254,37	65.500,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00
1142 Liegenschaften (P)		2.815,53	12.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
<i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach der 4. Bündelausschreibung.</i>							
2812 Haus der Begegnung (P)		6.150,57	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach der 6. Bündelausschreibung.</i>							
3652 Kindergarten Regenbogen (P)		9.488,15	7.000,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
<i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach der 4. Bündelausschreibung.</i>							
3653 Kindergarten Sonnenschein (P)		13.292,71	13.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
<i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach der 4. Bündelausschreibung.</i>							
3662 "Alte Schule" Oberbreisig (P)		6.139,18	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
<i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach der 4. Bündelausschreibung.</i>							
4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P)		2.557,98	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach der 4. Bündelausschreibung.</i>							
5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P)		986,55	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach der 4. Bündelausschreibung.</i>							
5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)		352,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>Bem.: Anteilige Gaskosten WC Kurpark.</i>							
5732 Jahnhalle (P)		7.921,37	10.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
<i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach der 4. Bündelausschreibung.</i>							
5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig (P)		2.808,90	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach der 4. Bündelausschreibung.</i>							
5734 Sängershalle (P)		2.807,31	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach der 4. Bündelausschreibung.</i>							
<i>Die Beheizung erfolgt teilweise über Wärmespeicherstrom.</i>							
<i>o:SANIERUNG???</i>							
5751 Kommunale Tourismusförderung (P)		1.933,89	3.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
<i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach der 4. Bündelausschreibung.</i>							
522200	Aufwendungen für Wasser	12.532,22	14.950,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00
1142 Liegenschaften (P)		1.166,30	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die derzeitige Auslastung Flüchtlingsunterkunft.</i>							

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1143 Bauhof (P) <i>Bem.: Abrechnung erfolgt über Nebenkostenabrechnung.</i>	273,92	550,00				
2812 Haus der Begegnung (P)	547,30	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
3652 Kindergarten Regenbogen (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die VZ 2026 unter Berücksichtigung des gestiegenen Wasserpreises.</i>	654,84	750,00	900,00	900,00	900,00	900,00
3653 Kindergarten Sonnenschein (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die VZ 2026 unter Berücksichtigung des gestiegenen Wasserpreises.</i>	1.111,20	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
3654 Kindergarten Wunderwelt (P)	511,46	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (P) <i>Bem.: Kinderspielplätze.</i>	391,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3662 "Alte Schule" Oberbreisig (P)	160,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an den Verbrauch sowie die Preiserhöhung.</i>	2.850,48	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) <i>Bem.: Düsenfeldanlage Bachstraße.</i>	308,16	750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)	1.590,01	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
5512 Sonstige Erholungseinrichtungen (P) <i>Bem.: Wasser Fichtelhütte.</i>	136,96	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P)	359,52	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5532 Friedhof Oberbreisig (P)	455,82	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5533 Friedhof Rheineck (P)	136,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P) <i>Bem.: Kosten WC-Anlage Kurpark. Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung des Wasserpreises.</i>	1.241,59	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5732 Jahnhalle (P)	250,38	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig (P)	160,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5734 Sängerkirche (P)	224,70	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522300 Aufwendungen für Abwasser	37.892,06	40.300,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
1142 Liegenschaften (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die derzeitige Auslastung Flüchtlingsunterkunft.</i>	1.703,51	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1143 Bauhof (P) <i>Bem.: Abrechnung erfolgt über Nebenkostenabrechnung.</i>	1.796,23	2.000,00				
2812 Haus der Begegnung (P)	1.482,64	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3652 Kindergarten Regenbogen (P)	1.205,20	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
3653 Kindergarten Sonnenschein (P)	3.010,22	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
3654 Kindergarten Wunderwelt (P)	347,76	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	2025	2026	2027	2028	2029
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2024					
3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (P)		622,34	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
<i>Bem.: Abwasserkosten Spielplätze</i>							
3662 "Alte Schule" Oberbreisig (P)		268,66	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P)		4.532,52	3.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)		10.311,38	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
<i>Bem.: WKB unbebaute Grundstücke = 10.200,00 €, Parkplatz Puppenmuseum = 800,00 €.</i>							
5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)		5.880,03	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5512 Sonstige Erholungseinrichtungen (P)		8,64	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P)		2.430,88	2.800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
5532 Friedhof Oberbreisig (P)		812,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)		1.238,24	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5732 Jahnhalle (P)		1.373,80	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig (P)		755,66	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5734 Sängershalle (P)		86,40	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5751 Kommunale Tourismusförderung (P)		24,99					
522400	Aufwendungen für Abfall	34.729,65	44.250,00	38.450,00	38.450,00	38.450,00	38.450,00
1142 Liegenschaften (P)		1.585,26	1.600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die derzeitige Auslastung Flüchtlingsunterkunft.</i>							
1143 Bauhof (P)		16.301,34	19.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
2812 Haus der Begegnung (P)		863,08	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
3652 Kindergarten Regenbogen (P)		948,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3653 Kindergarten Sonnenschein (P)		2.545,45	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
3654 Kindergarten Wunderwelt (P)		1.221,90	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
3662 "Alte Schule" Oberbreisig (P)		214,04	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P)		139,91	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5451 Kommunale Straßenreinigung (P)		5.984,81	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P)		3.175,32	4.500,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)			200,00				
5732 Jahnhalle (P)		541,18	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig (P)		859,07	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5734 Sängershalle (P)		139,86	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5751 Kommunale Tourismusförderung (P)		209,70	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	355.424,11	318.500,00	272.800,00	278.000,00	278.500,00	278.500,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1142 Liegenschaften (P) <i>Bem.: Allgemeine Unterhaltung. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.000,00 € in das Jahr 2026.</i>	4.386,94	3.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1143 Bauhof (P) <i>Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 5.000,00 € in das Jahr 2026.</i>	3.922,60	5.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
2812 Haus der Begegnung (P) <i>Bem.: Allgemeine Unterhaltung 2.500,00 €.</i>	103,20	18.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3651 Tageseinrichtungen für Kinder (P) <i>Bem.: Vorsorglicher Ansatz zur Sicherstellung von notwendigem Unterhaltungsaufwand Kath. KiTa St. Viktor.</i>		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3652 Kindergarten Regenbogen (P) <i>Bem.: allgemeine Unterhaltung = 5.000,00 €, Malerarbeiten nach durchgeführten Baumaßnahmen 6.000,00 €, Sandreinigung 1.000,00 €.</i>	10.980,45	11.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3653 Kindergarten Sonnenschein (P) <i>Bem.: Allgemeine Unterhaltung = 14.000,00 €, Malerarbeiten nach Abschluss von Baumaßnahmen = 10.000,00 €, Erneuerung Heizkörper 1.000,00 €, notwendige Maßnahmen Fußboden Küchen aufgeteilt auf 2026 (6.800,00 €) und Rest 2027.</i>	10.990,25	27.000,00	31.800,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
3654 Kindergarten Wunderwelt (P)	2.047,16	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (P) <i>Bem.: allgemeine Unterhaltung = 7.000,00 €, Rindenmulch und Sandreinigung = 3.000,00 € (Spielplätze im Wechsel).</i>	7.403,59	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3662 "Alte Schule" Oberbreisig (P) <i>Bem.: Allgemeine Unterhaltung.</i>	78,47	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P) <i>Bem.: allgemeine Unterhaltung 5.000,00 €, sowie sukzessive Ausbesserung Kunstrasen Rheinstadion durch den Bauhof (3.000,00 € jährlich).</i>	19.977,95	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P) <i>Bem.: Beinhaltet Kosten für die Wartung und Inbetriebnahme Brunnenanlage Kurpark (10.600,00 €) sowie Brunnen Bachstraße u. a. (5.500,00 €), Pflege Straßenbegleitgrün etc., Durchführung notwendiger Unterhaltungsarbeiten, Baumrückschnitte und Neuanpflanzungen im Hinblick auf die anhaltende Trockenheit.</i>	150.017,60	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
5512 Sonstige Erholungseinrichtungen (P) <i>Bem.: Durchführung notwendiger Unterhaltungsarbeiten. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.000,00 € in das Jahr 2026.</i>	142,55	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P) <i>Bem.: Allgemeine Unterhaltung 3.000,00 €.</i>	1.005,27	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5532 Friedhof Oberbreisig (P)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5533 Friedhof Rheineck (P)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5534 Rheinruhe (P) <i>Bem.: Rahmenvertragsvergabe halbjährliche Kontrolle nach FLL Baumkontrollrichtlinien- Richtlinien für Regelkontrollen zur Überprüfung der Verkehrssicherheit. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 60.000 € in das Jahr 2026.</i>	118.390,70	70.000,00	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2024	2025	2026	2027	2028	2029
5558 Feldwege, Wirtschaftswege, Forstwege (P) <i>Bem.: Unterhaltung von Wirtschaftswegen. Notwendige Anpassung des Ansatzes an die tatsächlichen Ausgaben.</i>		14.836,66	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P) <i>Bem.: Allgemeine Unterhaltung 3.000,00 €.</i>			5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5732 Jahnhalle (P) <i>Bem.: Allgemeine Unterhaltung = 5.000,00 €.</i>		3.032,88	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig (P) <i>Bem.: Allgemeine Unterhaltung.</i>		5.608,46	9.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5734 Sängershalle (P)		67,64	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00
5751 Kommunale Tourismusförderung (P) <i>Bem.: Allgemeine Unterhaltung und notwendige Sanierung Eingangsrampe wegen Barrierefreiheit. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 2.000,00 € in das Jahr 2026.</i>		2.431,74	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		1.716,38	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P) <i>Bem.: Grünpflege (1.500,00 Euro), allgemeine Unterhaltung (500,00 €).</i>		995,39	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5532 Friedhof Oberbreisig (P)		611,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5533 Friedhof Rheineck (P)		109,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		40.463,76	33.800,00	34.500,00	32.000,00	32.500,00	32.500,00
1142 Liegenschaften (P) <i>Bem.: Wartungskosten etc.</i>		382,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2812 Haus der Begegnung (P) <i>Bem.: Wartungsarbeiten Heizungsanlage und Meldeanlagen.</i>		1.479,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3652 Kindergarten Regenbogen (P) <i>Bem.: Wartungskosten Heizungsanlage und Gefahrenmeldeanlage. Ansatz 2025 behinhalten die Kosten für einen Leitungswasserschaden. Demgegenüber stand eine Versicherungserstattung.</i>		3.433,72	7.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
3653 Kindergarten Sonnenschein (P) <i>Bem.: Wartungskosten Heizungsanlage, Wartungskosten und Aufschaltgebühren Gefahrenmeldeanlage sowie seit 2025 Wartung Brandschutzvorhang und ab 2026 Wartung RLT-Anlage. Ansatz 2026 beinhaltet ferner die Umrüstung des Telefonwahlgerätes i. H. v. 2.500,00 €.</i>		15.690,05	6.000,00	11.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
3654 Kindergarten Wunderwelt (P) <i>Bem.: Ab 2026 zusätzlich Wartung RLT-Anlagen.</i>		837,90	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3662 "Alte Schule" Oberbreisig (P) <i>Bem.: Wartungskosten.</i>		338,51	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P) <i>Bem.: Aufschaltgebühren EMA sowie Wartungs- und Reparaturarbeiten Beregnungs- und Heizungsanlage etc.</i>		7.538,85	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P) <i>Bem.: Wartung Kühlzelle.</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5732 Jahnhalle (P) <i>Bem.: Wartungskosten.</i>	866,48	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig (P) <i>Bem.: Wartungskosten Einbruch- / Gefahrenmeldeanlage und Heizungsanlage.</i>	3.293,27	8.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5734 Sängerkirche (P) <i>Bem.: Wartungs- und Reparaturkosten sowie Unterhaltungskosten digitale Schließanlage.</i>	80,92	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00
5751 Kommunale Tourismusförderung (P) <i>Bem.: Wartung Heizungs-, Klima- und Einbruchmeldeanlage.</i>	6.522,40	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P) <i>Bem.: Aufarbeitung städtischer Ausgleichsflächen. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 10.000,00 € in das Jahr 2026.</i>		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	190.917,84	113.000,00	157.500,00	177.500,00	197.500,00	217.500,00
5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) <i>Bem.: Beinhaltet Kostenansatz von 15.000,00 € für Straßenmarkierungen sowie weitere 10.000,00 € für erste Umsetzungsmaßnahmen aus dem Radverkehrskonzept (Priorität Brunnenstraße: hier Makierungsarbeiten, Beschilderungen und ggfls. Verkehrseinrichtungen Fahrrad/PKW.) Beinhaltet ferner Kostenansätze i. H. v. insgesamt 130.000,00 € 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 jährlich um rd. 19.000,00 €.</i>	189.212,84	110.000,00	155.000,00	175.000,00	195.000,00	215.000,00
5751 Kommunale Tourismusförderung (P) <i>Bem.: Kosten für die Reinigung des Minigolfplatzes.</i>	1.705,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	97.761,51	100.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) <i>Bem.: Aufwand für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung. Trotz der Minderung von Aufträgen zum Austausch von Leuchtmitteln aufgrund der Umrüstung auf LED tritt vermehrt kostenintensiver Unterhaltungsaufwand wegen Kabelschäden im Erdreich (veraltete Erdleitungen) sowie wegen vermehrter Unfallschäden durch Dritte auf. Gemäß Maßnahmenplan wird eine Überprüfung mit dem Ziel der Kostenminimierung erfolgen.</i>	64.711,61	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
5551 Kommunale Forstwirtschaft (P) <i>Bem.: Neupflanzungen im Forstgebiet der Stadt Bad Breisig. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung i. H. v. 20.000,00 € in das Jahr 2026.</i>	33.049,90	35.000,00	15.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.980,96	5.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1143 Bauhof (P)		147,29		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	<i>Bem.: Änderung des Kontos ab 2026 von 523590 auf 523510 und Anpassung des Ansatzes an den Fahrzeugbestand und die gestiegenen Preise.</i>						
5451 Kommunale Straßenreinigung (P)		936,93	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)		896,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe		27.559,51	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
1143 Bauhof (P)		20.367,95	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5451 Kommunale Straßenreinigung (P)		3.909,62	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)		3.281,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		8.197,33	8.000,00				
1143 Bauhof (P)		8.197,33	8.000,00				
	<i>Bem.: Änderung des Kontos ab 2026 von 523590 auf 523510.</i>						
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		8.607,30	8.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)		8.458,68	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	<i>Bem.: Unterhaltung der Parkautomaten u.a. im Rahmen des Parkraumbewirtschaftungskonzeptes.</i>						
5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)		148,62		200,00	200,00	200,00	200,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.248,95	6.150,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
2812 Haus der Begegnung (P)		110,49					
3652 Kindergarten Regenbogen (P)		111,44	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	<i>Bem.: Wartungskosten und Verbrauchsmaterial für die Drucker.</i>						
3653 Kindergarten Sonnenschein (P)		422,45	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	<i>Bem.: Kosten für Wartung und Verbrauchsmaterial der Drucker. Erhöhung des Ansatzes aufgrund von gestiegenem Druckvolumen.</i>						
3654 Kindergarten Wunderwelt (P)		312,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: Kosten für Wartung und Verbrauchsmaterial der Drucker.</i>						
5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P)		1.561,33	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
	<i>Bem.: Kosten für die Fortführung von Betrieb und Support für WIFI4EU; Ab 2025 Erhöhung des Ansatzes aufgrund eines bestehende AccessPoints (Buchung vormals auf BuSt: 2812-523700) und eines neuen AP (Sängerhalle).</i>						
5751 Kommunale Tourismusförderung (P)		730,34	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	<i>Bem.: Support und Wartung Drucker.</i>						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		28.914,75	33.700,00	37.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
1143 Bauhof (P)		7.630,33	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.: Kleingeräte für den Bauhof. Anpassung des Ansatzes an die gestiegenen Preise.</i>						
2812 Haus der Begegnung (P)		434,65	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Kostensteigerungen.</i>						
3652 Kindergarten Regenbogen (P)		1.507,88	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)	1.270,45	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P)	1.273,20	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) <i>Bem.: Neu- und Ersatzbeschaffungen von Verkehrsschildern. Ab 2026 gesetzl. Änderung zur DIN (Reflexionsgrad VZ) daher Kostensteigerung aufgrund kostenintensiverer Reflexionsklasse (10.500 Euro) + Ersatz Hundekotspender (500 Euro) sowie in 2026 Ersatzbeschaffung Plakataktion gegen Hundekot.</i>	13.587,56	9.500,00	13.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P)	500,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5533 Friedhof Rheineck (P)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5534 Rheinruhe (P) <i>Bem.: Kauf von Ausrüstungsgegenständen für den Bereich der Rheinruhe.</i>	89,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	799,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)	56,93	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	5732 Jahnhalle (P) <i>Bem.: Anschaffung von Kleingeräten für die Jahnhalle.</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	1.763,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524200	Essenskosten	88.333,05	184.239,00	187.695,00	192.258,00	192.258,00	192.258,00
	3652 Kindergarten Regenbogen (P) <i>Bem.: Deckungsgleich mit Einnahmen. 105 Kinder x 3,09 € x 20 Tage x 7 Monate = 45.423,00 €. Preiserhöhung zum 01.09.2026: 105 Kinder x 3,18 € x 20 Tage x 4 Monate = 26.712,00 €. In 2026 = 72.135,00 € Ab 2027: 105 Kinder x 3,18 € x 20 Tage x 11 Monate = 73.458,00 €. Im Jahr 2026 Neukalkulation der Gebühren. Danach Anpassung an die Ergebnisse der Kalkulation, vgl. Maßnahmenplan.</i>	20.050,07	71.379,00	72.135,00	73.458,00	73.458,00	73.458,00
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P) <i>Bem.: Deckungsgleich mit Einnahmen. Preiserhöhung ab 01.08.2026. 140 Kinder x 2,85 € x 20 Tage x 6 Monate = 47.880,00 €, ab 01.08.2026: 140 Kinder x 3,00 € x 20 Tage x 5 Monate = 42.000,00 €.</i>	52.533,46	87.780,00	89.880,00	92.400,00	92.400,00	92.400,00
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P) <i>Bem.: Deckungsgleich mit Einnahmen. Preiserhöhung ab 01.08.2026. 40 Kinder x 2,85 € x 20 Tage x 6 Monate = 13.680,00 €, ab 01.08.2026: 40 Kinder x 3,00 € x 20 Tage x 5 Monate = 12.000,00 €.</i>	15.749,52	25.080,00	25.680,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	118,03	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	1142 Liegenschaften (P)		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	118,03	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524710	Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel	17.840,85	23.750,00	26.300,00	26.300,00	26.350,00	26.350,00
	1143 Bauhof (P)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	2812 Haus der Begegnung (P)	536,46	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
3652 Kindergarten Regenbogen (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Preiserhöhungen.</i>	3.508,75	3.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3653 Kindergarten Sonnenschein (P) <i>Bem.: Veranschlagung von Reinigungsmitteln. Anpassung des Ansatzes an die gestiegenen Preise und Rechnungsergebnis 2025.</i>	5.198,70	5.200,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
3654 Kindergarten Wunderwelt (P) <i>Bem.: Anpassung an die Preissteigerungen.</i>	2.764,77	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3662 "Alte Schule" Oberbreisig (P)	64,29	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P) <i>Bem.: Hygieneartikel.</i>	149,01	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) <i>Bem.: Aufwand für saubere Stadt Bad Breisig (Hundekotbeutel etc.). Kostensteigerung ab 2025 aufgrund Umstellung auf biologisch abbaubare Beutel.</i>	1.661,84	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
5512 Sonstige Erholungseinrichtungen (P) <i>Bem.: Hygieneartikel</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P) <i>Bem.: Hygieneartikel. Anpassung des Ansatzes an die Preiserhöhungen.</i>	3.185,95	2.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
5732 Jahnhalle (P)	208,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig (P)	211,11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5734 Sängershalle (P)	82,55	200,00	150,00	150,00	200,00	200,00
5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	268,69	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen		3.000,00				
1221 Ordnung und Sicherheit (P) <i>Bem.: Kosten für Citystreife für 2 Veranstaltungen im Jahr - wird über Veranstaltungen beim Produkt 5751 gebucht.</i>		2.500,00				
5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P)		500,00				
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.876,51	5.940,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
1142 Liegenschaften (P) <i>Bem.: Straßenkehr- und Winterdienstgebühren.</i>	556,29	500,00	720,00	720,00	720,00	720,00
1143 Bauhof (P) <i>Bem.: Bis 2025 Veranschlagung Straßenkehrgebühren für Bauhof Brunnenstraße.</i>	39,52	50,00				
3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (P) <i>Bem.: Straßenkehr- und Winterdienstgebühren Kinderspielplätze. Anpassung des Ansatzes an das Ergebnis 2025.</i>	153,70	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3662 "Alte Schule" Oberbreisig (P) <i>Bem.: Winterdienst- und Straßenkehrgebühren Alte Schule.</i>	49,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P) <i>Bem.: Zahlung Straßenkehrgebühren Tennishalle erfolgt durch den Eigenbetrieb Kurbetriebe.</i>	63,44	90,00				

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) <i>Bem.: Straßenkehr- und Winterdienstgebühren = 1.700,00 €, Ablesen der Straßenbeleuchtungszähler = 1.300,00 €</i>	2.190,56	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P) <i>Bem.: Straßenkehr- und Winterdienstgebühren (1.000,00 €) sowie Kosten für Rattenbekämpfungsmaßnahmen (1.900,00 €).</i>	573,01	2.500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P) <i>Bem.: Straßenkehr- und Winterdienstgebühren. Anpassung des Ansatzes an das Rechnungsergebnis 2025.</i>	60,07	150,00	160,00	160,00	160,00	160,00
5532 Friedhof Oberbreisig (P) <i>Bem.: Winterdienstgebühren etc.</i>	60,27	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P) <i>Bem.: Straßenkehr- und Winterdienstgebühren. Anpassung des Ansatzes an das Rechnungsergebnis 2025.</i>	84,59	130,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig (P) <i>Bem.: Kehrgebühren. Anpassung des Ansatzes an das Rechnungsergebnis 2025.</i>	45,76	60,00	110,00	110,00	110,00	110,00
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	259.005,40	250.005,00	291.000,00	291.000,00	291.000,00	291.000,00
5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) <i>Bem.: Laufendes Entgelt an das Abwasserwerk für die Oberflächenentwässerung der Ortsstraßen. Anpassung des Ansatzes an die Abrechnung 2025.</i>	259.005,40	250.005,00	291.000,00	291.000,00	291.000,00	291.000,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	73.112,70	60.065,00	77.245,00	77.245,00	77.245,00	77.245,00
1111 Verwaltungsführung (P) <i>Bem.: Personal- und Sachkostenpauschale der Stadt an die Verbandsgemeinde Bad Breisig</i>	25.564,59	25.565,00	25.565,00	25.565,00	25.565,00	25.565,00
5451 Kommunale Straßenreinigung (P) <i>Bem.: Verwaltungskostenbeitrag nach Berechnung KGSt.</i>	3.249,60	3.250,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00
5452 Kommunaler Winterdienst (P) <i>Bem.: Verwaltungskostenbeitrag nach Berechnung KGSt.</i>	3.249,60	3.250,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00
5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P) <i>Bem.: Hierbei handelt es sich um die Ausgaben für die Grünflächen des Friedhofes, die der Erholung/Kommunikation dienen. Die entsprechende Einnahme ist im Bereich Friedhofswesen veranschlagt.</i>	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5534 Rheinruhe (P) <i>Bem.: Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde Bad Breisig. Anpassung des Ansatzes an die Rechnungsergebnisse 2024 + 2025.</i>	26.048,91	13.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
525440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	561,48	562,00	562,00	562,00	562,00	562,00
5551 Kommunale Forstwirtschaft (P) <i>Bem.: Anteil des gemeinschaftlichen Jagdbezirkes Bad Breisig an der Eigenjagd der Stadt.</i>	561,48	562,00	562,00	562,00	562,00	562,00
525480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6.681,90					
5451 Kommunale Straßenreinigung (P) <i>Bem.: Aufwand / Auszahlung für Straßenreinigung externer Dienstleister bis einschl. Februar 2024.</i>	6.681,90					
525490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	32.308,24	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P) <i>Bem.: Erstattung von Waldarbeiterlöhnen für Arbeiten am Waldfriedhof; Erstattung auf das Produkt 5551</i>		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	5534 Rheinruhe (P) <i>Bem.: Revierförster (18.000,00 Euro), Nutzungsentschädigung von 20.000,00 Euro an Produkt Kommunale Forstwirtschaft.</i>	32.308,24	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
525500	Kostenerstattungen an private Unternehmen	70.301,69	83.112,00	83.112,00	83.112,00	83.112,00	83.112,00
	1142 Liegenschaften (P) <i>Bem.: Einsatzvergütung für Arbeitskräfte, Fahrzeuge und Geräte zur Durchführung der Handstreuung und Schneeräumung vor den städtischen Grundstücken; Streumaterial nach Angaben der Grundsatzung -Straßenreinigung-. Veränderte Kontenzuordnung ab 2025 statt 525480 nun 525500.</i>	5.215,83	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	5452 Kommunalen Winterdienst (P) <i>Bem.: Grundvergütung für die Fahrzeugbereitstellung einschließlich aller erforderlichen Gerätschaften (30.940,00 Euro); Einsatzvergütung für das Fahrzeug einschl. aller erforderlichen Gerätschaften zur Durchführung eines Winterdienstes (18.064,00 €); Einsatzvergütung für den Fahrzeugführer und ggf. Helfer (13.745,00 €); Streumaterial (125 Tonnen a' 110,00 Euro + 19 v.H. MwSt = 16.363,00 €).</i>	65.085,86	79.112,00	79.112,00	79.112,00	79.112,00	79.112,00
525590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
	5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P) <i>Bem.: Erstattung von Grabnutzungsgebühren</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5532 Friedhof Oberbreisig (P) <i>Bem.: Erstattung von Grabnutzungsgebühren</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	5533 Friedhof Rheineck (P) <i>Bem.: Erstattung von Grabnutzungsgebühren</i>		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
529110	Sachlicher Aufwand ohne Unternehmereinsatz	262,99	7.500,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P) <i>Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 6.000,00 € in das Jahr 2026.</i>	262,99	7.500,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	58.173,38	77.700,00	69.100,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00
	1111 Verwaltungsführung (P)		2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	2812 Haus der Begegnung (P) <i>Bem.: Aufwendungen für externe Dienstleistungen im Rahmen der Reinigung. Ansatz 2025 beinhaltet einen Betrag für die Erstellung eines Energieausweises. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung ins das Jahr 2026.</i>	1.089,08	2.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	3652 Kindergarten Regenbogen (P) <i>Bem.: Reinigungsleistungen sowie turnusgemäße Legionellenuntersuchung. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 2.000,00 € in das Jahr 2026.</i>	2.440,86	2.800,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P) <i>Bem.: Reinigung des Kindergartens durch einen Dritten (48.000,00 €) - Erstattung der anfallenden Kosten bis zu 90 % im Rahmen der Personalkostenerstattung. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 5.000,00 € in das Jahr 2026.</i>	43.931,08	46.500,00	43.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P) <i>Bem.: Fensterreinigung.</i>	159,94	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die angekündigte Preiserhöhung für den Reinigungsdienst.</i>	4.728,51	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	5534 Rheinruhe (P) <i>Bem.: Marketingaufwendungen für die RheinRuhe und zusätzlich Wartung und Support Webseite.</i>	5.452,66	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P) <i>Bem.: Fassaden- und Fensterreinigung Tourist- Information jährl. 1.000,00 € sowie in 2025 und 2026 jeweils 12.000,00 € für die geforderte Erstellung eines Luftqualitätsgutachtens sowie einer Klimaanalyse. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 12.000,00 € in das Jahr 2026.</i>	371,25	13.000,00	13.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529210	Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	49.233,87	50.000,00	20.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P) <i>Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 10.000,00 € in das Jahr 2026.</i>	49.233,87	50.000,00	20.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E11	Abschreibungen	2.010.682,33	1.669.259,00	1.669.611,00	1.626.709,00	1.612.737,00	1.567.337,00
539900	Sonstige Abschreibungen	2.010.682,33	1.669.259,00	1.669.611,00	1.626.709,00	1.612.737,00	1.567.337,00
	1142 Liegenschaften (P)	36.337,50	36.227,00	24.423,00	16.355,00	16.355,00	16.355,00
	1143 Bauhof (P)	61.401,80	38.917,00	25.974,00	22.007,00	20.246,00	20.003,00
	2812 Haus der Begegnung (P)	18.803,91	12.262,00	11.534,00	11.389,00	11.389,00	11.389,00
	3651 Tageseinrichtungen für Kinder (P)	17.325,78	9.952,00	8.656,00	6.065,00	6.065,00	2.022,00
	3652 Kindergarten Regenbogen (P)	59.388,30	17.950,00	32.163,00	29.856,00	28.278,00	28.132,00
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)	108.982,27	48.765,00	70.753,00	69.677,00	66.620,00	63.781,00
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P)	90.857,81	70.382,00	80.068,00	79.642,00	79.642,00	78.589,00
	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (P)	21.575,07	11.122,00	10.936,00	10.086,00	8.380,00	5.175,00
	3662 "Alte Schule" Oberbreisig (P)	76,88	77,00	12,00			
	4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P)	4.672,44	4.672,00	3.865,00	3.095,00	1.810,00	1.810,00
	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P)	2.804,37	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00
	5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung (P)	205,44	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)	1.352.650,91	1.335.998,00	1.318.257,00	1.301.940,00	1.299.185,00	1.266.607,00
	5451 Kommunale Straßenreinigung (P) <i>Bem.: Abschreibung Kehrmaschine bis 2033 (jährl. 16.162,00 €)</i>	16.162,44	15.807,00	16.162,00	16.162,00	16.162,00	16.162,00
	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)	3.124,80	3.069,00	3.315,00	2.421,00	2.327,00	2.253,00
	5512 Sonstige Erholungseinrichtungen (P)	1.040,96	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00
	5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P)	12.244,02	12.244,00	12.212,00	12.121,00	12.121,00	12.121,00
	5532 Friedhof Oberbreisig (P)	557,33	557,00	557,00	520,00	122,00	122,00
	5533 Friedhof Rheineck (P)	197,30	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00
	5534 Rheinruhe (P)	5.323,20	5.323,00	5.323,00	5.323,00	5.323,00	5.323,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	6.326,73	6.014,00	6.014,00	5.686,00	5.455,00	5.343,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2025	2026	2027	2028	2029
		2024					
	5558 Feldwege, Wirtschaftswege, Forstwege (P)	12.774,72	12.775,00	12.775,00	12.775,00	12.775,00	12.775,00
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)	812,28	811,00	61,00	61,00	61,00	61,00
	5732 Jahnhalle (P)	147.189,50	7.034,00	6.969,00	6.957,00	6.957,00	6.957,00
	5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig (P)	3.110,78	652,00	2.169,00	2.111,00	2.111,00	2.111,00
	5734 Sängerhalle (P)	413,88	414,00	414,00	414,00	414,00	414,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	26.321,91	15.956,00	14.720,00	9.767,00	8.660,00	7.553,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.296.465,68	8.586.067,00	8.591.423,00	8.820.899,00	8.950.480,00	9.095.480,00
541490	an den üblichen Bereich - an sonstiger üblicher Bereich	2.863,96	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P) <i>Bem.: Zuschuss an Verein "Rhein-Meile-Aktiv"</i>	2.863,96	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
541491	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen üblichen Bereich - Personalkosten	91.231,46	99.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
	3650 Tageseinrichtungen für Kinder außerhalb der Stadt Bad Breisig (P) <i>Bem.: Darstellung von Personal- und Sachkosten für die Kinder aus der Stadt Bad Breisig, welche den Kindergarten in der Ortsgemeinde Gonnernsdorf besuchen = 14.000,00 €. vgl. Beschluss des Stadtrates vom 27.03.2023 = jährlich 14.000 € bis 2026. Bezüglich der Verlängerung erfolgt eine Beratung in den Gremien.</i>	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	3651 Tageseinrichtungen für Kinder (P) <i>Bem.: Personalkostenanteil. Anteil Stadt Bad Breisig an Personalkosten 12,5%. Anpassung des Ansatzes an die gestiegenen Personalkosten bzw. vorl. Abrechnung 2025.</i>	77.231,46	85.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
541492	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen üblichen Bereich - Sachkosten	13.230,00	13.230,00	13.230,00	13.230,00	13.230,00	13.230,00
	3651 Tageseinrichtungen für Kinder (P) <i>Bem.: Pauschaler Sachkostenanteil.</i>	13.230,00	13.230,00	13.230,00	13.230,00	13.230,00	13.230,00
541900	an übrige Bereiche	4.752,09		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	2811 Heimat- und Kulturpflege (P) <i>Bem.: Zuschüsse an Vereine gem. der Förderrichtlinie der Stadt. Im Jahr 2025 bestand eine Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2024. Kürzung des jährlichen Ansatzes von 20.000,00 € auf 10.000,00 € gemäß Maßnahmenplan. Die vollständige Ausschöpfung des Ansatzes ist bisher nicht erfolgt.</i>	4.752,09		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
542430	an den üblichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	39.477,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	1143 Bauhof (P) <i>Bem.: Verwaltungskostenbeitrag, notwendige Kostenerstattung an die VG für die Verwaltung des Bauhofes. Vgl. Forderung im Prüfbericht über die uberlortliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftfuhrung.</i>	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) <i>Bem.: Verwaltungskostenbeitrag im Zusammenhang mit der Parkraumbewirtschaftung.</i>	9.477,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
543100	Gewerbesteuerumlage	247.422,17	201.250,00	201.250,00	201.250,00	201.250,00	201.250,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) <i>Bem.: Gewerbesteuerumlagesatz 2025 - 2029 = 35,0 v.H..</i>	247.422,17	201.250,00	201.250,00	201.250,00	201.250,00	201.250,00
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	4.745.248,00	4.943.948,00	5.008.293,00	5.123.031,00	5.180.000,00	5.225.000,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) <i>Bem.: Festsetzung der Kreisumlage mit einem Hebesatz von 43,65 v.H. (2025 = 43,65 v.H.) Bei den Ansätzen 2027 bis 2029 handelt es sich um Schätzungen / Hochrechnungen.</i>	4.745.248,00	4.943.948,00	5.008.293,00	5.123.031,00	5.180.000,00	5.225.000,00
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	3.152.241,00	3.284.639,00	3.212.650,00	3.327.388,00	3.400.000,00	3.500.000,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) <i>Bem.: Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage mit einem Hebesatz von 29,0 v.H. (2024 = 28,0 v.H.) Bei den Ansätzen 2026 bis 2028 handelt es sich um Schätzungen / Hochrechnungen.</i>	3.152.241,00	3.284.639,00	3.212.650,00	3.327.388,00	3.400.000,00	3.500.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	724.176,26	654.545,00	645.051,00	619.118,00	620.601,00	623.754,00
561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.686,23	3.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	1143 Bauhof (P)		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	3652 Kindergarten Regenbogen (P) <i>Bem.: Im Jahr 2025 bestand eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.000,00 €.</i>	984,20		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)	834,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P)		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	295,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	572,11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.580,06	20.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	1111 Verwaltungsführung (P) <i>Bem.: Semiar- und Fortbildung Personalrat Stadt (1.000,00 €).</i>	440,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1143 Bauhof (P)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	3652 Kindergarten Regenbogen (P)	2.809,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)	6.440,78	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P)	3.322,82	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P) <i>Bem.: Sicherheitstraining für die kommunalen Waldarbeiter.</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	566,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen	3.472,40	6.150,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	224,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1143 Bauhof (P) <i>Bem.: Besuch von Messen etc.</i>	262,16	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	2812 Haus der Begegnung (P)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	3652 Kindergarten Regenbogen (P)	160,99	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)	631,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P)	32,38	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P)	483,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	379,62					
	<i>Bem.: Wegfall der Reisekostenerstattungen aufgrund der Beschaffung Dienstfahrzeug.</i>						
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)	347,66	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	950,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.172,59	7.900,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	1143 Bauhof (P)		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	2812 Haus der Begegnung (P)	210,09	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	<i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Preiserhöhungen.</i>						
	3652 Kindergarten Regenbogen (P)	210,09	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.: Dienst- und Schutzkleidung für den Hausmeister und die Hauswirtschaftskräfte.</i>						
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)	210,09	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P)	210,12	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	<i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die gestiegenen Preise.</i>						
	5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P)	484,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	848,07	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.839,08	5.800,00	17.000,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	303,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Ab 2025 Erhöhung des Ansatzes für Leistungen im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements.</i>						
	1143 Bauhof (P)			8.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<i>Bem.: Ansatz für arbeitsmedizinische Vorsorge (Pflichtuntersuchung nach G 25) = 2.500,00 €, Personalbedarfs- und Organisationsuntersuchung = 6.000,00 €. Die Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2024 ist nicht mehr übertragbar.</i>						
	3652 Kindergarten Regenbogen (P)	396,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)	333,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P)	44,51	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	373,86	800,00	1.500,00	800,00	800,00	800,00
	<i>Bem.: u. a. Pflichtvorsorge-Untersuchungen. In 2026 weitere 700 € für Personalbedarfs- und Organisationsuntersuchung. Die Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2024 ist nicht mehr übertragbar.</i>						
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	388,20	1.000,00	3.500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: In 2026 zusätzlich 3.000,00 € für Personalbedarf- und Organisationsuntersuchung. Die Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2024 ist nicht mehr übertragbar.</i>						

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2024	2025	2026	2027	2028	2029
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	83.412,04	126.059,00	129.777,00	129.777,00	129.777,00	129.777,00
	1143 Bauhof (P)	56.368,47	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
	<i>Bem.: Anpassung des Ansatzes ab 2025 wegen ganzjähriger Berücksichtigung.</i>						
	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (P)	0,51	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)	20.770,00	20.900,00	24.620,00	24.620,00	24.620,00	24.620,00
	<i>Bem.: Anteil Stadt Parkplatz Bachstraße sowie Parkplatz am Bahnhof. Anpassung des Ansatzes an die Verlängerung der Pachverträge.</i>						
	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)	2,56	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P)	200,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	<i>Bem.: Miete für die Inanspruchnahme des Friedhofsbaggers der Ortsgemeinde Brohl-Lützing</i>						
	5532 Friedhof Oberbreisig (P)	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: Miete für die Inanspruchnahme des Friedhofsbaggers der Ortsgemeinde Brohl-Lützing</i>						
	5533 Friedhof Rheineck (P)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: Miete für die Inanspruchnahme des Friedhofsbaggers der Ortsgemeinde Brohl-Lützing</i>						
	5734 Sängerkapelle (P)	5.652,50	5.655,00	5.653,00	5.653,00	5.653,00	5.653,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	168,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.: Nebenkostenpauschale Tiefgaragenplätze.</i>						
562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	6.818,39	12.400,00	12.400,00	10.400,00	10.400,00	12.400,00
	3652 Kindergarten Regenbogen (P)	576,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.: Kita-Info-App, Lizenzen Antivirus sowie Software digitale Zeiterfassung.</i>						
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)	872,98	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.: Kita-Info-App sowie ab 2025 Software Zeiterfassung.</i>						
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P)	456,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	<i>Bem.: Kita-Info-App sowie ab 2025 Software digitale Zeiterfassung.</i>						
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	4.913,41	7.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00
	<i>Bem.: Lizenzen Destination Management System (Deskline), Lizenz Deskline Terminalserver, Spamfilter, Lizenzen AntiVirus. In 2026 + 2029 zusätzliche Kosten Firewall.</i>						
562490	Datenverarbeitung - Sonstige		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: EC-Terminal, Frankiermaschine; Bis 2024 erfolgte die Verbuchung über 5751-563410.</i>						
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	68.736,78	35.200,00	30.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	62.872,35	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<i>Bem.: Aufwendungen für laufende und eventuelle anfallende Rechtsstreitigkeiten. Erhöhter Ansatz für laufende Beratungskosten sowie Rechtsstreitigkeiten.</i>						
	1142 Liegenschaften (P)	140,65	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.: Ansatz für eventuelle Mietrechtsverfahren.</i>						

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P) <i>Bem.: Gutachterkosten Ausgleichsflächen. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 5.000,00 € in das Jahr 2026.</i>	5.723,78	5.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		18.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P) <i>Bem.: Kosten für die Erstellung, Aufhebung und Überarbeitung von Bebauungsplänen. In 2026 Bauleitplanung Kita Hasenberg(Rest), nördl. Sebastian-Kneipp-Str., Parkstraße und Waldstraße. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 5.000,00 € in das Jahr 2026.</i>		18.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
562905	Aufwendungen für das VRM-Gästeticket	4.716,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P) <i>Bem.: Deckungsgleich mit den Einnahmen im Zusammenhang mit dem VRM-Gästeticket (Konto 462905). Die Verbuchung erfolgte bisher unter dem Konto 563904.</i>	4.716,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563100	Büromaterial	4.654,64	6.650,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
	1111 Verwaltungsführung (P)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3652 Kindergarten Regenbogen (P)	607,31	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Preiserhöhungen.</i>	1.314,16	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P)	636,29	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P) <i>Bem.: Beinhaltet u.a. die Bestellung von Meldescheinen.</i>	2.096,88	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563200	Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	2.154,74	3.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	1143 Bauhof (P)		500,00				
	3652 Kindergarten Regenbogen (P)	210,20	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P)	437,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P)	15,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	1.492,36	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563310	Porto und Versandkosten - Porto	3.016,15	4.225,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	3652 Kindergarten Regenbogen (P) <i>Bem.: Informationen werden über die Kita-Info-App versendet.</i>		50,00				
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P) <i>Bem.: Informationen werden über die Kita-Info-App versendet.</i>		100,00				
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P) <i>Bem.: Informationen werden über die Kita-Info-App versendet.</i>		75,00				
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	3.016,15	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	11.464,97	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
	1143 Bauhof (P)	1.308,79	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	2025	2026	2027	2028	2029
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2024					
2812 Haus der Begegnung (P) <i>Bem.: Anteil Mobilfunkvertrag Hausmeister.</i>		73,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3652 Kindergarten Regenbogen (P) <i>Bem.: Telefongebühren, Internetkosten und Mobilfunk.</i>		1.087,88	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3653 Kindergarten Sonnenschein (P) <i>Bem.: Telefongebühren, Internetkosten und Mobilfunk.</i>		1.044,96	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3654 Kindergarten Wunderwelt (P) <i>Bem.: Telefongebühren, Internetkosten und Mobilfunk.</i>		921,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P) <i>Bem.: Kosten für Internetleitungen öffentliches WLAN.</i>		4.548,24	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5551 Kommunale Forstwirtschaft (P) <i>Bem.: Mobilfunkverträge Waldarbeiter.</i>		242,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5751 Kommunale Tourismusförderung (P) <i>Bem.: DSL-Leitungen und Mobilfunk. Veränderte Kontenzuordnung ab 2025 für Frankiermaschine und EC-Terminal zwischen 563410 und 562490.</i>		2.237,38	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren		734,40	840,00	744,00	744,00	744,00	744,00
1143 Bauhof (P) <i>Bem.: Rundfunkbeitrag GEZ.</i>		514,08	600,00	520,00	520,00	520,00	520,00
3652 Kindergarten Regenbogen (P) <i>Bem.: Gebühren GEZ.</i>		73,44	80,00	75,00	75,00	75,00	75,00
3653 Kindergarten Sonnenschein (P) <i>Bem.: Gebühren GEZ.</i>		73,44	80,00	75,00	75,00	75,00	75,00
5751 Kommunale Tourismusförderung (P) <i>Bem.: Rundfunkbeitrag.</i>		73,44	80,00	74,00	74,00	74,00	74,00
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		556,92	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1111 Verwaltungsführung (P) <i>Bem.: Kosten Telefonbuchanzeige. Anpassung des Ansatzes wegen Preiserhöhung.</i>		556,92	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563900 Sonstiges		22.566,99	24.800,00	19.800,00	21.200,00	22.300,00	26.200,00
1111 Verwaltungsführung (P) <i>Bem.: Geschäftsausgaben innerhalb der Verwaltung für z.B. Prüfung der jährlichen Umsatzsteuererklärung sowie Aufwendungen für Seniorenratgeber, Schutz gegen Bahnlärm.</i>		2.234,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1143 Bauhof (P)		1.406,36	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen (P) <i>Bem.: Verpflegungskosten Wahlhelfer, Raummieten, Kosten für die Erstellung von Wahlunterlagen etc. In 2026 Landtagswahl, 2028 Bürgermeister-Wahl, 2029 Bundestagswahl u. Europa- u. Kommunalwahl.</i>		4.874,34	1.100,00	1.100,00		1.100,00	5.000,00
3652 Kindergarten Regenbogen (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes.</i>		1.474,78	5.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3653 Kindergarten Sonnenschein (P) <i>Bem.: Getränkekosten.</i>		4.411,86	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	2025	2026	2027	2028	2029
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2024					
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P)	1.624,44	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P) <i>Bem.: Sonstige Ausgaben z.B. im Zusammenhang mit dem Wochenmarkt.</i>	366,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P) <i>Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 2.500,00 € in das Jahr 2026.</i>	6.173,82	6.000,00	3.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563901	Aufwendungen im Rahmen von Sonderprogrammen (Pauschalen, Bausteine, Führungen)	1.684,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	1.684,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563902	Aufwendungen Kulturveranstaltungen, sonstige Feste	34.347,17	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P) <i>Bem.: Der Ansatz beinhaltet Spendenweiterleitungen für die Kulinarische Woche an Dritte. Demgegenüber steht die Vereinnahmung der Spenden über das Konto 462900.</i>	34.347,17	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
563903	Aufwendungen Zwiebelsmarkt	80.915,11	65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P) <i>Bem.: Beinhaltet Kosten für die Mietaufwendungen von Materialien und Funkgeräten, Aufwandsentschädigung Feuerwehr, Sanitätsdienst, Citywache, Marketing, Bewirtungskosten, Miete Betonklötze, erforderliche Prüfung der Feuerlöscher, Kauf von Abspermaterial sowie für ein Rahmenprogramm/Abschlusssevent.</i>	80.915,11	65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
563904	Aufwendungen eigene Prospekte, Plakate	35.589,20	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	35.589,20	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
563905	Aufwendungen für Verkaufsartikel	2.034,59	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	2.034,59	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563910	Geschäftsaufwendungen - Budget	18.937,52	22.800,00	22.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
	1111 Verwaltungsführung (P) <i>Bem.: Budget für Personalrat der Stadt Bad Breisig.</i>	25,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	3652 Kindergarten Regenbogen (P)	6.800,27	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	3653 Kindergarten Sonnenschein (P) <i>Bem.: Erhöhung des Ansatzes wegen Kostensteigerungen.</i>	8.070,53	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3654 Kindergarten Wunderwelt (P) <i>Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.000,00 € aus dem Jahr 2025 in das Jahr 2026.</i>	4.041,72	4.300,00	3.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
563930	Nicht abziehbare Vorsteuer 3,5% aus 7% Vorsteuer i.g. Erwerb	88,34					
	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)	88,34					
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	29.606,97	31.600,00	31.062,00	31.280,00	31.513,00	28.516,00
	1142 Liegenschaften (P)	1.020,99	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	1143 Bauhof (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die geänderten Versicherungen nach Umzug Bauhofgelände.</i>	2.106,89	2.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
2812 Haus der Begegnung (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an den gestiegenen Baupreisindex. Anpassung Kostenverteilung auf die Produkte 2812 Haus der Begegnung und 3653 KiTa Sonnenschein.</i>	2.338,06	2.500,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
3652 Kindergarten Regenbogen (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an den gestiegenen Baupreisindex.</i>	3.263,73	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
3653 Kindergarten Sonnenschein (P) <i>Bem.: Anpassung Kostenverteilung auf die Produkte 2812 Haus der Begegnung und 3653 KiTa Sonnenschein.</i>	4.746,98	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3654 Kindergarten Wunderwelt (P)	1.965,22	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
3662 "Alte Schule" Oberbreisig (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach gestiegenem Baupreisindex.</i>	896,33	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach gestiegenem Baupreisindex.</i>	5.035,23	5.200,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
5512 Sonstige Erholungseinrichtungen (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach gestiegenem Baupreisindex.</i>	680,47	750,00	765,00	780,00	795,00	810,00
5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach gestiegenem Baupreisindex.</i>	1.469,85	1.600,00	1.645,00	1.680,00	1.720,00	1.760,00
5532 Friedhof Oberbreisig (P)	460,92	500,00	515,00	530,00	545,00	560,00
5533 Friedhof Rheineck (P)	41,16	50,00	47,00	50,00	53,00	56,00
5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)	403,69	450,00	450,00	460,00	470,00	480,00
5732 Jahnhalle (P)	1.754,24	1.800,00	1.670,00	1.700,00	1.740,00	1.780,00
5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach gestiegenem Baupreisindex.</i>	2.329,89	2.500,00	2.640,00	2.700,00	2.760,00	2.820,00
5734 Sängerhalle (P)	277,29	400,00	320,00	330,00	340,00	350,00
5751 Kommunale Tourismusförderung (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach gestiegenem Baupreisindex.</i>	816,03	850,00	910,00	950,00	990,00	1.300,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	12.266,77	14.000,00	16.081,00	16.150,00	16.200,00	16.250,00
1143 Bauhof (P) <i>Bem.: Erhöhung des Ansatzes an Fahrzeugbestand und Erhöhung der Versicherungsbeiträge.</i>	7.798,07	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5451 Kommunale Straßenreinigung (P)	3.220,86	4.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
5551 Kommunale Forstwirtschaft (P) <i>Bem.: Erhöhung des Ansatzes wegen inflationsbedingter Anpassung.</i>	1.247,84	2.000,00	2.381,00	2.450,00	2.500,00	2.550,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	35.929,96	39.180,00	40.695,00	40.695,00	40.695,00	40.695,00
1111 Verwaltungsführung (P)	622,48	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1143 Bauhof (P)	2.158,13	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2812 Haus der Begegnung (P)	241,81	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3652 Kindergarten Regenbogen (P) <i>Bem.: Beitragsanpassung.</i>	8.811,99	9.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
3653 Kindergarten Sonnenschein (P)	14.022,11	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3654 Kindergarten Wunderwelt (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Beitragshöhe.</i>	4.819,27	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
3662 "Alte Schule" Oberbreisig (P)	16,33	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P) <i>Bem.: Beitragsanpassung.</i>	247,31	250,00	270,00	270,00	270,00	270,00
5451 Kommunale Straßenreinigung (P)	177,32					
5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)	711,60	1.600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P)	454,96	650,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5532 Friedhof Oberbreisig (P)	240,31	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5533 Friedhof Rheineck (P)	14,00	115,00	95,00	95,00	95,00	95,00
5534 Rheinruhe (P)	354,63	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	1.068,57	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P)	104,99	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
5732 Jahnhalle (P)	69,99	100,00	75,00	75,00	75,00	75,00
5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig (P)	69,99	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
5734 Sängerrhalle (P)	16,33	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00
5751 Kommunale Tourismusförderung (P) <i>Bem.: Beitragsanpassung.</i>	1.707,84	1.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.113,08	2.170,00	2.170,00	2.250,00	2.350,00	2.550,00
5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) <i>Bem.: Elektronikversicherung Parkscheinautomaten.</i>	796,55	800,00	840,00	880,00	920,00	1.060,00
5551 Kommunale Forstwirtschaft (P) <i>Bem.: Waldbrandversicherung.</i>	1.167,78	1.200,00	1.170,00	1.200,00	1.250,00	1.300,00
5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig (P) <i>Bem.: Ausstellungsversicherung.</i>	148,75	170,00	160,00	170,00	180,00	190,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	33.287,73	30.911,00	31.331,00	31.331,00	31.331,00	31.331,00
1111 Verwaltungsführung (P) <i>Bem.: U.a. Fachbeirat Forst und Jagd, Förderverein Frauenhaus Ahrweiler e.V., Mitgliedsbeitrag Hospiz-Verein Rhein-Ahr e.V. aufgrund Beschluss HFA Stadt vom 06.11.2014.</i>	679,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4211 Gesundheitspflege und allgemeine Sportförderung (P) <i>Bem.: Luftsportverein Mönchsheide (Jahresbeitrag).</i>	30,68	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P) <i>Bem.: Beitragszahlung an die Gartenbau-Berufsgenossenschaft.</i>	1.439,97	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P) <i>Bem.: Berufsgenossenschaftsbeitrag. Anpassung des Ansatzes an die Beitragserhöhung.</i>	838,41	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2024	2025	2026	2027	2028	2029
5532 Friedhof Oberbreisig (P)		239,55	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<i>Bem.: Berufsgenossenschaftsbeitrag. Anpassung des Ansatzes an die Beitragserhöhung.</i>							
5533 Friedhof Rheineck (P)		119,77	130,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<i>Bem.: Berufsgenossenschaftsbeitrag. Anpassung des Ansatzes an die Beitragserhöhung.</i>							
5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)		14.202,25	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<i>Bem.: Beitrag an die Land- und Forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft = 10.000,00 € sowie Kosten im Zusammenhang mit der PEFC-Zertifizierung = 2.000,00 €.</i>							
5751 Kommunale Tourismusförderung (P)		15.738,10	16.000,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00
<i>Bem.: Mitgliedsbeiträge Romantischer Rhein, Tourismus- und Heilbäderverband, etc. Anpassung des Ansatzes unter Berücksichtigung der Kündigung einer Mitgliedschaft laut Maßnahmenplan.</i>							
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	114.333,53					
5451 Kommunale Straßenreinigung (P)		25,22					
5531 Waldfriedhof Bad Breisig (P)		30,00					
5534 Rheinruhe (P)		210,00					
5751 Kommunale Tourismusförderung (P)		95,00					
6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P)		113.004,31					
6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)		969,00					
568100	Grundsteuer	730,26	2.260,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00
1142 Liegenschaften (P)		3,84	1.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
<i>Bem.: Grundsteuer A und B. Anpassung des Ansatzes an die Grundsteuererhöhung ab 2025.</i>							
4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P)		567,53	580,00				
<i>Bem.: Zahlung Grundsteuer Tennishalle erfolgt durch den Eigenbetrieb Kurbetriebe.</i>							
5411 Gemeindefriedhöfe, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)		158,89	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	2.151,00	2.700,00	2.861,00	2.861,00	2.861,00	2.861,00
1143 Bauhof (P)		1.575,00	1.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
<i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an den Fahrzeugbestand.</i>							
5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)		576,00	900,00	761,00	761,00	761,00	761,00
<i>Bem.: Waldarbeiterfahrzeuge sowie Dienstfahrzeug Revierförster.</i>							
568900	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	47.289,01	10.000,00				
5751 Kommunale Tourismusförderung (P)		47.289,01	10.000,00				
<i>Bem.: Zahlungen im Rahmen der jährlichen Umsatzsteuererklärung werden zukünftig richtigerweise nicht mehr als Aufwand gebucht. Es erfolgt eine Verbuchung als Verbindlichkeit gegenüber dem Finanzamt unter der Kontenart 379 im Finanzhaushalt. In 2024 erfolgte die Korrekturbuchung/Umbuchung der bestehenden Salden.</i>							
569100	Zuwendungen an Fraktionen	275,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1111 Verwaltungsführung (P) <i>Bem.: Zuwendungen an Fraktionen nach vorheriger Antragstellung.</i>	275,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
569110	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	21.388,78	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	1111 Verwaltungsführung (P) <i>Bem.: Sitzungsgelder sowie weitere Aufwendungen für die Gremiensitzungen.</i>	21.388,78	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
569200	Verfüugungsmittel	1.556,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	1.556,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
569300	Repräsentationen und Ehrengaben	2.729,70	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	2.729,70	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
569700	Aufwendungen für Heimatfeste	14.340,16	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	2811 Heimat- und Kulturpflege (P)	14.340,16	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.073.923,05	17.480.017,00	17.489.995,00	17.894.939,00	18.149.914,00	18.364.183,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	565.157,01	25.096,00	859.975,00	972.613,00	1.070.433,00	1.173.628,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	30.488,51	33.468,00	30.449,00	37.547,00	38.200,00	38.200,00
472100	Zinsen aus Stundungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
473000	Erträge aus verbundenen Unternehmen	17.869,05	17.461,00	14.442,00	21.540,00	22.193,00	22.193,00
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (P) <i>Bem.: Ausschüttungsbetrag lt. Prognose EVM aufgrund der Beteiligung der Stadt Bad Breisig an der Rhein-Ahr-Energie Netz GmbH & Co. KG (Stromnetzgesellschaft). Gemäß Beschlusslage der Anteilseigner erfolgt eine Gewinnausschüttung in Höhe von 45 %. Der Rest verbleibt im Unternehmen zur Tilgung der Schulden.</i>	17.869,05	17.461,00	14.442,00	21.540,00	22.193,00	22.193,00
479200	Nachzahlungszinsen Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	12.601,98	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)	12.601,98	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
479900	Sonstige	17,48	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P)	11,00					
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P) <i>Bem.: Dividende.</i>	6,48	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	733.951,45	2.290.007,00	2.093.237,00	1.820.060,00	1.884.148,00	1.814.700,00
	573100 an Eigenbetriebe	552.244,59	1.820.000,00	1.555.000,00	1.261.000,00	1.352.000,00	1.314.000,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5751 Kommunale Tourismusförderung (P) <i>Bem.: Der Haushaltsansatz 2026 enthält als Bewirtschaftungsbetrag das voraussichtliche Jahresergebnis des Eigenbetriebes "Kurbetriebe der Stadt Bad Breisig" zum 31.12.2025 in Höhe von rd. 1,660 Mio. €, aufgeteilt auf die Konten 573100 (1.555.000,00 €) und 573900 (105.000,00 €). Die Ansätze 2027 bis 2029 basieren auf den 10-Jahresplan des Eigenbetriebes, Stand 20.03.2026.</i>	552.244,59	1.820.000,00	1.555.000,00	1.261.000,00	1.352.000,00	1.314.000,00
573900 an Sonstige		105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
5751 Kommunale Tourismusförderung (P) <i>Bem.: Ausgewiesener Teilbetrag als Bewirtschaftung des Verlustes Kurbetriebe der Stadt Bad Breisig, welcher nicht den Badebetrieb der Römer-Thermen betrifft. Die Ansätze 2027 bis 2029 basieren auf den 10-Jahresplan des Eigenbetriebes.</i>		105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	51.610,17	123.500,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00
6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P) <i>Bem.: Kassenkreditzinsen.</i>	51.610,17	123.500,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	3.546,36	110.767,00	124.879,00	119.006,00	103.050,00	96.270,00
6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P) <i>Bem.: Drastische Anpassung des Ansatzes durch gestiegenes Zinsniveau.</i>	3.546,36	110.767,00	124.879,00	119.006,00	103.050,00	96.270,00
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	125.941,33	124.740,00	159.858,00	186.554,00	175.598,00	150.930,00
6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P) <i>Bem.: Drastische Anpassung des Ansatzes durch gestiegenes Zinsniveau.</i>	125.941,33	124.740,00	159.858,00	186.554,00	175.598,00	150.930,00
579100 Erstattungsinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	609,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)	609,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 703.462,94	-	-	-	-	-
		2.256.539,00	2.062.788,00	1.782.513,00	1.845.948,00	1.776.500,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 138.305,93	-	-	- 809.900,00	- 775.515,00	- 602.872,00
		2.231.443,00	1.202.813,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				556,00	4.028,00	4.028,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 138.305,93	-	-	- 809.344,00	- 771.487,00	- 598.844,00
		2.231.443,00	1.202.813,00			

Finanzhaushalt Bad Breisig

Hauptplan 2026

6 Bad Breisig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.100.950,41	9.919.209,00	10.249.108,00	10.525.942,00	10.758.880,00	10.960.713,00
	601100 Grundsteuer A	10.393,65	10.600,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	601200 Grundsteuer B	1.764.637,47					
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	2.827.681,96	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
	601500 Einzahlung - Grundsteuer B - unbebaute Grundstücke (i. S. v § 246 BewG)		153.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
	601600 Einzahlung - Grundsteuer B - Wohngrundstücke (i. S. v. § 248 i. V. m. § 249 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BewG)		1.300.000,00	1.315.000,00	1.315.000,00	1.315.000,00	1.315.000,00
	601700 Einzahlung - Grundsteuer B - Nichtwohngrundstücke (i. S. v. § 248 i. V. m. § 249 Abs. 1 Nr. 5 bis 8 BewG)		382.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.561.613,67	4.896.780,00	5.130.457,00	5.311.974,00	5.483.059,00	5.731.340,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	283.814,26	291.884,00	357.119,00	439.918,00	485.080,00	424.027,00
	603300 Hundesteuer	55.964,58	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	596.844,82	529.945,00	532.032,00	544.550,00	561.241,00	575.846,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.969.898,01	4.686.592,00	5.397.553,00	5.555.252,00	5.683.252,00	5.810.252,00
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	1.681.454,00	1.123.112,00	1.561.253,00	1.600.000,00	1.650.000,00	1.700.000,00
	611120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	214.668,00	164.585,00	288.948,00	300.000,00	310.000,00	320.000,00
	611300 Zuweisung für zentrale Orte	469.042,00	506.914,00	519.300,00	525.000,00	530.000,00	535.000,00
	613200 vom Land						
	614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	55.576,00	55.576,00	55.576,00	55.576,00	55.576,00	55.576,00
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	17.751,12	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.470.961,79	2.818.405,00	2.954.476,00	3.056.676,00	3.119.676,00	3.181.676,00
	614590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	- 1.183,90					
	618420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.061.629,00					
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	629.221,78	921.117,00	950.250,00	1.037.898,00	1.029.865,00	1.032.998,00
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.810,12					
	631400 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Ausnahmegenehmigungen)	628,90	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	23.728,36	22.500,00	24.800,00	24.800,00	26.300,00	26.300,00
	632230 Entgelte - für die Straßenreinigung	24.654,60	42.020,00	44.138,00	44.641,00	40.473,00	40.977,00
	632232 Entgelte - für den Winterdienst	39.838,29	64.272,00	54.687,00	56.527,00	52.454,00	52.454,00

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Bad Breisig

Hauptplan 2026

6 Bad Breisig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	47.593,18	66.700,00	73.800,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
	632241 Grabnutzungsentgelte	179.786,55	251.000,00	273.200,00	297.805,00	296.513,00	299.142,00
	632250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	36.499,42	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	632280 Entgelte - Parkgebühren	90.505,11	100.000,00	100.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	632290 Entgelte - Sonstiges (Sondernutzungsgebühren)	29.492,32	24.000,00	24.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	636100 Tourismusbeiträge	6,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	636200 Gästebeiträge	154.678,93	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.699,29	311.841,00	323.640,00	331.218,00	331.218,00	331.218,00
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	30.647,70	48.796,00	60.678,00	62.578,00	62.578,00	62.578,00
	641200 Mieten und Pachten	78.758,93	74.806,00	71.267,00	71.747,00	71.747,00	71.747,00
	641400 Beteiligung Essenskosten	99.493,69	184.239,00	187.695,00	192.258,00	192.258,00	192.258,00
	641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	3.798,97	4.000,00	4.000,00	4.635,00	4.635,00	4.635,00
	641900 Sonstige						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.403,36	56.350,00	56.750,00	56.750,00	56.750,00	56.750,00
	642410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
	642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.650,86	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	53.415,94	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
	642433 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Verrechnung mit Produkt 5558 Feldwege, Wirtschaftswege, Forstwege -	14.836,66					
	642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	499,90	700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	424.139,81	622.150,00	344.900,00	344.900,00	345.900,00	345.900,00
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		276.000,00				
	661130 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	11.451,82					
	662510 Konzessionsabgabe - Elektrizität	233.314,97	230.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00
	662520 Konzessionsabgaben - Gas	27.721,61	30.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	662700 Versicherungserstattungen	59.718,49	19.500,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
	662900 Sonstige	32.754,19	22.650,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	662901 Einnahmen aus Verkaufsartikeln	2.886,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	662902 Einnahmen aus Sonderprogrammen (Pauschalen, Bausteine, Führungen)	2.426,21	4.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
	662903 Einnahmen Minigolf	6.245,16	6.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Bad Breisig

Hauptplan 2026

6 Bad Breisig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	662904 Einnahmen aus Fremdenverkehrsprospekt	16.814,06	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	662905 Einnahmen aus dem VRM-Gästeticket	4.716,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	663100 Umsatzsteuer Erstattungen	26.091,30	10.000,00				
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.408.312,66	16.517.259,00	17.322.201,00	17.851.960,00	18.205.865,00	18.537.831,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.233.204,39	4.706.253,00	4.834.176,00	5.009.216,00	5.128.049,00	5.218.565,00
	701910 Sonstige	25.196,14	25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	702110 Beamte - Dienstbezüge	43.027,68	48.984,00	48.584,00	49.556,00	50.547,00	51.558,00
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.074.288,98	3.402.205,00	3.514.795,00	3.638.836,00	3.723.127,00	3.788.426,00
	702910 Sonstige - Vergütungen	88.541,16	82.155,00	69.581,00	78.363,00	79.931,00	81.530,00
	703100 Beamte	83.211,17	78.645,00	82.210,00	83.854,00	85.531,00	87.242,00
	703200 Arbeitnehmer	234.628,88	262.669,00	239.041,00	252.562,00	262.446,00	267.329,00
	703900 Sonstige	1.786,05	5.902,00	4.703,00	5.376,00	5.485,00	5.594,00
	704200 Arbeitnehmer	645.156,99	713.130,00	758.484,00	780.573,00	799.103,00	813.210,00
	704900 Sonstige	23.109,34	20.548,00	15.063,00	16.947,00	17.287,00	17.633,00
	705100 Beamte	14.158,00	16.907,00	17.621,00	17.973,00	18.333,00	18.700,00
	705200 Arbeitnehmer	100,00	108,00	94,00	96,00	99,00	103,00
	706260 Arbeitnehmer - Leistungsprämien		50.000,00	57.000,00	58.080,00	59.160,00	60.240,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.649.006,02	1.857.393,00	1.739.734,00	1.808.997,00	1.830.047,00	1.850.047,00
	722110 Aufwendungen für Strom	137.302,80	229.000,00	134.250,00	134.250,00	134.250,00	134.250,00
	722120 Auszahlungen für Gas	30.880,42	65.500,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00
	722200 Aufwendungen für Wasser	10.765,55	14.950,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00
	722300 Aufwendungen für Abwasser	36.058,34	40.300,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
	722400 Aufwendungen für Abfall	36.526,81	44.250,00	38.450,00	38.450,00	38.450,00	38.450,00
	723100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	377.879,07	318.500,00	272.800,00	278.000,00	278.500,00	278.500,00
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.716,38	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	723140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	28.509,62	33.800,00	34.500,00	32.000,00	32.500,00	32.500,00
	723220 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	193.347,63	113.000,00	157.500,00	177.500,00	197.500,00	217.500,00

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Bad Breisig

Hauptplan 2026

6 Bad Breisig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	723390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	98.383,75	100.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.980,96	5.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	27.970,98	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
	723590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	9.033,93	8.000,00				
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	10.035,71	8.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.486,64	6.150,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	26.683,80	33.700,00	37.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
	724200 Essenskosten	87.355,21	184.239,00	187.695,00	192.258,00	192.258,00	192.258,00
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	118,03	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	724710 Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel	17.580,32	23.750,00	26.300,00	26.300,00	26.350,00	26.350,00
	724800 Sonstige bezogene Leistungen		3.000,00				
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.690,28	5.940,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
	725310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	220.567,68	250.005,00	291.000,00	291.000,00	291.000,00	291.000,00
	725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	73.112,70	60.065,00	77.245,00	77.245,00	77.245,00	77.245,00
	725440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	561,48	562,00	562,00	562,00	562,00	562,00
	725480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	19.702,56					
	725500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	58.625,41	83.112,00	83.112,00	83.112,00	83.112,00	83.112,00
	725590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
	725900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	32.308,24	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
	729110 Sachlicher Aufwand ohne Unternehmereinsatz	262,99	7.500,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	59.195,45	77.700,00	69.100,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00
	729210 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	46.363,28	50.000,00	20.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.316.159,91	8.586.067,00	8.591.423,00	8.820.899,00	8.950.480,00	9.095.480,00
	741430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	97.432,15	99.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
	741510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	2.863,96	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	741900 an übrige Bereiche	17.151,00	13.230,00	23.230,00	23.230,00	23.230,00	23.230,00
	742430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	39.477,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	743100 Gewerbesteuerumlage	261.746,80	201.250,00	201.250,00	201.250,00	201.250,00	201.250,00
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	4.745.248,00	4.943.948,00	5.008.293,00	5.123.031,00	5.180.000,00	5.225.000,00
	744230 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	3.152.241,00	3.284.639,00	3.212.650,00	3.327.388,00	3.400.000,00	3.500.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Bad Breisig

Hauptplan 2026

6 Bad Breisig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	563.318,71	654.545,00	645.051,00	619.118,00	620.601,00	623.754,00
	761100 Auszahlungen für Personaleinstellungen	2.686,23	3.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.778,22	20.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	761300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen	2.963,98	6.150,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.632,20	7.900,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	2.053,52	5.800,00	17.000,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	84.093,57	126.059,00	129.777,00	129.777,00	129.777,00	129.777,00
	762410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	6.818,39	12.400,00	12.400,00	10.400,00	10.400,00	12.400,00
	762490 Datenverarbeitung - Sonstige		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	63.278,96	35.200,00	30.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		18.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	762905 Aufwendungen für das VRM-Gästeticket	4.716,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	763100 Büromaterial	4.778,05	6.650,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
	763200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	2.201,54	3.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	763310 Porto und Versandkosten - Porto	3.016,15	4.225,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	10.835,84	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
	763460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	734,40	840,00	744,00	744,00	744,00	744,00
	763510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	556,92	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	763900 Sonstige	24.210,10	24.800,00	19.800,00	21.200,00	22.300,00	26.200,00
	763901 Aufwendungen im Rahmen von Sonderprogrammen (Pauschalen, Bausteine, Führungen)	1.704,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	763902 Aufwendungen Kulturveranstaltungen, sonstige Feste	36.948,23	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	763903 Aufwendungen Zwiebelmarkt	80.662,20	65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	763904 Aufwendungen eigene Prospekte, Plakate	37.420,61	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	763905 Aufwendungen für Verkaufsartikel	1.970,78	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	763910 Geschäftsauszahlungen - Budget	18.909,10	22.800,00	22.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
	763930 Nicht abziehbare Vorsteuer 3,5% aus 7% Vorsteuer i.g. Erwerb						
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	29.606,97	31.600,00	31.062,00	31.280,00	31.513,00	28.516,00
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	12.266,77	14.000,00	16.081,00	16.150,00	16.200,00	16.250,00
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	37.452,25	39.180,00	40.695,00	40.695,00	40.695,00	40.695,00
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.113,08	2.170,00	2.170,00	2.250,00	2.350,00	2.550,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	27.780,08	30.911,00	31.331,00	31.331,00	31.331,00	31.331,00
	768100 Grundsteuer	730,26	2.260,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	2.349,00	2.700,00	2.861,00	2.861,00	2.861,00	2.861,00

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Bad Breisig

Hauptplan 2026

6 Bad Breisig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	768900 sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	2.038,18	10.000,00				
	769100 Zuwendungen an Fraktionen	275,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	769110 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	25.272,07	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	769200 Verfügungsmittel	1.676,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	769300 Repräsentationen	2.280,45	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	769700 Aufwendungen für Heimatfeste	12.509,61	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.761.689,03	15.804.258,00	15.810.384,00	16.258.230,00	16.529.177,00	16.787.846,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.646.623,63	713.001,00	1.511.817,00	1.593.730,00	1.676.688,00	1.749.985,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.257,51	33.468,00	30.449,00	37.547,00	38.200,00	38.200,00
	672100 Zinsen aus Stundungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	673000 Erträge aus verbundenen Unternehmen	17.869,05	17.461,00	14.442,00	21.540,00	22.193,00	22.193,00
	679200 Nachverzinsung Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	11.370,98	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	679900 Sonstige	17,48	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.750.887,89	2.290.007,00	2.093.237,00	1.820.060,00	1.884.148,00	1.814.700,00
	773100 an Eigenbetriebe	1.464.244,59	1.820.000,00	1.555.000,00	1.261.000,00	1.352.000,00	1.314.000,00
	773900 an Sonstige	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	774200 an das Land						
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	51.610,17	123.500,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00
	775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	3.546,36	110.767,00	124.879,00	119.006,00	103.050,00	96.270,00
	775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	125.877,77	124.740,00	159.858,00	186.554,00	175.598,00	150.930,00
	779100 Erstattungszinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	609,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	779900 Sonstige						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 1.721.630,38	- 2.256.539,00	- 2.062.788,00	- 1.782.513,00	- 1.845.948,00	- 1.776.500,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.924.993,25	- 1.543.538,00	- 550.971,00	- 188.783,00	- 169.260,00	- 26.515,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.425,38	112.517,00	97.819,00	95.958,00	87.223,00	87.223,00

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Bad Breisig

Hauptplan 2026

6 Bad Breisig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	698100 Erträge aus interner Leistungsverrechnung	119.425,38	112.517,00	97.819,00	95.958,00	87.223,00	87.223,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.425,38	112.517,00	97.819,00	95.402,00	83.195,00	83.195,00
	798100 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	119.425,38	112.517,00	97.819,00	95.402,00	83.195,00	83.195,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				556,00	4.028,00	4.028,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.924.993,25	- 1.543.538,00	- 550.971,00	- 188.227,00	- 165.232,00	- 22.487,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.001.887,90	678.400,00	2.449.025,00	3.397.300,00	400.000,00	
	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	487.200,00			3.000,00		
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	379.987,50	665.600,00	2.269.025,00	824.300,00		
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	134.660,40	12.800,00				
	681490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich			180.000,00	2.570.000,00	400.000,00	
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	40,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.129,92	665.000,00	558.700,00			
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	4.129,92	665.000,00	558.700,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.948,18	63.470,00				
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.948,18					
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		63.470,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.007.966,00	1.406.870,00	3.007.725,00	3.397.300,00	400.000,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		11.248,00				
	781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich		11.248,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.067.147,94	2.982.200,00	4.275.730,00	4.020.310,00	619.810,00	129.310,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.475,87					
	785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	32.758,22					
	785430 Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.028,76			70.000,00		
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	644.391,44	464.500,00				
	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	170.994,01	123.700,00	207.760,00	75.660,00	75.660,00	75.660,00

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Bad Breisig

Hauptplan 2026

6 Bad Breisig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.676,18	10.000,00	3.250,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00
	785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Grund und Boden			120.000,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.164.823,46	2.384.000,00	3.944.720,00	3.867.000,00	536.500,00	46.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.067.147,94	2.993.448,00	4.275.730,00	4.020.310,00	619.810,00	129.310,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.059.181,94	- 1.586.578,00	- 1.268.005,00	- 623.010,00	- 219.810,00	- 129.310,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	865.811,31	- 3.130.116,00	- 1.818.976,00	- 811.237,00	- 385.042,00	- 151.797,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	2.500.000,00	1.586.578,00	1.268.005,00	623.010,00	219.810,00	129.310,00
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.500.000,00	1.586.578,00	1.268.005,00	623.010,00	219.810,00	129.310,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	445.065,41	467.725,00	313.544,00	270.145,00	215.850,00	170.731,00
	792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	17.181,00	22.908,00	37.488,00	41.403,00	53.410,00	65.000,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	427.884,41	444.817,00	276.056,00	228.742,00	162.440,00	105.731,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2.054.934,59	1.118.853,00	954.461,00	352.865,00	3.960,00	- 41.421,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	32.921,64					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	41.753,65					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 8.832,01					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		2.134.907,82	1.626.058,00	1.508.087,00	1.380.890,00	481.390,00
	694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)		2.134.907,82	1.626.058,00	1.508.087,00	1.380.890,00	481.390,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	2.911.907,58	41.132,00	761.543,00	1.049.715,00	999.808,00	288.172,00

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Bad Breisig

Hauptplan 2026

6 Bad Breisig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)	2.911.907,58	41.132,00	761.543,00	1.049.715,00	999.808,00	288.172,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 2.911.907,58	2.093.775,82	864.515,00	458.372,00	381.082,00	193.218,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 865.805,00	3.212.628,82	1.818.976,00	811.237,00	385.042,00	151.797,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	32.921,64					
	699300 Ungeklärte Zahlungseingänge	6.026,02					
	699307 Umsatzsteuer 7 %	11.553,06					
	699319 Vorsteuer 19 %	15.342,56					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	41.753,65					
	799107 Vorsteuer 7 %	546,81					
	799119 Vorsteuer 19 %	17.596,65					
	799300 Ungeklärte Zahlungseingänge	6.026,02					
	799332 Vorsteuer 19% - 30%	25,58					
	799334 Vorsteuer 19% - 66,67%	53,98					
	799335 Vorsteuer 7% - 90%	290,67					
	799336 Vorsteuer 19% - 90%	8.057,57					
	799338 Vorsteuer 19% - 80%	691,93					
	799340 Vorsteuer19% - Vorsteuer im Folgejahr abziehbar	1.331,88					
	799341 Vorsteuer 7 % - Vorsteuer im Folgejahr abziehbar	23,79					
	799342 Vorsteuer 9,5 % - Vorsteuer im Folgejahr abziehbar	581,52					
	799343 Vorsteuer 15,2% (80% von 19%) - Vorsteuer im Folgejahr abziehbar	- 1,27					
	799345 Vorsteuer 5,7% (30% von 19%) - Vorsteuer im Folgejahr abziehbar	58,43					
	799346 Vorsteuer 3,5% (50% von 7%) - Vorsteuer im Folgejahr abziehbar	0,41					
	799623 Vorsteuer 7 % - Touri 50 %	115,40					
	799624 Vorsteuer 19 % - Touri 50 %	6.354,28					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 8.832,01					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 874.637,01	3.212.628,82	1.818.976,00	811.237,00	385.042,00	151.797,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	2.397.439,71	- 2.093.751,13	- 947.003,13	- 540.860,13	- 463.570,13	- 275.706,13

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Bad Breisig

Hauptplan 2026

6 Bad Breisig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	82.488,13	82.488,13	82.488,13	82.488,13	82.488,13	82.488,13
	800000 Entschuldung nach PEK-RP	82.488,13	82.488,13	82.488,13	82.488,13	82.488,13	82.488,13
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	6,31	82.512,82				



Produkthaushaltsbuch Ortsgemeinde Bad Breisig Hauptplan 2026



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

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

Ziel**Sachziele:**

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

Einheitliches Verwaltungshandeln

Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben im Sinne der GemO

Erhalt von Sachwerten

Mitarbeiterzufriedenheit

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	41,79					
462900 Sonstige	41,79					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41,79					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.239,77	25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
501910 Sonstige	25.239,77	25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.564,59	27.565,00	26.065,00	26.065,00	26.065,00	26.065,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen						

Ergebnishaushalt 1111 Verwaltungsführung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	93.907,21	79.300,00	76.400,00	66.400,00	66.400,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	440,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen	224,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	303,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	62.872,35	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
	563100 Büromaterial		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	556,92	600,00	700,00	700,00	700,00
	563900 Sonstiges	2.234,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	563910 Geschäftsaufwendungen - Budget	25,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	622,48	700,00	700,00	700,00	700,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	679,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	569100 Zuwendungen an Fraktionen	275,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	569110 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	21.388,78	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	569200 Verfügungsmittel	1.556,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	569300 Repräsentationen und Ehrengaben	2.729,70	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	144.711,57	131.865,00	129.465,00	119.465,00	119.465,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 144.669,78	- 131.865,00	- 129.465,00	- 119.465,00	- 119.465,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 144.669,78	- 131.865,00	- 129.465,00	- 119.465,00	- 119.465,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 144.669,78	- 131.865,00	- 129.465,00	- 119.465,00	- 119.465,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1111 Verwaltungsführung:		
1111 . 501910	Sonstige	Aufwandsentschädigung Stadtbürgermeister sowie Aufwandsentschädigung für Vertretung Stadtbürgermeister durch Beigeordnete. Anpassung des Ansatzes durch Kostensteigerung bei den Vertretungen.
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	Ab 2025 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. Erhöhter Ansatz für laufende Beratungskosten sowie Rechtsstreitigkeiten.
1111 . 563510	öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	Kosten Telefonbuchanzeige. Anpassung des Ansatzes wegen Preiserhöhung.
1111 . 563900	Sonstiges	Geschäftsausgaben innerhalb der Verwaltung für z.B. Prüfung der jährlichen Umsatzsteuererklärung sowie Aufwendungen für Seniorenratgeber, Schutz gegen Bahnlärm.
1111 . 563910	Geschäftsausgaben - Budget	Budget für Personalrat der Stadt Bad Breisig.
1111 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	U. a. Fachbeirat Forst und Jagd, Förderverein Frauenhaus Ahrweiler e.V., Mitgliedsbeitrag Hospiz-Verein Rhein-Ahr e.V. aufgrund Beschluss HFA Stadt vom 06.11.2014.
1111 . 569100	Zuwendungen an Fraktionen	Zuwendungen an Fraktionen nach vorheriger Antragstellung.
1111 . 569110	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	Sitzungsgelder sowie weitere Aufwendungen für die Gremiensitzungen.

Finanzhaushalt 1111 Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 146.596,70	- 131.865,00	- 129.465,00	- 119.465,00	- 119.465,00	- 119.465,00
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	- 146.596,70	- 131.865,00	- 129.465,00	- 119.465,00	- 119.465,00	- 119.465,00
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	2,91					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 1111 Verwaltungsführung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	2,91					
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	2,91					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	5,82					
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 146.596,70	- 131.865,00	- 129.465,00	- 119.465,00	- 119.465,00	- 119.465,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1111 Verwaltungsführung:		
1111.701910	Sonstige	Aufwandsentschädigung Stadtbürgermeister sowie Aufwandsentschädigung für Vertretung Stadtbürgermeister durch Beigeordnete. Anpassung des Ansatzes durch Kostensteigerung bei den Vertretungen.
1111.725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Personal- und Sachkostenpauschale der Stadt an die Verbandsgemeinde Bad Breisig
1111.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Seminar- und Fortbildung Personalrat Stadt (1.000,00 €).
1111.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	Ab 2025 Erhöhung des Ansatzes für Leistungen im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements.
1111.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	Aufwendungen für laufende und eventuelle anfallende Rechtsstreitigkeiten. Erhöhter Ansatz für laufende Beratungskosten sowie Rechtsstreitigkeiten.
1111.763510	öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	Kosten Telefonbucheintrag. Anpassung des Ansatzes wegen Preiserhöhung.
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.

Stellenplan 1111 Verwaltungsführung:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan 1111 Verwaltungsführung:

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

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung aller Gebäude und Grundstücke der 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	7.750,02	7.750,00	7.654,00	7.654,00	7.654,00	7.654,00
	<i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>7.750,02</i>	<i>7.750,00</i>	<i>7.654,00</i>	<i>7.654,00</i>	<i>7.654,00</i>
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	59.181,70	54.000,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
	<i>441200 Mieten und Pachten</i>	<i>59.181,70</i>	<i>54.000,00</i>	<i>50.500,00</i>	<i>50.500,00</i>	<i>50.500,00</i>
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
E7	500,00	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>
	<i>462900 Sonstige</i>	<i>500,00</i>				
E8	67.431,72	62.250,00	58.654,00	58.654,00	58.654,00	58.654,00
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
E10	20.519,71	31.000,00	18.420,00	19.420,00	19.420,00	19.420,00
	<i>522110 Aufwendungen für Strom</i>	<i>2.708,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>
	<i>522120 Aufwendungen für Gas</i>	<i>2.815,53</i>	<i>12.000,00</i>	<i>5.800,00</i>	<i>5.800,00</i>	<i>5.800,00</i>
	<i>522200 Aufwendungen für Wasser</i>	<i>1.166,30</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
	<i>522300 Aufwendungen für Abwasser</i>	<i>1.703,51</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>
	<i>522400 Aufwendungen für Abfall</i>	<i>1.585,26</i>	<i>1.600,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
	<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>4.386,94</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>
	<i>523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>	<i>382,05</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
	<i>524700 Sonstige Verbrauchsmittel</i>		<i>500,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>556,29</i>	<i>500,00</i>	<i>720,00</i>	<i>720,00</i>	<i>720,00</i>
	<i>525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen</i>	<i>5.215,83</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>
E11	36.337,50	36.227,00	24.423,00	16.355,00	16.355,00	16.355,00
	<i>539900 Sonstige Abschreibungen</i>	<i>36.337,50</i>	<i>36.227,00</i>	<i>24.423,00</i>	<i>16.355,00</i>	<i>16.355,00</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	1.165,48	3.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	<i>562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>140,65</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
	<i>564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>1.020,99</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>
	<i>568100 Grundsteuer</i>	<i>3,84</i>	<i>1.500,00</i>	<i>3.100,00</i>	<i>3.100,00</i>	<i>3.100,00</i>
E15	58.022,69	70.227,00	47.443,00	40.375,00	40.375,00	40.375,00
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	9.409,03	- 7.977,00	11.211,00	18.279,00	18.279,00	18.279,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	9.409,03	- 7.977,00	11.211,00	18.279,00	18.279,00	18.279,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>9.409,03</u>	<u>- 7.977,00</u>	<u>11.211,00</u>	<u>18.279,00</u>	<u>18.279,00</u>	<u>18.279,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:		
1142 . 441200	Mieten und Pachten	Mieteinnahmen aus Gebäuden und Grundstücksflächen. Anpassung des Ansatzes aufgrund Herabsetzung des Pachtentgeltes für die Altkleidercontainer gemäß Beschluss HFA vom 18.09.2025.
1142 . 462900	Sonstige	Rechnungsergebnis 2024 beinhaltet eine einmalige Entschädigungszahlung für die Inanspruchnahme städt. Grundstücksflächen.
1142 . 522110	Aufwendungen für Strom	Anpassung des Ansatzes nach der 6. Bündelausschreibung.
1142 . 522120	Aufwendungen für Gas	Anpassung des Ansatzes nach der 4. Bündelausschreibung.
1142 . 522200	Aufwendungen für Wasser	Anpassung des Ansatzes an die derzeitige Auslastung Flüchtlingsunterkunft.
1142 . 522300	Aufwendungen für Abwasser	Anpassung des Ansatzes an die derzeitige Auslastung Flüchtlingsunterkunft.
1142 . 522400	Aufwendungen für Abfall	Anpassung des Ansatzes an die derzeitige Auslastung Flüchtlingsunterkunft.
1142 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.000,00 € in das Jahr 2026.
1142 . 523140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartungskosten etc.
1142 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Straßenkehr- und Winterdienstgebühren.
1142 . 525500	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 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Ansatz für eventuelle Mietrechtsverfahren.
1142 . 568100	Grundsteuer	Grundsteuer A und B. Anpassung des Ansatzes an die Grundsteuererhöhung ab 2025.

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	47.811,77	20.500,00	27.980,00	26.980,00	26.980,00	26.980,00
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	370.835,77		150.000,00			
785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	32.758,22					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	338.077,55		150.000,00			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.835,77		150.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 370.835,77		- 150.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 323.024,00	20.500,00	- 122.020,00	26.980,00	26.980,00	26.980,00
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	2.508,25					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.508,25					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2.508,25					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	5.016,50					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	47.811,77	20.500,00	27.980,00	26.980,00	26.980,00	26.980,00

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:

1142.641200	Mieten und Pachten	Mieteinnahmen aus Gebäuden und Grundstücksflächen. Anpassung des Ansatzes aufgrund Herabsetzung des Pachtentgeltes für die Altkleidercontainer gemäß Beschluss HFA vom 18.09.2025.
1142.662900	Sonstige	Rechnungsergebnis 2024 beinhaltet eine einmalige Entschädigungszahlung für die Inanspruchnahme städt. Grundstücksflächen.
1142.722110	Aufwendungen für Strom	Anpassung des Ansatzes nach der 6. Bündelausschreibung.
1142.722120	Auszahlungen für Gas	Anpassung des Ansatzes nach der 4. Bündelausschreibung.
1142.722200	Aufwendungen für Wasser	Anpassung des Ansatzes an die derzeitige Auslastung Flüchtlingsunterkunft.
1142.722300	Aufwendungen für Abwasser	Anpassung des Ansatzes an die derzeitige Auslastung Flüchtlingsunterkunft.
1142.722400	Aufwendungen für Abfall	Anpassung des Ansatzes an die derzeitige Auslastung Flüchtlingsunterkunft.
1142.723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.000,00 € in das Jahr 2026.
1142.723140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartungskosten etc.
1142.724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Straßenkehr- und Winterdienstgebühren.
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.
1142.768100	Grundsteuer	Grundsteuer A und B. Anpassung des Ansatzes an die Grundsteuererhöhung ab 2025.
1142.6.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Rückbau KWD-Gelände.
1142.34.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Gesamtkosten der Maßnahme für die Stadt Bad Breisig von 1,481 Mio. € aufgeteilt auf bereits geleistete Ausgaben bis einschl. 2020 = 222.000,00 €, Haushaltsansatz 2021 = 319.000,00 €, Haushaltsansatz 2022 = 400.000,00 € und Haushaltsansatz 2023 = 540.000,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 678.000,00 € in das Jahr 2024.

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:							
6 Ausgaben für Grunderwerb							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	414.813	150.000					564.813
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 414.813	- 150.000					- 564.813

34 Verkehrsstation Bad Breisig							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	837.432						837.432
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 837.432						- 837.432

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

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

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

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

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	1.232,42	276.500,00	500,00	500,00	500,00	
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		276.000,00				
	462700 Versicherungserstattungen	1.232,42	500,00	500,00	500,00	500,00	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.232,42	276.500,00	500,00	500,00	500,00	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	469.036,09	347.346,00	371.562,00	378.791,00	386.167,00	393.690,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	339.697,12	263.943,00	278.122,00	283.684,00	289.358,00	295.145,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	26.330,65	19.820,00	21.557,00	21.986,00	22.426,00	22.874,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	72.516,79	56.083,00	61.883,00	63.121,00	64.383,00	65.671,00
	506260 Arbeitnehmer - Leistungsprämien		7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	508200 TVöD Beschäftigte	30.491,53					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.304,53	76.100,00	69.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
	522110 Aufwendungen für Strom	3.628,02	7.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	522200 Aufwendungen für Wasser	273,92	550,00				
	522300 Aufwendungen für Abwasser	1.796,23	2.000,00				
	522400 Aufwendungen für Abfall	16.301,34	19.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.922,60	5.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	147,29		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	20.367,95	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	8.197,33	8.000,00				
	523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.630,33	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	524710 Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	39,52	50,00				
E11	Abschreibungen	61.401,80	38.917,00	25.974,00	22.007,00	20.246,00	20.003,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	61.401,80	38.917,00	25.974,00	22.007,00	20.246,00	20.003,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	542430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	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	73.497,95	122.250,00	130.370,00	124.370,00	124.370,00	124.370,00
	561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen	262,16	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		3.500,00	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	56.368,47	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften		500,00				
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.308,79	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	520,00	520,00	520,00	520,00
563900 Sonstiges	1.406,36	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.106,89	2.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	7.798,07	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	2.158,13	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	1.575,00	1.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	696.240,37	614.613,00	626.906,00	627.168,00	632.783,00	640.063,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 695.007,95	- 338.113,00	- 626.406,00	- 626.668,00	- 632.283,00	- 639.563,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 695.007,95	- 338.113,00	- 626.406,00	- 626.668,00	- 632.283,00	- 639.563,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.762,68	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 688.245,27	- 330.113,00	- 618.406,00	- 618.668,00	- 624.283,00	- 631.563,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:		
1143 . 481100	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	Zahlungen des Produktes 5751 Kommunale Tourismusförderung für die Inanspruchnahme des Bauhofes.
1143 . 506260	Arbeitnehmer - Leistungsprämien	Anpassung des Ansatzes an die Tarifsteigerung.
1143 . 522110	Aufwendungen für Strom	Anpassung des Ansatzes nach der 6. Bündelausschreibung.
1143 . 522200	Aufwendungen für Wasser	Abrechnung erfolgt über Nebenkostenabrechnung.
1143 . 522300	Aufwendungen für Abwasser	Abrechnung erfolgt über Nebenkostenabrechnung.
1143 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Es erfolgt eine Hauhaltsermächtigung in Höhe von 5.000,00 € in das Jahr 2026.
1143 . 523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	Änderung des Kontos ab 2026 von 523590 auf 523510 und Anpassung des Ansatzes an den Fahrzeugbestand und die gestiegenen Preise.
1143 . 523590	Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	Änderung des Kontos ab 2026 von 523590 auf 523510.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:

1143 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte für den Bauhof. Anpassung des Ansatzes an die gestiegenen Preise.
1143 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Bis 2025 Veranschlagung Straßenkehrgebühren für Bauhof Brunnenstraße.
1143 . 542430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Verwaltungskostenbeitrag, notwendige Kostenerstattung an die VG für die Verwaltung des Bauhofes. Vgl. Forderung im Prüfbericht über die überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung.
1143 . 561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen	Besuch von Messen etc.
1143 . 561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	Ansatz für arbeitsmedizinische Vorsorge (Pflichtuntersuchung nach G 25) = 2.500,00 €, Personalbedarfs- und Organisationsuntersuchung = 6.000,00 €. Die Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2024 ist nicht mehr übertragbar.
1143 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Anpassung des Ansatzes ab 2025 wegen ganzjähriger Berücksichtigung.
1143 . 563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkbeitrag GEZ.
1143 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Anpassung des Ansatzes an die geänderten Versicherungen nach Umzug Bauhofgelände.
1143 . 564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	Erhöhung des Ansatzes an Fahrzeugbestand und Erhöhung der Versicherungsbeiträge.
1143 . 568200	Kraftfahrzeugsteuer	Anpassung des Ansatzes an den Fahrzeugbestand.

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 599.390,47	- 291.196,00	- 592.432,00	- 596.661,00	- 604.037,00	- 611.560,00
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	37.931,27	135.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
785430 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	17.142,55	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	20.788,72	15.000,00	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	37.931,27	135.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 37.931,27	- 71.530,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 637.321,74	- 362.726,00	- 607.432,00	- 611.661,00	- 619.037,00	- 626.560,00
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)	- 599.390,47	- 291.196,00	- 592.432,00	- 596.661,00	- 604.037,00	- 611.560,00
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.
1143.706260	Arbeitnehmer - Leistungsprämien	Anpassung des Ansatzes an die Tarifsteigerung.
1143.722110	Aufwendungen für Strom	Anpassung des Ansatzes nach der 6. Bündelausschreibung.
1143.722200	Aufwendungen für Wasser	Abrechnung erfolgt über Nebenkostenabrechnung.
1143.722300	Aufwendungen für Abwasser	Abrechnung erfolgt über Nebenkostenabrechnung.
1143.723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 5.000,00 € in das Jahr 2026.
1143.723510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	Änderung des Kontos ab 2026 von 523590 auf 523510 und Anpassung des Ansatzes an den Fahrzeugbestand und die gestiegenen Preise.
1143.723590	Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	Änderung des Kontos ab 2026 von 523590 auf 523510.
1143.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände	Kleingeräte für den Bauhof. Anpassung des Ansatzes an die gestiegenen Preise.

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:

1143.724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Bis 2025 Veranschlagung 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 €. Die Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2024 ist nicht mehr übertragbar.
1143.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Anpassung des Ansatzes ab 2025 wegen ganzjähriger Berücksichtigung.
1143.763460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkbeitrag GEZ.
1143.764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Anpassung des Ansatzes an die geänderten Versicherungen nach Umzug Bauhofgelände.
1143.764120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	Erhöhung des Ansatzes an Fahrzeugbestand und Erhöhung der Versicherungsbeiträge.
1143.768200	Kraftfahrzeugsteuer	Anpassung des Ansatzes an den Fahrzeugbestand.
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 2025: Ersatzbeschaffung Düker Ausleger (Böschungsmulcher).
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 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.897	15.000	15.000	15.000	15.000		161.897
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 101.897	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 161.897

25 Zeiterfassung Bauhof

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.772						2.772

Maßnahmen 1143 Bauhof:							
25 Zeiterfassung Bauhof							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.772						- 2.772

65 Veräußerung von Grundstücken							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.470						63.470
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.470						63.470

77 Fahrzeuge Bauhof							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	403						403
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.926						208.926
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 208.523						- 208.523

212 Ersatzbeschaffung einer Kehrmaschine							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 1143 Bauhof:							
212 Ersatzbeschaffung einer Kehrmaschine							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.070						158.070
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 158.070						- 158.070

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

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

Stellenplan 1143 Bauhof:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	5,58	6,08	6,10	6,10	6,10	6,10

Stellenplan 1143 Bauhof:

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

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

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1162						
Grundzahlen:						
Kennzahlen und Messbare Ziele:						
Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
E7	Sonstige laufende Erträge					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
E11	Abschreibungen					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					

Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	- 2.911.907,58					
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 2.911.907,58</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 2.911.907,58					
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.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1						
E2						
E3						
E4						
E5						
E6						
E7						
E8						
E9						
E10						
E11						
E12						
E13						
E14	4.874,34	1.100,00	1.100,00		1.100,00	5.000,00
	<i>563900 Sonstiges</i>	<i>4.874,34</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>5.000,00</i>
E15	4.874,34	1.100,00	1.100,00		1.100,00	5.000,00
E16	- 4.874,34	- 1.100,00	- 1.100,00		- 1.100,00	- 5.000,00
E17						
E18						
E19						
E20	- 4.874,34	- 1.100,00	- 1.100,00		- 1.100,00	- 5.000,00
E21						
E22						

Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.874,34</u>	<u>- 1.100,00</u>	<u>- 1.100,00</u>		<u>- 1.100,00</u>	<u>- 5.000,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:		
1212 . 563900	Sonstiges	Verpflegungskosten Wahlhelfer, Raummieten, Kosten für die Erstellung von Wahlunterlagen etc. In 2026 Landtagswahl, 2028 Bürgermeister-Wahl, 2029 Bundestagswahl u. Europa- u. Kommunalwahl.

Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.874,34	- 1.100,00	- 1.100,00		- 1.100,00	- 5.000,00
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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 4.874,34</u>	<u>- 1.100,00</u>	<u>- 1.100,00</u>		<u>- 1.100,00</u>	<u>- 5.000,00</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					

Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 4.874,34	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 5.000,00
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 2026 Landtagswahl, 2028 Bürgermeister-Wahl, 2029 Bundestagswahl u. Europa- u. Kommunalwahl.

Stellenplan 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1221	Ordnung und Sicherheit	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
E7	Sonstige laufende Erträge					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>524800 Sonstige bezogene Leistungen</i>					
E11	Abschreibungen					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1221 Ordnung und Sicherheit:

1221 . 524800

Sonstige bezogene Leistungen

Kosten für Citystreife für 2 Veranstaltungen im Jahr - wird über Veranstaltungen beim Produkt 5751 gebucht.

Finanzhaushalt 1221 Ordnung und Sicherheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 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>				
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 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 - wird über Veranstaltungen beim Produkt 5751 gebucht.

Stellenplan 1221 Ordnung und Sicherheit:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2811	Heimat- und Kulturpflege	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Durchführung und Förderung kultureller Veranstaltungen, Förderung der Städtepartnerschaften, Erhalt des kulturellen Erbes		
Auftraggeber		
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
E7	Sonstige laufende Erträge	300,00	500,00	250,00	250,00	250,00
	<i>462900 Sonstige</i>	<i>300,00</i>	<i>500,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300,00	500,00	250,00	250,00	250,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
E11	Abschreibungen					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.752,09		10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>541900 an übrige Bereiche</i>	<i>4.752,09</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	14.340,16	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	<i>569700 Aufwendungen für Heimatfeste</i>	<i>14.340,16</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.092,25	12.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.792,25	- 11.500,00	- 21.750,00	- 21.750,00	- 21.750,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 18.792,25	- 11.500,00	- 21.750,00	- 21.750,00	- 21.750,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 18.792,25	- 11.500,00	- 21.750,00	- 21.750,00	- 21.750,00

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. Im Jahr 2025 bestand eine Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2024. Kürzung des jährlichen Ansatzes von 20.000,00 € auf 10.000,00 € gemäß Maßnahmenplan. Die vollständige Ausschöpfung des Ansatzes ist bisher nicht erfolgt.

Finanzhaushalt 2811 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.130,61	- 11.500,00	- 21.750,00	- 21.750,00	- 21.750,00	- 21.750,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>			60.000,00 <i>60.000,00</i>			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			60.000,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>			60.000,00 <i>60.000,00</i>			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			60.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 16.130,61	- 11.500,00	- 21.750,00	- 21.750,00	- 21.750,00	- 21.750,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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 2811 Heimat- und Kulturpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung						
	Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 16.130,61	- 11.500,00	- 21.750,00	- 21.750,00	- 21.750,00	- 21.750,00
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. Im Jahr 2025 bestand eine Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2024. Kürzung des jährlichen Ansatzes von 20.000,00 € auf 10.000,00 € gemäß Maßnahmenplan. Die vollständige Ausschöpfung des Ansatzes ist bisher nicht erfolgt.
2811.263.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Bewilligte Förderung aus dem Zukunftsprogramm R.Z.N..

Maßnahmen 2811 Heimat- und Kulturpflege:							
263 Gestaltung der Ortseingänge (R.Z.N.)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000					60.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000					60.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Stellenplan 2811 Heimat- und Kulturpflege:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan 2811 Heimat- und Kulturpflege:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2812	Haus der Begegnung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Durchführung 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	441200 Mieten und Pachten	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
E7	Sonstige laufende Erträge	760,84	500,00	500,00	500,00	500,00
	462700 Versicherungserstattungen		500,00	500,00	500,00	500,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	760,84				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.660,84	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.563,97	12.799,00	16.656,00	16.989,00	17.329,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	10.163,25	9.942,00	13.026,00	13.286,00	13.552,00
	502910 Sonstige - Vergütungen	1.871,81				
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	809,80	770,00	750,00	765,00	780,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.237,47	2.087,00	2.880,00	2.938,00	2.997,00
	504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	481,64				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.902,84	38.400,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
	522110 Aufwendungen für Strom	5.105,76	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	522120 Aufwendungen für Gas	6.150,57	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	522200 Aufwendungen für Wasser	547,30	700,00	700,00	700,00	700,00
	522300 Aufwendungen für Abwasser	1.482,64	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	522400 Aufwendungen für Abfall	863,08	900,00	900,00	900,00	900,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	103,20	18.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.479,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	110,49				
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	434,65	400,00	500,00	500,00	500,00
	524710 Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel	536,46	800,00	800,00	800,00	800,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.089,08	2.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E11	Abschreibungen	18.803,91	12.262,00	11.534,00	11.389,00	11.389,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	18.803,91	12.262,00	11.534,00	11.389,00	11.389,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.863,76	3.050,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00

Ergebnishaushalt 2812 Haus der Begegnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	210,09	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	73,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.338,06	2.500,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	241,81	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.134,48	66.511,00	52.040,00	52.228,00	52.568,00	52.915,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 53.473,64	- 65.111,00	- 50.640,00	- 50.828,00	- 51.168,00	- 51.515,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 53.473,64	- 65.111,00	- 50.640,00	- 50.828,00	- 51.168,00	- 51.515,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 53.473,64	- 65.111,00	- 50.640,00	- 50.828,00	- 51.168,00	- 51.515,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2812 Haus der Begegnung:		
2812 . 441200	Mieten und Pachten	Mieteinnahmen aus der Vermietung einzelner Räume des Hauses der Begegnung.
2812 . 522110	Aufwendungen für Strom	Anpassung des Ansatzes nach der 6. Bündelausschreibung.
2812 . 522120	Aufwendungen für Gas	Anpassung des Ansatzes nach der 6. Bündelausschreibung.
2812 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung 2.500,00 €.
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 Gebrauchsgüter	Anpassung des Ansatzes an die Kostensteigerungen.
2812 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Aufwendungen für externe Dienstleistungen im Rahmen der Reinigung. Ansatz 2025 beinhaltet einen Betrag für die Erstellung eines Energieausweises. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung ins das Jahr 2026.
2812 . 561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Anpassung des Ansatzes an die Preiserhöhungen.
2812 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Anteil Mobilfunkvertrag Hausmeister.
2812 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Anpassung des Ansatzes an den gestiegenen Baupreisindex. Anpassung Kostenverteilung auf die Produkte 2812 Haus der Begegnung und 3653 KiTa Sonnenschein.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2812 Haus der Begegnung:

Finanzhaushalt 2812 Haus der Begegnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.330,84	- 52.849,00	- 39.106,00	- 39.439,00	- 39.779,00	- 40.126,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund</i>				3.000,00 3.000,00		
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				3.000,00		
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.500,00	1.500,00	15.750,00	20.750,00	750,00	750,00
<i>785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>6.500,00</i>					
<i>785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>		<i>1.000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
<i>785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>		<i>500,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>
<i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>			<i>15.000,00</i>	<i>20.000,00</i>		
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500,00	1.500,00	15.750,00	20.750,00	750,00	750,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.500,00	- 1.500,00	- 15.750,00	- 17.750,00	- 750,00	- 750,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 36.830,84	- 54.349,00	- 54.856,00	- 57.189,00	- 40.529,00	- 40.876,00
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						

Finanzhaushalt 2812 Haus der Begegnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 30.330,84	- 52.849,00	- 39.106,00	- 39.439,00	- 39.779,00	- 40.126,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2812 Haus der Begegnung:		
2812.641200	Mieten und Pachten	Mieteinnahmen aus der Vermietung einzelner Räume des Hauses der Begegnung.
2812.722110	Aufwendungen für Strom	Anpassung des Ansatzes nach der 6. Bündelausschreibung.
2812.722120	Auszahlungen für Gas	Anpassung des Ansatzes nach der 6. Bündelausschreibung.
2812.723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung 2.500,00 €.
2812.723140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartungsarbeiten Heizungsanlage und Meldeanlagen.
2812.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anpassung des Ansatzes an die Kostensteigerungen.
2812.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Aufwendungen für externe Dienstleistungen im Rahmen der Reinigung. Ansatz 2025 beinhaltet einen Betrag für die Erstellung eines Energieausweises. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung ins das Jahr 2026.
2812.761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Anpassung des Ansatzes an die Preiserhöhungen.
2812.763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Anteil Mobilfunkvertrag Hausmeister.
2812.764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Anpassung des Ansatzes an den gestiegenen Baupreisindex. Anpassung Kostenverteilung auf die Produkte 2812 Haus der Begegnung und 3653 KiTa Sonnenschein.
2812.131.785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Pauschale Kürzung des Ansatzes um 50 % gemäß Maßnahmenplan.

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2812 Haus der Begegnung:

2812.131.785720	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Pauschale Kürzung des Ansatzes um 50 % gemäß Maßnahmenplan.
2812.266.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Brandabschottung UV Treppenhaus.
2812.270.681410	vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	Geplante Bafa-Förderung.
2812.270.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	In 2027 notwendiger Austausch von 8 Fenstern in der Turnhalle.

Maßnahmen 2812 Haus der Begegnung:**40 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**

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

131 Ehemaliges Hauptschulgebäude Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.367	750	750	750	750		9.367
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.367	- 750	- 750	- 750	- 750	- 750	- 9.367

Maßnahmen 2812 Haus der Begegnung:							
266 Brandschutzmaßnahmen Haus der Begegnung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000					15.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000					- 15.000

270 Energetische Eneuerung der Fensteranlage im Haus der Begegnung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000				3.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000				20.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 17.000				- 17.000

Stellenplan 2812 Haus der Begegnung:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,30	0,25	0,30	0,30	0,30	0,30

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	Tageseinrichtungen für Kinder außerhalb der Stadt Bad Breisig	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Sozialen und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	<i>541491 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkosten</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 14.000,00</u>	<u>- 14.000,00</u>	<u>- 14.000,00</u>	<u>- 14.000,00</u>	<u>- 14.000,00</u>	<u>- 14.000,00</u>

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

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

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder außerhalb der Stadt Bad Breisig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 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>- 14.000,00</u>	<u>- 14.000,00</u>	<u>- 14.000,00</u>	<u>- 14.000,00</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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 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	<i>an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>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. Bezüglich der Verlängerung erfolgt eine Beratung in den Gremien.</i>

Stellenplan 3650 Tageseinrichtungen für Kinder außerhalb der Stadt Bad Breisig:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3651	Tageseinrichtungen für Kinder	2026

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3651						
Grundzahlen:						
Kennzahlen und Messbare Ziele:						
Ergebnishaushalt 3651 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
E7	Sonstige laufende Erträge					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
E11	Abschreibungen	17.325,78	9.952,00	8.656,00	6.065,00	2.022,00
	<i>539900 Sonstige Abschreibungen</i>	<i>17.325,78</i>	<i>9.952,00</i>	<i>8.656,00</i>	<i>6.065,00</i>	<i>2.022,00</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	90.461,46	98.230,00	101.230,00	101.230,00	101.230,00
	<i>541491 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkosten</i>	<i>77.231,46</i>	<i>85.000,00</i>	<i>88.000,00</i>	<i>88.000,00</i>	<i>88.000,00</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	107.787,24	118.182,00	119.886,00	117.295,00	113.252,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 107.787,24	- 118.182,00	- 119.886,00	- 117.295,00	- 113.252,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					

Finanzhaushalt 3651 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.374,00	137.248,00	25.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.374,00	- 26.448,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 104.036,15	- 134.678,00	- 111.230,00	- 111.230,00	- 111.230,00	- 111.230,00
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)	- 96.662,15	- 108.230,00	- 111.230,00	- 111.230,00	- 111.230,00	- 111.230,00
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 Kath. KiTa St. Viktor.
3651.741430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Personalkostenanteil. Anteil Stadt Bad Breisig an Personalkosten 12,5 %. Anpassung des Ansatzes an die gestiegenen Personalkosten bzw. vorl. Abrechnung 2025.
3651.741900	an übrige Bereiche	Pauschaler Sachkostenanteil.
3651.151.781490	an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	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 Kindergatenplätze. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 130.000,00 € in das Jahr 2026.
3651.267.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Bewilligte Zuwendung aus dem Zukunftsprogramm R.Z.N.

Maßnahmen 3651 Tageseinrichtungen für Kinder:

151 Investitionszuschuss an den Katholischen Kindergarten St. Viktor Oberbreisig

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.077						108.077
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 108.077						- 108.077

231 Errichtung eines Waldkindergartens

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.800						110.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000						130.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.200						- 19.200

Maßnahmen 3651 Tageseinrichtungen für Kinder:							
267 Gestaltung der Außenanlage der geplanten Waldkita inkl. Sonnenschutz (R.Z.N.)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000					25.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000					25.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Stellenplan 3651 Tageseinrichtungen für Kinder:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Sozialen und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	953.656,84	1.005.327,00	1.074.611,00	1.094.598,00	1.115.598,00	1.137.598,00
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	941.073,89	1.004.000,00	1.062.500,00	1.083.000,00	1.104.000,00	1.126.000,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.582,95	1.327,00	12.111,00	11.598,00	11.598,00	11.598,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	537,60	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	537,60	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.131,51	71.379,00	72.135,00	73.458,00	73.458,00	73.458,00
441400 Beteiligung Essenskosten	25.131,51	71.379,00	72.135,00	73.458,00	73.458,00	73.458,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	5.770,93	4.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462700 Versicherungserstattungen		4.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462900 Sonstige	1.112,24					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	66,50					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.592,19					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	985.096,88	1.082.506,00	1.148.746,00	1.170.056,00	1.191.056,00	1.213.056,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.031.492,70	1.187.163,00	1.253.401,00	1.282.620,00	1.308.269,00	1.334.421,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	800.548,05	899.030,00	959.370,00	980.607,00	1.000.220,00	1.020.224,00
502910 Sonstige - Vergütungen		12.480,00	12.120,00	12.362,00	12.610,00	12.862,00
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	62.433,30	69.191,00	58.210,00	61.081,00	62.303,00	63.549,00
503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen		1.040,00	1.010,00	1.030,00	1.051,00	1.072,00
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	168.932,05	189.043,00	204.428,00	208.911,00	213.089,00	217.350,00
504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		3.328,00	3.232,00	3.297,00	3.363,00	3.430,00
505200 TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	50,00	51,00	31,00	32,00	33,00	34,00
506260 Arbeitnehmer - Leistungsprämien		13.000,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00
508200 TVöD Beschäftigte	- 470,70					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.210,32	116.829,00	112.335,00	112.658,00	112.658,00	112.658,00
522110 Aufwendungen für Strom	7.880,23	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522120 Aufwendungen für Gas	9.488,15	7.000,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
522200 Aufwendungen für Wasser	654,84	750,00	900,00	900,00	900,00	900,00
522300 Aufwendungen für Abwasser	1.205,20	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
522400 Aufwendungen für Abfall	948,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergarten Regenbogen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	10.980,45	11.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523140 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>	3.433,72	7.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	111,44	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.507,88	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524200 <i>Essenskosten</i>	20.050,07	71.379,00	72.135,00	73.458,00	73.458,00	73.458,00	73.458,00
524710 <i>Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel</i>	3.508,75	3.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	2.440,86	2.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	59.388,30	17.950,00	32.163,00	29.856,00	28.278,00	28.132,00	28.132,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	59.388,30	17.950,00	32.163,00	29.856,00	28.278,00	28.132,00	28.132,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27.467,00	38.130,00	37.575,00	37.575,00	37.575,00	34.075,00	34.075,00
561100 <i>Aufwendungen für Personaleinstellungen</i>	984,20		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	2.809,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561300 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen</i>	160,99	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	210,09	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561900 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	396,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562410 <i>Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen</i>	576,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563100 <i>Büromaterial</i>	607,31	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563200 <i>Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften</i>	210,20	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563310 <i>Porto und Versandkosten - Porto</i>		50,00					
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	1.087,88	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563460 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	73,44	80,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
563900 <i>Sonstiges</i>	1.474,78	5.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563910 <i>Geschäftsaufwendungen - Budget</i>	6.800,27	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	3.263,73	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	8.811,99	9.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.180.558,32	1.360.072,00	1.435.474,00	1.462.709,00	1.486.780,00	1.509.286,00	1.509.286,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 195.461,44	- 277.566,00	- 286.728,00	- 292.653,00	- 295.724,00	- 296.230,00	- 296.230,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 195.461,44	- 277.566,00	- 286.728,00	- 292.653,00	- 295.724,00	- 296.230,00	- 296.230,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							

Ergebnishaushalt 3652 Kindergarten Regenbogen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 195.461,44	- 277.566,00	- 286.728,00	- 292.653,00	- 295.724,00	- 296.230,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindergarten Regenbogen:

3652 . 414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anteil Personalkostenerstattung.
3652 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Veranschlagte Einnahmen aus Kindergartenbeiträgen; Anpassung des Ansatzes an die angemeldeten Kinder.
3652 . 441400	Beteiligung Essenskosten	Deckungsgleich mit Ausgaben. 105 Kinder x 3,09 € x 20 Tage x 7 Monate = 45.423,00 €. Preiserhöhung zum 01.09.2026: 105 Kinder x 3,18 € x 20 Tage x 4 Monate = 26.712,00 €. In 2026 = 72.135,00 €. Ab 2027: 105 Kinder x 3,18 € x 20 Tage x 11 Monate = 73.458,00 €. Im Jahr 2026 Neukalkulation der Gebühren. Danach Anpassung an die Ergebnisse der Kalkulation, vgl. Maßnahmenplan.
3652 . 462700	Versicherungserstattungen	Ansatz 2025 beinhaltet die Versicherungserstattung nach einem Leitungswasserschaden.
3652 . 522110	Aufwendungen für Strom	Anpassung des Ansatzes nach der 6. Bündelausschreibung.
3652 . 522120	Aufwendungen für Gas	Anpassung des Ansatzes nach der 4. Bündelausschreibung.
3652 . 522200	Aufwendungen für Wasser	Anpassung des Ansatzes an die VZ 2026 unter Berücksichtigung des gestiegenen Wasserpreises.
3652 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	allgemeine Unterhaltung = 5.000,00 €, Malerarbeiten nach durchgeführten Baumaßnahmen 6.000,00 €, Sandreinigung 1.000,00 €.
3652 . 523140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartungskosten Heizungsanlage und Gefahrenmeldeanlage. Ansatz 2025 beinhaltet die Kosten für einen Leitungswasserschaden. Demgegenüber stand eine Versicherungserstattung.
3652 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Wartungskosten und Verbrauchsmaterial für die Drucker.
3652 . 524200	Essenskosten	Deckungsgleich mit Einnahmen. 105 Kinder x 3,09 € x 20 Tage x 7 Monate = 45.423,00 €. Preiserhöhung zum 01.09.2026: 105 Kinder x 3,18 € x 20 Tage x 4 Monate = 26.712,00 €. In 2026 = 72.135,00 €. Ab 2027: 105 Kinder x 3,18 € x 20 Tage x 11 Monate = 73.458,00 €. Im Jahr 2026 Neukalkulation der Gebühren. Danach Anpassung an die Ergebnisse der Kalkulation, vgl. Maßnahmenplan.
3652 . 524710	Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel	Anpassung des Ansatzes an die Preiserhöhungen.
3652 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Reinigungsleistungen sowie turnusgemäße Legionellenuntersuchung; Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 2.000,00 € in das Jahr 2026.
3652 . 561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	Im Jahr 2025 bestand eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.000,00 €.
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 . 563310	Porto und Versandkosten - Porto	Informationen werden über die Kita-Info-App versendet.
3652 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefongebühren, Internetkosten und Mobilfunk.
3652 . 563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Gebühren GEZ.
3652 . 563900	Sonstiges	Anpassung des Ansatzes.
3652 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Anpassung des Ansatzes an den gestiegenen Baupreisindex.
3652 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Beitragsanpassung.

Finanzhaushalt 3652 Kindergarten Regenbogen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 143.749,63	- 260.943,00	- 266.676,00	- 274.395,00	- 279.044,00	- 279.696,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund</i>	155.200,00 <i>155.200,00</i>					
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.200,00					
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	238.931,55	146.500,00	17.000,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
<i>785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>200.476,53</i>	<i>107.000,00</i>				
<i>785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>7.553,98</i>	<i>8.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>4.800,00</i>	<i>4.800,00</i>	<i>4.800,00</i>
<i>785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>266,50</i>	<i>3.500,00</i>		<i>2.800,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.800,00</i>
<i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>30.634,54</i>	<i>28.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	238.931,55	146.500,00	17.000,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 83.731,55	- 146.500,00	- 17.000,00	- 17.600,00	- 17.600,00	- 17.600,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 227.481,18	- 407.443,00	- 283.676,00	- 291.995,00	- 296.644,00	- 297.296,00
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 3652 Kindergarten Regenbogen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung					
	Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 143.749,63	- 260.943,00	- 266.676,00	- 274.395,00	- 279.044,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan					- 279.696,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindergarten Regenbogen:		
3652.614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anteil Personalkostenerstattung.
3652.632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Veranschlagte Einnahmen aus Kindergartenbeiträgen. Anpassung des Ansatzes an die angemeldeten Kinder.
3652.641400	Beteiligung Essenskosten	Deckungsgleich mit Ausgaben. 105 Kinder x 3,09 € x 20 Tage x 7 Monate = 45.423,00 €. Preiserhöhung zum 01.09.2026: 105 Kinder x 3,18 € x 20 Tage x 4 Monate = 26.712,00 €. In 2026 = 72.135,00 €. Ab 2027: 105 Kinder x 3,18 € x 20 Tage x 11 Monate = 73.458,00 €. Im Jahr 2026 Neukalkulation der Gebühren. Danach Anpassung an die Ergebnisse der Kalkulation, vgl. Maßnahmenplan.
3652.662700	Versicherungserstattungen	Ansatz 2025 beinhaltet die Versicherungserstattung nach einem Leitungswasserschaden.
3652.722110	Aufwendungen für Strom	Anpassung des Ansatzes nach der 6. Bündelausschreibung.
3652.722120	Auszahlungen für Gas	Anpassung des Ansatzes nach der 4. Bündelausschreibung.
3652.722200	Aufwendungen für Wasser	Anpassung des Ansatzes an die VZ 2026 unter Berücksichtigung des gestiegenen Wasserpreises.
3652.723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	allgemeine Unterhaltung = 5.000,00 €, Malerarbeiten nach durchgeführten Baumaßnahmen 6.000,00 €, Sandreinigung 1.000,00 €.
3652.723140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartungskosten Heizungsanlage und Gefahrenmeldeanlage. Ansatz 2025 beinhaltet die Kosten für einen Leitungswasserschaden. Demgegenüber stand eine Versicherungserstattung.
3652.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Wartungskosten und Verbrauchsmaterial für die Drucker.
3652.724200	Essenskosten	Deckungsgleich mit Einnahmen. 105 Kinder x 3,09 € x 20 Tage x 7 Monate = 45.423,00 €. Preiserhöhung zum 01.09.2026: 105 Kinder x 3,18 € x 20 Tage x 4 Monate = 26.712,00 €. In 2026 = 72.135,00 €. Ab 2027: 105 Kinder x 3,18 € x 20 Tage x 11 Monate = 73.458,00 €. Im Jahr 2026 Neukalkulation der Gebühren. Danach Anpassung an die Ergebnisse der Kalkulation, vgl. Maßnahmenplan.
3652.724710	Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel	Anpassung des Ansatzes an die Preiserhöhungen.
3652.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Reinigungsleistungen sowie turnusgemäße Legionellenuntersuchung. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 2.000,00 € in das Jahr 2026.
3652.761100	Auszahlungen für Personaleinstellungen	Im Jahr 2025 bestand eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.000,00 €.
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.
3652.763310	Porto und Versandkosten - Porto	Informationen werden über die Kita-Info-App versendet.

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindergarten Regenbogen:

3652.763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefongebühren, Internetkosten und Mobilfunk.
3652.763460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Gebühren GEZ.
3652.763900	Sonstige	Anpassung des Ansatzes.
3652.764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Anpassung des Ansatzes an den gestiegenen Baupreisindex.
3652.764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Beitragsanpassung.
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. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Jahr 2026. Pauschale Kürzung des Ansatzes um 20 % gemäß Maßnahmenplan.
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 das Jahr 2026. Pauschale Kürzung des Ansatzes um 20 % gemäß Maßnahmenplan.
3652.2.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Austausch Fußboden Kreativraum und Sanierung Rollenspielraum.

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.394						30.394
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.671	2.000	7.600	7.600	7.600		226.471
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 171.277	- 2.000	- 7.600	- 7.600	- 7.600		- 196.077

2 Kindergarten Regenbogen Hochbaumaßnahmen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.709						5.709
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	302.267	15.000	10.000	10.000	10.000		347.267

Maßnahmen 3652 Kindergarten Regenbogen:							
2 Kindergarten Regenbogen Hochbaumaßnahmen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 296.558	- 15.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000		- 341.558

221 Raumluftechnische Anlagen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.470						179.470
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 179.470						- 179.470

Stellenplan 3652 Kindergarten Regenbogen:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	14,15	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3653	Kindergarten Sonnenschein	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Sozialen und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.172.061,20	1.344.135,00	1.424.952,00	1.471.893,00	1.502.561,00	1.531.497,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.123.211,42	1.325.000,00	1.388.900,00	1.437.000,00	1.468.000,00	1.497.000,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	48.849,78	19.135,00	36.052,00	34.893,00	34.561,00	34.497,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.858,95	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	5.858,95	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.958,95	87.780,00	89.880,00	92.400,00	92.400,00	92.400,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	55.958,95	87.780,00	89.880,00	92.400,00	92.400,00	92.400,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	23.167,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	20.003,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	462900 Sonstige	0,41					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.163,88					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.257.046,49	1.440.415,00	1.523.332,00	1.572.793,00	1.603.461,00	1.632.397,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.329.827,49	1.558.793,00	1.594.564,00	1.650.084,00	1.685.378,00	1.719.267,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.047.247,68	1.177.456,00	1.208.570,00	1.255.777,00	1.280.893,00	1.306.511,00
	502910 Sonstige - Vergütungen	6.411,99	22.464,00	12.423,00	12.672,00	12.925,00	13.184,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	78.476,18	90.707,00	85.883,00	88.410,00	92.320,00	94.167,00
	503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen	82,35	1.664,00	971,00	990,00	1.010,00	1.030,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	220.444,48	243.262,00	265.877,00	270.848,00	276.295,00	281.891,00
	504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	300,08	6.240,00	2.340,00	2.387,00	2.435,00	2.484,00
	506260 Arbeitnehmer - Leistungsprämien		17.000,00	18.500,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00
	508200 TVöD Beschäftigte	- 23.135,27					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.362,26	208.480,00	210.380,00	197.600,00	197.600,00	197.600,00
	522110 Aufwendungen für Strom	10.366,24	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	522120 Aufwendungen für Gas	13.292,71	13.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	522200 Aufwendungen für Wasser	1.111,20	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	522300 Aufwendungen für Abwasser	3.010,22	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	522400 Aufwendungen für Abfall	2.545,45	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.990,25	27.000,00	31.800,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	15.690,05	6.000,00	11.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	422,45	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.270,45	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	524200 Essenskosten	52.533,46	87.780,00	89.880,00	92.400,00	92.400,00	92.400,00

Ergebnishaushalt 3653 Kindergarten Sonnenschein:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
524710 Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel	5.198,70	5.200,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	43.931,08	46.500,00	43.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
E11 Abschreibungen	108.982,27	48.765,00	70.753,00	69.677,00	66.620,00	63.781,00
539900 Sonstige Abschreibungen	108.982,27	48.765,00	70.753,00	69.677,00	66.620,00	63.781,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	43.443,94	48.780,00	49.675,00	49.675,00	49.675,00	49.675,00
561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen	834,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.440,78	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen	631,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	210,09	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	333,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	872,98	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563100 Büromaterial	1.314,16	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	437,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto		100,00				
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.044,96	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80,00	75,00	75,00	75,00	75,00
563900 Sonstiges	4.411,86	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
563910 Geschäftsaufwendungen - Budget	8.070,53	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.746,98	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	14.022,11	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.642.615,96	1.864.818,00	1.925.372,00	1.967.036,00	1.999.273,00	2.030.323,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 385.569,47	- 424.403,00	- 402.040,00	- 394.243,00	- 395.812,00	- 397.926,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 385.569,47	- 424.403,00	- 402.040,00	- 394.243,00	- 395.812,00	- 397.926,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 385.569,47	- 424.403,00	- 402.040,00	- 394.243,00	- 395.812,00	- 397.926,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3653 Kindergarten Sonnenschein:

3653 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Veranschlagten Einnahmen aus Kindergartenbeiträgen.
3653 . 441400	Beteiligung Essenskosten	Deckungsgleich mit Ausgaben. Preiserhöhung ab 01.08.2026. 140 Kinder x 2,85 € x 20 Tage x 6 Monate = 47.880,00 €, ab 01.08.2026: 140 Kinder x 3,00 € x 20 Tage x 5 Monate = 42.000,00 €. Im Jahr 2026 Neukalkulation der Gebühren. Danach Anpassung an die Ergebnisse der Kalkulation, vgl. Maßnahmenplan.
3653 . 462700	Versicherungserstattungen	Rechnungsergebnis 2024 enthält Versicherungserstattungen nach Feuerschaden und Diebstahl.
3653 . 522110	Aufwendungen für Strom	Anpassung des Ansatzes nach der 6. Bündelausschreibung.
3653 . 522120	Aufwendungen für Gas	Anpassung des Ansatzes nach der 4. Bündelausschreibung.
3653 . 522200	Aufwendungen für Wasser	Anpassung des Ansatzes an die VZ 2026 unter Berücksichtigung des gestiegenen Wasserpreises.
3653 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung = 14.000,00 €, Malerarbeiten nach Abschluss von Baumaßnahmen = 10.000,00 €, Erneuerung Heizkörper 1.000,00 €, notwendige Maßnahmen Fußboden Küchen aufgeteilt auf 2026 (6.800,00 €) und Rest 2027.
3653 . 523140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartungskosten Heizungsanlage, Wartungskosten und Aufschaltgebühren Gefahrenmeldeanlage sowie seit 2025 Wartung Brandschutzvorhang und ab 2026 Wartung RLT-Anlage. Ansatz 2026 beinhaltet ferner die Umrüstung des Telefonwahlgerätes i. H. v. 2.500,00 €.
3653 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Kosten für Wartung und Verbrauchsmaterial der Drucker. Erhöhung des Ansatzes aufgrund von gestiegenem Druckvolumen.
3653 . 524200	Essenskosten	Deckungsgleich mit Einnahmen. Preiserhöhung ab 01.08.2026. 140 Kinder x 2,85 € x 20 Tage x 6 Monate = 47.880,00 €, ab 01.08.2026: 140 Kinder x 3,00 € x 20 Tage x 5 Monate = 42.000,00 €.
3653 . 524710	Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel	Veranschlagung von Reinigungsmitteln. Anpassung des Ansatzes an die gestiegenen Preise und Rechnungsergebnis 2025.
3653 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Reinigung des Kindergartens durch einen Dritten (48.000,00 €) - Erstattung der anfallenden Kosten bis zu 90 % im Rahmen der Personalkostenerstattung. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 5.000,00 € in das Jahr 2026.
3653 . 562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	Kita-Info-App sowie ab 2025 Software Zeiterfassung.
3653 . 563100	Büromaterial	Anpassung des Ansatzes an die Preiserhöhungen.
3653 . 563310	Porto und Versandkosten - Porto	Informationen werden über die Kita-Info-App versendet.
3653 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefongebühren, Internetkosten und Mobilfunk.
3653 . 563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Gebühren GEZ.
3653 . 563900	Sonstiges	Getränkematerial.
3653 . 563910	Geschäftsaufwendungen - Budget	Erhöhung des Ansatzes wegen Kostensteigerungen.
3653 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Anpassung Kostenverteilung auf die Produkte 2812 Haus der Begegnung und 3653 KiTa Sonnenschein.

Finanzhaushalt 3653 Kindergarten Sonnenschein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 352.116,29	- 394.773,00	- 367.339,00	- 359.459,00	- 363.753,00	- 368.642,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	243.200,00 243.200,00					
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	243.200,00					

Finanzhaushalt 3653 Kindergarten Sonnenschein:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	338.452,04	246.000,00	25.000,00	13.000,00	13.000,00
	785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	306.893,99	195.000,00			
	785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	4.675,45	17.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
	785720 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	375,94	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	26.506,66	30.000,00	16.000,00	5.000,00	5.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	338.452,04	246.000,00	25.000,00	13.000,00	13.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 95.252,04	- 246.000,00	- 25.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 447.368,33	- 640.773,00	- 392.339,00	- 372.459,00	- 376.753,00
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	0,08				
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,08				
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,08				
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,16				
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 352.116,29	- 394.773,00	- 367.339,00	- 359.459,00	- 363.753,00
						- 368.642,00

Finanzhaushalt 3653 Kindergarten Sonnenschein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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. Preiserhöhung ab 01.08.2026. 140 Kinder x 2,85 € x 20 Tage x 6 Monate = 47.880,00 €, ab 01.08.2026: 140 Kinder x 3,00 € x 20 Tage x 5 Monate = 42.000,00 €. Im Jahr 2026 Neukalkulation der Gebühren. Danach Anpassung an die Ergebnisse der Kalkulation, vgl. Maßnahmenplan.
3653.662700	Versicherungserstattungen	Rechnungsergebnis 2024 enthält Versicherungserstattungen nach Feuerschaden und Diebstahl.
3653.722110	Aufwendungen für Strom	Anpassung des Ansatzes nach der 6. Bündelausschreibung.
3653.722120	Auszahlungen für Gas	Anpassung des Ansatzes nach der 4. Bündelausschreibung.
3653.722200	Aufwendungen für Wasser	Anpassung des Ansatzes an die VZ 2026 unter Berücksichtigung des gestiegenen Wasserpreises.
3653.723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung = 14.000,00 €, Malerarbeiten nach Abschluss von Baumaßnahmen = 10.000,00 €, Erneuerung Heizkörper 1.000,00 €, notwendige Maßnahmen Fußboden Küchen aufgeteilt auf 2026 (6.800,00 €) und Rest 2027.
3653.723140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartungskosten Heizungsanlage, Wartungskosten und Aufschaltgebühren Gefahrenmeldeanlage sowie seit 2025 Wartung Brandschutzvorhang und ab 2026 Wartung RLT-Anlage. Ansatz 2026 beinhaltet ferner die Umrüstung des Telefonwahlgerätes i. H. v. 2.500,00 €.
3653.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Kosten für Wartung und Verbrauchsmaterial der Drucker. Erhöhung des Ansatzes aufgrund von gestiegenem Druckvolumen.
3653.724200	Essenskosten	Deckungsgleich mit Einnahmen. Preiserhöhung ab 01.08.2026. 140 Kinder x 2,85 € x 20 Tage x 6 Monate = 47.880,00 €, ab 01.08.2026: 140 Kinder x 3,00 € x 20 Tage x 5 Monate = 42.000,00 €.
3653.724710	Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel	Veranschlagung von Reinigungsmitteln. Anpassung des Ansatzes an die gestiegenen Preise und Rechnungsergebnis 2025.
3653.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Reinigung des Kindergartens durch einen Dritten (48.000,00 €) - Erstattung der anfallenden Kosten bis zu 90 % im Rahmen der Personalkostenerstattung. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 5.000,00 € in das Jahr 2026.
3653.762410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	Kita-Info-App sowie ab 2025 Software Zeiterfassung.
3653.763100	Büromaterial	Anpassung des Ansatzes an die Preiserhöhungen.
3653.763310	Porto und Versandkosten - Porto	Informationen werden über die Kita-Info-App versendet.
3653.763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefongebühren, Internetkosten und Mobilfunk.
3653.763460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Gebühren GEZ.
3653.763900	Sonstige	Getränkemittel.
3653.763910	Geschäftsauszahlungen - Budget	Erhöhung des Ansatzes wegen Kostensteigerungen.
3653.764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Anpassung Kostenverteilung auf die Produkte 2812 Haus der Begegnung und 3653 KiTa Sonnenschein.
3653.73.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Erweiterung Gefahrenmeldeanlage. Die Haushaltsermächtigungen in Höhe des Ansatzes 2025 in das Jahr 2026.

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3653 Kindergarten Sonnenschein:

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.). * Budget. Pauschale Kürzung des Ansatzes gemäß Maßnahmenplan. Kürzung Budget insgesamt um 20 %.
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. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 6.000,00 € in das Jahr 2026 zur Finanzierung der notwendigen Ausgaben aus den Auflagen des Brandschutzes im Bereich der Buchungsstelle 3653-029200-73-12. Pauschale Kürzung des Ansatzes gemäß Maßnahmenplan. Kürzung Budget insgesamt um 20 %.
3653.74.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Sonnensegel = 16.000,00 €. Es erfolge eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 20.000,00 € für Fenster Turnhalle.

Maßnahmen 3653 Kindergarten Sonnenschein:**73 Kindergarten Sonnenschein Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.400						8.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.439	9.000	8.000	8.000	8.000		205.439
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 164.039	- 9.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000		- 197.039

74 Kindergarten Sonnenschein Baumaßnahmen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.150	16.000	5.000	5.000	5.000		151.150
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 120.150	- 16.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000		- 151.150

Maßnahmen 3653 Kindergarten Sonnenschein:							
221 Raumluftechnische Anlagen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	246.141						246.141
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 246.141						- 246.141

Stellenplan 3653 Kindergarten Sonnenschein:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	19,60	20,50	21,05	21,05	21,05	21,05

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3654	Kindergarten Wunderwelt	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Sozialen und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	422.552,01	481.400,00	514.242,00	547.842,00	558.842,00	569.842,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	397.709,97	481.400,00	489.400,00	523.000,00	534.000,00	545.000,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.842,04		24.842,00	24.842,00	24.842,00	24.842,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.329,95	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	1.329,95	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.964,10	25.080,00	25.680,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	16.964,10	25.080,00	25.680,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	31.399,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	462700 Versicherungserstattungen		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	31.399,97					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	472.246,03	508.680,00	542.122,00	576.442,00	587.442,00	598.442,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	515.315,26	566.951,00	576.664,00	616.982,00	629.379,00	642.018,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	397.420,99	415.871,00	429.907,00	452.391,00	461.439,00	470.667,00
	502910 Sonstige - Vergütungen		18.577,00	14.494,00	22.175,00	22.619,00	23.071,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	31.255,38	32.397,00	28.883,00	31.729,00	32.364,00	33.011,00
	503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen		1.401,00	1.139,00	1.742,00	1.777,00	1.813,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	84.670,61	88.055,00	92.135,00	96.993,00	98.933,00	100.912,00
	504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		4.650,00	3.106,00	4.752,00	4.847,00	4.944,00
	506260 Arbeitnehmer - Leistungsprämien		6.000,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00
	508200 TVöD Beschäftigte	1.968,28					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.846,59	51.680,00	47.780,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
	522110 Aufwendungen für Strom	15.620,08	14.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	522200 Aufwendungen für Wasser	511,46	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	522300 Aufwendungen für Abwasser	347,76	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	522400 Aufwendungen für Abfall	1.221,90	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.047,16	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	837,90	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	312,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 3654 Kindergarten Wunderwelt:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.273,20	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524200 <i>Essenskosten</i>	15.749,52	25.080,00	25.680,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
524710 <i>Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel</i>	2.764,77	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	159,94	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	90.857,81	70.382,00	80.068,00	79.642,00	79.642,00	79.642,00	78.589,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	90.857,81	70.382,00	80.068,00	79.642,00	79.642,00	79.642,00	78.589,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.088,89	22.875,00	21.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
561100 <i>Aufwendungen für Personaleinstellungen</i>		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	3.322,82	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
561300 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen</i>	32,38	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	210,12	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
561900 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	44,51	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562410 <i>Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen</i>	456,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
563100 <i>Büromaterial</i>	636,29	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
563200 <i>Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften</i>	15,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563310 <i>Porto und Versandkosten - Porto</i>		75,00					
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	921,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563900 <i>Sonstiges</i>	1.624,44	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563910 <i>Geschäftsaufwendungen - Budget</i>	4.041,72	4.300,00	3.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	1.965,22	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	4.819,27	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	665.108,55	711.888,00	726.012,00	767.624,00	780.021,00	791.607,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 192.862,52	- 203.208,00	- 183.890,00	- 191.182,00	- 192.579,00	- 193.165,00	
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	- 192.862,52	- 203.208,00	- 183.890,00	- 191.182,00	- 192.579,00	- 193.165,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 192.862,52	- 203.208,00	- 183.890,00	- 191.182,00	- 192.579,00	- 193.165,00	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3654 Kindergarten Wunderwelt:

3654 . 414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anteil Personalkostenerstattung.
3654 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Veranschlagten Einnahmen aus Kindergartenbeiträgen.
3654 . 441400	Beteiligung Essenskosten	Deckungsgleich mit Ausgaben. Preiserhöhung ab 01.08.2026. 40 Kinder x 2,85 € x 20 Tage x 6 Monate = 13.680,00 €, ab 01.08.2026: 40 Kinder x 3,00 € x 20 Tage x 5 Monate = 12.000,00 €. Im Jahr 2026 Neukalkulation der Gebühren. Danach Anpassung an die Ergebnisse der Kalkulation, vgl. Maßnahmenplan.
3654 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	Überdurchschnittlicher Anstieg der Personalkosten von 2026 auf 2027 wegen Einstellung einer Anerkennungspraktikantin ab August 2026, dann ganzjährig geplant.
3654 . 522110	Aufwendungen für Strom	Die Beheizung des Kindergartens erfolgt ebenfalls über Strom. Anpassung des Ansatzes nach der 6. Bündelausschreibung.
3654 . 523140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Ab 2026 zusätzlich Wartung RLT-Anlagen.
3654 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Kosten für Wartung und Verbrauchsmaterial der Drucker.
3654 . 524200	Essenskosten	Deckungsgleich mit Einnahmen. Preiserhöhung ab 01.08.2026. 40 Kinder x 2,85 € x 20 Tage x 6 Monate = 13.680,00 €, ab 01.08.2026: 40 Kinder x 3,00 € x 20 Tage x 5 Monate = 12.000,00 €.
3654 . 524710	Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel	Anpassung an die Preissteigerungen.
3654 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Fensterreinigung.
3654 . 561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Anpassung des Ansatzes an die gestiegenen Preise.
3654 . 562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	Kita-Info-App sowie ab 2025 Software digitale Zeiterfassung.
3654 . 563310	Porto und Versandkosten - Porto	Informationen werden über die Kita-Info-App versendet.
3654 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefongebühren, Internetkosten und Mobilfunk.
3654 . 563910	Geschäftsaufwendungen - Budget	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.000,00 € aus dem Jahr 2025 in das Jahr 2026.
3654 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Anpassung des Ansatzes an die Beitragshöhe.

Finanzhaushalt 3654 Kindergarten Wunderwelt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 165.061,58	- 132.826,00	- 128.664,00	- 136.382,00	- 137.779,00	- 139.418,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	473.460,40					
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	88.800,00					
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	250.000,00					
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	134.660,40					
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	473.460,40					

Finanzhaushalt 3654 Kindergarten Wunderwelt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.192.682,50	416.700,00	380.360,00	6.960,00	6.960,00
	785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	101.070,64	35.000,00			
	785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	24.360,94	9.700,00	30.360,00	5.360,00	5.360,00
	785720 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	1.033,74	2.000,00		1.600,00	1.600,00
	785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	1.066.217,18	370.000,00	350.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.192.682,50	416.700,00	380.360,00	6.960,00	6.960,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 719.222,10	- 416.700,00	- 380.360,00	- 6.960,00	- 6.960,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 884.283,68	- 549.526,00	- 509.024,00	- 143.342,00	- 144.739,00
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)	- 165.061,58	- 132.826,00	- 128.664,00	- 136.382,00	- 137.779,00
						- 139.418,00

Finanzhaushalt 3654 Kindergarten Wunderwelt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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. Preiserhöhung ab 01.08.2026. 40 Kinder x 2,85 € x 20 Tage x 6 Monate = 13.680,00 €, ab 01.08.2026: 40 Kinder x 3,00 € x 20 Tage x 5 Monate = 12.000,00 €. Im Jahr 2026 Neukalkulation der Gebühren. Danach Anpassung an die Ergebnisse der Kalkulation, vgl. Maßnahmenplan.
3654.702210	Arbeitnehmer - Vergütungen	Überdurchschnittlicher Anstieg der Personalkosten von 2026 auf 2027 wegen Einstellung einer Anerkennungspraktikantin ab August 2026, dann ganzjährig geplant.
3654.722110	Aufwendungen für Strom	Die Beheizung des Kindergartens erfolgt ebenfalls über Strom. Anpassung des Ansatzes nach der 6. Bündelausschreibung.
3654.723140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Ab 2026 zusätzlich Wartung RLT-Anlagen.
3654.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Kosten für Wartung und Verbrauchsmaterial der Drucker.
3654.724200	Essenskosten	Deckungsgleich mit Einnahmen. Preiserhöhung ab 01.08.2026. 40 Kinder x 2,85 € x 20 Tage x 6 Monate = 13.680,00 €, ab 01.08.2026: 40 Kinder x 3,00 € x 20 Tage x 5 Monate = 12.000,00 €.
3654.724710	Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel	Anpassung an die Preissteigerungen.
3654.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Fensterreinigung.
3654.761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Anpassung des Ansatzes an die gestiegenen Preise.
3654.762410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	Kita-Info-App sowie ab 2025 Software digitale Zeiterfassung.
3654.763310	Porto und Versandkosten - Porto	Informationen werden über die Kita-Info-App versendet.
3654.763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefongebühren, Internetkosten und Mobilfunk.
3654.763910	Geschäftsauszahlungen - Budget	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.000,00 € aus dem Jahr 2025 in das Jahr 2026.
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. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Jahr 2026.
3654.180.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Planungskosten Errichtung Kindergarten Am Hasenberg.

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3654 Kindergarten Wunderwelt:

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	* Budget für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (5.360,00 €) sowie weitere 25.000,00 € für Ü3-Spielgerät und Fallschutz. Pauschale Kürzung des Ansatzes gemäß Maßnahmenplan. Kürzung Budget um 20 %. * In 2025: Austausch defekter Hardware und Zeiterfassungsterminal für die digitale Zeiterfassung.
3654.205.785720	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Budget für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 2.000,00 € in das Jahr 2026. Pauschale Kürzung des Ansatzes von 20 % gemäß Maßnahmenplan.
3654.218.681430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kreiszusendung für den Kauf der Containeranlage zur Schaffung von zwei provisorischen Gruppen gemäß Bewilligungsbescheid vom 17.09.2024.

Maßnahmen 3654 Kindergarten Wunderwelt:

40 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	316.717	350.000					666.717
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 316.717	- 350.000					- 666.717

Maßnahmen 3654 Kindergarten Wunderwelt:							
180 Neubau eines Kindergartens in der Stadt Bad Breisig							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.870						60.870
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.870						- 60.870
196 Möbelausstattung Kindergarten							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.131	30.360	6.960	6.960	6.960		118.371
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 67.131	- 30.360	- 6.960	- 6.960	- 6.960		- 118.371
217 Entsorgung von belastetem Bodenmaterial auf dem Sportplatz "Im Hasenberg"							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	382.947						382.947

Maßnahmen 3654 Kindergarten Wunderwelt:							
217 Entsorgung von belastetem Bodenmaterial auf dem Sportplatz "Im Hasenberg"							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 382.947						- 382.947

218 Kauf der Containeranlage des Modulkindergartens							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	336.651						336.651
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 336.651						- 336.651

221 Raumlufttechnische Anlagen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.814						56.814
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 56.814						- 56.814

Stellenplan 3654 Kindergarten Wunderwelt:							
Stelle	Ein.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	7,30	7,30	7,30	7,30	7,30	7,30

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Sozialen und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Spielplätzen, Jugendräumen 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	153,79	154,00	154,00	154,00	64,00
	<i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>153,79</i>	<i>154,00</i>	<i>154,00</i>	<i>154,00</i>	<i>64,00</i>
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,67				
	<i>441200 Mieten und Pachten</i>	<i>0,67</i>				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
E7	Sonstige laufende Erträge					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	154,46	154,00	154,00	154,00	64,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.906,99				
	<i>502910 Sonstige - Vergütungen</i>	<i>3.902,75</i>				
	<i>504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	<i>1.004,24</i>				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.571,25	8.400,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00
	<i>522200 Aufwendungen für Wasser</i>	<i>391,62</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
	<i>522300 Aufwendungen für Abwasser</i>	<i>622,34</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>
	<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>7.403,59</i>	<i>7.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
	<i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>153,70</i>	<i>250,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
E11	Abschreibungen	21.575,07	11.122,00	10.936,00	10.086,00	8.380,00
	<i>539900 Sonstige Abschreibungen</i>	<i>21.575,07</i>	<i>11.122,00</i>	<i>10.936,00</i>	<i>10.086,00</i>	<i>8.380,00</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,51	1,00	1,00	1,00	1,00
	<i>562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>0,51</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.053,82	19.523,00	22.387,00	21.537,00	19.831,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.899,36	- 19.369,00	- 22.233,00	- 21.383,00	- 19.767,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 34.899,36	- 19.369,00	- 22.233,00	- 21.383,00	- 19.767,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 34.899,36	- 19.369,00	- 22.233,00	- 21.383,00	- 19.767,00
				- 16.626,00		

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:		
3661 . 441200	Mieten und Pachten	Veränderte Produktzuordnung ab 2025 von 3661 auf 3662.
3661 . 522200	Aufwendungen für Wasser	Kinderspielplätze.
3661 . 522300	Aufwendungen für Abwasser	Abwasserkosten Spielplätze
3661 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	allgemeine Unterhaltung = 7.000,00 €, Rindenmulch und Sandreinigung = 3.000,00 € (Spielplätze im Wechsel).
3661 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Straßenkehr- und Winterdienstgebühren Kinderspielplätze. Anpassung des Ansatzes an das Ergebnis 2025.

Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.443,61	- 8.401,00	- 11.451,00	- 11.451,00	- 11.451,00
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	24.258,90	25.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.745,20				
	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	15.513,70	25.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.258,90	25.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00

Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.258,90	- 25.000,00	- 20.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 37.702,51	- 33.401,00	- 31.451,00	- 21.451,00	- 21.451,00	- 21.451,00
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)	- 13.443,61	- 8.401,00	- 11.451,00	- 11.451,00	- 11.451,00	- 11.451,00
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 €, Rindenmulch und Sandreinigung = 3.000,00 € (Spielplätze im Wechsel).
3661.724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Straßenkehr- und Winterdienstgebühren Kinderspielplätze. Anpassung des Ansatzes an das Ergebnis 2025.
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 allgemein sowie Erneuerung Zaunanlage wegen Verletzungsgefahr Kinderspielplatz Essener Straße. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 20.000,00 € in das Jahr 2026.

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

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 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.911						1.911
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.868	20.000	10.000	10.000	10.000		248.868
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 196.957	- 20.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000		- 246.957

234 Errichtung von Spiel- und Bolzplätzen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3662	"Alte Schule" Oberbreisig	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.560,33	1.601,00	1.561,00	1.561,00	1.561,00	1.561,00
441200 Mieten und Pachten	1.560,33	1.601,00	1.561,00	1.561,00	1.561,00	1.561,00
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	1.560,33	2.101,00	2.061,00	2.061,00	2.061,00	2.061,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.545,18	2.911,00	3.010,00	3.072,00	3.132,00	3.195,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.967,94	2.258,00	2.321,00	2.368,00	2.415,00	2.464,00
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	167,90	175,00	180,00	184,00	187,00	191,00
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	409,34	478,00	509,00	520,00	530,00	540,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.351,39	8.900,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00
522110 Aufwendungen für Strom	1.038,44	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522120 Aufwendungen für Gas	6.139,18	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
522200 Aufwendungen für Wasser	160,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522300 Aufwendungen für Abwasser	268,66	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522400 Aufwendungen für Abfall	214,04	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	78,47	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	338,51	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524710 Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel	64,29	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	49,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	76,88	77,00	12,00			
539900 Sonstige Abschreibungen	76,88	77,00	12,00			
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	912,66	1.030,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	896,33	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	16,33	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.886,11	12.918,00	12.952,00	13.002,00	13.062,00	13.125,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.325,78	- 10.817,00	- 10.891,00	- 10.941,00	- 11.001,00	- 11.064,00

Ergebnishaushalt 3662 "Alte Schule" Oberbreisig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.325,78	- 10.817,00	- 10.891,00	- 10.941,00	- 11.001,00	- 11.064,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.325,78	- 10.817,00	- 10.891,00	- 10.941,00	- 11.001,00	- 11.064,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3662 "Alte Schule" Oberbreisig:		
3662 . 441200	Mieten und Pachten	Kinderschutzbund und Weinbaubrüder. Anpassung des Ansatzes an Rechnungsergebnisse.
3662 . 522110	Aufwendungen für Strom	Anpassung des Ansatzes nach der 6. Bündelausschreibung.
3662 . 522120	Aufwendungen für Gas	Anpassung des Ansatzes nach der 4. Bündelausschreibung.
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.838,30	- 10.740,00	- 10.879,00	- 10.941,00	- 11.001,00	- 11.064,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 3662 "Alte Schule" Oberbreisig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F28						
F29						
F30						
F31						
F32						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>- 8.838,30</u>	<u>- 10.740,00</u>	<u>- 10.879,00</u>	<u>- 10.941,00</u>	<u>- 11.001,00</u>	<u>- 11.064,00</u>
F35						
F36						
F37						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38						
F39						
F40						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41						
Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42						
Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43						
Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	- 8.838,30	- 10.740,00	- 10.879,00	- 10.941,00	- 11.001,00	- 11.064,00
F45						
nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)						
nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3662 "Alte Schule" Oberbreisig:		
3662.641200	Mieten und Pachten	Kinderschutzbund und Weinbaubröder. Anpassung des Ansatzes an Rechnungsergebnisse.
3662.722110	Aufwendungen für Strom	Anpassung des Ansatzes nach der 6. Bündelausschreibung.

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3662 "Alte Schule" Oberbreisig:

3662.722120	Auszahlungen für Gas	Anpassung des Ansatzes nach der 4. Bündelausschreibung.
3662.723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung.
3662.723140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartungskosten.
3662.724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Winterdienst- und Straßenkehrgebühren Alte Schule.
3662.764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Anpassung des Ansatzes nach gestiegenem Baupreisindex.

Stellenplan 3662 "Alte Schule" Oberbreisig:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4211	Gesundheitspflege und allgemeine Sportförderung	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1						
E2						
E3						
E4						
E5						
E6						
E7						
E8						
E9						
E10						
E11						
E12						
E13						
E14	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>
E15	30,68	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
E16	- 30,68	- 31,00	- 31,00	- 31,00	- 31,00	- 31,00
E17						
E18						
E19						
E20	- 30,68	- 31,00	- 31,00	- 31,00	- 31,00	- 31,00
E21						
E22						
E23	- 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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>	<u>- 31,00</u>	<u>- 31,00</u>	<u>- 31,00</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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
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.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	416,89	134,00	134,00	134,00	134,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	416,89	134,00	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	922,67	700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	922,67	700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	12.235,37	500,00	500,00	500,00	500,00
	462700 Versicherungserstattungen	12.235,37	500,00	500,00	500,00	500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.579,93	1.339,00	1.739,00	1.739,00	1.739,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.035,66	33.665,00	37.160,00	37.903,00	38.662,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	478,08	20.159,00	21.533,00	21.964,00	22.403,00
	502910 Sonstige - Vergütungen	19.144,03	5.616,00	7.175,00	7.319,00	7.465,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	16,91	1.562,00	1.692,00	1.725,00	1.760,00
	503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen	1.479,76	416,00	564,00	575,00	587,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	50,81	4.352,00	4.658,00	4.752,00	4.847,00
	504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.232,47	1.560,00	1.538,00	1.568,00	1.600,00
	508200 TVöD Beschäftigte	1.633,60				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.603,82	34.490,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
	522110 Aufwendungen für Strom	13.065,17	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	522120 Aufwendungen für Gas	2.557,98	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	522200 Aufwendungen für Wasser	2.850,48	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	522300 Aufwendungen für Abwasser	4.532,52	3.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	522400 Aufwendungen für Abfall	139,91	200,00	200,00	200,00	200,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.977,95	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	7.538,85	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00
	524710 Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel	149,01	200,00	200,00	200,00	200,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	63,44	90,00			
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.728,51	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
E11	Abschreibungen	4.672,44	4.672,00	3.865,00	3.095,00	1.810,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	4.672,44	4.672,00	3.865,00	3.095,00	1.810,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.333,19	6.530,00	6.370,00	6.370,00	6.370,00	6.370,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen	483,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	5.035,23	5.200,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	247,31	250,00	270,00	270,00	270,00	270,00
568100 Grundsteuer	567,53	580,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	93.645,11	79.357,00	83.695,00	83.668,00	83.142,00	83.914,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 80.065,18	- 78.018,00	- 81.956,00	- 81.929,00	- 81.403,00	- 82.175,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 80.065,18	- 78.018,00	- 81.956,00	- 81.929,00	- 81.403,00	- 82.175,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 80.065,18	- 78.018,00	- 81.956,00	- 81.929,00	- 81.403,00	- 82.175,00

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 6. Bündelausschreibung.
4241 . 522120	Aufwendungen für Gas	Anpassung des Ansatzes nach der 4. Bündelausschreibung.
4241 . 522200	Aufwendungen für Wasser	Anpassung des Ansatzes an den Verbrauch sowie die Preiserhöhung.
4241 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	allgemeine Unterhaltung 5.000,00 €, sowie sukzessive Ausbesserung Kunstrasen Rheintalstadion durch den Bauhof (3.000,00 € jährlich).
4241 . 523140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Aufschaltgebühren EMA sowie Wartungs- und Reparaturarbeiten Beregnungs- und Heizungsanlage etc.
4241 . 524710	Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel	Hygieneartikel.
4241 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Zahlung Straßenkehrgebühren Tennishalle erfolgt durch den Eigenbetrieb Kurbetriebe.
4241 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Anpassung des Ansatzes an die angekündigte Preiserhöhung für den Reinigungsdienst.
4241 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Anpassung des Ansatzes nach gestiegenem Baupreisindex.
4241 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Beitragsanpassung.
4241 . 568100	Grundsteuer	Zahlung Grundsteuer Tennishalle erfolgt durch den Eigenbetrieb Kurbetriebe.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 65.461,31	- 73.480,00	- 78.225,00	- 78.968,00	- 79.727,00	- 80.499,00
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		4.000,00				
<i>781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>		<i>4.000,00</i>				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00				
<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>5.000,00</i>				
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 9.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 65.461,31	- 82.480,00	- 78.225,00	- 78.968,00	- 79.727,00	- 80.499,00
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 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 65.461,31	- 73.480,00	- 78.225,00	- 78.968,00	- 79.727,00	- 80.499,00
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 6. Bündelausschreibung.</i>
4241.722120	<i>Auszahlungen für Gas</i>	<i>Anpassung des Ansatzes nach der 4. Bündelausschreibung.</i>
4241.722200	<i>Aufwendungen für Wasser</i>	<i>Anpassung des Ansatzes an den Verbrauch sowie die Preiserhöhung.</i>
4241.723100	<i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>allgemeine Unterhaltung 5.000,00 €, sowie sukzessive Ausbesserung Kunstrasen Rheinstadion durch den Bauhof (3.000,00 € jährlich).</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.</i>
4241.724900	<i>sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	<i>Zahlung Straßenkehrgebühren Tennishalle erfolgt durch den Eigenbetrieb Kurbetriebe.</i>
4241.729200	<i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	<i>Anpassung des Ansatzes an die angekündigte Preiserhöhung für den Reinigungsdienst.</i>
4241.764110	<i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>Anpassung des Ansatzes nach gestiegenem Baupreisindex.</i>
4241.764140	<i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	<i>Beitragsanpassung.</i>
4241.768100	<i>Grundsteuer</i>	<i>Zahlung Grundsteuer Tennishalle erfolgt durch den Eigenbetrieb Kurbetriebe.</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>Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung für (Ersatz-)Beschaffungen Fußballtore Rheinstadion etc.</i>
4241.251.781490	<i>an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>In 2025 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 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.470						6.470
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.158						10.158
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.688						- 3.688

251 Erneuerung der Unterverteilung sowie Änderung der Hausverteilung Schützenhalle Hasenberg							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							4.000
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.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2026

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5111						
Grundzahlen:						
Kennzahlen und Messbare Ziele:						
Ergebnishaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	1.902,16					
	<i>431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	<i>1.902,16</i>				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
E7	Sonstige laufende Erträge					
E8	1.902,16					
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
E10	1.561,33	13.850,00	3.350,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00
	<i>523220 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	<i>10.000,00</i>		<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
	<i>523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>1.561,33</i>	<i>3.350,00</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>			
E11	2.804,37	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00
	<i>539900 Sonstige Abschreibungen</i>	<i>2.804,37</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	10.272,02	28.500,00	35.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
	<i>562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>5.723,78</i>	<i>5.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>
	<i>562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>		<i>18.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>
	<i>563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	<i>4.548,24</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>
E15	14.637,72	44.080,00	40.580,00	43.580,00	43.580,00	43.580,00
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	- 12.735,56	- 44.080,00	- 40.580,00	- 43.580,00	- 43.580,00	- 43.580,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					

Ergebnishaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.735,56	- 44.080,00	- 40.580,00	- 43.580,00	- 43.580,00	- 43.580,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 12.735,56</u>	<u>- 44.080,00</u>	<u>- 40.580,00</u>	<u>- 43.580,00</u>	<u>- 43.580,00</u>	<u>- 43.580,00</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 seit 2025 richtigerweise bei dieser veranschlagt und verbucht.
5111 . 523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Aufarbeitung städtischer Ausgleichsflächen. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 10.000,00 € in das Jahr 2026.
5111 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Kosten für die Fortführung von Betrieb und Support für WIFI4EU; Ab 2025 Erhöhung des Ansatzes aufgrund eines bestehende AccessPoints (Buchung vormals auf BuSt: 2812-523700) und eines neuen AP (Sängerhalle).
5111 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Gutachterkosten Ausgleichsflächen. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 5.000,00 € in das Jahr 2026.
5111 . 562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Kosten für die Erstellung, Aufhebung und Überarbeitung von Bebauungsplänen. In 2026 Bauleitplanung Kita Hasenberg(Rest), nördl. Sebastian-Kneipp-Str., Parkstraße und Waldstraße. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 5.000,00 € in das Jahr 2026.
5111 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Kosten für Internetleitungen öffentliches WLAN.

Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.358,95	- 42.350,00	- 38.850,00	- 41.850,00	- 41.850,00	- 41.850,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			977.970,00 977.970,00			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			977.970,00			

Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.074,57	5.000,00	1.007.220,00	31.000,00	37.000,00	26.000,00
	<i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>1.074,57</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.007.220,00</i>	<i>31.000,00</i>	<i>37.000,00</i>	<i>26.000,00</i>
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.074,57	5.000,00	1.007.220,00	31.000,00	37.000,00	26.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.074,57	- 5.000,00	- 29.250,00	- 31.000,00	- 37.000,00	- 26.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.433,52	- 47.350,00	- 68.100,00	- 72.850,00	- 78.850,00	- 67.850,00
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)	- 4.358,95	- 42.350,00	- 38.850,00	- 41.850,00	- 41.850,00	- 41.850,00
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 seit 2025 richtigerweise bei dieser veranschlagt und verbucht.
-------------	---	--

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

5111.723220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Aufarbeitung städtischer Ausgleichsflächen. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 10.000,00 € in das Jahr 2026.
5111.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Kosten für die Fortführung von Betrieb und Support für WIFI4EU; Ab 2025 Erhöhung des Ansatzes aufgrund eines bestehende AccessPoints (Buchung vormals auf BuSt: 2812-523700) und eines neuen AP (Sängerhalle).
5111.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	Gutachterkosten Ausgleichsflächen. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 5.000,00 € in das Jahr 2026.
5111.762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Kosten für die Erstellung, Aufhebung und Überarbeitung von Bebauungsplänen. In 2026 Bauleitplanung Kita Hasenberg(Rest), nördl. Sebastian-Kneipp-Str., Parkstraße und Waldstraße. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 5.000,00 € in das Jahr 2026.
5111.763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Kosten für Internetleitungen öffentliches WLAN.
5111.209.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Umsetzung von Maßnahmen aus dem Hochwasserschutzkonzept. In 2026 Liesweg Rinnen, in 2027 Heiligenthal, in 2028 Gotenstraße und Sachsenstraße und 2029 Rheinecker Straße/Birkenweg.
5111.242.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Förderung aus Mitteln des kommunalen Investitionsprogramms für Klimaschutz und Innovation (KIPKI) = 797.970,00 € gem. Zuwendungsbescheid vom 20.12.2024 (100 % Förderung, ohne WC-Anlage) bzw. Änderungsbescheid vom 28.01.2026.
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 = 797.970,00 €. Neuveranschlagung in 2026 gemäß Förderantrag/Zuwendungsbescheid Änderungsbescheid vom 28.01.2026.
5111.261.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Bewilligte Förderung aus dem Zukunftsprogramm R.Z.N..
5111.261.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Schaffung einer öffentlichen Toilettenanlage am Bahnhof im Rahmen der Errichtung von Mobilitätsstationen. Die Errichtung der Toilettenanlage erfolgt über das Zukunftsprogramm R.Z.N..

Maßnahmen 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

209 Hochwasser- und Starkregenvorsorgemaßnahmen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.833	11.000	31.000	37.000	26.000		130.833
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.833	- 11.000	- 31.000	- 37.000	- 26.000		- 130.833

242 Errichtung einer Mobilitätsstation am Bahnhof

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	943.000	797.970					1.740.970

Maßnahmen 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:							
242 Errichtung einer Mobilitätsstation am Bahnhof							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	943.000	797.970					1.740.970
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

261 Schaffung öffentlicher Toilettenanlagen (R.Z.N.)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		180.000					180.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		198.250					198.250
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 18.250					- 18.250

Stellenplan 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	205,44	205,00	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	205,44	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00
E16	- 205,44	- 205,00	- 205,00	- 205,00	- 205,00	- 205,00	- 205,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	- 205,44	- 205,00	- 205,00	- 205,00	- 205,00	- 205,00	- 205,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	- 205,44	- 205,00	- 205,00	- 205,00	- 205,00	- 205,00	- 205,00
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
-------------	-----------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Stellenplan 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen / Kreisstraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	410.744,05	407.298,00	406.833,00	398.733,00	397.846,00	393.684,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	410.257,81	406.812,00	406.347,00	398.247,00	397.360,00	393.198,00
	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	647.924,13	655.365,00	649.514,00	694.431,00	693.738,00	683.709,00
	431400 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Ausnahmegenehmigungen)	628,90	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00
	432280 Entgelte - Parkgebühren	90.863,34	100.000,00	100.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	432290 Entgelte - Sonstiges (Sondernutzungsgebühren)	24.572,12	24.000,00	24.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	531.859,77	530.740,00	524.889,00	521.806,00	521.113,00	511.084,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	306.186,76	277.500,00	289.600,00	289.600,00	289.600,00	289.600,00
	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	10.751,82					
	462510 Konzessionsabgabe - Elektrizität	232.036,07	230.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00
	462520 Konzessionsabgaben - Gas	25.766,18	30.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	27.754,69	8.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	462900 Sonstige	9.878,00	9.500,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.364.854,94	1.340.163,00	1.345.947,00	1.382.764,00	1.381.184,00	1.366.993,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638.257,94	592.755,00	623.000,00	641.000,00	661.000,00	681.000,00
	522110 Aufwendungen für Strom	88.809,91	130.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	522200 Aufwendungen für Wasser	308,16	750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	522300 Aufwendungen für Abwasser	10.311,38	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	189.212,84	110.000,00	155.000,00	175.000,00	195.000,00	215.000,00
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	64.711,61	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	8.458,68	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.587,56	9.500,00	13.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	524710 Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel	1.661,84	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.190,56	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	259.005,40	250.005,00	291.000,00	291.000,00	291.000,00	291.000,00
E11	Abschreibungen	1.352.650,91	1.335.998,00	1.318.257,00	1.301.940,00	1.299.185,00	1.266.607,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	1.352.650,91	1.335.998,00	1.318.257,00	1.301.940,00	1.299.185,00	1.266.607,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.477,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
542430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.477,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.725,44	21.880,00	25.640,00	25.680,00	25.720,00	25.860,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	20.770,00	20.900,00	24.620,00	24.620,00	24.620,00	24.620,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	796,55	800,00	840,00	880,00	920,00	1.060,00
568100 Grundsteuer	158,89	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.022.111,29	1.961.633,00	1.977.897,00	1.979.620,00	1.996.905,00	1.984.467,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 657.256,35	- 621.470,00	- 631.950,00	- 596.856,00	- 615.721,00	- 617.474,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 657.256,35	- 621.470,00	- 631.950,00	- 596.856,00	- 615.721,00	- 617.474,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 49.145,74	- 62.506,00	- 58.696,00	- 58.696,00	- 58.696,00	- 58.696,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 706.402,09	- 683.976,00	- 690.646,00	- 655.552,00	- 674.417,00	- 676.170,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:		
5411 . 431400	Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Ausnahmegenehmigungen)	Einnahmen aus Gestattungsgebühren sowie Pachtgebühren. In 2026 Prüfung einer möglichen Anpassung gemäß Maßnahmenplan.
5411 . 432280	Entgelte - Parkgebühren	Einnahmen aus Parkgebühren für die öffentlichen Parkplätze. Geplante Erhöhung ab 2027 und 2032 (jeweils 40.000,00 €) gemäß Maßnahmenplan.
5411 . 432290	Entgelte - Sonstiges (Sondernutzungsgebühren)	Sondernutzungsgebühren u.a. Rheinufer und Benutzungsgebühren im Rahmen der Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze etc.. Ab 2027 geplante Erhöhung gemäß Maßnahmenplan.
5411 . 462510	Konzessionsabgabe - Elektrizität	Erwartete Konzessionsabgaben Strom.
5411 . 462520	Konzessionsabgaben - Gas	Erwartete Konzessionsabgaben Gas.
5411 . 462700	Versicherungserstattungen	Erstattung durch Unfallverursacher bei Schäden Straßenbeleuchtung, Poller etc.
5411 . 462900	Sonstige	Nebentgelt für die Stellflächen der Altglascontainer sowie Vermischte Einnahmen aus dem Bereich Gemeindestraßen.
5411 . 522110	Aufwendungen für Strom	Anpassung des Ansatzes nach der 6. Bündelausschreibung.
5411 . 522200	Aufwendungen für Wasser	Düsenfeldanlage Bachstraße.
5411 . 522300	Aufwendungen für Abwasser	WKB unbebaute Grundstücke = 10.200,00 €, Parkplatz Puppenmuseum = 800,00 €.

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

5411 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Beinhaltet Kostenansatz von 15.000,00 € für Straßenmarkierungen sowie weitere 10.000,00 € für erste Umsetzungsmaßnahmen aus dem Radverkehrskonzept (Priorität Brunnenstraße: hier Makierungsarbeiten, Beschilderungen und ggfls. Verkehrseinrichtungen Fahrrad/PKW.) Beinhaltet ferner Kostenansätze i.H.v. insgesamt 130.000,00 € 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 jährlich um rd. 19.000,00 €.
5411 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	Aufwand für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung. Trotz der Minderung von Aufträgen zum Austausch von Leuchtmitteln aufgrund der Umrüstung auf LED tritt vermehrt kostenintensiver Unterhaltungsaufwand wegen Kabelschäden im Erdreich (veraltete Erdleitungen) sowie wegen vermehrter Unfallschäden durch Dritte auf. Gemäß Maßnahmenplan wird eine Überprüfung mit dem Ziel der Kostenminimierung erfolgen.
5411 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Unterhaltung der Parkautomaten u.a. im Rahmen des Parkraumbewirtschaftungskonzeptes.
5411 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Verkehrsschildern. Ab 2026 gesetzl. Änderung zur DIN (Reflexionsgrad VZ) daher Kostensteigerung aufgrund kostenintensiverer Reflexionsklasse (10.500 Euro) + Ersatz Hundekotspender (500 Euro) sowie in 2026 Ersatzbeschaffung Plakatakktion gegen Hundekot.
5411 . 524710	Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel	Aufwand für saubere Stadt Bad Breisig (Hundekotbeutel etc.). Kostensteigerung ab 2025 aufgrund Umstellung auf biologisch abbaubare Beutel.
5411 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Straßenkehr- und Winterdienstgebühren = 1.700,00 €, Ablesen der Straßenbeleuchtungszähler = 1.300,00 €
5411 . 525310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Laufendes Entgelt an das Abwasserwerk für die Oberflächenentwässerung der Ortsstraßen. Anpassung des Ansatzes an die Abrechnung 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 (18.917,00 €), Anteil für öffentliches Interesse gem. § 4 Abs. 2 Gebührensatzung (9.781,00 €); Anteil Stadt Winterdienst = 30 % gem. § 4 Abs. 3 Gebührensatzung (23.437,00 €), Anteil für öffentliches Interesse gem. § 4 Abs. 2 Gebührensatzung (6.561,00 €).

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 224.590,22	- 286.016,00	- 304.111,00	- 274.151,00	- 294.191,00	- 314.331,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	129.987,50	543.600,00	589.500,00	3.101.000,00	400.000,00	
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	129.987,50	543.600,00	409.500,00	531.000,00		
681490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich			180.000,00	2.570.000,00	400.000,00	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.129,92	665.000,00	558.700,00			
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	4.129,92	665.000,00	558.700,00			
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.948,18					
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.948,18					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	136.065,60	1.208.600,00	1.148.200,00	3.101.000,00	400.000,00	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	704.004,09	1.710.000,00	1.726.500,00	3.270.000,00	484.500,00	5.000,00

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	3.730,67					
785430 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	40.028,76					
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	11.396,69					
785910 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Grund und Boden</i>			120.000,00			
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	648.847,97	1.710.000,00	1.606.500,00	3.270.000,00	484.500,00	5.000,00
F30 <i>Auszahlungen für Finanzanlagen</i>						
F31 <i>Sonstige Investitionsauszahlungen</i>						
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	704.004,09	1.710.000,00	1.726.500,00	3.270.000,00	484.500,00	5.000,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 567.938,49	- 501.400,00	- 578.300,00	- 169.000,00	- 84.500,00	- 5.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 792.528,71	- 787.416,00	- 882.411,00	- 443.151,00	- 378.691,00	- 319.331,00
F35 <i>Aufnahme von Investitionskrediten</i>						
F36 <i>Tilgung von Investitionskrediten</i>						
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>	- 61,35					
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 61,35					
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	- 61,35					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 122,70					
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)</i>	- 224.590,22	- 286.016,00	- 304.111,00	- 274.151,00	- 294.191,00	- 314.331,00
F45 <i>nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan</i>						

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

5411.631400	Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Ausnahmegenehmigungen)	Einnahmen aus Gestattungsgebühren sowie Pachtgebühren. In 2026 Prüfung einer möglichen Anpassung gemäß Maßnahmenplan.
5411.632280	Entgelte - Parkgebühren	Einnahmen aus Parkgebühren für die öffentlichen Parkplätze. Geplante Erhöhung ab 2027 und 2032 (jeweils 40.000,00 €) gemäß Maßnahmenplan.
5411.632290	Entgelte - Sonstiges (Sondernutzungsgebühren)	Sondernutzungsgebühren u.a. Rheinufer und Benutzungsgebühren im Rahmen der Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze etc.. Ab 2027 geplante Erhöhung gemäß Maßnahmenplan.
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	Nebenentgelt für die Stellflächen der Altglascontainer sowie Vermischte Einnahmen aus dem Bereich Gemeindestraßen.
5411.722110	Aufwendungen für Strom	Anpassung des Ansatzes nach der 6. Bündelausschreibung.
5411.722200	Aufwendungen für Wasser	Düsenfeldanlage Bachstraße.
5411.722300	Aufwendungen für Abwasser	WKB unbebaute Grundstücke = 10.200,00 €, Parkplatz Puppenmuseum = 800,00 €.
5411.723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Beinhaltet Kostenansatz von 15.000,00 € für Straßenmarkierungen sowie weitere 10.000,00 € für erste Umsetzungsmaßnahmen aus dem Radverkehrskonzept (Priorität Brunnenstraße: hier Makierungsarbeiten, Beschilderungen und ggfls. Verkehrseinrichtungen Fahrrad/PKW.) Beinhaltet ferner Kostenansätze i.H.v. insgesamt 130.000,00 € 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 jährlich um rd. 19.000,00 €.
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. Gemäß Maßnahmenplan wird eine Überprüfung mit dem Ziel der Kostenminimierung erfolgen.
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. Ab 2026 gesetzl. Änderung zur DIN (Reflexionsgrad VZ) daher Kostensteigerung aufgrund kostenintensiverer Reflexionsklasse (10.500 Euro) + Ersatz Hundekotspender (500 Euro) sowie in 2026 Ersatzbeschaffung Plakatakktion gegen Hundekot.
5411.724710	Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel	Aufwand für saubere Stadt Bad Breisig (Hundekotbeutel etc.). Kostensteigerung ab 2025 aufgrund Umstellung auf biologisch abbaubare Beutel.
5411.724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Straßenkehr- und Winterdienstgebühren = 1.700,00 €, Ablesen der Straßenbeleuchtungszähler = 1.300,00 €
5411.725310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Laufendes Entgelt an das Abwasserwerk für die Oberflächenentwässerung der Ortsstraßen. Anpassung des Ansatzes an die Abrechnung 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 Pachverträge.
5411.764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Elektronikversicherung Parkscheinautomaten.
5411.798100	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	Anteil Stadt Straßenreinigung = 30 % gem. § 4 Abs. 3 Gebührensatzung (18.917,00 €), Anteil für öffentliches Interesse gem. § 4 Abs. 2 Gebührensatzung (9.781,00 €); Anteil Stadt Winterdienst = 30 % gem. § 4 Abs. 3 Gebührensatzung (23.437,00 €), Anteil für öffentliches Interesse gem. § 4 Abs. 2 Gebührensatzung (6.561,00 €).
5411.6.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ansatz für Grunderwerb. Im Jahr 2025 bestand eine Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2024. Pauschale Kürzung des jährlichen Ansatzes gemäß Maßnahmenplan um 50 % von 10.000,00 € auf 5.000,00 €.
5411.8.785430	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Baukostenzuschuss ans Abwasserwerk.
5411.72.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Evaluierung Städtebaugebiet sowie Vorlage Schlussabrechnung beim Fördergeber.
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 €.

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

5411.137.785430	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Baukostenzuschüsse Kanalerneuerungen Leibnizstraße = 3.800,00 €, Am weißen Kreuz = 8.600,00 € und Lönsweg 1.700,00 €.
5411.141.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Förderung aus dem I-Stock 60 %.
5411.141.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Planungskosten
5411.157.785910	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Grund und Boden	Vorsorgliche Teilzahlung für Sanierungskosten. Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren sind nicht mehr übertragbar.
5411.185.681490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	90 % Förderung durch das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Rhein des Bundes. Gesamtförderung derzeit in Abstimmung aufgrund Kostensteigerungen = geschätzt 3,15 Mio.€, aufgeteilt auf die Jahre 2026 = 180.000,00 €, 2027 = 2,57 Mio. € und 2028 = 400.000,00 €.
5411.185.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Neuveranschlagung der Maßnahme, da die Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren nicht mehr übertragbar sind. Gesamtkosten der Maßnahme aufgrund aktualisierter Kostenprognose = 3.500.000,00 €, aufgeteilt auf bereits geleistete Zahlungen 120.500,00 €, Ansatz 2026 = 200.000,00 €, VE zu Lasten 2027 = 2,7 Mio. € und Ansatz 2028 = 479.500,00 €.
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.
5411.203.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Noch ausstehender Zuwendungsbetrag (I-Stock) gemäß Schreiben nach Verlängerung der Verwendungsfrist vom 09.12.2025.
5411.203.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Noch ausstehende geschätzte Kosten Regenrückhaltebecken Eichendorffstraße.
5411.222.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Zuwendung aus dem I-Stock gem. Zuwendungsbescheid vom 25.05.2023 i. H. v. 492.000,00 €. Zu den Nachträgen erfolgt derzeit eine Abstimmung mit dem Fördergeber.
5411.222.682590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Ausbaubeiträge 70 % der beitragsfähigen Kosten = 666.000,00 €; aufgeteilt auf die Jahre 2024 = 280.500,00 € und 2025 = 245.500,00 € und 2026 = 140.000,00 € aufgrund Mehrkosten.
5411.222.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Anpassung des Ansatzes aufgrund von Mehrkosten, geschätzt 200.000,00 €. Gesamtkosten 1,715 Mio. € gemäß aktualisierter Kosten nach Submissionsergebnis, aufgeteilt auf die Jahre 2022 = 40.000,00 €, 2023 = 785.000,00 €, 2025 = 690.000,00 € und 2026 = 200.000,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 692.000,00 € in das Jahr 2026.
5411.225.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Landeszuführung gemäß Änderungsbescheid vom 31.07.2025 = 185.000,00 € aufgeteilt auf die Jahre 2024 = 100.000,00 € und 2026 = 85.000,00 €.
5411.225.682590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Geplante Beitragseinnahmen = 679.700,00 € aufgeteilt auf die Jahre 2024 = 500.000,00 € und 2026 = 179.700,00 €.
5411.225.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Geplante Gesamtkosten 971.000,00 €. Aufgeteilt auf die Jahre 2022 = 20.000,00 €, 2023 = 10.000,00 €, 2024 = 670.000,00 € und 2026 = 271.000,00 €.
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	Landeszuführung gemäß Bewilligungsbescheid vom 18.06.2024 = 212.000,00 € aufgeteilt auf die Jahre 2024 (100.000,00 €), 2025 (82.000,00 €) und 2026 (30.000,00 €).
5411.227.682590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Geplante Beitragseinnahmen = 827.000,00 € aufgeteilt auf die Jahre 2024 (200.000,00 €), 2025 (388.000,00 €) und 2026 (239.000,00 €).
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 2026 = 269.000,00 €.
5411.243.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Geplante Förderung = 100 %, aufgeteilt auf die Jahre 2024 (=48.000,00 €) und 2025 (412.000,00 €).
5411.243.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Geschätzte Gesamtkosten = 460.000,00 € aufgeteilt auf die Jahre 2024 = 60.000,00 € und 2025 = 400.000,00 €.
5411.248.682590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Wiederkehrende Beiträge.
5411.248.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes in das Jahr 2026.
5411.250.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Geplante Förderantragstellung in Höhe von 85 % der Gesamtkosten über das LVFGKom/LFAG-StB. Der 15%-ige Eigenanteil soll über das Programm R.Z.N. finanziert werden.
5411.250.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Barrierefreien Ausbau zweier ÖPNV-Haltestellen. Geplante Gesamtkosten = 460.000,00 €, aufgeteilt auf die Jahre 2025 = 30.000,00 €, 2026 = 30.000,00 € und 2027 = 400.000,00 €.

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

5411.257.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Förderung aus dem I-Stock, 60 %.
5411.257.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Planungskosten.
5411.262.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Bewilligte Förderung aus dem Zukunftsprogramm R.Z.N..
5411.264.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Bewilligte Zuwendung aus dem Zukunftsprogramm R.Z.N.
5411.268.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Bewilligte Förderung aus dem Zukunftsprogramm R.Z.N..
5411.269.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Geplante Förderung aus dem I-Stock. Antragstellung in 2027.
5411.269.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Planungskosten.
5411.271.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Geplante Förderung aus dem I-Stock. Antragstellung in 2027.
5411.271.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Planungskosten.

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.910	5.000	5.000	5.000	5.000		97.910
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 77.910	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000		- 97.910

8 Straßenbaumaßnahme Grabenstraße

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	488.266						488.266
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	614.396						614.396
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 126.130						- 126.130

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:							
65 Veräußerung von Grundstücken							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.421.878						2.421.878
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.184.656	20.000					3.204.656
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 762.778	- 20.000					- 782.778
128 Straßenbaumaßnahme Drosselweg							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.000						52.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.538						115.538
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 63.538						- 63.538

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:							
134 Straßenbaumaßnahme Hubertusstraße							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	584.828						584.828
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	798.226						798.226
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 213.397						- 213.397
137 Baukostenzuschüsse an Abwasserwerk							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.966						28.966
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.203						109.203
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.238						- 80.238
141 Augustenweg							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		27.000					27.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.776	45.000					67.776
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.776	- 18.000					- 40.776

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:							
157 Außengebietsentwässerung Wallersstraße							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.040.060						1.040.060
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.134.990	120.000					1.254.990
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 94.931	- 120.000					- 214.931
172 Maßnahme Ernst-Schwickerath-Allee im Rahmen des Städtebausanierungsprogramm Aktive Stadt							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.000						162.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	487.801						487.801
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 325.801						- 325.801
185 Sanierung des Radweges entlang des Rheins							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	580.000	180.000	2.570.000	400.000			3.730.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	777.707	200.000	2.700.000	479.500			4.157.207
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 197.707	- 20.000	- 130.000	- 79.500			- 427.207

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:							
191 Herstellung von Buswarteallen in der Stadt Bad Breisig							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.700						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 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000	104.500					269.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	666.502	391.500					1.058.002
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 501.502	- 287.000					- 788.502
222 Ausbau Miebachkanal / Ausbau Miebachstraße							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	673.600	140.000					813.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	766.169	200.000					966.169
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 92.569	- 60.000					- 152.569

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:							
225 Gehwegerneuerung rundum die Lindenschule							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	264.700					864.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	687.481	271.000					958.481
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 87.481	- 6.300					- 93.781
226 Sanierung des Frankenbachkanals							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							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 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	770.000	269.000					1.039.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	949.242	269.000					1.218.242
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 179.242						- 179.242

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:							
229 Gestaltung des Verbindungsweges zwischen der Heinrich-von-Meurers-Straße und Am Schönblick							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.867						14.867
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.867						14.867
241 Anschaffung Geschwindigkeitsmessgeräte							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	460.000						460.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460.000						460.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:							
247 Errichtung einer elektrischen Schrankenanlage							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
248 Erneuerung der Straßenbeleuchtung "Gutenbergstraße"							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.500						31.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000						45.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.500						- 13.500
249 Sanierung Einlaufbauwerk Brokusstraße (Frankenbach)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000						45.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.000						- 45.000

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:							
250 Barrierefreier Ausbau Haltestelle Luna-Park							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000	30.000	406.000				460.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	30.000	400.000				460.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000		6.000				
257 Straßenbaumaßnahme Amselweg							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		21.000					21.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000					35.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 14.000					- 14.000
262 Errichtung eines Festplatzanschlusses im Kurpark (R.Z.N.)							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	50.000				100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	50.000				100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:							
264 Errichtung einer E-Bike-Lade- und Reparaturstation (R.Z.N.)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000					10.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000					10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
268 Maßnahmen zur Attraktivierung Biergasse/Rheinufer (R.Z.N.)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	15.000				25.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	15.000				25.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
269 Straßenbaumaßnahme Obere Bachstraße							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			60.000				60.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000				100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 40.000				- 40.000

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:							
271 Straßenbaumaßnahme Mönchsweg							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		42.000					42.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000					70.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 28.000					- 28.000

Stellenplan 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5451	Kommunale Straßenreinigung	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.736,74	42.020,00	44.138,00	44.641,00	40.473,00	40.977,00
	<i>432230 Entgelte - für die Straßenreinigung</i>	<i>24.736,74</i>	<i>42.020,00</i>	<i>44.138,00</i>	<i>44.641,00</i>	<i>40.473,00</i>	<i>40.977,00</i>
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.736,74	42.020,00	44.138,00	44.641,00	40.473,00	40.977,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
	<i>502210 Arbeitnehmer - Vergütungen</i>		<i>19.173,00</i>	<i>18.595,00</i>	<i>18.967,00</i>	<i>19.346,00</i>	<i>19.733,00</i>
	<i>503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen</i>		<i>1.483,00</i>	<i>1.440,00</i>	<i>1.467,00</i>	<i>1.497,00</i>	<i>1.527,00</i>
	<i>504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>		<i>4.144,00</i>	<i>4.165,00</i>	<i>4.248,00</i>	<i>4.333,00</i>	<i>4.420,00</i>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	<i>522400 Aufwendungen für Abfall</i>	<i>5.984,81</i>	<i>10.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>
	<i>523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	<i>936,93</i>	<i>3.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
	<i>523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</i>	<i>3.909,62</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>
	<i>525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>3.249,60</i>	<i>3.250,00</i>	<i>3.340,00</i>	<i>3.340,00</i>	<i>3.340,00</i>	<i>3.340,00</i>
	<i>525480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	<i>6.681,90</i>					
E11	Abschreibungen						
	<i>539900 Sonstige Abschreibungen</i>	<i>16.162,44</i>	<i>15.807,00</i>	<i>16.162,00</i>	<i>16.162,00</i>	<i>16.162,00</i>	<i>16.162,00</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
	<i>564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	<i>3.220,86</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.700,00</i>
	<i>564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	<i>177,32</i>					
	<i>565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	<i>25,22</i>					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.348,70	67.357,00	66.902,00	67.384,00	67.878,00	68.382,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.611,96	- 25.337,00	- 22.764,00	- 22.743,00	- 27.405,00	- 27.405,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 5451 Kommunale Straßenreinigung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.611,96	- 25.337,00	- 22.764,00	- 22.743,00	- 27.405,00	- 27.405,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20.058,92	25.337,00	22.764,00	22.743,00	27.405,00	27.405,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>4.446,96</u>					

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 (18.917,00 €), Anteil für öffentliches Interesse gem. § 4 Abs. 2 Gebührensatzung (9.781,00 €), Überschuss aus dem Haushaltsjahr 2023 50 % Rest (21,00 €).
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	Abschreibung Kehrmachine bis 2033 (jährl. 16.162,00 €)
5451 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	Verzinsung Anlagenkapital Kehrmachine = 1.293,00 €, Fehlbetrag aus dem Haushaltsjahr 2024 = 4.662,00 €.

Finanzhaushalt 5451 Kommunale Straßenreinigung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.373,93	15.807,00	16.162,00	16.162,00	16.162,00	16.162,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Finanzhaushalt 5451 Kommunale Straßenreinigung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	17.373,93	15.807,00	16.162,00	16.162,00	16.162,00	16.162,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten					
F36	Tilgung von Investitionskrediten					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	- 4,74	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse				
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	- 4,74	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41	- 4,74	Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42	- 9,48	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	17.373,93	15.807,00	16.162,00	16.162,00	16.162,00	16.162,00
F45	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)					
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 (18.917,00 €), Anteil für öffentliches Interesse gem. § 4 Abs. 2 Gebührensatzung (9.781,00 €), Überschuss aus dem Haushaltsjahr 2023 50 % Rest (21,00 €).
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 = 1.293,00 €, Fehlbetrag aus dem Haushaltsjahr 2024 = 4.662,00 €.

Stellenplan 5451 Kommunale Straßenreinigung:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,42	0,42	0,40	0,40	0,40	0,40

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5452	Kommunaler Winterdienst	2026

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 Vorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	39.928,99	64.272,00	54.687,00	56.527,00	52.454,00	52.454,00
	<i>432232 Entgelte - für den Winterdienst</i>	<i>39.928,99</i>	<i>64.272,00</i>	<i>54.687,00</i>	<i>56.527,00</i>	<i>52.454,00</i>
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
E7	Sonstige laufende Erträge					
E8	39.928,99	64.272,00	54.687,00	56.527,00	52.454,00	52.454,00
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
E10	68.335,46	82.362,00	82.452,00	82.452,00	82.452,00	82.452,00
	<i>525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>3.249,60</i>	<i>3.250,00</i>	<i>3.340,00</i>	<i>3.340,00</i>	<i>3.340,00</i>
	<i>525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen</i>	<i>65.085,86</i>	<i>79.112,00</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	68.335,46	82.362,00	82.452,00	82.452,00	82.452,00	82.452,00
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	- 28.406,47	- 18.090,00	- 27.765,00	- 25.925,00	- 29.998,00	- 29.998,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 28.406,47	- 18.090,00	- 27.765,00	- 25.925,00	- 29.998,00	- 29.998,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	20.259,85	18.090,00	27.765,00	25.925,00	29.998,00	29.998,00
E23	- 8.146,62					
	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 (23.437,00 €), Anteil für öffentliches Interesse gem. § 4 Abs. 2 Gebührensatzung (6.561,00 €), Überschuss aus dem Haushaltsjahr 2023 (50 % Rest = 1.840,00 €).
5452 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Verwaltungskostenbeitrag nach Berechnung KGSt.
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 €).
5452 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	Fehlbetrag aus dem Haushaltsjahr 2024 50 % = 4.073,00 €.

Finanzhaushalt 5452 Kommunal Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.118,88					
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.118,88					
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 5452 Kommunal Winterdienst:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 6.118,88					
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 (23.437,00 €), Anteil für öffentliches Interesse gem. § 4 Abs. 2 Gebührensatzung (6.561,00 €), Überschuss aus dem Haushaltsjahr 2023 (50 % Rest = 1.840,00 €).
5452.725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Verwaltungskostenbeitrag nach Berechnung KGSt.
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 €).
5452.798100	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	Fehlbetrag aus dem Haushaltsjahr 2024 50 % = 4.073,00 €.

Stellenplan 5452 Kommunal Winterdienst:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen (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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.938,98	2.939,00	2.278,00	956,00	956,00	956,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.938,98	2.939,00	2.278,00	956,00	956,00	956,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	126,05	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	462900 Sonstige	126,05	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.065,03	3.089,00	2.428,00	1.106,00	1.106,00	1.106,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.616,92	109.217,00	116.554,00	118.884,00	121.262,00	123.688,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	40.616,77	84.437,00	89.998,00	91.798,00	93.634,00	95.507,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.336,82	6.537,00	7.060,00	7.201,00	7.345,00	7.492,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.663,33	18.243,00	19.496,00	19.885,00	20.283,00	20.689,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.132,50	137.700,00	137.600,00	137.600,00	137.600,00	137.600,00
	522110 Aufwendungen für Strom	2.071,85	2.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	522200 Aufwendungen für Wasser	1.590,01	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	522300 Aufwendungen für Abwasser	5.880,03	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	150.017,60	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	573,01	2.500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E11	Abschreibungen	3.124,80	3.069,00	3.315,00	2.421,00	2.327,00	2.253,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	3.124,80	3.069,00	3.315,00	2.421,00	2.327,00	2.253,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.242,47	2.603,00	2.303,00	2.303,00	2.303,00	2.303,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2,56	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	563930 Nicht abziehbare Vorsteuer 3,5% aus 7% Vorsteuer i.g. Erwerb	88,34					
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	711,60	1.600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.439,97	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	233.116,69	252.589,00	259.772,00	261.208,00	263.492,00	265.844,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 230.051,66	- 249.500,00	- 257.344,00	- 260.102,00	- 262.386,00	- 264.738,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 230.051,66	- 249.500,00	- 257.344,00	- 260.102,00	- 262.386,00	- 264.738,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 230.051,66	- 249.500,00	- 257.344,00	- 260.102,00	- 262.386,00	- 264.738,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:		
5511 . 462900	Sonstige	Kostenerstattung für Grünpflegearbeiten.
5511 . 522110	Aufwendungen für Strom	Brunnen Kurpark und Lunapark. Anpassung des Ansatzes nach der 6. 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 €), Pflege Straßenbegleitgrün etc., Durchführung notwendiger Unterhaltungsarbeiten, Baumrückschnitte und Neuanpflanzungen im Hinblick auf die anhaltende Trockenheit.
5511 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Straßenkehr- und Winterdienstgebühren (1.000,00 €) sowie Kosten für Rattenbekämpfungsmaßnahmen (1.900,00 €).
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 231.516,46	- 249.370,00	- 256.307,00	- 258.637,00	- 261.015,00	- 263.441,00
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	3.325,92		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.325,92		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.325,92		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.325,92		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 234.842,38	- 249.370,00	- 261.307,00	- 263.637,00	- 266.015,00	- 268.441,00
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	- 3.167,69					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 3.167,69					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 3.167,69					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 6.335,38					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 231.516,46	- 249.370,00	- 256.307,00	- 258.637,00	- 261.015,00	- 263.441,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:		
5511.662900	Sonstige	Kostenerstattung für Grünpflegearbeiten.
5511.722110	Aufwendungen für Strom	Brunnen Kurpark und Lunapark. Anpassung des Ansatzes nach der 6. Bündelausschreibung.

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

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 €), Pflege Straßenbegleitgrün etc., Durchführung notwendiger Unterhaltungsarbeiten, Baumrückschnitte und Neuanpflanzungen im Hinblick auf die anhaltende Trockenheit.
5511.724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Straßenkehr- und Winterdienstgebühren (1.000,00 €) sowie Kosten für Rattenbekämpfungsmaßnahmen (1.900,00 €).
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.
5511.3.785710	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	Pauschale Kürzung des jährlichen Ansatzes von 10.000,00 € auf 5.000,00 €. Im Jahr 2025 bestand eine Haushaltsermächtigung aus Vorjahren.

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.662	5.000	5.000	5.000	5.000		73.662
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 53.662	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000		- 73.662

Stellenplan 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Bereitstellung und Unterhaltung von 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	990,00	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>990,00</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	3.640,86	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	288,15	1.400,00	350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	<i>522200 Aufwendungen für Wasser</i>	<i>136,96</i>	<i>300,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>
	<i>522300 Aufwendungen für Abwasser</i>	<i>8,64</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>142,55</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	1.040,96	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00
	<i>539900 Sonstige Abschreibungen</i>	<i>1.040,96</i>	<i>147,00</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	680,47	750,00	765,00	780,00	795,00	810,00
	<i>564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>680,47</i>	<i>750,00</i>	<i>765,00</i>	<i>780,00</i>	<i>810,00</i>
E15	2.009,58	2.297,00	1.262,00	2.277,00	2.292,00	2.307,00
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	1.631,28	1.253,00	2.288,00	1.273,00	1.258,00	1.243,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	1.631,28	1.253,00	2.288,00	1.273,00	1.258,00	1.243,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.631,28	1.253,00	2.288,00	1.273,00	1.258,00	1.243,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

5512 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	Nutzungsgebühren Fichtelhütte. In 2026 Prüfung einer möglichen Anpassung gemäß Maßnahmenplan.
5512 . 442420		Pflegepauschale für den jüdischen Friedhof.
5512 . 522200	Aufwendungen für Wasser	Wasser Fichtelhütte.
5512 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Durchführung notwendiger Unterhaltungsarbeiten. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.000,00 € in das Jahr 2026.
5512 . 524710	Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel	Hygieneartikel
5512 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Anpassung des Ansatzes nach gestiegenem Baupreisindex.

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.642,64	1.400,00	2.435,00	1.420,00	1.405,00	1.390,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.642,64	1.400,00	2.435,00	1.420,00	1.405,00	1.390,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	2.642,64	1.400,00	2.435,00	1.420,00	1.405,00	1.390,00
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. In 2026 Prüfung einer möglichen Anpassung gemäß Maßnahmenplan.
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. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.000,00 € in das Jahr 2026.
5512.724710	Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel	Hygieneartikel
5512.764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Anpassung des Ansatzes nach gestiegenem Baupreisindex.

Stellenplan 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5531	Waldfriedhof Bad Breisig	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.157,43	8.157,00	8.157,00	8.157,00	8.157,00	8.157,00
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.290,76	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.866,67	6.867,00	6.867,00	6.867,00	6.867,00	6.867,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.207,50	54.000,00	84.000,00	109.802,00	111.456,00	113.142,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	10.695,00	14.000,00	24.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
432241 Grabnutzungsentgelte	37.512,50	40.000,00	60.000,00	76.802,00	78.456,00	80.142,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	40,00	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	40,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.904,93	73.157,00	103.157,00	128.959,00	130.613,00	132.299,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.166,72	76.541,00	79.042,00	80.622,00	82.236,00	83.882,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	42.005,25	59.247,00	60.918,00	62.136,00	63.379,00	64.647,00
502910 Sonstige - Vergütungen	46,86					
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.236,12	4.588,00	4.717,00	4.811,00	4.908,00	5.006,00
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.853,49	12.689,00	13.387,00	13.655,00	13.928,00	14.207,00
505200 TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	25,00	17,00	20,00	20,00	21,00	22,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.941,57	23.950,00	18.360,00	18.360,00	18.360,00	18.360,00
522110 Aufwendungen für Strom	2.427,59	2.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
522120 Aufwendungen für Gas	986,55	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
522200 Aufwendungen für Wasser	359,52	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
522300 Aufwendungen für Abwasser	2.430,88	2.800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
522400 Aufwendungen für Abfall	3.175,32	4.500,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.005,27	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnishaushalt 5531 Waldfriedhof Bad Breisig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	995,39	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>	500,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	60,07	150,00	160,00	160,00	160,00	160,00
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	12.244,02	12.244,00	12.212,00	12.121,00	12.121,00	12.121,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	12.244,02	12.244,00	12.212,00	12.121,00	12.121,00	12.121,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.477,35	4.250,00	4.445,00	4.480,00	4.520,00	4.560,00
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	484,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	200,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	1.469,85	1.600,00	1.645,00	1.680,00	1.720,00	1.760,00
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	454,96	650,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	838,41	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	30,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.829,66	116.985,00	114.059,00	115.583,00	117.237,00	118.923,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.924,73	- 43.828,00	- 10.902,00	13.376,00	13.376,00	13.376,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.924,73	- 43.828,00	- 10.902,00	13.376,00	13.376,00	13.376,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 26.985,29	- 13.376,00	- 13.376,00	- 13.376,00	- 13.376,00	- 13.376,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 41.910,02	- 57.204,00	- 24.278,00			

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 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zu verrechnen mit dem Produkt 5511 (Öffentliches Grün, Landschaftsbau)
5531 . 522110	Aufwendungen für Strom	Anpassung des Ansatzes nach der 6. Bündelausschreibung.
5531 . 522120	Aufwendungen für Gas	Anpassung des Ansatzes nach der 4. Bündelausschreibung.
5531 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung 3.000,00 €.
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. Anpassung des Ansatzes an das Rechnungsergebnis 2025.
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. Anpassung des Ansatzes an die Beitragserhöhung.
5531 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	Verzinsung des Anlagekapitals

Finanzhaushalt 5531 Waldfriedhof Bad Breisig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.249,49	- 51.827,00	- 18.933,00	5.254,00	5.254,00	5.254,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	40,00 40,00					
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40,00					
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		15.500,00 7.500,00				

Finanzhaushalt 5531 Waldfriedhof Bad Breisig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		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	40,00	- 15.500,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 37.209,49	- 67.327,00	- 18.933,00	5.254,00	5.254,00	5.254,00
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)	- 37.249,49	- 51.827,00	- 18.933,00	5.254,00	5.254,00	5.254,00
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>
5531.642430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Zu verrechnen mit dem Produkt 5511 (Öffentliches Grün, Landschaftsbau)</i>

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5531 Waldfriedhof Bad Breisig:

5531.722110	Aufwendungen für Strom	Anpassung des Ansatzes nach der 6. Bündelausschreibung.
5531.722120	Auszahlungen für Gas	Anpassung des Ansatzes nach der 4. Bündelausschreibung.
5531.723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung 3.000,00 €.
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. Anpassung des Ansatzes an das Rechnungsergebnis 2025.
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. Anpassung des Ansatzes an die Beitragserhöhung.
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. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigungen in Höhe von 8.000,00 € in das Jahr 2026.
5531.255.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	In 2025 Aufsitzrasenmäher inkl. Zubehör.

Maßnahmen 5531 Waldfriedhof Bad Breisig:

37 Grabnutzungsgebühren

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.980						10.980
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.980						- 10.980

255 Anschaffung eines Aufsitzrasenmähers							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500						7.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.500						- 7.500

Stellenplan 5531 Waldfriedhof Bad Breisig:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5532	Friedhof Oberbreisig	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	161,35		161,00	161,00	161,00	161,00
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	161,35		161,00	161,00	161,00	161,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.565,00	27.000,00	41.000,00	50.543,00	47.544,00	48.433,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	5.740,00	7.000,00	9.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
432241 Grabnutzungsentgelte	31.825,00	20.000,00	32.000,00	38.543,00	35.544,00	36.433,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
E7 Sonstige laufende Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462700 Versicherungserstattungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.626,35	31.000,00	45.161,00	54.704,00	51.705,00	52.594,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.608,74	40.662,00	41.992,00	42.831,00	43.687,00	44.561,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	24.563,47	31.475,00	32.363,00	33.010,00	33.670,00	34.343,00
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.871,42	2.437,00	2.506,00	2.556,00	2.607,00	2.659,00
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.173,85	6.741,00	7.112,00	7.254,00	7.399,00	7.547,00
505200 TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		9,00	11,00	11,00	11,00	12,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.426,77	4.510,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00
522110 Aufwendungen für Strom	485,73	500,00	350,00	350,00	350,00	350,00
522200 Aufwendungen für Wasser	455,82	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
522300 Aufwendungen für Abwasser	812,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	611,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	60,27	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
525590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	557,33	557,00	557,00	520,00	122,00	122,00
539900 Sonstige Abschreibungen	557,33	557,00	557,00	520,00	122,00	122,00

Ergebnishaushalt 5532 Friedhof Oberbreisig:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.190,78	1.650,00	1.715,00	1.730,00	1.745,00	1.760,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	460,92	500,00	515,00	530,00	545,00	560,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	240,31	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	239,55	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.783,62	47.379,00	48.624,00	49.441,00	49.914,00	50.803,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.842,73	- 16.379,00	- 3.463,00	5.263,00	1.791,00	1.791,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	5.842,73	- 16.379,00	- 3.463,00	5.263,00	1.791,00	1.791,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.388,09	- 5.819,00	- 5.819,00	- 5.263,00	- 1.791,00	- 1.791,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.454,64	- 22.198,00	- 9.282,00			

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5532 Friedhof Oberbreisig:		
5532 . 414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Pauschale Zuweisungen für Unterhaltung der Kriegsgräber.
5532 . 432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	Die Neukalkulation der Gebühren für die Friedhöfe erfolgt derzeit.
5532 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zu verrechnen mit dem Produkt 5511 (Öffentliches Grün, Landschaftsbau)
5532 . 522110	Aufwendungen für Strom	Anpassung des Ansatzes nach der 6. Bündelausschreibung.
5532 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Winterdienstgebühren etc.
5532 . 525590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Erstattung von Grabnutzungsgebühren
5532 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete für die Inanspruchnahme des Friedhofsbaggers der Ortsgemeinde Brohl-Lützing
5532 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Berufsgenossenschaftsbeitrag. Anpassung des Ansatzes an die Beitragserhöhung.
5532 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	Verzinsung des Anlagekapitals

Finanzhaushalt 5532 Friedhof Oberbreisig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 836,89	- 21.641,00	- 8.725,00	520,00	122,00	122,00
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 <i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		3.000,00				
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 836,89	- 24.641,00	- 8.725,00	520,00	122,00	122,00
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)	- 836,89	- 21.641,00	- 8.725,00	520,00	122,00	122,00

Finanzhaushalt 5532 Friedhof Oberbreisig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5532 Friedhof Oberbreisig:		
5532.614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Pauschale Zuweisungen für Unterhaltung der Kriegsgräber.
5532.632240	Entgelte - für das Bestattungswesen	Die Neukalkulation der Gebühren für die Friedhöfe erfolgt derzeit.
5532.642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zu verrechnen mit dem Produkt 5511 (Öffentliches Grün, Landschaftsbau)
5532.722110	Aufwendungen für Strom	Anpassung des Ansatzes nach der 6. Bündelausschreibung.
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. Anpassung des Ansatzes an die Beitragserhöhung.
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. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigungen in Höhe von 3.000,00 € in das Jahr 2026.

Maßnahmen 5532 Friedhof Oberbreisig:							
37	Grabnutzungsgebühren						
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	326.213						326.213
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	326.213						326.213

Maßnahmen 5532 Friedhof Oberbreisig:							
81 Einrichtung eines neuen Urnengrabfeldes							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.678						5.678
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.678						- 5.678

Stellenplan 5532 Friedhof Oberbreisig:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5533	Friedhof Rheineck	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	161,34		161,00	161,00	161,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	161,34		161,00	161,00	161,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	682,50	1.700,00	2.000,00	3.960,00	4.013,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	105,00	700,00	800,00	1.500,00	1.500,00
	432241 Grabnutzungsentgelte	577,50	1.000,00	1.200,00	2.460,00	2.513,00
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					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.443,84	2.300,00	2.761,00	4.721,00	4.774,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.053,74	2.392,00	2.470,00	2.520,00	2.570,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	7.037,45	1.851,00	1.904,00	1.942,00	1.981,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	535,71	143,00	147,00	150,00	153,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.480,58	397,00	418,00	427,00	435,00
	505200 TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		1,00	1,00	1,00	1,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358,15	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00
	522110 Aufwendungen für Strom	112,19	200,00	200,00	200,00	200,00
	522200 Aufwendungen für Wasser	136,96	200,00	200,00	200,00	200,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500,00	500,00	500,00	500,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	109,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00
	525590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		70,00	70,00	70,00	70,00
E11	Abschreibungen	197,30	197,00	197,00	197,00	197,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	197,30	197,00	197,00	197,00	197,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					

Ergebnishaushalt 5533 Friedhof Rheineck:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	174,93	395,00	392,00	395,00	398,00	401,00
	<i>562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>41,16</i>	<i>50,00</i>	<i>47,00</i>	<i>50,00</i>	<i>56,00</i>
	<i>564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	<i>14,00</i>	<i>115,00</i>	<i>95,00</i>	<i>95,00</i>	<i>95,00</i>
	<i>564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>119,77</i>	<i>130,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>
E15	9.784,12	4.554,00	4.629,00	4.682,00	4.735,00	4.789,00
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	- 8.340,28	- 2.254,00	- 1.868,00	39,00	39,00	39,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 8.340,28	- 2.254,00	- 1.868,00	39,00	39,00	39,00
	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	- 38,55	- 19,00	- 39,00	- 39,00	- 39,00	- 39,00
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 8.378,83	- 2.273,00	- 1.907,00			
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)					

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5533 Friedhof Rheineck:		
5533 . 414430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Pauschale Zuweisungen für Unterhaltung der Kriegsgräber.</i>
5533 . 432240	<i>Entgelte - für das Bestattungswesen</i>	<i>Die Neukalkulation der Gebühren für die Friedhöfe erfolgt derzeit.</i>
5533 . 442430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Zu verrechnen mit dem Produkt 5511 (Öffentliches Grün, Landschaftsbau)</i>
5533 . 522110	<i>Aufwendungen für Strom</i>	<i>Anpassung des Ansatzes nach der 6. Bündelausschreibung.</i>
5533 . 525590	<i>an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>Erstattung von Grabnutzungsgebühren</i>
5533 . 562100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Miete für die Inanspruchnahme des Friedhofsbaggers der Ortsgemeinde Brohl-Lützing</i>
5533 . 564200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Berufsgenossenschaftsbeitrag. Anpassung des Ansatzes an die Beitragserhöhung.</i>
5533 . 581100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen</i>	<i>Verzinsung des Anlagenkapitals.</i>

Finanzhaushalt 5533 Friedhof Rheineck:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.805,48	- 2.076,00	- 1.710,00	197,00	197,00	197,00
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	- 7.805,48	- 2.076,00	- 1.710,00	197,00	197,00	197,00
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)	- 7.805,48	- 2.076,00	- 1.710,00	197,00	197,00	197,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Finanzhaushalt 5533 Friedhof Rheineck:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
-------------	-----------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5533 Friedhof Rheineck:

5533.614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Pauschale Zuweisungen für Unterhaltung der Kriegsgräber.				
5533.632240	Entgelte - für das Bestattungswesen	Die Neukalkulation der Gebühren für die Friedhöfe erfolgt derzeit.				
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 6. 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. Anpassung des Ansatzes an die Beitragserhöhung.				
5533.798100	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	Verzinsung des Anlagenkapitals.				
5533.37.681590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Die Einnahmen aus Grabnutzungsentgelten werden durch die Änderung des § 38 Abs. 4 GemHVO zukünftig im Ergebnishaushalt (5533-432241) veranschlagt.				

Maßnahmen 5533 Friedhof Rheineck:**37 Grabnutzungsgebühren**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Stellenplan 5533 Friedhof Rheineck:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5534	Rheinruhe	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	153.171,66	235.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	33.811,66	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	432241 Grabnutzungsentgelte	119.360,00	190.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	558,34					
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	558,34					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	156.530,02	237.800,00	222.800,00	222.800,00	222.800,00	222.800,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.195,50	56.889,00	58.767,00	59.942,00	61.141,00	62.364,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	43.665,19	44.070,00	45.311,00	46.217,00	47.141,00	48.084,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.788,31	3.409,00	3.505,00	3.575,00	3.647,00	3.720,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.742,00	9.410,00	9.951,00	10.150,00	10.353,00	10.560,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.289,76	127.800,00	124.800,00	144.800,00	144.800,00	144.800,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	118.390,70	70.000,00	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	89,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.048,91	13.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	525490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	32.308,24	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.452,66	5.800,00	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	564,63	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	354,63	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	210,00					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	242.373,09	190.412,00	189.290,00	210.465,00	211.664,00	212.887,00

Ergebnishaushalt 5534 Rheinruhe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 85.843,07	47.388,00	33.510,00	12.335,00	11.136,00	9.913,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 85.843,07	47.388,00	33.510,00	12.335,00	11.136,00	9.913,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 85.843,07</u>	<u>47.388,00</u>	<u>33.510,00</u>	<u>12.335,00</u>	<u>11.136,00</u>	<u>9.913,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5534 Rheinruhe:		
5534 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Rahmenvertragsvergabe halbjährliche Kontrolle nach FLL Baumkontrollrichtlinien- Richtlinien für Regelkontrollen zur Überprüfung der Verkehrssicherheit. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 60.000 € in das Jahr 2026.
5534 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kauf von Ausrüstungsgegenständen für den Bereich der Rheinruhe.
5534 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde Bad Breisig. Anpassung des Ansatzes an die Rechnungsergebnisse 2024 + 2025.
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.
5534 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Marketingaufwendungen für die RheinRuhe und zusätzlich Wartung und Support Webseite.

Finanzhaushalt 5534 Rheinruhe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 109.210,56	49.911,00	36.033,00	14.858,00	13.659,00	12.436,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						

Finanzhaushalt 5534 Rheinruhe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F29						
F30						
F31						
F32						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	- 109.210,56	49.911,00	36.033,00	14.858,00	13.659,00	12.436,00
F35						
F36						
F37						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38						
F39						
F40						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41						
Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42						
Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43						
Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	- 109.210,56	49.911,00	36.033,00	14.858,00	13.659,00	12.436,00
nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)						
F45						
nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5534 Rheinruhe:		
5534.723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Rahmenvertragsvergabe halbjährliche Kontrolle nach FLL Baumkontrollrichtlinien- Richtlinien für Regelkontrollen zur Überprüfung der Verkehrssicherheit. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 60.000 € in das Jahr 2026.
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. Anpassung des Ansatzes an die Rechnungsergebnisse 2024 + 2025.

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5534 Rheinruhe:

5534.725900	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	Revierförster (18.000,00 Euro), Nutzungsentschädigung von 20.000,00 Euro an Produkt Kommunale Forstwirtschaft.
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 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Bewirtschaftung und Pflege des 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	81.436,00	80.798,00	85.640,00	85.640,00	85.640,00
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	55.576,00	55.576,00	55.576,00	55.576,00	55.576,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	17.751,12	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.739,61	6.715,00	12.064,00	12.064,00	12.064,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.369,27	507,00			
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.563,39	55.996,00	67.878,00	69.778,00	69.778,00
	441100 Erträge aus Verkäufen	31.004,85	48.796,00	60.678,00	62.578,00	62.578,00
	441200 Mieten und Pachten	4.558,54	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.252,60	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	38.415,94	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 -	14.836,66				
E7	Sonstige laufende Erträge	916,97	5.000,00		2.000,00	3.000,00
	462900 Sonstige	916,97				
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		5.000,00		2.000,00	4.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	171.168,96	179.794,00	191.518,00	195.418,00	196.418,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	283.363,93	238.131,00	251.673,00	256.456,00	259.336,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	42.705,00	48.984,00	48.584,00	49.556,00	50.547,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	67.829,04	63.993,00	71.329,00	72.755,00	74.210,00
	502910 Sonstige - Vergütungen					
	503100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	75.750,73	78.645,00	82.210,00	83.854,00	85.531,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	6.674,36	5.502,00	4.113,00	4.196,00	4.280,00
	503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen					
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	14.640,64	15.100,00	15.316,00	15.622,00	15.935,00
	504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung					
	505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	14.158,00	16.907,00	17.621,00	17.973,00	18.333,00
	506260 Arbeitnehmer - Leistungsprämien		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	48.843,00	5.000,00	7.500,00	6.000,00	6.500,00
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen	11.982,05	1.500,00	2.500,00	4.000,00	1.500,00
	508200 TVöD Beschäftigte	781,11				2.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.353,19	102.562,00	45.062,00	85.062,00	85.062,00
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	33.049,90	35.000,00	15.000,00	35.000,00	35.000,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	896,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	3.281,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	148,62		200,00	200,00	200,00	200,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	799,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	118,03	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
525440 <i>an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände</i>	561,48	562,00	562,00	562,00	562,00	562,00
529110 <i>Sachlicher Aufwand ohne Unternehmereinsatz</i>	262,99	7.500,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
529210 <i>Unternehmereinsatz im Forstbetrieb</i>	49.233,87	50.000,00	20.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E11 Abschreibungen	6.326,73	6.014,00	6.014,00	5.686,00	5.455,00	5.343,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	6.326,73	6.014,00	6.014,00	5.686,00	5.455,00	5.343,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.402,64	23.100,00	23.012,00	22.411,00	22.511,00	22.611,00
561100 <i>Aufwendungen für Personaleinstellungen</i>	295,85	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>	379,62					
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	848,07	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561900 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	373,86	800,00	1.500,00	800,00	800,00	800,00
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	242,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	1.247,84	2.000,00	2.381,00	2.450,00	2.500,00	2.550,00
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	1.068,57	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	1.170,00	1.200,00	1.250,00	1.300,00
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	14.202,25	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	576,00	900,00	761,00	761,00	761,00	761,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	398.446,49	369.807,00	325.761,00	369.615,00	372.364,00	378.330,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 227.277,53	- 190.013,00	- 134.243,00	- 174.197,00	- 175.946,00	- 180.912,00
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	- 227.277,53	- 190.013,00	- 134.243,00	- 174.197,00	- 175.946,00	- 180.912,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 227.277,53	- 190.013,00	- 134.243,00	- 174.197,00	- 175.946,00	- 180.912,00

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 sowie anteilige Erstattung der Sachkosten aus dem revierübergreifenden Einsatz.
5551 . 441100	Erträge aus Verkäufen	Ertrag aus Holzverkauf (58.678,00 €), Ertrag aus Holzverkauf aufgrund von Verkehrssicherungsmaßnahmen etc. (2.000,00 €). Fortlaufende Überprüfung der Anpassung des Verkaufspreises gemäß Maßnahmenplan. In 2027 Prüfung Anpassung nach Maßnahmenplan.
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 €).
5551 . 466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Ansatz 2026 = 0,00 € Pensionsrückstellungen, 0,00 € Beihilferückstellungen, Begründung: zu erwartende Pensionssteigerungen aufgrund Anwendung Tarifabschluss; Ansatz 2027 = 2.000,00 € Pensionsrückstellungen, 0,00 € Beihilferückstellungen, Ansatz 2028 = 2.500,00 € Pensionsrückstellungen, 500,00 € Beihilferückstellungen, Ansatz 2029 = 3.000,00 €, 1.000,00 € Beihilferückstellungen.
5551 . 507110	Beamte - Pensionsrückstellungen	Ansatz 2026: Steigerung erwartet aufgrund Anwendung Tarifverhandlungsergebnis Beschäftigte, Ansatz 2027 = 6.000,00 €, Ansatz 2028 = 6.500,00 €, Ansatz 2029 = 7.000,00 €.
5551 . 507120	Beamte - Beihilferückstellungen	Ansatz 2026: Steigerung erwartet infolge der Besoldungssteigerung, Ansatz 2027 = 4.000,00 €, Ansatz 2028 = 1.500,00 €, Ansatz 2029 = 2.000,00 €.
5551 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	Neupflanzungen im Forstgebiet der Stadt Bad Breisig. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung i. H. v. 20.000,00 € in das Jahr 2026.
5551 . 525440	an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Anteil des gemeinschaftlichen Jagdbezirkes Bad Breisig an der Eigenjagd der Stadt.
5551 . 529110	Sachlicher Aufwand ohne Unternehmereinsatz	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 6.000,00 € in das Jahr 2026.
5551 . 529210	Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 10.000,00 € in das Jahr 2026.
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. In 2026 weitere 700 € für Personalbedarfs- und Organisationsuntersuchung. Die Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2024 ist nicht mehr übertragbar.
5551 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Mobilfunkverträge Waldarbeiter.
5551 . 564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	Erhöhung des Ansatzes wegen inflationsbedingter Anpassung.
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 162.300,00	- 183.006,00	- 118.229,00	- 160.511,00	- 165.491,00	- 170.569,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen <i>785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	911,04 911,04				
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	911,04				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 911,04				
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 163.211,04	- 183.006,00	- 118.229,00	- 160.511,00	- 165.491,00
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	- 5.614,16				
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 5.614,16				
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 5.614,16				
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 11.228,32				
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 162.300,00	- 183.006,00	- 118.229,00	- 160.511,00	- 165.491,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan					

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

5551.614410

vom öffentlichen Bereich - vom Bund

Zuwendung klimaangepasstes Waldmanagement.

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

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 sowie anteilige Erstattung der Sachkosten aus dem revierübergreifenden Einsatz.
5551.641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Ertrag aus Holzverkauf (58.678,00 €), Ertrag aus Holzverkauf aufgrund von Verkehrssicherungsmaßnahmen etc. (2.000,00 €). Fortlaufende Überprüfung der Anpassung des Verkaufspreises gemäß Maßnahmenplan. In 2027 Prüfung Anpassung nach Maßnahmenplan.
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 €).
5551.723390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	Neupflanzungen im Forstgebiet der Stadt Bad Breisig. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung i. H. v. 20.000,00 € in das Jahr 2026.
5551.725440	an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Anteil des gemeinschaftlichen Jagdbezirkes Bad Breisig an der Eigenjagd der Stadt.
5551.729110	Sachlicher Aufwand ohne Unternehmereinsatz	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 6.000,00 € in das Jahr 2026.
5551.729210	Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 10.000,00 € in das Jahr 2026.
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. In 2026 weitere 700 € für Personalsbedarfs- und Organisationsuntersuchung. Die Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2024 ist nicht mehr übertragbar.
5551.763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Mobilfunkverträge Waldarbeiter.
5551.764120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	Erhöhung des Ansatzes wegen inflationsbedingter Anpassung.
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.

Maßnahmen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

236 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Forstbetrieb

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.995						4.995
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.995						- 4.995

Stellenplan 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5558	Feldwege, Wirtschaftswege, Forstwege	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
E7	Sonstige laufende Erträge					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.836,66	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>14.836,66</i>	<i>10.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</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	27.611,38	22.775,00	27.775,00	27.775,00	27.775,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.611,38	- 22.775,00	- 27.775,00	- 27.775,00	- 27.775,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 27.611,38	- 22.775,00	- 27.775,00	- 27.775,00	- 27.775,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 27.611,38	- 22.775,00	- 27.775,00	- 27.775,00	- 27.775,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5558 Feldwege, Wirtschaftswege, Forstwege:

5558 . 523100

Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,
Gebäude und GebäudeeinrichtungenUnterhaltung von Wirtschaftswegen.
Notwendige Anpassung des Ansatzes an die tatsächlichen Ausgaben.**Finanzhaushalt 5558 Feldwege, Wirtschaftswege, Forstwege:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.836,66	- 10.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
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	- 14.836,66	- 10.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 14.836,66	- 10.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
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. Notwendige Anpassung des Ansatzes an die tatsächlichen Ausgaben.
-------------	---	--

Stellenplan 5558 Feldwege, Wirtschaftswege, Forstwege:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	414,74	48,00				
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	366,80					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	47,94	48,00				
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.286,56	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.268,14	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	18,42					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	1.812,26	500,00	500,00	500,00	500,00	
	462700 Versicherungerstattungen	573,29	500,00	500,00	500,00	500,00	
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.238,97					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.513,56	7.548,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.816,88	37.844,00	40.913,00	41.730,00	42.566,00	43.417,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	- 29.003,01	27.040,00	32.523,00	33.173,00	33.837,00	34.513,00
	502910 Sonstige - Vergütungen	44.842,42	2.328,00	2.393,00	2.440,00	2.489,00	2.539,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	- 2.023,10	2.080,00	1.048,00	1.069,00	1.091,00	1.113,00
	503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen	130,40	180,00	185,00	189,00	193,00	197,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	- 5.824,37	5.512,00	4.041,00	4.122,00	4.204,00	4.288,00
	504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	13.311,96	704,00	723,00	737,00	752,00	767,00
	508200 TVöD Beschäftigte	4.382,58					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.535,94	27.330,00	18.550,00	18.550,00	18.550,00	18.550,00
	522110 Aufwendungen für Strom	11.376,41	16.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	522120 Aufwendungen für Gas	352,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	522200 Aufwendungen für Wasser	1.241,59	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	522300 Aufwendungen für Abwasser	1.238,24	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	522400 Aufwendungen für Abfall		200,00				
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	56,93	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	524710 Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel	3.185,95	2.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	84,59	130,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E11	Abschreibungen	812,28	811,00	61,00	61,00	61,00	61,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	812,28	811,00	61,00	61,00	61,00	61,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.223,13	1.680,00	1.680,00	1.690,00	1.700,00	1.710,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen	347,66	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563900 Sonstiges	366,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	403,69	450,00	450,00	460,00	470,00	480,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	104,99	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.388,23	67.665,00	61.204,00	62.031,00	62.877,00	63.738,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.874,67	- 60.117,00	- 53.704,00	- 54.531,00	- 55.377,00	- 56.238,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17.869,05	17.461,00	14.442,00	21.540,00	22.193,00	22.193,00
473000 Erträge aus verbundenen Unternehmen	17.869,05	17.461,00	14.442,00	21.540,00	22.193,00	22.193,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	17.869,05	17.461,00	14.442,00	21.540,00	22.193,00	22.193,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.005,62	- 42.656,00	- 39.262,00	- 32.991,00	- 33.184,00	- 34.045,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 20.005,62	- 42.656,00	- 39.262,00	- 32.991,00	- 33.184,00	- 34.045,00

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. In 2026 Überprüfung der Anpassung der Nutzungsentgelte gemäß Maßnahmenplan.
5731 . 473000	Erträge aus verbundenen Unternehmen	Ausschüttungsbetrag lt. Prognose EVM aufgrund der Beteiligung der Stadt Bad Breisig an der Rhein-Ahr-Energie Netz GmbH & Co. KG (Stromnetzgesellschaft). Gemäß Beschlusslage der Anteilseigner erfolgt eine Gewinnausschüttung in Höhe von 45 %. Der Rest verbleibt im Unternehmen zur Tilgung der Schulden.
5731 . 522110	Aufwendungen für Strom	Anpassung des Ansatzes nach der 6. Bündelausschreibung.
5731 . 522120	Aufwendungen für Gas	Anteilige Gaskosten WC Kurpark.
5731 . 522200	Aufwendungen für Wasser	Kosten WC-Anlage Kurpark. Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung des Wasserpreises.
5731 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung 3.000,00 €.
5731 . 524710	Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel	Hygieneartikel. Anpassung des Ansatzes an die Preiserhöhungen.
5731 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Straßenkehr- und Winterdienstgebühren. Anpassung des Ansatzes an das Rechnungsergebnis 2025.
5731 . 563900	Sonstiges	Sonstige Ausgaben z.B. im Zusammenhang mit dem Wochenmarkt.

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.852,98	- 41.893,00	- 39.201,00	- 32.930,00	- 33.123,00	- 33.984,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>			60.000,00 <i>60.000,00</i>			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			60.000,00			
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>			60.000,00 <i>60.000,00</i>			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			60.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>1.852,98</u>	<u>- 41.893,00</u>	<u>- 39.201,00</u>	<u>- 32.930,00</u>	<u>- 33.123,00</u>	<u>- 33.984,00</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	165,55					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>165,55</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	165,55					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>331,10</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	1.852,98	- 41.893,00	- 39.201,00	- 32.930,00	- 33.123,00	- 33.984,00

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

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. In 2026 Überprüfung der Anpassung der Nutzungsentgelte gemäß Maßnahmenplan.
5731.673000	Erträge aus verbundenen Unternehmen	Ausschüttungsbetrag lt. Prognose EVM aufgrund der Beteiligung der Stadt Bad Breisig an der Rhein-Ahr-Energie Netz GmbH & Co. KG (Stromnetzgesellschaft). Gemäß Beschlusslage der Anteilseigner erfolgt eine Gewinnausschüttung in Höhe von 45 %. Der Rest verbleibt im Unternehmen zur Tilgung der Schulden.
5731.722110	Aufwendungen für Strom	Anpassung des Ansatzes nach der 6. Bündelausschreibung.
5731.722120	Auszahlungen für Gas	Anteilige Gaskosten WC Kurpark.
5731.722200	Aufwendungen für Wasser	Kosten WC-Anlage Kurpark. Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung des Wasserpreises.
5731.723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung 3.000,00 €.
5731.724710	Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel	Hygieneartikel. Anpassung des Ansatzes an die Preiserhöhungen.
5731.724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Straßenkehr- und Winterdienstgebühren. Anpassung des Ansatzes an das Rechnungsergebnis 2025.
5731.763900	Sonstige	Sonstige Ausgaben z.B. im Zusammenhang mit dem Wochenmarkt.
5731.259.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Bewilligte Förderung aus dem Zukunftsprogramm R.Z.N..

Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:
259 Beschaffung einer mobilen Bühne Sängerkhalle sowie Mobilar für die Sängerkhalle und Jahnhalle (R.Z.N.)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000					60.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000					60.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Stellenplan 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Jahnhalle	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	92,40	92,00	92,00	92,00	92,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	92,40	92,00	92,00	92,00	92,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.434,47	3.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.434,47	3.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
E7	Sonstige laufende Erträge	283,42	500,00	500,00	500,00	500,00
	462700 Versicherungserstattungen	283,42	500,00	500,00	500,00	500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.810,29	4.092,00	6.592,00	6.592,00	6.592,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.829,12	11.643,00	12.043,00	12.284,00	12.530,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	9.129,61	9.031,00	9.286,00	9.472,00	9.661,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	771,84	700,00	720,00	734,00	749,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.927,67	1.912,00	2.037,00	2.078,00	2.120,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.145,89	30.700,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
	522110 Aufwendungen für Strom	5.951,07	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	522120 Aufwendungen für Gas	7.921,37	10.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	522200 Aufwendungen für Wasser	250,38	400,00	400,00	400,00	400,00
	522300 Aufwendungen für Abwasser	1.373,80	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	522400 Aufwendungen für Abfall	541,18	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.032,88	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	866,48	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00
	524710 Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel	208,73	500,00	500,00	500,00	500,00
E11	Abschreibungen	147.189,50	7.034,00	6.969,00	6.957,00	6.957,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	147.189,50	7.034,00	6.969,00	6.957,00	6.957,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.824,23	1.900,00	1.745,00	1.775,00	1.815,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.754,24	1.800,00	1.670,00	1.700,00	1.740,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	69,99	100,00	75,00	75,00	75,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	180.988,74	51.277,00	42.657,00	42.916,00	43.492,00

Ergebnishaushalt 5732 Jahnhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 175.178,45	- 47.185,00	- 36.065,00	- 36.324,00	- 36.610,00	- 36.900,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 175.178,45	- 47.185,00	- 36.065,00	- 36.324,00	- 36.610,00	- 36.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 175.178,45</u>	<u>- 47.185,00</u>	<u>- 36.065,00</u>	<u>- 36.324,00</u>	<u>- 36.610,00</u>	<u>- 36.900,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5732 Jahnhalle:		
5732 . 432100	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>In 2026 Überprüfung der Anpassung der Nutzungsentgelte gemäß Maßnahmenplan.</i>
5732 . 522110	<i>Aufwendungen für Strom</i>	<i>Anpassung des Ansatzes nach der 6. Bündelausschreibung.</i>
5732 . 522120	<i>Aufwendungen für Gas</i>	<i>Anpassung des Ansatzes nach der 4. Bündelausschreibung.</i>
5732 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Allgemeine Unterhaltung = 5.000,00 €.</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 Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Anschaffung von Kleingeräten für die Jahnhalle.</i>

Finanzhaushalt 5732 Jahnhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.035,88	- 40.243,00	- 29.188,00	- 29.459,00	- 29.745,00	- 30.035,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>			10.000,00 <i>10.000,00</i>			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00			

Finanzhaushalt 5732 Jahnhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	72.913,60		20.000,00		
	<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>72.913,60</i>		<i>20.000,00</i>		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.913,60		20.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 72.913,60		- 10.000,00		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 96.949,48	- 40.243,00	- 39.188,00	- 29.459,00	- 29.745,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten					
F36	Tilgung von Investitionskrediten					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 24.035,88	- 40.243,00	- 29.188,00	- 29.459,00	- 29.745,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan					- 30.035,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5732 Jahnhalle:

5732.632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	In 2026 Überprüfung der Anpassung der Nutzungsentgelte gemäß Maßnahmenplan.
5732.722110	Aufwendungen für Strom	Anpassung des Ansatzes nach der 6. Bündelausschreibung.
5732.722120	Auszahlungen für Gas	Anpassung des Ansatzes nach der 4. Bündelausschreibung.
5732.723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung = 5.000,00 €.
5732.723140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartungskosten.
5732.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffung von Kleingeräten für die Jahnhalle.
5732.235.785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Herstellung eines Anschlussraumes Gas zur Sicherstellung der Brandschutz-Vorgaben. Notwendige Brandabschottungsmaßnahmen.
5732.258.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Bewilligte Förderung aus dem Zukunftsprogramm R.Z.N..

Maßnahmen 5732 Jahnhalle:**235 Heizungsanlage**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.242	10.000					86.242
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 76.242	- 10.000					- 86.242

258 Bühnentechnik für die Jahnhalle (R.Z.N.)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000					10.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000					10.000

Maßnahmen 5732 Jahnhalle:							
258 Bühnentechnik für die Jahnhalle (R.Z.N.)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Stellenplan 5732 Jahnhalle:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5733	Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		<i>432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
E5	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>
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
E7	Sonstige laufende Erträge					
		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		<i>462700 Versicherungserstattungen</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
E8	4.500,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	14.624,89	11.643,00	12.043,00	12.284,00	12.530,00	12.780,00
	<i>502210 Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	<i>1.907,63</i>	<i>9.031,00</i>	<i>9.286,00</i>	<i>9.472,00</i>	<i>9.854,00</i>
	<i>502910 Sonstige - Vergütungen</i>	<i>9.285,71</i>				
	<i>503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen</i>	<i>817,17</i>	<i>700,00</i>	<i>720,00</i>	<i>734,00</i>	<i>764,00</i>
	<i>503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen</i>	<i>128,53</i>				
	<i>504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	<i>408,24</i>	<i>1.912,00</i>	<i>2.037,00</i>	<i>2.078,00</i>	<i>2.120,00</i>
	<i>504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	<i>2.077,61</i>				
E10	16.269,41	25.060,00	13.410,00	13.410,00	13.410,00	13.410,00
	<i>522110 Aufwendungen für Strom</i>	<i>2.526,68</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>
	<i>522120 Aufwendungen für Gas</i>	<i>2.808,90</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>
	<i>522200 Aufwendungen für Wasser</i>	<i>160,50</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
	<i>522300 Aufwendungen für Abwasser</i>	<i>755,66</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>
	<i>522400 Aufwendungen für Abfall</i>	<i>859,07</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>5.608,46</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>3.293,27</i>	<i>8.000,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>
	<i>524710 Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel</i>	<i>211,11</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>110,00</i>	<i>110,00</i>	<i>110,00</i>
E11	3.110,78	652,00	2.169,00	2.111,00	2.111,00	2.111,00
	<i>539900 Sonstige Abschreibungen</i>	<i>3.110,78</i>	<i>652,00</i>	<i>2.169,00</i>	<i>2.111,00</i>	<i>2.111,00</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	2.548,63	2.745,00	2.875,00	2.945,00	3.015,00	3.085,00
	<i>564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>2.329,89</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.640,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.820,00</i>
	<i>564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	<i>69,99</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>160,00</i>	<i>180,00</i>	<i>190,00</i>

Ergebnishaushalt 5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.553,71	40.100,00	30.497,00	30.750,00	31.066,00	31.386,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.053,71	- 34.800,00	- 25.197,00	- 25.450,00	- 25.766,00	- 26.086,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32.053,71	- 34.800,00	- 25.197,00	- 25.450,00	- 25.766,00	- 26.086,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 32.053,71</u>	<u>- 34.800,00</u>	<u>- 25.197,00</u>	<u>- 25.450,00</u>	<u>- 25.766,00</u>	<u>- 26.086,00</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. In 2026 Überprüfung der Anpassung der Nutzungsentgelte gemäß Maßnahmenplan.
5733 . 441200	Mieten und Pachten	Beschluss Stadt und VG auf anteilige Nebenkosten. Beschluss HFA Stadt 27.08.2012. In 2026 Überprüfung der Auskömmlichkeit der Pauschale und ggf. Anpassung.
5733 . 522110	Aufwendungen für Strom	Anpassung des Ansatzes nach der 6. Bündelausschreibung.
5733 . 522120	Aufwendungen für Gas	Anpassung des Ansatzes nach der 4. Bündelausschreibung.
5733 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung.
5733 . 523140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartungskosten Einbruch- / Gefahrenmeldeanlage und Heizungsanlage.
5733 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Kehrgebühren. Anpassung des Ansatzes an das Rechnungsergebnis 2025.
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.200,80	- 34.148,00	- 23.028,00	- 23.339,00	- 23.655,00	- 23.975,00

Finanzhaushalt 5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F24						
F25						
F26						
F27						
F28						
F29	18.125,75			70.000,00		
785430				70.000,00		
785930	18.125,75					
F30						
F31						
F32	18.125,75			70.000,00		
F33	- 18.125,75			- 70.000,00		
F34	- 39.326,55	- 34.148,00	- 23.028,00	- 93.339,00	- 23.655,00	- 23.975,00
F35						
F36						
F37						
F38						
F39						
F40						
F41						
F42						
F43						
F44	- 21.200,80	- 34.148,00	- 23.028,00	- 23.339,00	- 23.655,00	- 23.975,00
F45						

Finanzhaushalt 5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
-------------	-----------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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. In 2026 Überprüfung der Anpassung der Nutzungsentgelte gemäß Maßnahmenplan.
5733.641200	Mieten und Pachten	Beschluss Stadt und VG auf anteilige Nebenkosten. Beschluss HFA Stadt 27.08.2012. In 2026 Überprüfung der Auskömmlichkeit der Pauschale und ggf. Anpassung.
5733.722110	Aufwendungen für Strom	Anpassung des Ansatzes nach der 6. Bündelausschreibung.
5733.722120	Auszahlungen für Gas	Anpassung des Ansatzes nach der 4. Bündelausschreibung.
5733.723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung.
5733.723140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartungskosten Einbruch- / Gefahrenmeldeanlage und Heizungsanlage.
5733.724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Kehrgebühren. Anpassung des Ansatzes an das Rechnungsergebnis 2025.
5733.764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Anpassung des Ansatzes nach gestiegenem Baupreisindex.
5733.764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Ausstellungsversicherung.
5733.254.785430	Auszahlungen für Baumaßnahmen	In 2027 Sanierungsmaßnahme Keller (50.000,00 €) sowie Klimatisierungsmaßnahmen (20.000,00 €).

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

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

Maßnahmen 5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig:							
254 Baumaßnahmen Jugend- und Kulturbahnhof							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			70.000				70.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 70.000				- 70.000

Stellenplan 5733 Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5734	Sängerhalle	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	710,00	200,00	500,00	500,00	2.000,00	2.000,00
	<i>432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>710,00</i>	<i>200,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.001,05	5.000,00	5.001,00	5.001,00	5.001,00	5.001,00
	<i>441200 Mieten und Pachten</i>	<i>5.001,05</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.001,00</i>	<i>5.001,00</i>	<i>5.001,00</i>	<i>5.001,00</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	5.711,05	5.700,00	6.001,00	6.001,00	7.501,00	7.501,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.590,14	5.517,00	4.677,00	4.771,00	4.866,00	4.963,00
	<i>502210 Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	<i>3.474,79</i>	<i>2.258,00</i>	<i>2.321,00</i>	<i>2.368,00</i>	<i>2.415,00</i>	<i>2.464,00</i>
	<i>502910 Sonstige - Vergütungen</i>		<i>1.902,00</i>	<i>1.208,00</i>	<i>1.232,00</i>	<i>1.257,00</i>	<i>1.282,00</i>
	<i>503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen</i>	<i>282,38</i>	<i>175,00</i>	<i>180,00</i>	<i>184,00</i>	<i>187,00</i>	<i>191,00</i>
	<i>503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen</i>	<i>23,30</i>	<i>148,00</i>	<i>94,00</i>	<i>95,00</i>	<i>97,00</i>	<i>99,00</i>
	<i>504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	<i>809,67</i>	<i>478,00</i>	<i>509,00</i>	<i>520,00</i>	<i>530,00</i>	<i>540,00</i>
	<i>504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>		<i>556,00</i>	<i>365,00</i>	<i>372,00</i>	<i>380,00</i>	<i>387,00</i>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.263,99	6.900,00	4.950,00	4.950,00	6.000,00	6.000,00
	<i>522110 Aufwendungen für Strom</i>	<i>1.774,61</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
	<i>522120 Aufwendungen für Gas</i>	<i>2.807,31</i>	<i>2.000,00</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>224,70</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>
	<i>522300 Aufwendungen für Abwasser</i>	<i>86,40</i>	<i>400,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
	<i>522400 Aufwendungen für Abfall</i>	<i>139,86</i>	<i>400,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
	<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>67,64</i>	<i>1.000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
	<i>523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>	<i>80,92</i>	<i>1.000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
	<i>524710 Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel</i>	<i>82,55</i>	<i>200,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
E11	Abschreibungen	413,88	414,00	414,00	414,00	414,00	414,00
	<i>539900 Sonstige Abschreibungen</i>	<i>413,88</i>	<i>414,00</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	Sonstige laufende Aufwendungen	5.946,12	6.085,00	5.993,00	6.003,00	6.013,00	6.023,00
	<i>562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>5.652,50</i>	<i>5.655,00</i>	<i>5.653,00</i>	<i>5.653,00</i>	<i>5.653,00</i>	<i>5.653,00</i>
	<i>564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>277,29</i>	<i>400,00</i>	<i>320,00</i>	<i>330,00</i>	<i>340,00</i>	<i>350,00</i>
	<i>564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	<i>16,33</i>	<i>30,00</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>

Ergebnishaushalt 5734 Sangerhalle :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.214,13	18.916,00	16.034,00	16.138,00	17.293,00	17.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.503,08	- 13.216,00	- 10.033,00	- 10.137,00	- 9.792,00	- 9.899,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.503,08	- 13.216,00	- 10.033,00	- 10.137,00	- 9.792,00	- 9.899,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 10.503,08</u>	<u>- 13.216,00</u>	<u>- 10.033,00</u>	<u>- 10.137,00</u>	<u>- 9.792,00</u>	<u>- 9.899,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5734 Sängerhalle :		
5734 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Reduzierung des Ansatzes aufgrund Baumaßnahme. In 2026 Prüfung einer möglichen Anpassung gemäß Maßnahmenplan.
5734 . 441200	Mieten und Pachten	Nutzungsentgelt Katholische Kirchengemeinde
5734 . 522110	Aufwendungen für Strom	Anpassung des Ansatzes nach der 6. Bündelausschreibung.
5734 . 522120	Aufwendungen für Gas	Anpassung des Ansatzes nach der 4. Bündelausschreibung.. Die Beheizung erfolgt teilweise über Wärmespeicherstrom. SANIERUNG???
5734 . 523140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Warungs- und Reparaturkosten sowie Unterhaltungskosten digitale Schließanlage.

Finanzhaushalt 5734 Sängerhalle :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.390,97	- 12.802,00	- 9.619,00	- 9.723,00	- 9.378,00	- 9.485,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			700.000,00	293.300,00		
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			700.000,00	293.300,00		
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt 5734 Sängerhalle :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			700.000,00	293.300,00		
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.274,57	100.000,00	700.000,00	531.000,00		
<i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>9.274,57</i>	<i>100.000,00</i>	<i>700.000,00</i>	<i>531.000,00</i>		
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.274,57	100.000,00	700.000,00	531.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.274,57	- 100.000,00		- 237.700,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 19.665,54	- 112.802,00	- 9.619,00	- 247.423,00	- 9.378,00	- 9.485,00
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)	- 10.390,97	- 12.802,00	- 9.619,00	- 9.723,00	- 9.378,00	- 9.485,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5734 Sängerkirche :

5734.632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Reduzierung des Ansatzes aufgrund Baumaßnahme. In 2026 Prüfung einer möglichen Anpassung gemäß Maßnahmenplan.
5734.641200	Mieten und Pachten	Nutzungsentgelt Katholische Kirchengemeinde
5734.722110	Aufwendungen für Strom	Anpassung des Ansatzes nach der 6. Bündelausschreibung.
5734.722120	Auszahlungen für Gas	Anpassung des Ansatzes nach der 4. Bündelausschreibung. Die Beheizung erfolgt teilweise über Wärmespeicherstrom. „SANIERUNG“???
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	Zuwendung I-Stock gemäß Zuwendungsbescheid vom 28.08.2025 i. H. v. insgesamt 798.000,00 €, aufgeteilt auf 2026 und 2027 sowie bewilligte Mittel aus dem Zukunftsprogramm R.Z.N. i. H. v. 195.300,00 € zur Reduzierung des Eigenanteils.
5734.146.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Gesamtkosten gemäß Förderantrag = 1.331.000,00 € aufgeteilt auf Ansatz 2025 = 100.000,00 €, Ansatz 2026 = 700.000,00 € und VE zu Lasten des Haushaltsjahre 2027 = 531.000,00 €.

Maßnahmen 5734 Sängerkirche :**146 Umbau und Sanierung / energetische Sanierung der Sängerkirche**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		700.000	293.300				993.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	539.538	700.000	531.000				1.770.538
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 539.538		- 237.700				- 777.238

Stellenplan 5734 Sängerkirche :

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.224,72	3.063,00	3.063,00	3.063,00	2.955,00	1.772,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.224,72	3.063,00	3.063,00	3.063,00	2.955,00	1.772,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.846,24	350.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00
432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	36.481,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
436100 Tourismusbeiträge	- 1.023,56	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
436200 Gästebeiträge	155.388,80	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.479,18	5.600,00	5.600,00	6.715,00	6.715,00	6.715,00
441200 Mieten und Pachten	1.582,08	1.600,00	1.600,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	3.897,10	4.000,00	4.000,00	4.635,00	4.635,00	4.635,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	43.001,43	57.000,00	47.200,00	47.200,00	48.200,00	48.200,00
462700 Versicherungserstattungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462900 Sonstige	11.655,54	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
462901 Einnahmen aus Verkaufartikeln	3.034,04	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
462902 Einnahmen aus Sonderprogrammen (Pauschalen, Bausteine, Führungen)	2.346,21	4.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
462903 Einnahmen Minigolf	6.177,09	6.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
462904 Einnahmen aus Fremdenverkehrsprospekt	14.048,99	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
462905 Einnahmen aus dem VRM-Gästeticket	4.716,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
463100 Umsatzsteuer-Erstattungen		10.000,00				
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.023,56					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	242.551,57	415.663,00	410.863,00	411.978,00	412.870,00	411.687,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	332.639,61	362.846,00	319.785,00	348.769,00	372.833,00	368.814,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	249.460,86	261.940,00	228.112,00	247.449,00	263.912,00	260.027,00
502910 Sonstige - Vergütungen	3.035,59	18.788,00	19.768,00	20.163,00	20.566,00	20.978,00
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	19.486,54	20.293,00	15.730,00	20.005,00	23.093,00	23.189,00
503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen	- 34,42	1.053,00	740,00	755,00	770,00	785,00
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	51.020,34	53.232,00	47.645,00	52.451,00	56.389,00	55.572,00
504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.701,34	3.510,00	3.759,00	3.834,00	3.910,00	3.989,00
505200 TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	25,00	30,00	31,00	32,00	33,00	34,00
506260 Arbeitnehmer - Leistungsprämien		4.000,00	4.000,00	4.080,00	4.160,00	4.240,00
508200 TVöD Beschäftigte	7.944,36					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.132,61	31.850,00	32.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00

Ergebnishaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
522110 Aufwendungen für Strom	5.170,71	5.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
522120 Aufwendungen für Gas	1.933,89	3.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
522300 Aufwendungen für Abwasser	24,99					
522400 Aufwendungen für Abfall	209,70	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.431,74	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	6.522,40	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.705,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	730,34	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.763,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524710 Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel	268,69	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	371,25	13.000,00	13.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	26.321,91	15.956,00	14.720,00	9.767,00	8.660,00	7.553,00
539900 Sonstige Abschreibungen	26.321,91	15.956,00	14.720,00	9.767,00	8.660,00	7.553,00
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	247.580,94	216.530,00	189.534,00	187.074,00	187.114,00	189.424,00
561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen	572,11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	566,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen	950,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	388,20	1.000,00	3.500,00	500,00	500,00	500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	168,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	4.913,41	7.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562905 Aufwendungen für das VRM-Gästeticket	4.716,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563100 Büromaterial	2.096,88	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	1.492,36	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto	3.016,15	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.237,38	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80,00	74,00	74,00	74,00	74,00
563900 Sonstiges	6.173,82	6.000,00	3.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563901 Aufwendungen im Rahmen von Sonderprogrammen (Pauschalen, Bausteine, Führungen)	1.684,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563902 Aufwendungen Kulturveranstaltungen, sonstige Feste	34.347,17	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
563903 Aufwendungen Zwiebelmarkt	80.915,11	65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
563904 Aufwendungen eigene Prospekte, Plakate	35.589,20	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
563905 Aufwendungen für Verkaufartikel	2.034,59	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	816,03	850,00	910,00	950,00	990,00	1.300,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.707,84	1.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	15.738,10	16.000,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	95,00					
568900 sonstige betriebliche Steueraufwendungen	47.289,01	10.000,00				

Ergebnishaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	630.539,03	630.182,00	559.439,00	569.010,00	592.007,00	589.191,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 387.987,46	- 214.519,00	- 148.576,00	- 157.032,00	- 179.137,00	- 177.504,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>479900 Sonstige</i>	11,00 11,00					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	552.244,59	1.925.000,00	1.660.000,00	1.366.000,00	1.457.000,00	1.419.000,00
	<i>573100 an Eigenbetriebe</i>	<i>552.244,59</i>	<i>1.820.000,00</i>	<i>1.555.000,00</i>	<i>1.261.000,00</i>	<i>1.352.000,00</i>	<i>1.314.000,00</i>
	<i>573900 an Sonstige</i>		<i>105.000,00</i>	<i>105.000,00</i>	<i>105.000,00</i>	<i>105.000,00</i>	<i>105.000,00</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 552.233,59	- 1.925.000,00	- 1.660.000,00	- 1.366.000,00	- 1.457.000,00	- 1.419.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 940.221,05	- 2.139.519,00	- 1.808.576,00	- 1.523.032,00	- 1.636.137,00	- 1.596.504,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.762,68	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 946.983,73	- 2.147.519,00	- 1.816.576,00	- 1.531.032,00	- 1.644.137,00	- 1.604.504,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5751 Kommunale Tourismusförderung:		
5751 . 432250	Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	Entgelte Sondernutzung Zwiebelmarkt. Geplante Erhöhung nach Umsetzung Zwiebelmarktconcept, frühestens in 2028 möglich.
5751 . 436100	Tourismusbeiträge	Der Hebesatz für den Tourismusbeitrag beträgt seit dem Jahr 2020 15 v.H. Zu diesem Thema erfolgt eine separate Beratung im Arbeitskreis.
5751 . 436200	Gästebeiträge	Geplante Anpassung des Gästebeitrages nach Umsetzung der Sanierungsmaßnahme Römer-Thermen, voraussichtlich ab 2028 gemäß Maßnahmenplan.
5751 . 441200	Mieten und Pachten	Mieteinnahmen Tiefgaragenstellplätze, Nutzungsentgelt PV-Anlage Dach Touri. Geplante Preisanpassung Mieteinnahmen Tiefgaragenstellplätze gemäß Maßnahmenplan in 2027 und 2031.
5751 . 441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	Erträge aus Veranstaltungen. Ab 2027 Anpassung der Einzel- und Abotickets der Veranstaltungsreihe Kulturbühne.
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. Hinarbeit auf verstärkte Nutzung der Buchungsplattform durch Vermeiter laut Maßnahmenplan.
5751 . 462903	Einnahmen Minigolf	Erhöhung der Spielpreise ab 2026 gemäß Maßnahmenplan.
5751 . 462905	Einnahmen aus dem VRM-Gästeticket	Deckungsgleich mit den Ausgaben im Zusammenhang mit dem VRM-Gästeticket (Konto 562905).
5751 . 463100	Umsatzsteuer Erstattungen	Erstattungen im Rahmen der jährlichen Umsatzsteuererklärung werden nicht im Ergebnishaushalt gebucht. Verbuchung nicht als Ertrag sondern bei der Auszahlung als Forderung ggü. dem Finanzamt unter der Kontenart 179.
5751 . 522110	Aufwendungen für Strom	Anpassung des Ansatzes nach der 6. Bündelausschreibung.
5751 . 522120	Aufwendungen für Gas	Anpassung des Ansatzes nach der 4. Bündelausschreibung.
5751 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung und notwendige Sanierung Eingangsrampe wegen Barrierefreiheit. Es erfolgt eine Haushaltsemächtigung in Höhe von 2.000,00 € in das Jahr 2026.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5751 Kommunale Tourismusförderung:

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.
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 Klimaaanalyse. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 12.000,00 € in das Jahr 2026.
5751 . 541490	an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich	Zuschuss an Verein "Rhein-Meile-Aktiv"
5751 . 561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	In 2026 zusätzlich 3.000,00 € für Personalbedarf- und Organisationsuntersuchung. Die Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2024 ist nicht mehr übertragbar.
5751 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Nebenkostenpauschale Tiefgaragenplätze.
5751 . 562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	Lizenzen Destination Management System (Deskline), Lizenz Deskline Terminalserver, Spamfilter, Lizenzen AntiVirus. In 2026 + 2029 zusätzliche Kosten Firewall.
5751 . 562490	Datenverarbeitung - Sonstige	EC-Terminal, Frankiermaschine; Bis 2024 erfolgte die Verbuchung 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 . 563900	Sonstiges	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 2.500,00 € in das Jahr 2026.
5751 . 563902	Aufwendungen Kulturveranstaltungen, sonstige Feste	Der Ansatz beinhaltet Spendenweiterleitungen für die Kulinarische Woche an Dritte. Demgegenüber steht die Vereinnahmung 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 Absperrmaterial sowie für ein Rahmenprogramm/Abschlussevent.
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 unter Berücksichtigung der Kündigung einer Mitgliedschaft laut Maßnahmenplan.
5751 . 568900	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	Zahlungen im Rahmen der jährlichen Umsatzsteuererklärung werden zukünftig richtigerweise nicht mehr als Aufwand gebucht. Es erfolgt eine Verbuchung als Verbindlichkeit gegenüber dem Finanzamt unter der Kontenart 379 im Finanzhaushalt. In 2024 erfolgte die Korrekturbuchung/Umbuchung der bestehenden Salden.
5751 . 573100	an Eigenbetriebe	Der Haushaltsansatz 2026 enthält als Bewirtschaftungsbetrag das voraussichtliche Jahresergebnis des Eigenbetriebes "Kurbetriebe der Stadt Bad Breisig" zum 31.12.2025 in Höhe von rd. 1,660 Mio. €, aufgeteilt auf die Konten 573100 (1.555.000,00 €) und 573900 (105.000,00 €). Die Ansätze 2027 bis 2029 basieren auf den 10-Jahresplan des Eigenbetriebes, Stand 20.03.2026.
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 2027 bis 2029 basieren auf den 10-Jahresplan des Eigenbetriebes.
5751 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	Aufwendungen für die Inanspruchnahme des städtischen Bauhofes.

Finanzhaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.871.030,99	- 2.134.626,00	- 1.804.919,00	- 1.524.328,00	- 1.638.432,00	- 1.598.723,00	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>		24.000,00 <i>24.000,00</i>	26.555,00 <i>26.555,00</i>				
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		24.000,00	26.555,00				
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>	21.861,70 <i>21.861,70</i>	43.000,00 <i>43.000,00</i>	48.900,00 <i>48.900,00</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	21.861,70	43.000,00	48.900,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.861,70	- 19.000,00	- 22.345,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.892.892,69	- 2.153.626,00	- 1.827.264,00	- 1.554.328,00	- 1.668.432,00	- 1.628.723,00	
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	- 2.660,86						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.660,86						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 2.660,86						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 5.321,72						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.871.030,99	- 2.134.626,00	- 1.804.919,00	- 1.524.328,00	- 1.638.432,00	- 1.598.723,00	

Finanzhaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5751 Kommunale Tourismusförderung:

5751.632250	Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	Entgelte Sondernutzung Zwiebelmarkt. Geplante Erhöhung nach Umsetzung Zwiebelmarktconcept, frühestens in 2028 möglich.
5751.636100	Tourismusbeiträge	Der Hebesatz für den Tourismusbeitrag beträgt seit dem Jahr 2020 15 v.H. Zu diesem Thema erfolgt eine separate Beratung im Arbeitskreis.
5751.636200	Gästebeiträge	Geplante Anpassung des Gästebeitrages nach Umsetzung der Sanierungsmaßnahme Römer-Thermen, voraussichtlich ab 2028 gemäß Maßnahmenplan.
5751.641200	Mieten und Pachten	Mieteinnahmen Tiefgaragenstellplätze, Nutzungsentgelt PV-Anlage Dach Touri. Geplante Preisanpassung Mieteinnahmen Tiefgaragenstellplätze gemäß Maßnahmenplan in 2027 und 2031.
5751.641600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	Erträge aus Veranstaltungen. Ab 2027 Anpassung der Einzel- und Abotickets der Veranstaltungsreihe Kulturbühne.
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. Hinarbeit auf verstärkte Nutzung der Buchungsplattform durch Vermeiter laut Maßnahmenplan.
5751.662903	Einnahmen Minigolf	Erhöhung der Spielpreise ab 2026 gemäß Maßnahmenplan.
5751.662905	Einnahmen aus dem VRM-Gästeticket	Deckungsgleich mit den Ausgaben im Zusammenhang mit dem VRM-Gästeticket (Konto 562905).
5751.663100	Umsatzsteuer Erstattungen	Erstattungen im Rahmen der jährlichen Umsatzsteuererklärung werden nicht im Ergebnishaushalt gebucht. Verbuchung nicht als Ertrag sondern bei der Auszahlung als Forderung ggü. dem Finanzamt unter der Kontenart 179.
5751.722110	Aufwendungen für Strom	Anpassung des Ansatzes nach der 6. Bündelausschreibung.
5751.722120	Auszahlungen für Gas	Anpassung des Ansatzes nach der 4. Bündelausschreibung.
5751.723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung und notwendige Sanierung Eingangsrampe wegen Barrierefreiheit. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 2.000,00 € in das Jahr 2026.
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.
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 Klimaaanalyse. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 12.000,00 € in das Jahr 2026.
5751.741510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Zuschuss an Verein "Rhein-Meile-Aktiv"
5751.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	In 2026 zusätzlich 3.000,00 € für Personalbedarf- und Organisationsuntersuchung. Die Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2024 ist nicht mehr übertragbar.
5751.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Nebenkostenpauschale Tiefgaragenplätze.
5751.762410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	Lizenzen Destination Management System (Deskline), Lizenz Deskline Terminalserver, Spamfilter, Lizenzen AntiVirus. In 2026 + 2029 zusätzliche Kosten Firewall.

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5751 Kommunale Tourismusförderung:

5751.762490	Datenverarbeitung - Sonstige	EC-Terminal, Frankiermaschine; Bis 2024 erfolgte die Verbuchung 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.
5751.763900	Sonstige	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 2.500,00 € in das Jahr 2026.
5751.763902	Aufwendungen Kulturveranstaltungen, sonstige Feste	Der Ansatz beinhaltet Spendenweiterleitungen für die Kulinarische Woche an Dritte. Demgegenüber steht die Vereinnahmung der Spenden über das Konto 462900.
5751.763903	Aufwendungen Zwiebelmarkt	Beinhaltet Kosten für die Mietaufwendungen von Materialien und Funkgeräten, Aufwandsentschädigung Feuerwehr, Sanitätsdienst, Citywache, Marketing, Bewirtungskosten, Miete Betonklötze, erforderliche Prüfung der Feuerlöscher, Kauf von Absperrmaterial sowie für ein Rahmenprogramm/Abschlussevent.
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 unter Berücksichtigung der Kündigung einer Mitgliedschaft laut Maßnahmenplan.
5751.768900	sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	Zahlungen im Rahmen der jährlichen Umsatzsteuererklärung werden zukünftig richtigerweise nicht mehr als Aufwand gebucht. Es erfolgt eine Verbuchung als Verbindlichkeit gegenüber dem Finanzamt unter der Kontenart 379 im Finanzhaushalt. In 2024 erfolgte die Korrekturbuchung/Umbuchung der bestehenden Salden.
5751.773100	an Eigenbetriebe	Der Haushaltsansatz 2026 enthält als Bewirtschaftungsbetrag das voraussichtliche Jahresergebnis des Eigenbetriebes "Kurbetriebe der Stadt Bad Breisig" zum 31.12.2025 in Höhe von rd. 1,660 Mio. €, aufgeteilt auf die Konten 573100 (1.555.000,00 €) und 573900 (105.000,00 €). Die Ansätze 2027 bis 2029 basieren auf den 10-Jahresplan des Eigenbetriebes, Stand 20.03.2026.
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 2027 bis 2029 basieren auf den 10-Jahresplan 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 = 13.000 € (65 %). Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Jahr 2026. Das Projekt LEADER-Antrag Beschaffung von flexibler Veranstaltungsinfrastruktur wird unter der Maßnahme 5751-272 separat veranschlagt.
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. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 40.000,00 € in das Haushaltsjahr 2026 für Wegeinfrastruktur insbes. Rheinburgenweg = 10.000,00 €, Beschaffung von Lizenzen = 10.000,00 € sowie Kosten in Zusammenhang mit dem LEADER-Projekt Thermalquellen/Thermenrundgang = 20.000,00 €.
5751.260.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Geplante LEADER-Zuwendung i. H. v. 65 % der Nettokosten.
5751.260.785710	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	Beschaffung neuer Buden und Beleuchtungsmaßnahmen zur Durchführung von Veranstaltungen im Kurpark etc. im Rahmen eines LEADER-Antrages.

Maßnahmen 5751 Kommunale Tourismusförderung:							
33 Tourismus							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.755						58.755
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259.379		30.000	30.000	30.000		349.379
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.624		- 30.000	- 30.000	- 30.000		- 290.624

260 Beschaffung flexibler Veranstaltungsinfrastruktur (R.Z.N.)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		26.555					26.555
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		48.900					48.900
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 22.345					- 22.345

Stellenplan 5751 Kommunale Tourismusförderung:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	4,70	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2026

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

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.331.675,88	9.919.209,00	10.249.108,00	10.525.942,00	10.758.880,00	10.960.713,00
	401100 Grundsteuer A	10.534,89	10.600,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	401200 Grundsteuer B	1.767.420,81					
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	2.928.524,27	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	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
	401600 Grundsteuer B - Wohngrundstücke (i. S. v. § 248 i. V. m. § 249 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BewG)		1.300.000,00	1.315.000,00	1.315.000,00	1.315.000,00	1.315.000,00
	401700 Grundsteuer B - Nichtwohngrundstücke (i. S. v. § 248 i. V. m. § 249 Abs. 1 Nr. 5 bis 8 BewG)		382.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.661.772,11	4.896.780,00	5.130.457,00	5.311.974,00	5.483.059,00	5.731.340,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	292.157,17	291.884,00	357.119,00	439.918,00	485.080,00	424.027,00
	403300 Hundesteuer	55.813,75	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	615.452,88	529.945,00	532.032,00	544.550,00	561.241,00	575.846,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.365.164,00	1.794.611,00	2.369.501,00	2.425.000,00	2.490.000,00	2.555.000,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	1.681.454,00	1.123.112,00	1.561.253,00	1.600.000,00	1.650.000,00	1.700.000,00
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	214.668,00	164.585,00	288.948,00	300.000,00	310.000,00	320.000,00
	411300 Zuweisung für zentrale Orte	469.042,00	506.914,00	519.300,00	525.000,00	530.000,00	535.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.696.839,88	11.713.820,00	12.618.609,00	12.950.942,00	13.248.880,00	13.515.713,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.144.911,17	8.429.837,00	8.422.193,00	8.651.669,00	8.781.250,00	8.926.250,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	247.422,17	201.250,00	201.250,00	201.250,00	201.250,00	201.250,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	4.745.248,00	4.943.948,00	5.008.293,00	5.123.031,00	5.180.000,00	5.225.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	3.152.241,00	3.284.639,00	3.212.650,00	3.327.388,00	3.400.000,00	3.500.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						

Ergebnishaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	113.004,31 <i>113.004,31</i>					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.257.915,48	8.429.837,00	8.422.193,00	8.651.669,00	8.781.250,00	8.926.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.438.924,40	3.283.983,00	4.196.416,00	4.299.273,00	4.467.630,00	4.589.463,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	4.438.924,40	3.283.983,00	4.196.416,00	4.299.273,00	4.467.630,00	4.589.463,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.438.924,40	3.283.983,00	4.196.416,00	4.299.273,00	4.467.630,00	4.589.463,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		
6111 . 401100	Grundsteuer A	Rechnungsergebnis 2024 und Ansätze 2025 und 2026 = 345 v.H.. Anpassung des Ansatzes nach der Grundsteuerreform an die tatsächlichen Einnahmen.
6111 . 401200	Grundsteuer B	Rechnungsergebnis Ansatz 2024 = 465 v.H.. Ab 2025 Festlegung differenzierter Hebesätze nach der Grundsteuerreform.
6111 . 401310	Gewerbsteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	Rechnungsergebnis 2024 und Ansätze ab 2025 = 400 v.H.
6111 . 401500	Grundsteuer B - unbebaute Grundstücke (i. S. v § 246 BewG)	Hebesatz ab Ansatz 2025 1.240 v. H.. Festlegung differenzierter Hebesätze nach der Grundsteuerreform zum 01.01.2025. Fortlaufende Überprüfung einer Anpassung in regelmäßigen Abständen gemäß Maßnahmenplan auch unter Berücksichtigung der Entwicklung der Nivellierungssätze.
6111 . 401600	Grundsteuer B - Wohngrundstücke (i. S. v. § 248 i. V. m. § 249 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BewG)	Hebesatz ab Ansatz 2025 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 ab Ansatz 2025 1.240 v. H.. Festlegung differenzierter Hebesätze nach der Grundsteuerreform zum 01.01.2025.
6111 . 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung Oktober 2025.
6111 . 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung Oktober 2025.
6111 . 405210	vom Land - Familienleistungsausgleich	Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung Oktober 2025.
6111 . 411110	vom Land - Schlüsselzuweisung A	Ermittlung der Schlüsselzuweisungen A 2026 aufgrund Orientierungsdaten vom 24.10.2025.
6111 . 411120	vom Land - Schlüsselzuweisung B	Ermittlung der Schlüsselzuweisungen B 2026 aufgrund Orientierungsdaten vom 24.10.2025.
6111 . 411300	Zuweisung für zentrale Orte	Zuweisung für zentrale Orte 2026 aufgrund Orientierungsdaten vom 24.10.2025.
6111 . 543100	Gewerbesteuerumlage	Gewerbesteuerumlagesatz 2025 - 2029 = 35,0 v.H..

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

6111 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Festsetzung der Kreisumlage mit einem Hebesatz von 43,65 v.H. (2025 = 43,65 v.H.) Bei den Ansätzen 2027 bis 2029 handelt es sich um Schätzungen / Hochrechnungen.
6111 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage mit einem Hebesatz von 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.306.878,61	3.283.983,00	4.196.416,00	4.299.273,00	4.467.630,00	4.589.463,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.306.878,61	3.283.983,00	4.196.416,00	4.299.273,00	4.467.630,00	4.589.463,00
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 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	4.306.878,61	3.283.983,00	4.196.416,00	4.299.273,00	4.467.630,00	4.589.463,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		
6111.601100	Grundsteuer A	Rechnungsergebnis 2024 und Ansätze 2025 und 2026 = 345 v.H.. Anpassung des Ansatzes nach der Grundsteuerreform an die tatsächlichen Einnahmen.
6111.601200	Grundsteuer B	Rechnungsergebnis Ansatz 2024 = 465 v.H.. Ab 2025 Festlegung differenzierter Hebesätze nach der Grundsteuerreform.
6111.601310	Gewerbsteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	Rechnungsergebnis 2024 und Ansätze ab 2025 = 400 v.H.
6111.601500	Einzahlung - Grundsteuer B - unbebaute Grundstücke (i. S. v § 246 BewG)	Hebesatz ab Ansatz 2025 1.240 v. H.. Festlegung differenzierter Hebesätze nach der Grundsteuerreform zum 01.01.2025. Fortlaufende Überprüfung einer Anpassung in regelmäßigen Abständen gemäß Maßnahmenplan auch unter Berücksichtigung der Entwicklung der Nivellierungssätze.
6111.601600	Einzahlung - Grundsteuer B - Wohngrundstücke (i. S. v. § 248 i. V. m. § 249 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BewG)	Hebesatz ab Ansatz 2025 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 ab Ansatz 2025 1.240 v. H.. Festlegung differenzierter Hebesätze nach der Grundsteuerreform zum 01.01.2025.
6111.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung Oktober 2025.
6111.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung Oktober 2025.
6111.605210	vom Land - Familienleistungsausgleich	Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung Oktober 2025.
6111.611110	vom Land - Schlüsselzuweisung A	Ermittlung der Schlüsselzuweisungen A 2026 aufgrund Orientierungsdaten vom 24.10.2025.
6111.611120	vom Land - Schlüsselzuweisung B	Ermittlung der Schlüsselzuweisungen B 2026 aufgrund Orientierungsdaten vom 24.10.2025.
6111.611300	Zuweisung für zentrale Orte	Zuweisung für zentrale Orte 2026 aufgrund Orientierungsdaten vom 24.10.2025.
6111.743100	Gewerbsteuerumlage	Gewerbsteuerumlagesatz 2025 - 2029 = 35,0 v.H..
6111.744210	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	Festsetzung der Kreisumlage mit einem Hebesatz von 43,65 v.H. (2025 = 43,65 v.H.) Bei den Ansätzen 2027 bis 2029 handelt es sich um Schätzungen / Hochrechnungen.
6111.744230	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage mit einem Hebesatz von 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	Ein.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6121	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Zinsaufwendungen und Zinserträge		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
E7	Sonstige laufende Erträge					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
E11	Abschreibungen					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	969,00				
	<i>565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	969,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	969,00				
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 969,00				
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.608,46	16.007,00	16.007,00	16.007,00	16.007,00
	<i>472100 Zinsen aus Stundungen</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>479200 Nachzahlungszinsen Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	12.601,98	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	<i>479900 Sonstige</i>	6,48	7,00	7,00	7,00	7,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	181.706,86	365.007,00	433.237,00	454.060,00	427.148,00
	<i>574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	51.610,17	123.500,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00
	<i>575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken</i>	3.546,36	110.767,00	124.879,00	119.006,00	103.050,00
	<i>575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen</i>	125.941,33	124.740,00	159.858,00	186.554,00	175.598,00
	<i>579100 Erstattungszinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	609,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 169.098,40	- 349.000,00	- 417.230,00	- 438.053,00	- 411.141,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 170.067,40	- 349.000,00	- 417.230,00	- 438.053,00	- 411.141,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	39.238,90	38.293,00	27.401,00	29.262,00	20.527,00

Ergebnishaushalt 6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 130.828,50	- 310.707,00	- 389.829,00	- 408.791,00	- 390.614,00	- 359.166,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

6121 . 479900	Sonstige	Dividende.
6121 . 481100	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	Verzinsung des Anlagekapitals Waldfriedhof = 13.376,00 Euro, Friedhof Oberbreisig = 5.819,00 Euro, Friedhof Rheineck = 39,00 Euro, Straßenreinigung Kehrmaschine = 1.293,00 Euro. Fehlbetrag Straßenreinigung aus 2024 50 % = 4.662,00 € (Rest in 2027), Fehlbetrag Winterdienst aus dem Jahr 2024 50 % = 4.073,00 € (Rest in 2027).
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 % Rest = 21,00 €, Überschuss Winterdienst aus dem Haushaltsjahr 2023 50 % Rest = 1.840,00 €.

Finanzhaushalt 6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.930.602,06	- 310.707,00	- 389.829,00	- 408.791,00	- 390.614,00	- 359.166,00	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	2.930.602,06	- 310.707,00	- 389.829,00	- 408.791,00	- 390.614,00	- 359.166,00	
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	2.500.000,00	1.586.578,00	1.268.005,00	623.010,00	219.810,00	129.310,00
692531	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.500.000,00	1.586.578,00	1.268.005,00	623.010,00	219.810,00	129.310,00

Finanzhaushalt 6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F36 Tilgung von Investitionskrediten	445.065,41	467.725,00	313.544,00	270.145,00	215.850,00	170.731,00
792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	17.181,00	22.908,00	37.488,00	41.403,00	53.410,00	65.000,00
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	427.884,41	444.817,00	276.056,00	228.742,00	162.440,00	105.731,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2.054.934,59	1.118.853,00	954.461,00	352.865,00	3.960,00	- 41.421,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		2.093.775,82	864.515,00	458.372,00	381.082,00	193.218,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.054.934,59	3.212.628,82	1.818.976,00	811.237,00	385.042,00	151.797,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.054.934,59	3.212.628,82	1.818.976,00	811.237,00	385.042,00	151.797,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	2.403.048,52	- 860.920,13	- 785.861,13	- 761.424,13	- 688.952,13	- 612.385,13
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	82.488,13	82.488,13	82.488,13	82.488,13	82.488,13	82.488,13
800000 Entschuldung nach PEK-RP	82.488,13	82.488,13	82.488,13	82.488,13	82.488,13	82.488,13

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		
6121.679900	Sonstige	Dividende.
6121.698100	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	Verzinsung des Anlagekapitals Waldfriedhof = 13.376,00 Euro, Friedhof Oberbreisig = 5.819,00 Euro, Friedhof Rheineck = 39,00 Euro, Straßenreinigung Kehrmaschine = 1.293,00 Euro. Fehlbetrag Straßenreinigung aus 2024 50 % = 4.662,00 € (Rest in 2027), Fehlbetrag Winterdienst aus dem Jahr 2024 50 % = 4.073,00 € (Rest in 2027).
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.
6121.792531	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	Rückgang der Tilgungshöhe in den Folgejahren aufgrund von Darlehen, die im Laufe 2026 endfällig werden.

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

6121.794430	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)	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 = 149.721,42,00 € ergibt einen jährlichen Tilgungsbetrag von 2025 - 2027 von 49.907,00 €, Neuaufnahme lt. Plan 2025 = 2.134.907,82 € ergibt einen jährlichen Tilgungsbetrag von 2026 - 2028 von 711.636,00 €, Neuaufnahme lt. Plan 2026 = 812.515,00 € ergibt einen jährlichen Tilgungsbetrag von 2027 - 2029 von 288.334,00 €,
6121.798100	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	Überschuss Straßenreinigung aus dem Haushaltsjahr 2023 50 % Rest = 21,00 €, Überschuss Winterdienst aus dem Haushaltsjahr 2023 50 % Rest = 1.840,00 €.

Stellenplan 6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

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

Kalkulation
„Straßenreinigungs-/Winterdienstgebühren“
der Stadt Bad Breisig für das
Haushaltsjahr 2026

Kalkulation Straßenreinigungsgebühren 2026

(Vorausleistungen)

Ausgaben

Reinigung durch den städt. Bauhof

<u>Kosten für Fahrzeug Kehrmachine</u> (006-5451-539900) (10 J. Abschreibung)	=	16.162,00 EUR
<u>Verzinsung Anlagekapital</u> (006-5451-581100)	=	1.293,00 EUR
<u>Betriebskosten für Kehrmachine</u> (006-5451-523520 u. 006-5451-564120 u. 006-5451-523510)	=	15.200,00 EUR
<u>Personalausgaben für Fahrer Kehrmachine</u> (006-5451-502210)	=	24.200,00 EUR
<u>Entsorgung Straßenkehrriech</u> (006-5451-522400)	=	8.000,00 EUR
<u>Verwaltungskostenbeitrag</u> (006-5451-525430) Personal- und Sachkostenbeitrag nach KGSt – insg. 50 Std	=	3.340,00 EUR
<u>Fehlbetrag aus dem Haushaltsjahr 2024</u> (= 50 %) (006-5451-581100)	=	4.662,00 EUR
Gesamtkosten		<u><u>72.857,00 EUR</u></u>

Einnahmen

Gesamtkosten = 72.857,00 EUR

Überschuss aus dem Haushaltsjahr 2023 (= 50 %-Rest) = 21,00 EUR
(006-5451-481100)

abzügl. Anteil f. öffentliches Interesse

gem. § 4 Abs. 2 Gebührensatzung (006-5451-481100)
(9.781 m x 1,00 EUR)

= 9.781,00 EUR

abzügl. Anteil Stadt = 30 %

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

= 18.917,00 EUR

Benutzungsgebühren (006-5451-432230)

44.138,00 EUR

44.138,00 EUR Benutzungsgebühren : 47.565 lfd. Meter

= 0,928 EUR /lfd. Meter (Gebührensatz)

aufgerundet = **0,93 EUR /lfd. Meter (Gebührensatz)**

Kalkulation Winterdienstgebühren 2026
(Vorausleistungen)

Ausgaben

(006-5452-525500)

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 = 3.340,00 EUR

Fehlbetrag aus dem Haushaltsjahr 2024 (= 50 %)

(006-5452-581100) = 4.073,00 EUR

Gesamtkosten

86.525,00 EUR

Einnahmen

Gesamtkosten = 86.525,00 EUR

Überschuss aus dem Haushaltsjahr 2023 (= 50 %-Rest) = 1.840,00 EUR
(006-5452-481100)

abzügl. Anteil f. öffentliches Interesse

gem. § 4 Abs. 2 Gebührensatzung (006-5452-481100) = 6.561,00 EUR
(4.075 m x 1,61 EUR)

abzügl. Anteil Stadt = 30 % = 23.437,00 EUR
gem. § 4 Abs. 3 Gebührensatzung (006-5452-481100)

Benutzungsgebühren (006-5452-432230) **54.687,00 EUR**

54.687,00 EUR Benutzungsgebühren : 33.852 lfd. Meter
= 1,616 EUR /lfd. Meter (Gebührensatz)

aufgerundet = **1,62 EUR /lfd. Meter (Gebührensatz)**

Tourismusbeitrag / Gästebeitrag
in der Stadt Bad Breisig
Kalkulation 2026

Kalkulation 2025

2024		Tourismusbeitrag	Gästebeitrag	
Toiletten Schwickerath-Allee		- €	11.160,32 €	
Pflege Kurpark	50%	- €	21.022,65 €	
Springbrunnen	50%	- €	3.560,64 €	
Touristinfo Werbung		240.000,00 €	- €	
Touristinfo sonstige Kosten		- €	90.000,00 €	
Abzug Ortsbetrieb	20%	- €	18.000,00 €	
		240.000,00 €	107.743,61 €	
Abzug begünstigte Unternehmen 3. Grades	20%	48.000,00 €	- €	
		192.000,00 €	107.743,61 €	
Verlust Römer-Thermen	50%	468.885,98 €	468.885,98 €	937.771,95 €
		660.885,98 €	576.629,59 €	

Römer-Thermen

KJ 2024	Tourismusbeitrag/Gästebeitrag			
	Verlust	Gewinn	VG-Einw. 25 %	beitragsfähiger Verlust
Schwimmbad	1.414.715,10 €	0,00 €	353.678,78 €	1.061.036,33 €
Sauna	371.517,19 €	0,00 €	92.879,30 €	278.637,89 €
Fitness-Studio*	55.727,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Cafeteria*	3.127,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
RömerWiesen*		0,00 €	0,00 €	0,00 €
med. Anwendungen*		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Grundstücke*	12.498,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
* nicht zu berücksichtigen	1.857.585,94 €	0,00 €	446.558,07 €	1.339.674,22 €

401.902,27 €

Gemeindeanteil Abzug
Behinderte+Kinder 5%,
Tagesgäste 25%

937.771,95 €

Investitionen der
Stadt Bad Breisig
für das Haushaltsjahr 2026

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
1142	Liegenschaften									
6	Ausgaben für Grunderwerb									
16 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau			150.000,00					
<i>Rückbau KWD-Gelände.</i>										
		Gesamtauszahlungen:			150.000,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			150.000,00					
1143	Bauhof									
22	Kleingeräte Bauhof									
12 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082190 Betriebsausstattun - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	18.662,96	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
		Gesamtauszahlungen:	18.662,96	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	18.662,96	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	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 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
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						
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	92,82	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>										
11 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071890 Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte	999,60	35.000,00						
<i>In 2025: Ersatzbeschaffung Düker Ausleger (Böschungsmulcher).</i>										
Gesamtauszahlungen:			1.092,42	120.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.092,42	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 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	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	082190		1.000,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
	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	Betriebsausstattun - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)								
<i>Pauschale Kürzung des Ansatzes um 50 % gemäß Maßnahmenplan.</i>										
13 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro	785720	082400		500,00	250,00		250,00	250,00	250,00	
	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	Geringwertige Vermögensgegenstände								
<i>Pauschale Kürzung des Ansatzes um 50 % gemäß Maßnahmenplan.</i>										
Gesamtauszahlungen:				1.500,00	750,00		750,00	750,00	750,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>				1.500,00	750,00		750,00	750,00	750,00	
2812	Haus der Begegnung									
266	Brandschutzmaßnahmen Haus der Begegnung									
16 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau			15.000,00					
<i>Brandabschottung UV Treppenhaus.</i>										
Gesamtauszahlungen:					15.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					15.000,00					
2812	Haus der Begegnung									
270	Energetische Eneuerung der Fensteranlage im Haus der Begegnung									
16 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau					20.000,00			
<i>In 2027 notwendiger Austausch von 8 Fenstern in der Turnhalle.</i>										
Gesamtauszahlungen:							20.000,00			
13 Investitionszuwendungen vom Bund	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	231410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund					3.000,00			
<i>Geplante Bafa-Förderung.</i>										
Gesamteinzahlungen:							3.000,00			
Saldo Aus- und Einzahlungen:							17.000,00			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
3651	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		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>										
Gesamtauszahlungen:				7.248,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				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	2.499,00	130.000,00						
<i>Einrichtung eines Waldkindergartens zur "kurzfristiger" Schaffung fehlender Kindergatenplätze. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 130.000,00 € in das Jahr 2026.</i>										
Gesamtauszahlungen:				2.499,00	130.000,00					
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)		98.000,00						

Geplante Landeszuwendung.

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
3652	Kindergarten Regenbogen									
1	Kindergarten Regenbogen Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens									
12 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt. Ausstattung Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen- - 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	2.000,00					

Austausch defekter Hardware und Anschaffung eines Zeiterfassungsterminal für die elektronische Zeiterfassung.

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
12 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt. Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt.	7.553,98	6.000,00			4.800,00	4.800,00	4.800,00	
<i>Budget für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Jahr 2026. Pauschale Kürzung des Ansatzes um 20 % gemäß Maßnahmenplan.</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	266,50	3.500,00			2.800,00	2.800,00	2.800,00	
<i>Budget für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Jahr 2026. Pauschale Kürzung des Ansatzes um 20 % gemäß Maßnahmenplan.</i>										
Gesamtauszahlungen:			7.820,48	11.500,00	2.000,00		7.600,00	7.600,00	7.600,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
12 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt. Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstatt. - Hardware und EDV-technische Ausstattung		10.000,00	1.000,00					
<i>Austausch defekter Hardware (Laptop, PC etc.).</i>										
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.	4.675,45	7.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	

*Budget.**Pauschale Kürzung des Ansatzes gemäß Maßnahmenplan. Kürzung Budget insgesamt um 20 %.*

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
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	375,94	4.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Gesamtauszahlungen:			9.716,55	26.000,00	9.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			9.716,55	26.000,00	9.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	
3653	Kindergarten Sonnenschein									
74	Kindergarten Sonnenschein Baumaßnahmen									
16 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau	26.506,66	30.000,00	16.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Gesamtauszahlungen:			26.506,66	30.000,00	16.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			26.506,66	30.000,00	16.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Budget.

Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 6.000,00 € in das Jahr 2026 zur Finanzierung der notwendigen Ausgaben aus den Auflagen des Brandschutzes im Bereich der Buchungsstelle 3653-029200-73-12.

Pauschale Kürzung des Ansatzes gemäß Maßnahmenplan. Kürzung Budget insgesamt um 20 %.

Sonnensegel = 16.000,00 €.

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 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	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	302.228,83	190.000,00						
	Gesamtauszahlungen:		302.228,83	190.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		302.228,83	190.000,00						
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. Ausstattung Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen- stände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstatt. - Hardware und EDV-technische Ausstattung		2.000,00						
	Gesamtauszahlungen:			2.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			2.000,00						

*Austausch defekter Hardware sowie Anschaffung eines Zeiterfassungsterminals für die digitale Zeiterfassung.
Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Jahr 2026.*

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
3654	Kindergarten Wunderwelt									
180	Neubau eines Kindergartens in der Stadt Bad Breisig									
16 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau	2.201,50	20.000,00	350.000,00					
<i>Planungskosten Errichtung Kindergarten Am Hasenberg.</i>										
	Gesamtauszahlungen:		2.201,50	20.000,00	350.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		2.201,50	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. Ausstattung Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen - 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						

In 2025: 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 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	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.	18.813,14	6.700,00	30.360,00		5.360,00	5.360,00	5.360,00	
<i>Budget für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (5.360,00 €) sowie weitere 25.000,00 € für Ü3-Spielgerät und Fallschutz. Pauschale Kürzung des Ansatzes gemäß Maßnahmenplan. Kürzung Budget um 20 %.</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	1.033,74	2.000,00			1.600,00	1.600,00	1.600,00	
<i>Budget für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 2.000,00 € in das Jahr 2026. Pauschale Kürzung des Ansatzes von 20 % gemäß Maßnahmenplan.</i>										
Gesamtauszahlungen:			19.846,88	9.700,00	30.360,00		6.960,00	6.960,00	6.960,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			<i>19.846,88</i>	<i>9.700,00</i>	<i>30.360,00</i>		<i>6.960,00</i>	<i>6.960,00</i>	<i>6.960,00</i>	
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	1.064.015,68	350.000,00						
Gesamtauszahlungen:			1.064.015,68	350.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.064.015,68	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	97.594,89	35.000,00						
Gesamtauszahlungen:			97.594,89	35.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			97.594,89	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 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	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	082900	10.368,70	25.000,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	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:			10.368,70	25.000,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			10.368,70	25.000,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	

*Erneuerung von allgemein sowie Erneuerung Zaunanlage wegen Verletzungsgefahr Kinderspielplatz Essener Straße.
Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 20.000,00 € in das Jahr 2026.*

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
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 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt. Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen- - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt.		5.000,00						
<i>Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung für (Ersatz-)Beschaffungen Fußballtore Rheintalstadion etc.</i>										
Gesamtauszahlungen:				5.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				5.000,00						
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>In 2025 Investitionszuschuss an die Sportschützen.</i>										
Gesamtauszahlungen:				4.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				4.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	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	1.074,57	5.000,00	11.000,00		31.000,00	37.000,00	26.000,00	
<i>Umsetzung von Maßnahmen aus dem Hochwasserschutzkonzept. In 2026 Liesweg Rinnen, in 2027 Heiligenthal, in 2028 Gotenstraße und Sachsenstraße und 2029 Rheinecker Straße/Birkenweg.</i>										
Gesamtauszahlungen:			1.074,57	5.000,00	11.000,00		31.000,00	37.000,00	26.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.074,57	5.000,00	11.000,00		31.000,00	37.000,00	26.000,00	
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			797.970,00					
<i>Teilnahme am KIPKI-Wettbewerb gemeinsam mit den SKSL-Kommunen für die Errichtung von Mobilitätsstationen. Gesamtkosten gem. Förderantrag für die Stadt Bad Breisig = 797.970,00 €. Neuveranschlagung in 2026 gemäß Förderantrag/Zuwendungsbescheid Änderungsbescheid vom 28.01.2026.</i>										
Gesamtauszahlungen:					797.970,00					
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)			797.970,00					
<i>Förderung aus Mitteln des kommunalen Investitionsprogramms für Klimaschutz und Innovation (KIPKI) = 797.970,00 € gem. Zuwendungsbescheid vom 20.12.2024 (100 % Förderung, ohne WC-Anlage) bzw. Änderungsbescheid vom 28.01.2026.</i>										
Gesamteinzahlungen:					797.970,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>										
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
261	Schaffung öffentlicher Toilettenanlagen (R.Z.N.)									
16 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau			198.250,00					
<i>Schaffung einer öffentlichen Toilettenanlage am Bahnhof im Rahmen der Errichtung von Mobilitätsstationen. Die Errichtung der Toilettenanlage erfolgt über das Zukunftsprogramm R.Z.N..</i>										
Gesamtauszahlungen:					198.250,00					
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)			180.000,00					
<i>Bewilligte Förderung aus dem Zukunftsprogramm R.Z.N..</i>										
Gesamteinzahlungen:					180.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					18.250,00					

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	460,88		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
---	--	-----------------------------	--------	--	----------	----------	----------	----------	--	--

Ansatz für Grunderwerb. Im Jahr 2025 bestand eine Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2024.

Pauschale Kürzung des jährlichen Ansatzes gemäß Maßnahmenplan um 50 % von 10.000,00 € auf 5.000,00 €.

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Gesamtauszahlungen:			460,88		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			460,88		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung									
72	Städtebau-Sanierungsprogramm Aktive Stadt									
16 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau	1.914,59		20.000,00					
Gesamtauszahlungen:			1.914,59		20.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.914,59		20.000,00					
<i>Evaluiierung Städtebaugebiet sowie Vorlage Schlussabrechnung beim Fördergeber.</i>										
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung									
141	Augustenweg									
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					
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)			27.000,00					
Gesamteinzahlungen:										
<i>Förderung aus dem I-Stock 60 %.</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
					27.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					18.000,00					
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung									
157	Außengebietsentwässerung Wallersstraße									
14 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden -Anlagen im Bau-	785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Grund und Boden	096010 Anlagen im Bau			120.000,00					
<i>Vorsorgliche Teilzahlung für Sanierungskosten. Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren sind nicht mehr übertragbar.</i>										
Gesamtauszahlungen:					120.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					120.000,00					
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung									
185	Sanierung des Radweges entlang des Rheins									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
<i>Neuveranschlagung der Maßnahme, da die Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren nicht mehr übertragbar sind. Gesamtkosten der Maßnahme aufgrund aktualisierter Kostenprognose = 3.500.000,00 €, aufgeteilt auf bereits geleistete Zahlungen 120.500,00 €, Ansatz 2026 = 200.000,00 €, VE zu Lasten 2027 = 2,7 Mio. € und Ansatz 2028 = 479.500,00 €.</i>										
16 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau	189,21		200.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	479.500,00		
<i>Neuveranschlagung der Maßnahme, da die Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren nicht mehr übertragbar sind. Gesamtkosten der Maßnahme aufgrund aktualisierter Kostenprognose = 3.500.000,00 €, aufgeteilt auf bereits geleistete Zahlungen 120.500,00 €, Ansatz 2026 = 200.000,00 €, VE zu Lasten 2027 = 2,7 Mio. € und Ansatz 2028 = 479.500,00 €.</i>										
Gesamtauszahlungen:			189,21		200.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	479.500,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
	3 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	681490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	231410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			180.000,00		2.570.000,00	400.000,00		
<i>90 % Förderung durch das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Rhein des Bundes. Gesamtförderung derzeit in Abstimmung aufgrund Kostensteigerungen = geschätzt 3,15 Mio.€, aufgeteilt auf die Jahre 2026 = 180.000,00 €, 2027 = 2,57 Mio. € und 2028 = 400.000,00 €.</i>											
Gesamteinzahlungen:						180.000,00		2.570.000,00	400.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:				189,21		20.000,00		130.000,00	79.500,00		
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung										
203	Außengebietsentwässerung der Straßen K 48 Wallersstraße / Vorflutkanal von der Sachsenstraße bis zum Frankenbach / RRB Eichendorff-Straße										
	16 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau	18.929,93		391.500,00					
<i>Noch ausstehende geschätzte Kosten Regenrückhaltebecken Eichendorffstraße.</i>											
Gesamtauszahlungen:				18.929,93		391.500,00					
	1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)	54.934,28		104.500,00					
<i>Noch ausstehender Zuwendungsbetrag (I-Stock) gemäß Schreiben nach Verlängerung der Verwendungsfrist vom 09.12.2025.</i>											
Gesamteinzahlungen:				54.934,28		104.500,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 36.004,35		287.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung									
222	Ausbau Miebachkanal / Ausbau Miebachstraße									
16 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau	56.698,33	690.000,00	200.000,00					
<i>Anpassung des Ansatzes aufgrund von Mehrkosten, geschätzt 200.000,00 €. Gesamtkosten 1,715 Mio. € gemäß aktualisierter Kosten nach Submissionsergebnis, aufgeteilt auf die Jahre 2022 = 40.000,00 €, 2023 = 785.000,00 €, 2025 = 690.000,00 € und 2026 = 200.000,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 692.000,00 € in das Jahr 2026.</i>										
Gesamtauszahlungen:			56.698,33	690.000,00	200.000,00					
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)		25.600,00						
<i>Zuwendung aus dem I-Stock gem. Zuwendungsbescheid vom 25.05.2023 i. H. v. 492.000,00 €. Zu den Nachträgen erfolgt derzeit eine Abstimmung mit dem Fördergeber.</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		245.500,00	140.000,00					
<i>Ausbaubeiträge 70 % der beitragsfähigen Kosten = 666.000,00 €; aufgeteilt auf die Jahre 2024 = 280.500,00 € und 2025 = 245.500,00 € und 2026 = 140.000,00 € aufgrund Mehrkosten.</i>										
Gesamteinzahlungen:				271.100,00	140.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			56.698,33	418.900,00	60.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung									
225	Gehwegerneuerung rundum die Lindenschule									
16 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau	92,82		271.000,00					
<i>Geplante Gesamtkosten 971.000,00 €. Aufgeteilt auf die Jahre 2022 = 20.000,00 €, 2023 = 10.000,00 €, 2024 = 670.000,00 € und 2026 = 271.000,00 €.</i>										
Gesamtauszahlungen:			92,82		271.000,00					
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)			85.000,00					
<i>Landeszuwendung gemäß Änderungsbescheid vom 31.07.2025 = 185.000,00 € aufgeteilt auf die Jahre 2024 = 100.000,00 € und 2026 = 85.000,00 €.</i>										
4 Beiträge vom privaten Bereich	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	232590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			179.700,00					
<i>Geplante Beitragseinnahmen = 679.700,00 € aufgeteilt auf die Jahre 2024 = 500.000,00 € und 2026 = 179.700,00 €.</i>										
Gesamteinzahlungen:					264.700,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			92,82		6.300,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung									
227	Straßenausbau "Am Schönblick"									
16 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau	92,82	500.000,00	269.000,00					
<i>Geplante Gesamtkosten = 1.183.000,00 € aufgeteilt auf die Jahre 2022 = 50.000,00 €, 2023 = 14.000,00 €, 2024 = 350.000,00 €, 2025 = 500.000,00 € und 2026 = 269.000,00 €.</i>										
Gesamtauszahlungen:			92,82	500.000,00	269.000,00					
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)		82.000,00	30.000,00					
<i>Landeszuwendung gemäß Bewilligungsbescheid vom 18.06.2024 = 212.000,00 € aufgeteilt auf die Jahre 2024 (100.000,00 €), 2025 (82.000,00 €) und 2026 (30.000,00 €).</i>										
4 Beiträge vom privaten Bereich	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	231590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		388.000,00	239.000,00					
<i>Geplante Beitragseinnahmen = 827.000,00 € aufgeteilt auf die Jahre 2024 (200.000,00 €), 2025 (388.000,00 €) und 2026 (239.000,00 €).</i>										
Gesamteinzahlungen:				470.000,00	269.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			92,82	30.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung									
243	Ersatzneubau Brückenbauwerk Rheineck Richtung "Campingplatz"									
16 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau	1.504,16	400.000,00						
<i>Gschätze Gesamtkosten = 460.000,00 € aufgeteilt auf die Jahre 2024 = 60.000,00 € und 2025 = 400.000,00 €.</i>										
	Gesamtauszahlungen:		1.504,16	400.000,00						
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)		412.000,00						
<i>Geplante Förderung = 100 %, aufgeteilt auf die Jahre 2024 (=48.000,00 €) und 2025 (412.000,00 €).</i>										
	Gesamteinzahlungen:			412.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		1.504,16	- 12.000,00						
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 Straßenbeleuchtun -Strom-	2.313,36	45.000,00						
<i>Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes in das Jahr 2026.</i>										
	Gesamtauszahlungen:		2.313,36	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 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
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:		2.313,36	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						
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	30.000,00		400.000,00			
<i>Barrierefreien Ausbau zweier ÖPNV-Haltestellen. Geplante Gesamtkosten = 460.000,00 €, aufgeteilt auf die Jahre 2025 = 30.000,00 €, 2026 = 30.000,00 € und 2027 = 400.000,00 €.</i>										
	Gesamtauszahlungen:			30.000,00	30.000,00		400.000,00			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)		24.000,00	30.000,00		406.000,00			
<i>Geplante Förderantragstellung in Höhe von 85 % der Gesamtkosten über das LVFGKom/LFAG-StB. Der 15%-ige Eigenanteil soll über das Programm R.Z.N. finanziert werden.</i>										
Gesamteinzahlungen:				24.000,00	30.000,00		406.000,00			
Saldo Aus- und Einzahlungen:				6.000,00			- 6.000,00			
<hr/>										
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung									
257	Straßenbaumaßnahme Amselweg									
16 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau			35.000,00					
<i>Planungskosten.</i>										
Gesamtauszahlungen:					35.000,00					
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)			21.000,00					
<i>Förderung aus dem I-Stock, 60 %.</i>										
Gesamteinzahlungen:					21.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					14.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung									
262	Errichtung eines Festplatzanschlusses im Kurpark (R.Z.N.)									
16 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau			50.000,00		50.000,00			
	Gesamtauszahlungen:				50.000,00		50.000,00			
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)			50.000,00		50.000,00			
<i>Bewilligte Förderung aus dem Zukunftsprogramm R.Z.N..</i>										
	Gesamteinzahlungen:				50.000,00		50.000,00			
	Saldo Aus- und Einzahlungen:									
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung									
264	Errichtung einer E-Bike-Lade- und Reparaturstation (R.Z.N.)									
16 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau			10.000,00					
	Gesamtauszahlungen:				10.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)			10.000,00					
<i>Bewilligte Zuwendung aus dem Zukunftsprogramm R.Z.N.</i>										
Gesamteinzahlungen:						10.000,00				
Saldo Aus- und Einzahlungen:										
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung									
268	Maßnahmen zur Attraktivierung Biergasse/Rheinufer (R.Z.N.)									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
16 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau			10.000,00	15.000,00		15.000,00		
Gesamtauszahlungen:					10.000,00	15.000,00		15.000,00		
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)			10.000,00			15.000,00		
<i>Bewilligte Förderung aus dem Zukunftsprogramm R.Z.N..</i>										
Gesamteinzahlungen:						10.000,00		15.000,00		
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 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung									
269	Straßenbaumaßnahme Obere Bachstraße									
16 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau					100.000,00			
<i>Planungskosten.</i>										
	Gesamtauszahlungen:						100.000,00			
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)					60.000,00			
<i>Geplante Förderung aus dem I-Stock. Antragstellung in 2027.</i>										
	Gesamteinzahlungen:									
							60.000,00			
	Saldo Aus- und Einzahlungen:									
							40.000,00			
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung									
271	Straßenbaumaßnahme Mönchsweg									
16 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau			70.000,00					
<i>Planungskosten.</i>										
	Gesamtauszahlungen:				70.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)			42.000,00					
<i>Geplante Förderung aus dem I-Stock. Antragstellung in 2027.</i>										
Gesamteinzahlungen:					42.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					28.000,00					
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 Vermögensgegen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt	3.325,92		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<i>Pauschale Kürzung des jährlichen Ansatzes von 10.000,00 € auf 5.000,00 €. Im Jahr 2025 bestand eine Haushaltsermächtigung aus Vorjahren.</i>										
Gesamtauszahlungen:			3.325,92		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			3.325,92		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
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						
<i>Ergänzung Bestattungsangebot. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigungen in Höhe von 8.000,00 € in das Jahr 2026.</i>										
Gesamtauszahlungen:				8.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				8.000,00						
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>In 2025 Aufsitzrasenmäher inkl. Zubehör.</i>										
Gesamtauszahlungen:				7.500,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				7.500,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
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		3.000,00						
<i>Ergänzung Bestattungsangebot. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigungen in Höhe von 3.000,00 € in das Jahr 2026.</i>										
Gesamtauszahlungen:				3.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				3.000,00						
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen									
259	Beschaffung einer mobilen Bühne Sängershalle sowie Mobilar für die Sängershalle und Jahnhalle (R.Z.N.)									
12 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt. Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen- - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt.			60.000,00					
Gesamtauszahlungen:					60.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)			60.000,00					
<i>Bewilligte Förderung aus dem Zukunftsprogramm R.Z.N..</i>										
Gesamteinzahlungen:					60.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:										
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	72.913,60		10.000,00					
<i>Herstellung eines Anschlussraumes Gas zur Sicherstellung der Brandschutz-Vorgaben. Notwendige Brandabschottungsmaßnahmen.</i>										
Gesamtauszahlungen:			72.913,60		10.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			72.913,60		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 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
5732	Jahnhalle									
258	Bühnentechnik für die Jahnhalle (R.Z.N.)									
12 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt. Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen- - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt.			10.000,00					
	Gesamtauszahlungen:				10.000,00					
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)			10.000,00					
<i>Bewilligte Förderung aus dem Zukunftsprogramm R.Z.N..</i>										
	Gesamteinzahlungen:				10.000,00					
	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 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
5733	Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig										
254	Baumaßnahmen Jugend- und Kulturbahnhof										
	9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	785430 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau					70.000,00			
<i>In 2027 Sanierungsmaßnahme Keller (50.000,00 €) sowie Klimatisierungsmaßnahmen (20.000,00 €).</i>											
Gesamtauszahlungen:								70.000,00			
Saldo Aus- und Einzahlungen:								70.000,00			
5734	Sängerhalle										
146	Umbau und Sanierung / energetische Sanierung der Sängerhalle										
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>											
<i>Gesamtkosten gemäß Förderantrag = 1.331.000,00 € aufgeteilt auf Ansatz 2025 = 100.000,00 €, Ansatz 2026 = 700.000,00 € und VE zu Lasten des Haushaltsjahre 2027 = 531.000,00 €.</i>											
	16 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau	9.274,57	100.000,00	700.000,00	531.000,00	531.000,00			
<i>Gesamtkosten gemäß Förderantrag = 1.331.000,00 € aufgeteilt auf Ansatz 2025 = 100.000,00 €, Ansatz 2026 = 700.000,00 € und VE zu Lasten des Haushaltsjahre 2027 = 531.000,00 €.</i>											
Gesamtauszahlungen:				9.274,57	100.000,00	700.000,00	531.000,00	531.000,00			
	1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)			700.000,00				293.300,00	
<i>Zuwendung I-Stock gemäß Zuwendungsbescheid vom 28.08.2025 i. H. v. insgesamt 798.000,00 €, aufgeteilt auf 2026 und 2027 sowie bewilligte Mittel aus dem Zukunftsprogramm R.Z.N. i. H. v. 195.300,00 € zur Reduzierung des Eigenanteils.</i>											
Gesamteinzahlungen:											
Saldo Aus- und Einzahlungen:								9.274,57	100.000,00	700.000,00	293.300,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:								9.274,57	100.000,00	237.700,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
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.	21.861,70	43.000,00			30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Gesamtauszahlungen:			21.861,70	43.000,00			30.000,00	30.000,00	30.000,00	
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)		24.000,00						
Gesamteinzahlungen:				24.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			21.861,70	19.000,00			30.000,00	30.000,00	30.000,00	

Investitionsausgaben für den Bereich Tourismus. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 40.000,00 € in das Haushaltsjahr 2026 für Wegeinfrastruktur insbes. Rheinburgenweg = 10.000,00 €, Beschaffung von Lizenzen = 10.000,00 € sowie Kosten in Zusammenhang mit dem LEADER-Projekt Thermalquellen/Thermenrundgang = 20.000,00 €.

Geplante LEADER-Förderung für das Projekt Thermenrundgang = 13.000 € (65 %). Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Jahr 2026. Das Projekt LEADER-Antrag Beschaffung von flexibler Veranstaltungsinfrastruktur wird unter der Maßnahme 5751-272 separat veranschlagt.

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
5751	Kommunale Tourismusförderung									
260	Beschaffung flexibler Veranstaltungsinfrastruktur (R.Z.N.)									
12 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro	785710	082900			48.900,00					
	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	Betriebs- und Geschäftsausstatt.								
<i>Beschaffung neuer Buden und Beleuchtungsmaßnahmen zur Durchführung von Veranstaltungen im Kurpark etc. im Rahmen eines LEADER-Antrages.</i>										
	Gesamtauszahlungen:				48.900,00					
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)			26.555,00					
<i>Geplante LEADER-Zuwendung i. H. v. 65 % der Nettokosten.</i>										
	Gesamteinzahlungen:				26.555,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				22.345,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
			Auszahlungen insgesamt:	1.984.312,08	2.993.448,00	4.275.730,00	3.246.000,00	4.020.310,00	619.810,00	129.310,00	
			Einzahlungen insgesamt:	54.934,28	1.406.870,00	3.007.725,00		3.397.300,00	400.000,00		
			<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</i>	<i>1.929.377,80</i>	<i>1.586.578,00</i>	<i>1.268.005,00</i>		<i>623.010,00</i>	<i>219.810,00</i>	<i>129.310,00</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 Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung
Hauptplan 2026**

6 Bad Breisig

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag (F23 - F36 - F45)
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	561.542	811.845		- 250.303
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	786.688	745.463		41.225
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	1.391.306	568.708		822.598
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	2.924.994	445.066	82.489	2.397.439
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	- 1.543.538	467.725	82.489	- 2.093.752
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	- 550.971	313.544	82.489	- 947.004
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		3.570.021	3.352.351	247.467	- 29.797
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	- 188.227	270.145	82.489	- 540.861
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	- 165.232	215.850	82.489	- 463.571
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	- 22.487	170.731	82.489	- 275.707
11	Summe		3.194.075	4.009.077	494.934	- 1.309.936

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

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

Hauptplan 2026

6 Bad Breisig

Muster 26

Ifd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-249.041,13
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	+254.807,27
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	+3.208.617,79
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	-138.305,93
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-2.231.443,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-1.202.813,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/ / / / / / / /	-358.178,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-809.344,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-771.487,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-598.844,00
11	Summe	/ / / / / / / /	-2.537.853,00

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag Euro	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital Euro
1	Ergebnis zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2023	3.208.617,79 €	12.215.023,45 €
2	Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2024	2.923.323,07 €	15.138.346,52 €
3	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2025	-2.231.443,00 €	12.906.903,52 €
4	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2026	-1.202.813,00 €	11.704.090,52 €
5	geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2027	-809.344,00 €	10.894.746,52 €
6	geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2026	-771.487,00 €	10.123.259,52 €
7	geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2027	-598.844,00 €	9.524.415,52 €

Hinweis zum Jahresergebnis 2024:

Jahresergebnis Stadt 2021 gesamt	2.923.323,07 €
hierin enthalten:	
Entschuldungsvolumen aus dem Programm PEK-RP	3.061.629,00 €
Gesamtbetrag Kernhaushalt Stadt	-138.305,93 €
	2.923.323,07 €

Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage

**Übersicht
über die Entwicklung der Tilgungsrücklage
Hauptplan 2026**

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 31.12.2026
			1	2	3	4	5 = 1 + 2 + 3 - 4
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021					
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022					
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023					
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024		81.772			81.772
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025		82.512			82.512
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026		82.488			82.489
7	Zwischensumme (lfd. 1-6)			246.772			
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027		82.488			82.489
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028		82.488			82.489
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029		82.488			82.489
11	Summe			494.236			

Bilanz
gem. § 1 I Nr. 2 GemHVO

Bilanz Bad Breisig 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
	Aktivseite		
1.	Anlagevermögen	48.398.772,65	49.413.166,46
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.141.626,45	1.093.522,53
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	1.141.623,45	1.093.519,53
	013010 Gezahlte Investitionszuschüsse ans Abwasserwerk	693.906,46	681.811,22
	013020 Gezahlte Investitionszuschüsse an die Tourismus- und Wirtschaftsförderungs GmbH	8.805,13	5.069,35
	013030 Gezahlte Investitionszuschüsse	438.911,86	406.638,96
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
1.2.	Sachanlagen	46.476.498,97	47.538.996,70
1.2.1.	Wald, Forsten	4.366.906,99	4.366.906,99
	021100 Mischwald	165.374,20	165.374,20
	021200 Laubwald	943.429,39	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	2.984.358,29	2.963.323,48
	022100 Friedhöfe	663.402,43	658.115,47
	022120 Friedhöfe - Einfriedungen, Mauern	2.319,10	2.150,42
	022130 Friedhöfe - Friedhofswege	85.020,55	73.157,23
	022200 Parkanlagen	1.011.526,64	1.009.318,65
	022300 Kleingartenanlagen, Gartenland	1.798,22	1.798,22
	022500 Kinderspielplätze	262.089,44	260.581,58
	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 Bad Breisig 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
026100	Flüsse und Bäche	41.846,72	41.846,72
029700	Splitterparzellen an Drittgrundstücken	113.415,56	113.415,56
029900	Sonstige unbebaute Grundstücke	16.496,29	16.496,29
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.282.922,20	5.136.724,56
032100	Kindertagesstätten	3.104.729,90	2.991.255,41
035400	Sportplätze	10.180,12	9.455,56
035900	Sonstige Sportanlagen	31.491,27	29.424,93
039100	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	263.135,65	255.411,22
039200	Friedhofsgebäude, Leichenhalle -Grund und Boden-	541.740,77	541.740,77
039210	Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Friedhofsgebäude / Leichenhallen	978,47	891,77
039220	Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Gräberfelder	4.762,83	4.621,35
039230	Friedhof -Einfriedungen, Mauern, Umzäunungen-	2.644,53	2.497,17
039290	Sonstige Anlagen (z.B. Urnenwände, Gedenkstätte)	5.873,02	5.598,94
039800	Bauhof	64.398,41	63.471,29
039900	Sonstige Gebäude, Bauten	1.248.506,62	1.228.916,50
039910	Sonstige Gebäude, Bauten - Grillhütten	4.480,61	3.439,65
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	31.221.765,94	29.941.878,51
041100	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	84.832,91	84.832,91
041200	Brücken	5.919.017,72	5.761.714,76
041400	ingenieurtechnische Anlagen	166.171,37	160.165,13
041900	Sonstige	78.228,23	71.177,57
042100	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	119,98	119,98
043100	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.910,44	28.910,44
048100	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.244,20	6.244,20
048240	Straßen - Gemeindestraßen	14.823.663,66	14.215.988,45
048250	Straßen - Gehwege	3.278.645,11	3.105.748,04
048260	Straßen - Straßenbegleitgrün	48.007,27	44.327,90
048290	Straßen - sonstige Straßen	565.803,22	550.723,00
048310	Wege - Fußwege	822.966,29	761.927,09
048330	Wege - Radwege	165.658,27	153.825,55
048340	Wege - landwirtschaftliche Wege	318.924,06	306.149,34
048360	Wege - forstwirtschaftliche Wege	35.329,04	34.333,77
048410	Plätze - Parkplätze	1.358.766,33	1.297.034,53
048420	Plätze - Dorfplätze	11.811,80	11.811,80
048490	Plätze - sonstige Plätze	261.983,19	252.435,87
048600	Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs sowie der Verkehrsflächen	123.980,68	116.965,00

Bilanz Bad Breisig 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
048710	Straßenbeleuchtung -Strom-	841.396,72	771.608,76
049310	Öffentlicher Personennahverkehr - Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	162.992,20	163.913,17
049500	Sonstige Versorgungsanlagen (z.B. Funk- und Fernmeldewesen, Fernwärme)	5.795,68	5.640,76
049600	Spring-, Trink- und Zierbrunnen	192.705,34	170.276,26
049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	1.919.812,23	1.866.004,23
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	20.084,39	19.591,49
065100	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.661,18	2.661,18
065200	Ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke	17.423,21	16.930,31
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	567.908,65	1.078.177,61
071110	Dienstfahrzeuge - PKW	19.982,00	17.510,00
071120	Dienstfahrzeuge - LKW	55.470,38	48.678,14
071190	Dienstfahrzeuge - sonstige Dienstfahrzeuge		92,82
071400	Forstwirtschaft	43.636,63	39.093,07
071500	Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	157.731,41	140.402,75
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	10.782,51	9.219,81
071900	Sonstige Fahrzeuge	97.627,91	79.342,94
072600	Forstwirtschaft	2.945,35	3.068,49
072800	Geringwertige Maschinen und technische Anlagen		2.037,21
072910	Sonstige - Überwachungs- und Kontrollanlagen	37.340,10	35.579,61
072920	Sonstige - technische Anlagen der Parkraumbewirtschaftung	28.897,16	25.119,20
073010	Betriebsvorrichtungen	113.493,20	678.031,57
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	280.803,25	318.202,41
082110	Betriebsausstattung - Werkstatteinrichtungen	5.049,35	4.786,07
082190	Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	11.490,34	16.075,73
082220	Geschäftsausstattung - Büromaschinen	1,00	1,00
082240	Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung	16.561,60	15.237,32
082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)	5.476,08	4.149,06
082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	242.224,88	277.953,23
1.2.9.	Pflanzen, Tiere		
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.751.749,26	3.714.191,65
096010	Anlagen im Bau	1.751.749,26	3.714.191,65

Bilanz Bad Breisig 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
1.3.	Finanzanlagen	780.647,23	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	378.772,44	378.772,44
	121100 Eigenbetriebe	378.772,44	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	2.183.411,38	1.663.326,89
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	2.183.191,38	1.663.106,89
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.041.523,93	1.644.305,45
	152590 gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	4.129,92	
	153410 gegen den öffentlichen Bereich - gegen den Bund	14.176,66	4.072,10
	153420 gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land	-8.342,91	118.766,50
	153430 gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	3.323,44	3.389,03
	153460 gegen den öffentlichen Bereich - gegen Sparkassen		728,32
	153510 gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	183.370,74	177.374,67
	153590 gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	12.065,36	7.997,20
	154430 gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	1.613,45	
	155410 gegen den öffentlichen Bereich - gegen den Bund	1.144.955,00	539.405,00
	155420 gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land	459.334,07	627.100,00
	155430 gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	9.692,00	160,00
	155460 gegen den öffentlichen Bereich - gegen Sparkassen		2,00

Bilanz Bad Breisig 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
	155470 gegen den öffentlichen Bereich - gegen rechtsfähige Stiftungen		1,00
	155510 gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	182.404,65	126.170,28
	155590 gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	34.801,55	39.139,35
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.462,87	12.586,51
	165100 gegen private Unternehmen	174,90	2.315,40
	165900 gegen den sonstigen privaten Bereich	13.197,87	10.271,11
	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	2.906,80	4.392,61
	164300 gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	960,83	2.255,90
	164900 gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.945,97	2.136,71
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	125.297,78	1.822,32
	179305 Vorsteuer 5 %	278,08	
	179310 Vorsteuer 7%	4.399,39	
	179314 Vorsteuer 14%	26,28	
	179316 Vorsteuer 16 %	7.033,06	
	179319 Vorsteuer 19 %	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	1.505,81	87,76
	179341 Vorsteuer 7 % - Vorsteuer im Folgejahr abziehbar	154,18	27,46
	179342 Vorsteuer 9,5% (50% von 19%) - Vorsteuer im Folgejahr abziehbar	- 262,44	601,29
	179343 Vorsteuer 15,2% (80% von 19%) - Vorsteuer im Folgejahr abziehbar	20,52	- 1,27
	179345 Vorsteuer 5,7% (30% von 19%) - Vorsteuer im Folgejahr abziehbar	55,36	58,43
	179346 Vorsteuer 3,5% (50% von 7%) - Vorsteuer im Folgejahr abziehbar	0,68	28,84
	179391 Vorsteuer 12,67% (66,67% von 19%) - Vorsteuer im Folgejahr abziehbar	81,31	
	179500 USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr		751,80

Bilanz Bad Breisig 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
	179700 Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre		268,01
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen		
	153515 Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	458.870,97	509.711,16
	153595 Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	54.493,06	26.993,63
	155515 Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	75.306,73	72.752,19
	155595 Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	17.610,70	9.791,80
	165905 Zweifelhafte Forderung gegen den sonstigen privaten Bereich	3.284,53	3.218,03
	175995 Zweifelhafte Forderung gegen Sonstige - Sonstige	1.618,10	1.618,10
	212000 Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung	-611.184,09	-624.084,91
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	5.363,67	13.463,84
4.1.	Disagio		
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	5.363,67	13.463,84
	195100 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	5.363,67	13.463,84
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
	Summe Aktiv	50.587.547,70	51.089.957,19

Bilanz Bad Breisig 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
Passivseite			
1.	Eigenkapital	12.215.023,45	15.138.346,52
1.1.	Kapitalrücklage	9.006.405,66	15.276.652,45
	201100 Kapitalrücklage	9.913.102,50	16.183.349,29
	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	3.208.617,79	- 138.305,93
	204100 Jahresüberschuss-/ Jahresfehlbetrag	3.208.617,79	- 138.305,93
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
2.	Sonderposten	21.915.222,40	21.365.081,99
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	20.962.826,57	20.443.982,46
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	12.567.075,04	12.580.183,78
	231310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	9.538,38	8.972,28
	231410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	1.259.969,68	1.667.952,83
	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	8.875.410,48	8.459.797,65
	231430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	277.897,82	367.785,84
	231490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	127.931,61	120.241,04
	231510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.958.813,94	1.900.504,56
	231590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	57.513,13	54.929,58
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.395.751,53	7.863.798,68
	232590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	8.395.751,53	7.863.798,68
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
2.7.	sonstige Sonderposten	952.395,83	921.099,53
	239100 Kostenerstattungen/Ausgleichsmaßnahmen	18.259,77	17.773,53
	239900 Sonstige	934.136,06	903.326,00

Bilanz Bad Breisig 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
3.	Rückstellungen	1.139.010,48	1.182.275,17
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	717.217,90	778.042,95
	241110 für Beamte - Pensionsrückstellungen	3.798,00	8.594,00
	241120 für Beamte - Beihilferückstellungen	890,63	2.022,49
	242110 für Beamte - Pensionsrückstellungen	577.181,00	621.228,00
	242120 für Beamte - Beihilferückstellungen	135.348,27	146.198,46
3.2.	Steuerrückstellungen		
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
3.4.	Sonstige Rückstellungen	421.792,58	404.232,22
	291100 Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	282.843,26	264.556,05
	292100 Rückstellungen für geleistete Überstunden	138.949,32	139.676,17
4.	Verbindlichkeiten	15.306.801,97	13.389.902,97
4.1.	Anleihen		
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	8.457.883,98	10.493.591,57
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	8.457.883,98	10.493.591,57
	315121 von Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	316.785,15	293.877,15
	315131 von Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	3.908.276,29	5.508.418,00
	315231 von Sparkassen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	4.232.822,54	4.691.296,42
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	1.135.817,76	143.149,81
	355100 private Unternehmen - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.156.690,07	89.688,72
	355900 sonstiger privater Bereich - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-20.872,31	53.461,09
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		457,09
	369100 gegenüber sonstigen inländischen Bereichen		457,09
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		
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	5.642.158,79	2.752.483,16
	354110 gegenüber dem Bund - Lastenausgleichsfonds	7.712,48	8.209,31


Bilanz Bad Breisig 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
	354200 gegenüber dem Land	3.896,66	1.188,65
	354300 gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	315,63	1.565,10
	354500 gegenüber Anstalten		- 11,28
	354800 gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.440,16	48.265,34
	354900 gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.614,31	4.145,39
	364200 gegenüber dem Land	1.474,48	- 12.850,15
	364300 gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	83.432,15	77.231,46
	364900 gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		374,00
	374310 gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden - laufendes Verrechnungskonto	5.536.272,92	2.624.365,34
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	70.941,44	221,34
	379400 weiterzuleitende Spenden	1.555,11	221,34
	379605 Umsatzsteuer 5 %	63,57	
	379610 Umsatzsteuer 7%	19.493,54	
	379616 Umsatzsteuer 16 %	858,26	
	379619 Umsatzsteuer 19 %	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	11.489,40	14.350,54
	399100 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	10.753,03	12.955,50
	399999 Passiver RAP	736,37	1.395,04
	Summe Passiv	50.587.547,70	51.089.957,19

Wirtschaftsplan
für den
Eigenbetrieb „Kurbetriebe der Stadt Bad Breisig“
Wirtschaftsjahr 2026

Erfolgsplan Kurbetriebe der Stadt Bad Breisig 2026					
Jahr:	Ist 2024	Plan 2025	vorläufig	Plan 2026	
			Ist 2025		
Pos.	Umsatz (Summe Pos. 1-7.1)	1.210.921,63 €	1.090.495,93 €	1.385.118,53 €	1.755.366,85 €
1	Einnahmen Bad (7%)	643.483,65 €	492.019,01 €	619.341,70 €	928.971,96 €
2	Einnahmen Sauna (19%)	148.846,79 €	191.045,83 €	266.749,58 €	243.160,68 €
3	Einnahmen (Rezepte)	69.613,94 €	68.833,33 €	87.540,51 €	156.000,00 €
4	Einnahmen Kurse	40.953,65 €	53.083,33 €	51.131,12 €	98.840,00 €
5	Einnahmen Studio	217.705,15 €	195.394,12 €	219.533,35 €	220.264,20 €
6	Einnahmen Shop	22.727,61 €	31.690,29 €	27.308,52 €	17.700,00 €
7	Einnahmen Mieten	67.590,84 €	58.430,00 €	113.513,75 €	90.430,00 €
	Cafeteria	- €	- €		- €
8	Sonstige betr. Erträge	93.531,78 €	90.370,25 €	63.851,67 €	76.689,70 €
	Gesamtleistung (Pos.1-8)	1.304.453,41 €	1.180.866,18 €	1.448.970,20 €	1.832.056,55 €
	Materialaufw. (Summe Pos. 9-12)	687.699,17 €	612.000,00 €	654.264,56 €	728.625,00 €
9	Wareneinsatz	7.974,83 €	11.000,00 €	19.758,48 €	8.200,00 €
10	Energiekosten	561.614,66 €	478.000,00 €	521.146,00 €	580.000,00 €
11	Material Bad/Sauna/medB	93.226,20 €	95.000,00 €	79.900,38 €	97.375,00 €
12	Dienstleistungen	24.883,48 €	28.000,00 €	33.459,70 €	43.050,00 €
	Summe Kosten (Pos. 13-22)	2.139.544,77 €	2.183.502,04 €	2.096.612,93 €	2.197.331,24 €
13	Personalkosten	900.655,96 €	1.004.000,00 €	991.093,57 €	1.100.000,00 €
14	Verwaltungskosten	73.947,30 €	136.767,20 €	82.358,96 €	128.838,25 €
15	Reparaturen	365.051,09 €	209.706,00 €	217.940,42 €	120.000,00 €
16	Rechts- u. Beratungskosten	55.097,02 €	59.500,00 €	53.693,38 €	60.987,50 €
17	Versicherungen	58.301,02 €	68.000,00 €	65.860,22 €	100.000,00 €
18	Gebühren u. Beiträge	2.424,32 €	4.200,00 €	8.110,59 €	4.305,00 €
19	Werbe-/Reisekosten	18.408,90 €	24.869,00 €	19.521,32 €	28.874,00 €
20	Abschreibungen	572.940,89 €	617.579,84 €	575.819,55 €	593.999,49 €
21	sonstige Kosten	90.980,18 €	57.500,00 €	81.498,63 €	58.912,50 €
22	Fahrzeugkosten	1.738,09 €	1.380,00 €	716,29 €	1.414,50 €
	Betriebsergebnis	-1.522.790,53 €	-1.614.635,86 €	-1.301.907,29 €	-1.093.899,69 €
	Finanzergebnis	-334.795,41 €	-335.402,00 €	-344.559,84 €	-331.016,00 €
	Jahresergebnis	-1.857.585,94 €	-1.950.037,86 €	-1.646.467,13 €	-1.424.915,69 €
	erstellt 26.02.2026				

Finanzplan 2025-2030 Kurbetriebe der Stadt Bad Breisig							
Jahr:	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Pos. Umsatz (Summe Pos. 1-7.1)	1.090.495,93 €	1.755.366,85 €	1.014.497,13 €	1.726.985,96 €	1.762.817,80 €	1.799.530,94 €	
1 Einnahmen Bad (7%)	492.019,01 €	928.971,96 €	441.261,68 €	904.586,45 €	927.201,11 €	950.381,14 €	
2 Einnahmen Sauna (19%)	191.045,83 €	243.160,68 €	231.002,65 €	236.777,71 €	242.697,16 €	248.764,59 €	
3 Einnahmen (Rezepte)	68.833,33 €	156.000,00 €	78.000,00 €	156.000,00 €	156.000,00 €	156.000,00 €	
4 Einnahmen Kurse	53.083,33 €	98.840,00 €	49.848,40 €	99.696,80 €	100.570,74 €	101.462,15 €	
5 Einnahmen Studio	195.394,12 €	220.264,20 €	143.188,40 €	219.058,25 €	223.419,41 €	227.867,80 €	
6 Einnahmen Shop	31.690,29 €	17.700,00 €	16.651,00 €	19.206,75 €	20.017,09 €	20.867,94 €	
7 Einnahmen Mieten	58.430,00 €	90.430,00 €	54.545,00 €	91.660,00 €	92.912,30 €	94.187,32 €	
#### Cafeteria	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
8 Sonstige betr. Erträge	90.370,25 €	76.689,70 €	103.440,26 €	159.690,65 €	230.285,50 €	230.285,50 €	
Gesamtleistung (Pos.1-8)	1.180.866,18 €	1.832.056,55 €	1.117.937,38 €	1.886.676,61 €	1.993.103,30 €	2.029.816,44 €	
Materialaufw. (Summe Pos. 9-12)	612.000,00 €	728.625,00 €	404.462,81 €	685.808,15 €	631.453,36 €	634.164,69 €	
9 Wareneinsatz	11.000,00 €	8.200,00 €	8.405,00 €	8.615,13 €	8.830,50 €	9.051,27 €	
10 Energiekosten	478.000,00 €	580.000,00 €	322.222,22 €	580.000,00 €	523.000,00 €	523.000,00 €	
11 Material Bad/Sauna/medB	95.000,00 €	97.375,00 €	51.772,47 €	53.066,78 €	54.393,45 €	55.753,28 €	
12 Dienstleistungen	28.000,00 €	43.050,00 €	22.063,13 €	44.126,25 €	45.229,41 €	46.360,14 €	
Summe Kosten (Pos. 13-22)	2.183.502,04 €	2.197.331,24 €	1.883.254,77 €	2.310.576,82 €	2.436.343,72 €	2.463.714,82 €	
13 Personalkosten	1.004.000,00 €	1.100.000,00 €	800.000,00 €	1.100.000,00 €	1.133.000,00 €	1.166.990,00 €	
14 Verwaltungskosten	136.767,20 €	128.838,25 €	131.696,21 €	134.472,25 €	137.471,06 €	140.544,83 €	
15 Reparaturen	209.706,00 €	120.000,00 €	100.000,00 €	120.000,00 €	117.600,00 €	115.248,00 €	
16 Rechts- u. Beratungskosten	59.500,00 €	60.987,50 €	62.512,19 €	64.074,99 €	65.676,87 €	67.318,79 €	
17 Versicherungen	68.000,00 €	100.000,00 €	102.500,00 €	105.062,50 €	107.689,06 €	110.381,29 €	
18 Gebühren u. Beiträge	4.200,00 €	4.305,00 €	4.412,63 €	4.522,94 €	4.636,01 €	4.751,91 €	
19 Werbe-/Reisekosten	24.869,00 €	28.874,00 €	16.513,32 €	28.874,00 €	28.874,00 €	28.874,00 €	
20 Abschreibungen	617.579,84 €	593.999,49 €	622.488,03 €	698.075,62 €	784.539,84 €	771.352,70 €	
21 sonstige Kosten	57.500,00 €	58.912,50 €	41.682,53 €	54.008,41 €	55.333,62 €	56.691,96 €	
22 Fahrzeugkosten	1.380,00 €	1.414,50 €	1.449,86 €	1.486,11 €	1.523,26 €	1.561,34 €	
Betriebsergebnis	-1.614.635,86 €	-1.093.899,69 €	-1.169.780,19 €	-1.109.708,36 €	-1.074.693,78 €	-1.068.063,07 €	
Finanzergebnis	-335.402,00 €	-331.016,00 €	-343.030,00 €	-360.700,00 €	-284.534,00 €	-280.109,00 €	
Jahresergebnis	-1.950.037,86 €	-1.424.915,69 €	-1.512.810,19 €	-1.470.408,36 €	-1.359.227,78 €	-1.348.172,07 €	
erstellt 26.02.2026							

Vermögensplan 2026 - für die Kurbetriebe der Stadt Bad Breisig (Römer-Thermen)

Vermögensplan 2026		Ist 2024 TEuro	Planansatz Plan 2025 Euro	vorläufig Ist 2025 Euro	Planansatz Plan 2026 Euro
<u>I. Einnahmen</u>					
1.	Anlagevermögen - ordentliche Abschreibungen -	605.000,00	617.579,84	575.819,55	593.999,49
2.	Zuweisung EU-Mittel/Land/Förderverein	0,00	0,00		135.000,00
3.	Zuweisung Bundesprogramm	1.000.000,00	0,00	398.279,15	737.129,83
4.	Kreditaufnahme Investitionen	0,00	0,00		272.602,17
5.	Kreditaufnahme Investitionen Restbetrag aus 2021	0,00	0,00		0,00
6.	Abdeckung lfd. Verlust Vorjahr	552.000,00	1.924.431,65	1.857.585,94	1.646.467,13
7.	Abdeckung Verlust aktuelles Jahr	0,00			
8.	Minderung Kassenguthaben	0,00	50.063,62		
9.	Minderung sonstige Aktiva	991.000,00			
10.	Erhöhung sonstige Passiva	0,00			106.098,11
11.	Anlagenabgang				
	Gesamtsumme	3.148.000,00	2.592.075,11	2.831.684,64	3.491.296,73
<u>II. Ausgaben</u>					
1.	Anlagevermögen - Investitionen lt. Investitionsplan	914.000,00	270.667,00	448.949,46	1.144.732,00
2.	Auszahlung Aufträge Generalsanierung	0,00			
3.	Darlehensstilgung	309.000,00	303.000,00	305.767,00	848.024,98
4.	Jahresverlust	1.857.000,00	1.950.037,86	1.646.467,13	1.424.915,69
5.	Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil	68.000,00	68.370,25	51.826,25	54.689,70
6.	Abnahme sonstiger Passiva				
7.	Erhöhung liquide Mittel	0,00		338.099,00	
8.	Zunahme sonstiger Aktiva	0,00		41.502,03	18.008,13
	Gesamtsumme	3.148.000,00	2.592.075,11	2.832.610,87	3.490.370,50

erstellt am: 26.02.2026

Investitionsplan 2026

Investitionsplan 2026		Ist 2024	Plan 2025	vorläufig Ist 2025	Plan 2026
Lfd-Nr.	Maßnahme	€	€	€	€
1.	Geringwertige Wirtschaftsgüter	9.498,95	33.000,00	10.833,19	13.000,00
2.	Generalsanierung I energetische Maßnahmen Technik nicht gefördert	9.642,62		80.478,81	
3.	Generalsanierung Bad Teil I	304.304,88		26.988,65	
4.	Invenstitionen Bundesprogramm	225.766,39		285.401,38	1.000.840,00
5.	Küche	52.009,45			
5.	Pumpen	6.676,52	16.237,00	14.846,70	
7.	Brandschutzvorhang , - maßnahmen			3.693,50	
8.	Eingangs- u. Bezahlsystem	172.376,63		-10.200,00	
9.	Sonstige Investitionen	36.852,77	38.305,00	11.043,78	5.700,00
10.	Neue Geräte Fitness-Studio	96.834,31			2.792,00
11.	LEADER Brunnen-Projekt		100.000,00		80.000,00
12.	Hydrojet incl GT7-Transondersteuerung		23.000,00		
13.	Whirpool für Sauna		35.000,00		
14.	Reinigungsmaschine		7.625,00		
15.	Schlammwasserpresse		17.500,00		
16.	Durchflusssystem			17.413,00	
17.	Alarmsicherung			8.450,45	
18.	EDV diverse Geräte				15.000,00
19.	Abdeckplane				27.400,00
	Gesamtbetrag	913.962,52	270.667,00	448.949,46	1.144.732,00

erstellt am 26.02.2026

Stellenübersicht 2026

Stand per 28.02.2026; Grundlage Wirtschaftsplanung 2026

Abteilung	Stellen Plan 2025			Stellen per 30.06.2025			Plan 2026		
	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	1	1,00	40	1	1,00	40	1	1,00	40
Verwaltung	3	1,50	60	3	1,85	74	3	2,00	80
Masseur/Lymphdrainage	1	0,73	29,2	1	0,73	29,2	1	0,73	29
Kurse (Babyschwimmen)	1	0,15	6	1	0,15	6	1	0,15	6
Trainer Fitness Studio	3	1,65	66	3	1,03	41	4	1,75	70
Reinigungskräfte	9	5,80	232	7	6,10	244	8	6,25	250
Techniker	3	3,00	120	3	3,00	120	3	3,00	120
Kassenpersonal	9	2,63	105,2	8	3,05	122	8	2,88	115
Bad / Sauna	11	5,70	228	10	5,33	213	10	5,93	237
Gesamt	42,00	23,16	926,40	38,00	23,23	929,20	40,00	24,68	987,00