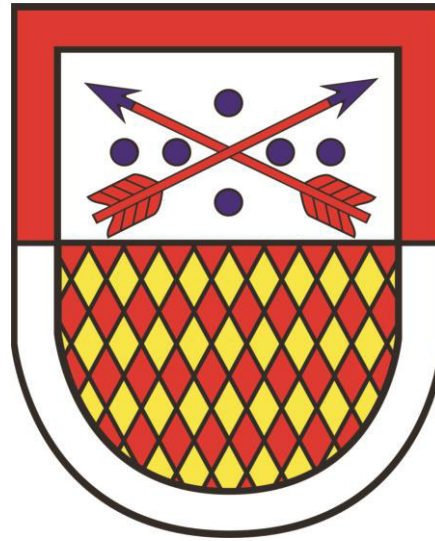


Verbandsgemeinde Bad Breisig



Haushalt 2 0 2 6

Haushaltssatzung und –plan

Inhaltsverzeichnis

Lfd. Nr.	Inhalt	Seiten
1	Haushaltssatzung	1-5
2	Vorbericht	6-18
3	Berechnung der Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2026	19-24
4	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	25-26
5	Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	27-28
6	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	29-30
7	Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte	31-38
8	Stellenplan der Verbandsgemeinde Bad Breisig für das Haushaltsjahr 2026	39-61
9	Gesamtzusammenstellung des Ergebnishaushaltes und Finanzhaushaltes der Verbandsgemeinde Bad Breisig	62-113
10	Produkthaushaltsbuch Verbandsgemeinde Bad Breisig	114-293
11	Investitionen der Verbandsgemeinde Bad Breisig für das Haushaltsjahr 2026	294-323
12	Haushaltsvermerke	324-325
13	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	326-327

14	Übersicht über die Entwicklung des Jahresergebnisses	328-329
15	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	330-331
16	Ermittlung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite	332-333
17	Bilanz gem. § 1 I Nr. 2 GemHVO für das Haushaltsjahr 2024	334-342
18	Gesamtbilanz gem. § 1 I Nr. 3 GemHVO für das Haushaltsjahr 2023	343-355
19	Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes der VG Bad Breisig für das Wirtschaftsjahr 2026 mit Anlagen	separater TOP
14	Wirtschaftsplan des Wasserwerkes der VG Bad Breisig für das Wirtschaftsjahr 2026 mit Anlagen	separater TOP

Haushalt

2026

Verbandsgemeinde Bad Breisig

Haushaltssatzung und -plan

Haushaltssatzung
der
Verbandsgemeinde Bad Breisig
für das
Haushaltsjahr 2026

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Bad Breisig für das Jahr 2026

Der Verbandsgemeinderat hat am 04.12.2025 auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler als Aufsichtsbehörde vom _____ hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	10.746.445,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.870.390,00 €
der Jahresfehlbetrag	<u>- 1.123.945,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-603.654,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	881.271,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.877.129,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>-2.995.858,00 €</u>

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+3.599.512,00 €</u>
--	------------------------

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 €
verzinsten Kredite auf	2.995.858,00 €
zusammen auf	<u>2.995.858,00 €</u>

§ 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 7.620.000,00 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 5.809.616,00 €.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung sowie der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 12.000.000,00 €.

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 3.000.000,00 €.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Eigenbetrieb Abwasserwerk auf	4.456.000,00 €
Eigenbetrieb Wasserwerk auf	850.000,00 €
zusammen auf	5.306.000,00 €

2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Eigenbetrieb Abwasserwerk auf	1.000.000,00 €
Eigenbetrieb Wasserwerk auf	500.000,00 €
zusammen auf	1.500.000,00 €

3. Verpflichtungsermächtigungen

Eigenbetrieb Abwasserwerk auf 0,00 €

darunter: Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen 0,00 €.

Eigenbetrieb Wasserwerk auf 0,00 €

darunter: Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen 400.000,00 €.

zusammen auf 0,00 €

darunter: Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen 400.000,00 €.

§ 6 Umlage

Gemäß § 32 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt die Verbandsgemeinde von allen verbandsangehörigen Gemeinden eine Verbandsgemeindeumlage.

Der Umlagesatz wird auf 28,0 v.H. festgesetzt.

Die Verbandsgemeindeumlage ist in vierteljährlichen Teilbeträgen, und zwar am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11.2026, zu entrichten.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug 4.938.496,63 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 4.216.436,63 € und zum 31.12.2026 3.092.491,63 €.

§ 8 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 € sind einzeln im Teilfinanzhaushalt oder in einer Investitionsübersicht darzustellen, ebenso solche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

§ 9 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird in 0 Fällen zugelassen.

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

Verbandsgemeindeverwaltung Bad Breisig, den

Marcel Caspers
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Bad Breisig für das

Haushaltsjahr 2026

Das Haushaltsjahr 2 0 2 3

schluss wie folgt ab:

Auf der Aktiv- und Passivseite schließt die Jahresbilanz zum 31.12.2023 mit einer Bilanzsumme von 31.987.599,55 € ab.

Das Eigenkapital zum 31.12.2023 beläuft sich auf 5.352.373,17 €.

Ergebnisrechnung:

Gesamtbetrag der Erträge mit	10.097.553,28 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen mit	<u>9.938.052,71 €</u>
Jahresüberschuss in Höhe von	159.500,57 €

Der Jahresüberschuss 2022 in Höhe von 66.089,27 € wurde mit der Kapitalrücklage verrechnet.

Der Jahresüberschuss der Ergebnisrechnung 2023 von 159.500,57 € wird in das Jahr 2024 vorgetragen.

Finanzrechnung:

Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen mit	9.593.290,81 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen mit	<u>8.587.375,25 €</u>
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	+ 1.005.915,56 €

Gesamtbetrag der ordentlichen Tilgung mit	440.684,77 €
---	--------------

Ergebnis in Höhe von	+ 565.230,79 €
----------------------	----------------

Vorträge aus den Haushaltsjahren 2009 – 2022	+ 1.707.336,98 €
--	------------------

Durch den saldierten positiven Saldo von 565.230,79 € kann unter Berücksichtigung der Vorträge aus den Jahren 2009 – 2022 von + 1.707.336,98 € ein positiver Vortrag von 2.272.567,77 € in das Jahr 2024 vorgenommen werden.

Bei der Verbandsgemeinde Bad Breisig bestehen zum 31.12.2023 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen in Höhe von 7.784.790,10 €. Der Jahresabschluss wurde vom Rechnungsprüfungsausschuss der Verbandsgemeinde Bad Breisig in seiner Sitzung am 10.10.2024 geprüft. Eine Feststellung über das Ergebnis des geprüften Jahresabschlusses bzw. eine Beantragung der Entlastung des in 2023 tätig gewordenen Bürgermeisters und der tätig gewordenen Beigeordneten der Verbandsgemeinde Bad Breisig für das Haushaltsjahr 2023 erfolgte in der Sitzung des Verbandsgemeinderates am 04.12.2024.

Das Haushaltsjahr 2 0 2 4

schloss wie folgt ab:

Auf der Aktiv- und Passivseite schließt die Jahresbilanz zum 31.12.2024 mit einer Bilanzsumme von 31.920.688,96 € ab.

Das Eigenkapital zum 31.12.2024 beläuft sich auf 4.938.496,63 €.

Ergebnisrechnung:

Gesamtbetrag der Erträge mit	9.849.803,51 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen mit	<u>10.263.680,05 €</u>
Jahresfehlbetrag in Höhe von	- 413.876,54 €

Der Jahresüberschuss 2023 in Höhe von 159.500,57 € wurde mit der Kapitalrücklage verrechnet.

Der Jahresfehlbetrag der Ergebnisrechnung 2024 von 413.876,54 € wird in das Jahr 2025 vorgetragen.

Finanzrechnung:

Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen mit	9.682.750,30 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen mit	<u>8.844.547,75 €</u>
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	+ 838.202,55 €

Gesamtbetrag der ordentlichen Tilgung mit	440.279,61 €
---	--------------

Ergebnis in Höhe von	+ 397.922,94 €
----------------------	----------------

Vorträge aus den Haushaltsjahren 2009 – 2023	+ 2.272.567,77 €
--	------------------

Durch den saldierten positiven Saldo von 397.922,94 € kann unter Berücksichtigung der Vorträge aus den Jahren 2009 – 2023 von + 2.272.567,77 € ein positiver Vortrag von 2.670.490,71 € in das Jahr 2025 vorgenommen werden.

Bei der Verbandsgemeinde Bad Breisig bestehen zum 31.12.2024 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen in Höhe von 7.344.510,49 €.

Der Jahresabschluss wurde vom Rechnungsprüfungsausschuss der Verbandsgemeinde Bad Breisig in seiner Sitzung am 30.10.2025 geprüft. Dem Verbandsgemeinderat wird das Ergebnis des geprüften Jahresabschlusses bzw. die Beantragung der Entlastung des Bürgermeisters und der tätig gewordenen Beigeordneten der Verbandsgemeinde Bad Breisig für das Haushaltsjahr 2024 in der Sitzung am 04.12.2025 zur Feststellung und Entlastung vorgelegt.

Der Haushaltsplan 2 0 2 5

Der Haushaltsplan 2025 wurde im Ergebnishaushalt bzw. im Finanzhaushalt wie folgt festgesetzt:

Ergebnishaushalt:

Gesamtbetrag der Erträge auf	10.443.389,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>11.165.449,00 €</u>
Jahresfehlbetrag auf	- 722.060,00 €

Finanzhaushalt:

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf= - 386.753,00 €

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beliefen sich auf 2.030.078,00 €.

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beliefen sich auf 5.045.400,00 €.

Die veranschlagte Kreditaufnahme belief sich auf 3.015.322,00 €.

Die Freie Finanzspitze belief sich auf – 896.753,00 €.

Aufgrund des Jahresabschlussergebnisses 2024 erhöhen sich die positiven Vorträge der Jahre 2009 bis einschließlich 2023 von 2.272.567,77 € um 397.922,94 € auf nunmehr 2.670.490,71 €. Im Haushaltsplan 2025 war eine Entnahme aus positiven Vorträgen von 896.753,00 € geplant.

Aufgrund der vorliegenden Prognose, zeichnet sich ab, dass das Haushaltsjahr 2025 besser abschließend wird, als in der Planung. Hierdurch wird die geplante Inanspruchnahme von positiven Vorträgen im Vergleich zur Planung entweder gar nicht oder aber deutlich niedriger ausfallen. Neben Mehreinnahmen im Bereich der Vergnügungssteuer kam es insbesondere in den Bereichen der Personalauszahlungen sowie der Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen zu Minderauszahlungen. Ferner wird noch im Jahr 2025 mit dem Erhalt der Landeszuwendung aus dem Zukunftsprogramm Regional.Zukunft.Nachhaltig (R.Z.N.) gerechnet, was zur deutlichen Verbesserung der Finanzlage führen wird.

Der Haushaltsplan 2 0 2 6

Wie im Jahr 2025 beeinflussen die üblichen Kostensteigerungen in allen Aufgabenbereichen der Verbandsgemeinde den Verbandsgemeindehaushalt 2026 und somit die jährliche Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage.

Insbesondere im Bereich der Personalkosten kommt es zu Kostensteigerungen. Hier ist mit Mehrkosten durch

- Tarif- und Stufensteigerungen = rd. 190.000,00 €,
- die ganzjährige Planung der zusätzlichen Stellen aus dem Stellenplan 2025 (in 2025 nur anteilig) = rd. 165.000,00 € sowie
- weitere neue Stellen in 2026: Zukunftsprogramm R.Z.N, Energiemanager, Startchancen-Programm, Erweiterung des Angebotes der betreuenden Grundschulen gemäß Beratung im Schulträgerausschuss = rd. 165.000,00 €

zu rechnen.

Den Personalausgaben stehen Einnahmen bzw. Zuschüsse im Bereich Klimaschutz, Energiemanager, Zukunftsprogramm R.Z.N sowie aus dem Startchancen-Programm mit insgesamt 230.000,00 € gegenüber.

Im Vergleich zum Jahr 2025 entstehen Mehrausgaben i. H. v. 520.000,00 € denen Mehreinnahmen i. H. v. 145.000,00 € gegenüberstehen. Die Netto-Mehrausgaben betragen demnach 375.000,00 €.

Hinzu kommen Mehrausgaben für die Versorgungskassen-Umlage und Beihilfe von 55.000,00 €, sodass sich insgesamt Mehrausgaben bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen von 430.000,00 € ergeben.

Gemäß der Beratung im Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss am 13.11.2025 wurden die dargestellten Personalkosten jedoch pauschal um 50.000,00 € gekürzt. Gemäß der Erfahrung der vergangenen Jahre, werden die Personalkosten nicht in vollem Umfang ausgeschöpft, weil beispielsweise Stellen nicht nahtlos nachbesetzt werden können.

Die pauschale Kürzung der Personalkosten erfolgte vor dem Hintergrund, dass die die Senkung des Umlagesatzes von bisher 29,0 v. H. auf 28,0 v. H. zur Entlastung der verbandsangehörigen Kommunen angestrebt werden soll. Als weitere Maßnahme wurde zur Kompensation der Ansatz der Vergnügungssteuer um 30.000,00 € angehoben, da aufgrund der Rechnungsergebnisse 2024 bzw. Prognose 2025 mit mehr Einnahmen gerechnet werden kann.

Im Ergebnis liegt die Steigerung der Personalkosten im Vergleich zu 2024 nach der pauschalen Kürzung also bei 380.000,00 €.

Die **Gesamtsteuerkraft** zur Berechnung der Verbandsgemeindeumlage 2026 reduziert sich gegenüber der Festsetzung 2025 nunmehr von 13.530.142,00 € um 210.123,00 € auf 13.320.019,00 €. Unter Berücksichtigung der Erhöhung bei den Schlüsselzuweisungen A 2025 zu 2026 i. H. v. 379.450,00 € und der Erhöhung der Zuweisung für zentrale Orte i. H. v. 12.386,00 € erhöhen sich die zur Berechnung der Verbandsgemeindeumlage 2026 zugrundeliegenden **Umlagegrundlagen** von 2025 auf 2026 um

einen Betrag von 181.713,00 €. Dies führt dazu, dass sich die Verbandsgemeindeumlage bei einem unverändertem Umlagesatz von 29,0 % von 4.581.005,00 € (Festsetzung 2025) um 52.694,00 € auf nunmehr 4.633.699,00 € belaufen würde. Die von der Verbandsgemeinde Bad Breisig zu zahlende **Kreisumlage** errechnet sich aus der zu erwartenden Zuweisung für zentrale Orte. Bei einem angenommenen, gleichbleibenden Kreisumlagesatz von 43,65 v. H. entspricht dies einer Kreisumlage von 66.331,00 €.

Der Planentwurf weist nach der Beratung im Fachausschuss insbesondere unter Berücksichtigung der angepassten Personalkosten sowie der Erhöhung des Ansatzes der Vergnügungssteuer einen **Umlagebedarf** von 5.402.570,00 € aus. Unter Berücksichtigung der im Ausschuss angeregten Senkung der Verbandsgemeindeumlage von 29,0 v. H. auf 28,0 v. H. erhöht sich die zu bewirtschaftende Unterdeckung um 79.643,00 € auf 928.654,00 €.

Im Haushaltsplan 2025 lag der Umlagebedarf mit 5.478.212,00 € etwas höher, aber in etwa auf gleichem Niveau. Die v. g. Personalkostensteigerungen können im Jahr 2026 im Wesentlichen durch mehr Landeszuweisungen (Schlüsselzuweisungen B und Zuweisung für zentrale Orte rd. 170.000,00€) und sinkende Tilgungsleistungen (-185.000,00 €) aufgrund der Endfälligkeit von Darlehen kompensiert werden.

Um den gesamten Umlagebedarf rein über die Verbandsgemeindeumlage auszugleichen und dem Gebot des Haushaltsausgleichs gerecht zu werden, müsste die Umlage auf rd. 34,0 v. H. angehoben werden. Ein Umlagepunkt entspricht einem Betrag von 159.783,00 €. Das würde die Stadt Bad Breisig sowie die Ortsgemeinden Brohl-Lützing, Gönnersdorf und Waldorf erheblich belasten.

Für die Stadt Bad Breisig und die Ortsgemeinden Brohl-Lützing, Gönnersdorf und Waldorf entspricht **eine Umlagepunkt** folgenden Beträgen:

	Stadt Bad Breisig	Ortsgemeinde Brohl-Lützing	Ortsgemeinde Gönnersdorf	Ortsgemeinde Waldorf
Mehrbelastung	114.737,00 €	28.231,00 €	7.176,00 €	9.638,00 €

Bei den Haushalten der Stadt und der Ortsgemeinden ist zu berücksichtigen, dass sich auch für die Haushaltsplanung 2026 schwierigere Rahmenbedingungen ergeben. Die Handlungsfähigkeit der Kommunen muss in diesen herausfordernden Zeiten sichergestellt werden. Hierauf weist auch ein Schreiben des Ministeriums des Innern und für Sport hin.

Die Erfüllung der staatlichen Aufgaben ist geprägt von den Auswirkungen der vergangenen und aktuellen Krisen. Im vergangenen Jahr hat sich zudem die geopolitische Lage weiter verschärft. Auftrags- und Umsatzrückgänge und damit sinkende Steuereinnahmen sind die Folge. Gleichzeitig wachsen die kommunalen Ausgaben infolge der allgemein angestiegenen Lebenshaltungs- und Baukosten deutlich. Besonders stark sind die Personal- und Sozialausgaben angestiegen. Durch diese Einflüsse und deren Auswirkungen werden die staatlichen Ebenen vor große Herausforderungen gestellt. Insbesondere die kommunalen Haushalte stehen unter erheblichem Druck.

Wie den v. g. Ausführungen zu entnehmen ist, spielt die Steigerung der Personalkosten auch für die Verbandsgemeinde Bad Breisig eine erhebliche Rolle, die im Jahr 2026 durch mehr Zuweisungen aus dem Landesfinanzausgleich sowie sinkende Tilgungsleistungen kompensiert werden können.

Unter Berücksichtigung des prognostizierten besseren Jahresergebnisses 2025 im Vergleich zur Planung und der noch vorhandenen positiven Vorträge aus Vorjahren soll in diesen herausfordernden Zeiten durch die Senkung des Umlagesatzes eine Entlastung für die Stadt und die Ortsgemeinden erreicht werden.

In den vorangegangenen Jahren konnten aufgrund der sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung der Verbandsgemeinde deutlich positivere Jahresabschlüsse im Vergleich zur Planung vorgelegt werden. Durch diese positiven Jahresergebnisse sind positive Vorträge entstanden. Nach dem Jahresabschluss 2024 (inkl. der Daten Haushaltsplanung für 2025) stehen noch positive Vorträge aus Vorjahren von rd. 1.773.000,00 € (Vortrag 2024 = 2.670.490,71 € abzgl. Entnahme lt. Plan 2025 i. H. v. 896.753,00 € = 1.773.737,71 €) zur Verfügung. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann festgehalten werden, dass auch das Jahr 2025 deutlich besser abschließen wird, als geplant. Eine Entnahme aus positiven Vorträgen wird voraussichtlich nicht bzw. nur im geringen Umfang im Vergleich zur Planung erforderlich sein. Im Ergebnis stehen daher positive Vorträge aus Vorjahren in Höhe von rd. 2,5 Mio. € zur Verfügung.

Der vorliegende Haushaltsplan 2026 sieht unter Berücksichtigung der noch vorhandenen positiven Vorträge und der Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit der verbandsangehörigen Kommunen eine Reduzierung des Umlagesatz um 1 v. H. auf 28 v. H. vor. Die v. g. positiven Vorträge konnten nur daraus entstehen, dass den umlagepflichtigen Gemeinden in der Vergangenheit ein mehr an Umlage abgeschöpft wurde, als es zur Bewirtschaftung des Haushaltes tatsächlich erforderlich gewesen ist.

Zur Herstellung des Haushaltsausgleiches im Finanzhaushalt wurde im Haushaltsplan (F 43) eine Entnahme aus der Verbandsgemeinderücklage von 928.654,00 € veranschlagt.

Für die weiteren Finanzplanungsjahre verbleibt unter Berücksichtigung der aktuellen Haushaltsdaten inkl. des zu erwartenden besseren Jahresergebnisses 2025 ein positiver Vortrag von rd. 1,5 Mio. € (dies entspricht 9 Umlagepunkten).

Auch wenn durch die Inanspruchnahme der positiven Vorträge aus Vorjahren faktisch ein Ausgleich des Finanzhaushaltes möglich ist, kann der Ergebnishaushalt planerisch nicht ausgeglichen werden.

In Bezug auf den Ergebnishaushalt entsteht ein Jahresfehlbetrag von 1.123.945,00 €. Durch die gesetzlich vorgeschriebene Verrechnung der Jahresergebnisse der Ergebnisrechnung mit der Kapitalrücklage im Haushaltsfolgejahr wird zum 31.12.2025 eine Kapitalrücklage von +4.938.496,63 € bestehen. Zum 31.12.2026 wird sich die Kapitalrücklage aufgrund der Planungsdaten 2025 um 722.060,00 € und zum 31.12.2026 um weitere 1.123.945,00 € (Jahresfehlbetrag 2026) reduzieren, sodass noch eine Kapitalrücklage von mind. 3.092.491,63 € verbleibt. Wie bereits erwähnt, wird das Jahr 2025 voraussichtlich besser abschließen, als geplant. Die v. g. Ausführungen widersprechen zwar dem Gebot des Haushaltsausgleichs im Ergebnishaushalt, aufgrund der bestehenden Kapitalrücklage im Ergebnishaushalt wird die beschriebene Verfahrensweise jedoch als vertretbar angesehen.

Bei der Festlegung des Umlagesatzes sind ferner die bezifferten Bedarfsansätze der umlagepflichtigen Gemeinde zu berücksichtigen. Nach dem Urteil des OVG RLP vom 12.07.2023 sind den Mitgliedern des Verbandsgemeinderates vor Festlegung des Umlagesatzes in der Haushaltssatzung sog. bezifferte Bedarfsansätze der Verbandsgemeinde sowie aller umlagepflichtigen Gemeinden vorzulegen. Der bezifferte Bedarfsansatz der Verbandsgemeinde sowie die bezifferten Bedarfsansätze der Ortsgemeinden sind zueinander ins Verhältnis zu setzen. Von Seiten der Spitzenverbände wurde eine Arbeitsgruppe gebildet, die eine Formel zur Berechnung der bezifferten Bedarfsansätze erstellt hat. Im Ergebnis verbleibt nach der Berechnung bei der Gemeinde ein bestimmter Betrag vor Abzug der Auszahlungen für die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage. Bei Anlegung der Umlagesätze kann nunmehr dargestellt werden, wie sich diese Abzüge auf den Finanzbedarf der Ortsgemeinde auswirken, ob bei diesen also nach dem Haushaltsplan Überschüsse entstehen oder ein Fehlbedarf vorliegt. Die ermittelten Bedarfsansätze sind als Anlage (Ifd. Nr. 2) beigelegt.

Die Arbeitsgruppe hat keinen Vorschlag zur Herstellung des Verhältnisses gemacht, da es letztlich Aufgabe des Rates der Verbandsgemeinde sei, dieses Verhältnis herzustellen und daraus resultierend einen Umlagesatz zu beschließen.

Der Haushaltsplan 2026 enthält unterschiedliche Aufgabenblöcke mit dazu gehörigen Ausgabebedarfen.

Die markantesten Aufgabenbereiche werden nachfolgend mit den jeweiligen Vergleichen der Planansätze 2025 dargestellt:

(Daten beruhen auf dem Finanzhaushalt; Grundlage für die Berechnung der Verbandsgemeindeumlage, E = Einzahlungen; A = Auszahlungen)

Aufgabenblöcke	Haushaltsplan 2026	Haushaltsplan 2025
Feuerwehren	E = 25.760,00 € <u>A = 413.900,00 €</u> -388.140,00 €	E = 20.760,00 € <u>A = 408.800,00 €</u> -388.040,00 €
Grundschule Bad Breisig inkl. Fördermaßnahmen	E = 148.884,00 € <u>A = 398.224,00 €</u> -249.340,00 €	E = 236.489,00 € <u>A = 507.179,00 €</u> -270.690,00 €
Grundschule Brohl-Lützing inkl. Fördermaßnahmen	E = 50.082,00 € <u>A = 177.440,00 €</u> -127.358,00 €	E = 43.842,00 € <u>A = 201.000,00 €</u> -157.158,00 €
Schulschwimmen	A = 38.622,00 €	A = 38.703,00 €
SGB XII	E = 1.894.625,00 € <u>A = 1.874.600,00 €</u> +20.025,00 €	E = 1.894.375,00 € <u>A = 1.874.600,00 €</u> +19.775,00 €
SGB II	A = 220.000,00 €	A = 210.000,00 €
Hilfe für Asylbewerber	E = 228.000,00 € <u>A = 212.100,00 €</u> +15.900,00 €	E = 248.000,00 € <u>A = 212.400,00 €</u> +35.600,00 €

Die im Haushaltsplan wichtigsten Einnahmepositionen stellen sich 2026 zu 2025 wie folgt dar:

Einnahmebereich	Haushaltsplan 2026	Haushaltsplan 2025
Schlüsselzuweisung B	1.793.564,00 €	1.628.988,00 €
Zuweisung für zentrale Orte	151.962,00 €	146.469,00 €
Vergnügungssteuer	480.000,00 €	450.000,00 €
Feuerschutzsteuer	4.760,00 €	4.760,00 €
Verwaltungskostenbeiträge	120.000,00 €	100.000,00 €
Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren	55.000,00 €	50.000,00 €

Der Umlagebedarf 2026 stellt sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt	Ansatz Haushalt 2025
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.077.570,00 €
Tilgung von Investitionskrediten	325.000,00 €
Umlagebedarf	5.402.570,00 €

Der Investitionshaushalt stellt sich im Haushaltsjahr 2026 wie folgt dar:

Die Gesamtsumme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 3.877.129,00 €.

Demgegenüber stehen Einzahlungen von 881.271,00 €.

Der ausgewiesene Kreditbedarf zur Finanzierung der in 2026 veranschlagten Investitionen beläuft sich somit auf 2.995.858,00 €.

Die einzeln veranschlagten Maßnahmen und Beschaffungen können dem Investitionshaushalt (Ifd. Nr. 11) entnommen werden. Insbesondere im Bereich des Brandschutzes/Feuerwehrwesens ergibt sich im investiven Bereich eine weitreichende Veränderung. U.a. im Sinne des Bürokratieabbaus entfallen seit dem Jahr 2025 maßnahmenbezogene Investitionszuwendungen. Vielmehr werden den Kommunen Zuwendungen in Form einer jährlichen Pauschale zugewiesen. Die Zuwendung beträgt für die Verbandsgemeinde Bad Breisig derzeit jährlich 52.692,00 €. Mit Blick auf die geplanten und bevorstehenden Maßnahmen mit hohen Investitionsvolumen (Neubau Feuerwehrgerätehaus Waldorf, Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Brohl, Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge) ergibt sich für die Verbandsgemeinde Bad Breisig ein überdurchschnittlich hoher Eigenanteil bei den bevorstehenden Maßnahmen, welche wiederum mit Investitionskreditaufnahmen verbunden sind und folglich mit hohen Zinsbelastungen einhergehen werden. Hoffnung zur Kompensation der Zinsaufwendungen macht das Sondervermögen für Infrastruktur des Bundes sowie das Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“ des Landes RLP. Die gesetzlichen Grundlagen werden derzeit geschaffen. Die Ergebnisse und Auswirkungen bleiben abzuwarten.

Im Haushaltsplan 2025 konnte die jährliche Pauschale für den Brandschutz nicht mehr berücksichtigt werden, da bei der Planaufstellung noch keine hinreichenden Informationen vorlagen. Im Haushaltsplan 2026 wurde die Pauschale nun berücksichtigt. Die Verbandsgemeinde sieht gemäß der geltenden Richtlinie vor, die jährliche Zuwendung für die Anschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges (HLF 10) für die Feuerweereinheit Brohl (Maßnahme Nr. 1261-182) einzusetzen und über mehrere Jahre „anzusparen“.

Durch den Mittelüberhang im Jahr der Auszahlung kann eine zweckgebundene Rücklage für kostenintensive Maßnahmen gebildet werden, die innerhalb der darauffolgenden neun Jahren zu verwenden ist. Das Bilden einer zweckgebundenen Rücklage für kostenintensive Maßnahmen ist dem Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz im Jahr der Auszahlung – unter Mitteilung des Zwecks der Rücklagenbildung – anzuzeigen und von diesem zu genehmigen. Die Auszahlung der Zuwendung ist kürzlich erfolgt. Hinsichtlich der Rücklagenbildung erfolgt eine Kontaktaufnahme mit dem Landesamt.

Ein weiterer wichtiger Bestandteil im Haushaltsplan 2026 sind die Maßnahmen im Rahmen des Zukunftsprogramms R.Z.N., die sich sowohl im konsumtiven als auch im investiven Bereich widerspiegeln. Die Landesregierung hat mit dem Regionalen Zukunftsprogramm ein Förderprogramm ins Leben gerufen, das Kommunen gezielt bei der nachhaltigen Weiterentwicklung unterstützt. Das Regionale Zukunftsprogramm zielt darauf ab, Regionen in ihren spezifischen Stärken zu fördern und gleichzeitig die Herausforderungen vor Ort anzupacken. Dies geschieht durch maßgeschneiderte Förderungen, die sowohl die städtebauliche als auch wirtschaftliche Entwicklung sowie den Klimaschutz, die Infrastruktur und den sozialen Zusammenhalt im Blick haben.

Die Verbandsgemeinde Breisig erhält aus dem Programm einen Betrag von 2.192.256,83 €, der jedoch zu Hälfte an die Stadt Bad Breisig und die Ortsgemeinden Broh-Lützing, Gönnersdorf und Waldorf weitergeleitet wird. Bei der Verbandsgemeinde verbleibt ein Betrag von 1.041.050,00 €, der für folgende Maßnahmen vorgesehen ist:

Maßnahme	Vorauss. Gesamtkosten	Beantragte Fördermittel
Barrierefreiheit in Schulen (Maßnahme Nr. 2110-175)	6.000 €	6.000 €
Ausstattung Schulen als Bewegungs- u. Lernorte (Maßnahme Nr. 2110-175)	10.000 €	10.000 €
Investitionen für die Cybersicherheit in der Verwaltung (1144-562410/562420)	203.100 €	203.100 €
Errichtung eines Multifunktions-/ Skaterparks (Maßnahme Nr. 3621-179)	100.000 €	99.550 €
Kletteranlage im Kurpark (Maßnahme Nr. 3621-179)	30.000 €	30.000 €
Ausstattung des Jugendtreffs (Maßnahme Nr. 3621-179)	5.450 €	5.450 €
Anbringung von PV-Anlagen am Rathausgebäude und Anbringung eines Batteriespeichers am Rathausgebäude (Maßnahme Nr. 1111-180)	67.950 €	67.950
Radwegekonzept und Radwegeinfrastruktur (Maßnahme Nr. 5111-141)	179.000 €	179.000 €
Erneuerung Fenster, Jalousien, Fassadendämmung, Gebäude A, Lindenschule (Maßnahme Nr. 2111-174)	1.100.000 €	360.000 €
Bezuschussung von Maßnahmen der Vereine (1111-541901)	40.000 €	40.000 €
Aufbau Unimog Feuerwehr zur Waldbrandbekämpfung (Maßnahme Nr. 1261-178)	40.000 €	40.000 €

Die Freie Finanzspitze beläuft sich auf -928.654,00 €. Unter Berücksichtigung der noch vorhandenen positiven Vorträge auf Vorjahren wird faktisch jedoch eine positive freie Finanzspitze erreicht.

Wegen des geplanten hohen Investitionsvolumens insbesondere auch wegen der Erweiterung der Lindenschule kommt ggf. eine Vorfinanzierung von Investitionen durch eine Liquiditätskreditaufnahme in Betracht, die vorsorglich in der Haushaltssatzung mit einem Höchstbetrag von 3.000.000,00 € aufgenommen wurde. Ab dem Jahr 2027 wird eine positive freie Finanzspitze geplant. Eine Darstellung über die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung einschließlich der Entwicklung der Tilgungsrücklage ist entbehrlich.

Nach § 68 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 führt die Verbandsgemeindeverwaltung die Kassen- und Rechnungsgeschäfte der Ortsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse. Kredite zur Liquiditätssicherung dürfen nur von der Verbandsgemeindeverwaltung aufgenommen werden. Der in der Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde festzusetzende Höchstbetrag zur Liquiditätssicherung muss deshalb ausreichen, um auch die Auszahlungen der Ortsgemeinden rechtzeitig leisten zu können. In der Haushaltssatzung 2026 wurde der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung festgesetzt auf 12.000.000,00 €. Der Betrag in Höhe von 12.000.000,00 € setzt sich aus den jeweils ermittelten Höchstbeträgen der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse der Stadt sowie der Ortsgemeinden Brohl-Lützing, Gönnersdorf und Waldorf zusammen.

Berechnung der Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2026

Berechnung der Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2 0 2 6

Anmerkung:

Die Berechnung der Verbandsgemeindeumlage basiert auf dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) Rheinland-Pfalz vom 07.12.2022 – in Kraft getreten zum 01.01.2023-.

1. Der Hebesatz der Verbandsgemeindeumlage ist mit 29,0 v.H. festgesetzt (Vorjahr = 29,0 v.H.).
2. Als Steuerkraftzahlen gelten nach § 17 LFAG

2.1 Grundsteuer A

das IST-Aufkommen in der Zeit vom 01.10.2024 – 30.09.2025 geteilt durch den jeweils maßgeblichen Hebesatz multipliziert mit 345 v.H.

2.2 Grundsteuer B

das IST-Aufkommen in der Zeit vom 01.10.2024 – 30.09.2025 geteilt durch den jeweils maßgeblichen Hebesatz multipliziert mit 465 v.H.

2.3 Gewerbesteuer

das IST-Aufkommen in der Zeit vom 01.10.2024 – 30.09.2025 (ohne Rücksicht darauf, für welchen Zeitraum die vereinnahmten Gewerbesteuern gezahlt worden sind) geteilt durch den jeweils maßgeblichen Hebesatz multipliziert mit

a) Ist-Aufkommen 01.10.2024 – 31.12.2024 = 345,0 v.H.

b) Ist-Aufkommen 01.01.2025 – 30.09.2025 = 345,0 v.H.

(Grundzahl multipliziert mit dem Vomhundertsatz, der sich aus 380 v.H. abzüglich des im jeweiligen Zeitraum geltenden Vervielfältigers für die Gewerbesteuerumlage ergibt (35,0 v.H. für IST- Aufkommen a) und 35,0 für IST- Aufkommen b)).

2.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer/Zuweisung nach 28 LFAG/Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Das zugewiesene Aufkommen des Gemeindeanteils der Gemeinden an der Einkommensteuer, die „weitergeleiteten Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gemäß § 28 LFAG“ sowie der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in der Zeit 01.10.2024 – 30.09.2025. Wird die Zuweisung für diesen Zeitraum berichtigt, so ist die Berichtigung bei der Ermittlung der Steuerkraftzahlen in dem der Berichtigung folgenden Haushaltsjahr zu berücksichtigen.

3. Schlüsselzuweisungen A
Die Schlüsselzuweisungen A wurden aufgrund der Orientierungsdaten des Statistischen Landesamtes vom 24.10.2025 ermittelt.
4. Zuweisungen für zentrale Orte
Die Zuweisungen für zentrale Orte wurden aufgrund der Orientierungsdaten des Statistischen Landesamtes vom 24.10.2025 ermittelt.

Ermittlung der bezifferten Bedarfsansätze zur Berechnung der Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2 0 2 6

Das OVG RLP hat im Wesentlichen mit Urteil vom 12.07.2023 entschieden, dass vor Festlegung des Umlagesatzes in der Haushaltssatzung den Mitgliedern des Verbandsgemeinderates sog. bezifferte Bedarfsansätze/Finanzbedarf der Verbandsgemeinde sowie aller umlagepflichtigen Gemeinden vorzulegen sind. Die bezifferten Bedarfsansätze der Verbandsgemeinde sowie der Ortsgemeinden sind zueinander ins Verhältnis zu setzen. Der Rat der Verbandsgemeinde hat dieses Verhältnis herzustellen und daraus resultierend einen Umlagesatz zu beschließen.

Die Formel zur Berechnung des Bedarfsansatzes der Ortsgemeinde lautet daher gemäß den Ergebnissen der gemeinsamen Arbeitsgruppe wie folgt:

Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 15)
+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F 18)
+ außerordentliche Auszahlungen (F 21)
+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F 36)
+ Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO (F 45)
= Auszahlungen
abzgl. Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis- und Verbandsgemeindeumlage
abzgl. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit
abzgl. Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F 17)
abzgl. Summe der außerordentlichen Einzahlungen (F 21)
= Schritt 1
abzgl. Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres
+ Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F 39)
= Schritt 2
+ Zunahme der liquiden Mittel (z. B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen) (F 38)
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (F 33)
= Bedarfsansatz

Im Ergebnis verbleibt nach dieser Berechnung bei der Gemeinde ein bestimmter Betrag vor Abzug der Auszahlungen für die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage.

Ermittlung der bezifferten Bedarfsansätze zur Berechnung der Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2 0 2 6

Die ermittelten und prognostizierten Bedarfsansätze stellen sich wie folgt dar:

Gemeinde	Gemeindeform	Summe lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 15)	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen (F 18)	außerord. Auszahlungen (F 21)	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F 36)	Mindest- Rückführungsbetrag nach § 105 IV 2 GemO (F 45)	<u>Summe</u> <u>Auszahlungen</u>
VG Bad Breisig	Verbandsgemeinde	10.832.164	324.481	0	325.000	0	11.481.645
Bad Breisig, Stadt	Ortsgemeinde	16.124.236	2.331.676	0	292.641	82.513	18.831.066
Brohl-Lützing	Ortsgemeinde	4.140.259	80.550	0	82.214	0	4.303.023
Gönnersdorf	Ortsgemeinde	1.269.838	17.928	0	27.199	0	1.314.965
Waldorf	Ortsgemeinde	1.055.321	21.913	0	25.330	0	1.102.564

Ermittlung der bezifferten Bedarfsansätze zur Berechnung der Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2 0 2 6

Summe der lfd. Auszahlungen für die Kreisumlage	Summe der lfd. Auszahlungen für die Verbandsgemeindeumlage	Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 8)	Summe der Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen (F 17)	Summe der außerord. Einzahlungen (F 21)	<u>Schritt 1</u>
66.331	0	5.929.075	150.000	0	5.336.239
5.008.293	3.327.388	16.558.987	30.449	0	-6.094.051
1.232.288	818.701	4.083.416	12.550	0	-1.843.932
313.237	208.106	1.344.361	1.150	0	-551.889
420.702	279.504	1.154.916	360	0	-752.918

Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbares Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	ggf. Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (aus F 39)	<u>Schritt 2</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 33)	<u>Bedarfsansatz</u>
2.500.000	0	2.836.239	-2.995.858	-159.619
-2.500.000	2.241.630	-1.352.421	-1.450.000	-2.802.421
-1.000.000		-843.932	-249.243	-1.093.175
0	0	-551.889	-620.400	-1.172.289
250.000	0	-1.002.918	-168.000	-1.170.918

Im Ergebnis verbleibt nach der Berechnung bei der Gemeinde ein bestimmter Betrag vor Abzug der Auszahlungen für die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage. Bei Anlegung der Umlagesätze kann nunmehr dargestellt werden, wie sich diese Abzüge auf den Finanzbedarf der Ortsgemeinde auswirken, ob bei diesen also nach dem Haushaltsplan Überschüsse entstehen oder ein Fehlbedarf vorliegt.

Gemeinde	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe- steuer	Einkommen- steuer u.a.	Steuerkraft- zahlen	Schlüssel- zuweisung A	Zentrale Orte	nachrichtlich: *Schlüssel- zuweisung B	Umlage- grundlagen	VG- Umlage 2026 28,0 %
VG Bad Breisig										
Berechnungsgrundlage 2026 aufgrund Orientierungsdaten 2026 vom 24.10.2025										
Bad Breisig, Stadt	9.688	1.298.651	2.312.676	5.772.185	9.393.200	1.561.253	519.300	288.948	11.473.753	3.212.650
Brohl-Lützing	4.453	298.827	787.988	1.497.956	2.589.224	233.886		15.915	2.823.110	790.470
Gönnersdorf	3.350	74.284	27.907	418.902	524.443	193.167		35.249	717.610	200.930
Waldorf	4.863	98.272	82.916	627.101	813.152	150.656		28.517	963.808	269.866
Summe Verbandsgemeinde	22.354	1.770.034	3.211.487	8.316.144	13.320.019	2.138.962	519.300	368.629	15.978.281	4.473.916
Festsetzung 2025 (29,0 v. H.)										
Stadt	10.412	1.750.079	2.520.183	5.412.320	9.692.994	1.125.228	506.914	168.650	11.325.136	3.284.289
Brohl-Lützing	4.199	355.548	780.487	1.427.491	2.567.725	239.978		23.233	2.807.703	814.234
Gönnersdorf	2.215	61.845	53.230	387.962	505.252	195.571		27.850	700.823	203.239
Waldorf	2.705	90.061	82.376	589.029	764.171	198.735		44.065	962.906	279.243
Gesamt 2025	19.531	2.257.533	3.436.276	7.816.802	13.530.142	1.759.512	506.914	263.798	15.796.568	4.581.005
Unterschied 2026 - 2025	2.823	-487.499	-224.789	499.342	-210.123	379.450	12.386	104.831	181.713	-107.089
1 Umlagepunkt 2026	159.783									
1 Umlagepunkt 2025	157.966									
Unterschiedsbetrag	1.817									

* Die Schlüsselzuweisung B ist nach der Reform des LFAG seit 2023 keine Umlagegrundlage mehr

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

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum 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)	7.344.510,00	8.125.925,00	10.796.784,00
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)			
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023			
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024			
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	7.344.510,00	8.125.925,00	10.796.784,00

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

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

950 Verbandsgemeinde 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	6.020.000,00	1.600.000,00		
Summe	6.020.000,00	1.600.000,00		
Gesamtbetrag der Investitionskredite	5.096.210,00	4.741.680,00	231.680,00	

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

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

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	838.202	- 386.753	- 603.654	400.000	420.000	440.000
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	440.279	460.000	295.000	270.000	285.000	300.000
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	397.923	- 846.753	- 898.654	130.000	135.000	140.000
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)		50.000	30.000	70.000	70.000	70.000
6	freie Finanzspitze	397.923	- 896.753	- 928.654	60.000	65.000	70.000

Endfällige Kredite

Jahr 2026:
Jahr 2027:
Jahr 2028:
Jahr 2029:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung

Jahr 2026:
Jahr 2027:
Jahr 2028:
Jahr 2029:

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalte - Zusammenfassung

Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Teilergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1 Teilhaushalt FB 1	- 3.638.850,55	- 3.708.657,00	- 3.862.569,00	- 4.009.508,00	- 4.014.899,00	- 4.117.124,00
2 Teilhaushalt FB 2	- 603.154,14	- 793.298,00	- 880.855,00	- 934.836,00	- 971.836,00	- 898.358,00
3 Teilhaushalt FB 3	- 992.456,57	- 1.223.830,00	- 1.413.480,00	- 1.442.546,00	- 1.470.993,00	- 1.499.176,00
4 Brandschutz	- 658.223,09	- 630.064,00	- 694.957,00	- 687.396,00	- 677.593,00	- 679.352,00
5 Schulen	- 910.314,79	- 919.469,00	- 938.459,00	- 940.526,00	- 940.138,00	- 938.697,00
6 Zentrale Finanzdienstleistungen	6.389.122,60	6.553.258,00	6.666.375,00	8.016.860,00	8.118.208,00	8.213.187,00
Summe Teilhaushalte Teilergebnishaushalt:	- 413.876,54	- 722.060,00	- 1.123.945,00	2.048,00	42.749,00	80.480,00

Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1 Teilhaushalt FB 1	- 3.093.395,26	- 3.709.252,00	- 3.740.569,00	- 3.965.379,00	- 3.972.019,00	- 4.072.813,00
2 Teilhaushalt FB 2	- 474.373,45	- 835.778,00	- 895.669,00	- 945.798,00	- 971.608,00	- 903.537,00
3 Teilhaushalt FB 3	- 1.012.611,42	- 1.212.133,00	- 1.394.589,00	- 1.419.619,00	- 1.448.066,00	- 1.476.249,00
4 Brandschutz	- 560.278,69	- 1.254.402,00	- 1.519.032,00	- 4.646.843,00	- 4.502.043,00	- 645.656,00
5 Schulen	- 957.571,79	- 2.937.513,00	- 2.711.733,00	- 1.733.351,00	- 1.546.152,00	- 906.612,00
6 Zentrale Finanzdienstleistungen	6.375.834,72	6.547.003,00	6.662.080,00	8.014.780,00	8.118.208,00	8.213.187,00
Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt:	277.604,11	- 3.402.075,00	- 3.599.512,00	- 4.696.210,00	- 4.321.680,00	208.320,00

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Teilhaushalt FB 1

Produkt	Bezeichnung
1111	Verwaltungsführung
1112	Zentrale Steuerung, Controlling
1113	Öffentlichkeitsarbeit
1114	Gremien
1116	Gleichstellung
1117	Personalvertretung
1121	Personal
1131	Organisation
1141	Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
1145	Sonstige zentrale Dienste
1146	Versicherungen
1161	Finanzen
1162	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
1171	Allgemeine Verwahrgelder
1191	Verwaltungsrechtsstreitverfahren
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung
5751	Kommunale Tourismusförderung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt FB 2

Produkt	Bezeichnung
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5115	Planung Umweltschutz - Klimaschutz und Energiemanagement
5121	Zukunftsinitiative "Starke Kommunen - Starkes Land"
5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung/Hochbau und Tiefbauprojekte
5521	Gewässerunterhaltung (Gewässer III. Ordnung)
5523	Fischereigenossenschaft

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | Teilhaushalt FB 3

Produkt	Bezeichnung
1221	Ordnung und Sicherheit
1222	Standesamt/Friedhofswesen
1223	Bürgerbüro
1224	Gewerbe
1231	Strassenverkehrswesen
1235	Verkehrsüberwachung - Ruhender Verkehr
1236	Verkehrsüberwachung - Fließender Verkehr
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)
3112	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (SGB II)
3131	Hilfen für Asylbewerber
3621	Jugendarbeit
3651	Tageseinrichtungen für Kinder
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 | Brandschutz

Produkt	Bezeichnung
1261	Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 | Schulen

Produkt	Bezeichnung
2110	Grundschulen (§9 Abs. 1 Nr. 1 SchulG RP)
2111	Grundschule Bad Breisig
2112	Grundschule Brohl
2121	Hauptschule Bad Breisig
2411	Schülerbeförderung
2421	Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Bad Breisig)
2422	Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Brohl)
2423	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe
2424	DigitalPakt Schule
2431	Schulschwimmen in der Verbandsgemeinde Bad Breisig
2451	Startchancen-Programm Grundschule Lindenschule
2712	Kostenbeteiligung an Volkshochschulen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde 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
Verbandsgemeinde Bad Breisig
für das Haushaltsjahr 2026

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2026 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte

950 Verbandsgemeinde 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
1 Teilhaushalt FB 1														
1111 Verwaltungsführung														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 13				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Änderung Stellenwertigkeit wg. Schreiben KV zum Stellenplan 2025
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 13				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Änderung Stellenwertigkeit wg. Schreiben KV zum Stellenplan 2025
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 13				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9a				0,750	0,750	0,000	0,000	0,000	0,000	MA-Wechsel zu 1113, 1221, 1231, 1235, 4241, Stellenbesetzung NN, 0,75 von 1111 an 1131, geänderte Kostenstellenverf
		Beamte	Verbandsgemeind everwaltungsrätin	A15	Inhaber A 13			1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Änderung Stellenwertigkeit wg. Schreiben KV zum Stellenplan 2025
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 8				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	
		Beamte	Bürgermeister	B 2				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2026 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte

950 Verbandsgemeinde 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 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 8				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	je 0,25 von 1114+1235
		Beamte	Verbandsgemeind everwaltungsrätin	A 13				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Änderung Stellenwertigkeit wg. Schreiben KV zum Stellenplan 2025
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 12				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Änderung Stellenwertigkeit wg. Schreiben KV zum Stellenplan 2025
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 12				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Änderung Stellenwertigkeit wg. Schreiben KV zum Stellenplan 2025
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 10				0,000	0,000	0,050	0,050	0,050	0,050	Änderung Stellenwertigkeit wg. Schreiben KV zum Stellenplan 2025, geänderte Kostenstellenverf
Summe Produkt 1111 Verwaltungsführung:								8,500	8,500	8,300	8,300	8,300	8,300	
1113 Öffentlichkeitsarbeit														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9c	Inhaber E9a			0,300	0,300	0,000	0,000	0,000	0,000	Stellennachfolge 3111+3112, 0,25 von 1113 an 1221, 0,05 an 1146, geänderte Kostenstellenverf

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2026 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte

950 Verbandsgemeinde 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 9a				0,000	0,000	0,150	0,150	0,150	0,150	MA-Wechsel zu 1113, 1221, 1231, 1235, 4241, Stellenbesetzung NN, 0,75 von 1111 an 1131, geänderte Kostenstellenverf
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9a				0,000	0,750	0,000	0,000	0,000	0,000	Entfall durch Stellenbesetzung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9b				0,000	0,000	0,075	0,075	0,075	0,075	geänderte Kostenstellenverf
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 10	Inhaber E 9a			0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
Summe Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:								0,800	1,550	0,725	0,725	0,725	0,725	
1114 Gremien														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9a				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Änderung Stellenwertigkeit wg. Schreiben KV zum Stellenplan 2025, 0,25 von 1114 an 1111, geänderte Kostenstellenverf
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9a				0,760	0,760	0,000	0,000	0,000	0,000	Änderung Stellenwertigkeit wg. Schreiben KV zum Stellenplan 2025, geänderte Kostenstellenverf

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2026 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte

950 Verbandsgemeinde 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 8				0,000	0,000	0,800	0,800	0,800	0,800	Änderung Stellenwertigkeit wg. Schreiben KV zum Stellenplan 2025, geänderte Kostenstellenverf
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 8				0,000	0,000	0,600	0,600	0,600	0,600	Änderung Stellenwertigkeit wg. Schreiben KV zum Stellenplan 2025, 0,25 von 1114 an 1111, dafür 0,15 von 1131, 0,05 je von 1113+2112 an 1146, geänderte Kostenstellenverf
Summe Produkt 1114 Gremien:								1,760	1,760	1,400	1,400	1,400	1,400	
1121 Personal														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9a				0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	
		Beamte	Amtsrat / Amtsrätin	A 12				1,000	1,000	0,900	0,900	0,900	0,900	geänderte Kostenstellenverf
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 10				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	Besetzung Stelle NN
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 10				0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	Entfall durch Stellenbesetzung
Summe Produkt 1121 Personal:								2,650	3,150	3,050	3,050	3,050	3,050	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2026 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte

950 Verbandsgemeinde 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
1131 Organisation														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9c	künftig wegfallend			0,000	0,000	0,650	0,650	0,650	0,000	NEU im Rahmen RZN
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9c				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Stelle durch 0,75 von 1111 u. 0,25 von 1131
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9c				0,400	0,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,25 Verschiebung innerhalb des Produkts, 0,15 an 1146
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 10				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	Besetzung Stelle NN
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 10				0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	Entfall durch Stellenbesetzung
Summe Produkt 1131 Organisation:								0,400	0,900	2,150	2,150	2,150	1,500	
1141 Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9a	künftig umzuwandeln			0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9a				0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9b				0,000	0,000	0,750	0,750	0,750	0,750	geänderte Kostenstellenverf
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9b				0,038	0,038	0,023	0,023	0,023	0,023	geänderte Kostenstellenverf
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 5				0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 7				0,300	0,300	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 11				0,000	0,000	0,200	0,200	0,200	0,200	geänderte Kostenstellenverf
Summe Produkt 1141 Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement:								1,738	1,738	2,373	2,373	2,373	2,373	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2026 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte

950 Verbandsgemeinde 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
1144 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul)														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9b				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 8				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Ausgeschieden
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 8				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Stellennachfolge
Summe Produkt 1144 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul):								3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
1145 Sonstige zentrale Dienste														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 1				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 5				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 6				1,000	1,000	0,750	0,750	0,750	0,750	geänderte Kostenstellenverf
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 6				0,000	0,000	0,250	0,250	0,250	0,250	0,25 von 1235 an 1145, 0,69 Stellennachfolge 1223 u. 0,06 1221
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.				0,000	0,000	0,050	0,050	0,050	0,050	geänderte Kostenstellenverf
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 2				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
Summe Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste:								2,500	2,500	2,550	2,550	2,550	2,550	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2026 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte

950 Verbandsgemeinde 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
1146 Versicherungen														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9a				0,040	0,040	0,000	0,000	0,000	0,000	Änderung Stellenwertigkeit wg. Schreiben KV zum Stellenplan 2025, geänderte Kostenstellenverf
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 8				0,000	0,000	0,250	0,250	0,250	0,250	Änderung Stellenwertigkeit wg. Schreiben KV zum Stellenplan 2025, 0,25 von 1114 an 1111, dafür 0,15 von 1131, 0,05 je von 1113+2112 an 1146, geänderte Kostenstellenverf
Summe Produkt 1146 Versicherungen:								0,040	0,040	0,250	0,250	0,250	0,250	
1161 Finanzen														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9c				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9b	künftig umzuwandeln			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 11				0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 8				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	geänderte Kostenstellenverf
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 10				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 7				0,700	0,700	1,000	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2026 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Stelle 2029	Bemerkung
Summe Produkt 1161 Finanzen:								3,200	4,200	5,500	5,500	5,500	5,500	
1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9a				0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 7				0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 8				0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 8				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	geänderte Kostenstellenverf
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 7				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
Summe Produkt 1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung:								3,550	3,550	2,550	2,550	2,550	2,550	
1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 8				0,000	0,000	0,150	0,150	0,150	0,150	Änderung Stellenwertigkeit wg. Schreiben KV zum Stellenplan 2025, 0,25 von 1114 an 1111, dafür 0,15 von 1131, 0,05 je von 1113+2112 an 1146, geänderte Kostenstellenverf
		Beamte	Amtsrat / Amtsrätin	A 12				0,000	0,000	0,100	0,100	0,100	0,100	geänderte Kostenstellenverf
Summe Produkt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:								0,000	0,000	0,250	0,250	0,250	0,250	
5711 Kommunale Wirtschaftsförderung														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 10	Inhaber E 9a			0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
Summe Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:								0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2026 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte

950 Verbandsgemeinde 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 Teilhaushalt 1 Teilhaushalt FB 1:								28,638	31,388	32,598	32,598	32,598	31,948	
2 Teilhaushalt FB 2														
5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9c				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Entfall durch Stellenbesetzung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9c				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1223 MA-Wechsel zu 5111, Stellenbesetzung NN
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 11	künftig wegfallend			1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	ausgeschieden
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 10				0,000	0,000	0,250	0,250	0,250	0,250	Besetzung Stelle NN 5111, geänderte Kostenstellenverf
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 10				0,000	0,000	0,950	0,950	0,950	0,950	Änderung Stellenwertigkeit wg. Schreiben KV zum Stellenplan 2025, geänderte Kostenstellenverf
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 10				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Entfall durch Stellenbesetzung geänderte Kostenstellenverf
Summe Produkt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:								2,000	4,000	3,200	3,200	3,200	3,200	
5115 Planung Umweltschutz - Klimaschutz und Energiemanagement														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 11	künftig wegfallend			0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	0,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2026 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte

950 Verbandsgemeinde 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 11	künftig wegfallend			0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	NEU: Energiemanager lt. Beschluss
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 11	künftig wegfallend			0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
Summe Produkt 5115 Planung Umweltschutz - Klimaschutz und Energiemanagement:								0,000	0,500	2,500	2,500	2,500	1,000	
5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung/Hochbau und Tiefbauprojekte														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9b	Inhaber E9a			0,800	0,800	0,900	1,000	1,000	1,000	geänderte Kostenstellenverf
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9b				0,750	0,750	0,000	0,000	0,000	0,000	geänderte Kostenstellenverf
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 11				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Änderung Stellenwertigkeit wg. Schreiben KV zum Stellenplan 2025, geänderte Kostenstellenverf
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 11	Inhaber E10			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 11				0,000	0,800	0,000	0,000	0,000	0,000	Entfall durch Stellenbesetzung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 11				0,000	0,800	0,700	0,800	0,800	0,800	geänderte Kostenstellenverf
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 11				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Besetzung Stelle NN
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 10				0,000	0,000	0,750	0,750	0,750	0,750	Besetzung Stelle NN 5111, geänderte Kostenstellenverf
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 11				0,800	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Produkt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung/Hochbau und Tiefbauprojekte:								4,350	6,150	5,350	5,550	5,550	5,550	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2026 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte

950 Verbandsgemeinde 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
5521 Gewässerunterhaltung (Gewässer III. Ordnung)														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9b	Inhaber E9a			0,200	0,200	0,100	0,000	0,000	0,000	geänderte Kostenstellenverf
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 11				0,000	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000	Entfall durch Stellenbesetzung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 11				0,000	0,200	0,100	0,000	0,000	0,000	geänderte Kostenstellenverf
Summe Produkt 5521 Gewässerunterhaltung (Gewässer III. Ordnung):								0,200	0,600	0,200	0,000	0,000	0,000	
Summe Teilhaushalt 2 Teilhaushalt FB 2:								6,550	11,250	11,250	11,250	11,250	9,750	
3 Teilhaushalt FB 3														
1221 Ordnung und Sicherheit														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9c				0,000	0,000	0,188	0,188	0,188	0,188	Stellennachfolge NN
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9c				0,300	0,300	0,350	0,350	0,350	0,350	geänderte Kostenstellenverf
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9a				0,000	0,000	0,250	0,250	0,250	0,250	MA-Wechsel zu 1113, 1221, 1231, 1235, 4241, Stellenbesetzung NN, 0,75 von 1111 an 1131, geänderte Kostenstellenverf
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9a				0,700	0,700	0,900	0,900	0,900	0,900	geänderte Kostenstellenverf
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9a				1,000	1,000	0,600	0,600	0,600	0,600	geänderte Kostenstellenverf
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 6				0,000	0,000	0,060	0,060	0,060	0,060	0,25 von 1235 an 1145, 0,69 Stellennachfolge 1223 u. 0,06 1221
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.				0,000	0,000	0,250	0,250	0,250	0,250	Besetzung Stelle NN

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2026 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Stelle 2029	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.				0,000	0,000	0,250	0,250	0,250	0,250	Besetzung Stelle NN
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.				0,000	0,000	0,250	0,250	0,250	0,250	Besetzung Stelle NN
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.				0,000	0,250	0,000	0,000	0,000	0,000	Entfall durch Stellenbesetzung
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.				0,000	0,250	0,000	0,000	0,000	0,000	Entfall durch Stellenbesetzung
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.				0,000	0,250	0,000	0,000	0,000	0,000	Entfall durch Stellenbesetzung
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
Summe Produkt 1221 Ordnung und Sicherheit:								2,500	3,250	3,598	3,598	3,598	3,598	
1222 Standesamt/Friedhofswesen														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9a				0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9b				0,068	0,068	0,000	0,000	0,000	0,000	geänderte Kostenstellenverf
Summe Produkt 1222 Standesamt/Friedhofswesen:								1,868	1,868	1,800	1,800	1,800	1,800	
1223 Bürgerbüro														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9c				0,750	0,750	0,000	0,000	0,000	0,000	1223 MA-Wechsel zu 5111, Stellenbesetzung NN
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 8				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Aufgabenänderu
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2026 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte

950 Verbandsgemeinde 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 6				0,000	0,000	0,690	0,690	0,690	0,690	0,25 von 1235 an 1145, 0,69 Stellennachfolge 1223 u. 0,06 1221
Summe Produkt 1223 Bürgerbüro:								2,750	2,750	2,690	2,690	2,690	2,690	
1224 Gewerbe														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9c				0,400	0,400	0,650	0,650	0,650	0,650	geänderte Kostenstellenverf
Summe Produkt 1224 Gewerbe:								0,400	0,400	0,650	0,650	0,650	0,650	
1231 Strassenverkehrswesen														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9c				0,300	0,300	0,000	0,000	0,000	0,000	geänderte Kostenstellenverf
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9c				0,000	0,000	0,100	0,100	0,100	0,100	1261 Stellenreduzierun um 0,5, geänderte Kostenstellenverf
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9a				0,000	0,000	0,400	0,400	0,400	0,400	geänderte Kostenstellenverf
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9a				0,000	0,000	0,100	0,100	0,100	0,100	MA-Wechsel zu 1113, 1221, 1231, 1235, 4241, Stellenbesetzung NN, 0,75 von 1111 an 1131, geänderte Kostenstellenverf
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9a				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
Summe Produkt 1231 Strassenverkehrswesen:								0,800	0,800	1,100	1,100	1,100	1,100	
1235 Verkehrsüberwachung														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9a				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2026 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte

950 Verbandsgemeinde 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 9a				0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	Entfall durch Verteilung von Stellenanteilen auf 1111+1145
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9a				0,000	0,000	0,300	0,300	0,300	0,300	MA-Wechsel zu 1113, 1221, 1231, 1235, 4241, Stellenbesetzung NN, 0,75 von 1111 an 1131, geänderte Kostenstellenverf
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9a				0,300	0,300	0,100	0,100	0,100	0,100	geänderte Kostenstellenverf
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 7				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
Summe Produkt 1235 Verkehrsüberwachung:								1,800	2,300	1,900	1,900	1,900	1,900	
3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9c	Inhaber E9a			1,000	1,000	0,900	0,900	0,900	0,900	geänderte Kostenstellenverf
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9c	Inhaber E9a			0,000	0,000	0,900	0,900	0,900	0,900	Stellennachfolge 3111+3112, 0,25 von 1113 an 1221, 0,05 an 1146, geänderte Kostenstellenverf
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9c				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	ausgeschieden
Summe Produkt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII):								2,000	2,000	1,800	1,800	1,800	1,800	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2026 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte

950 Verbandsgemeinde 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
3112 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (SGB II)														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9c	Inhaber E9a			0,000	0,000	0,100	0,100	0,100	0,100	Stellennachfolge 3111+3112, 0,25 von 1113 an 1221, 0,05 an 1146, geänderte Kostenstellenverf
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9c	Inhaber E9a			0,000	0,000	0,100	0,100	0,100	0,100	geänderte Kostenstellenverf
Summe Produkt 3112 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (SGB II):								0,000	0,000	0,200	0,200	0,200	0,200	
3131 Hilfen für Asylbewerber														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9c	Inhaber E9a			0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	Stellennachfolge 3111+3112, 0,25 von 1113 an 1221, 0,05 an 1146, geänderte Kostenstellenverf
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9c				0,000	0,000	0,312	0,312	0,312	0,312	Stellennachfolge NN
Summe Produkt 3131 Hilfen für Asylbewerber:								0,500	0,500	0,312	0,312	0,312	0,312	
3621 Jugendarbeit														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S11b	Inhaber S 8b			0,000	0,000	0,250	0,250	0,250	0,250	Besetzung Stellenanteil NN
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S11b				0,000	0,500	0,250	0,250	0,250	0,250	Reduzierung Stellenumfang durch teilweise Stellenbesetzung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S11b				0,500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S11b				0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8b				0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2026 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Stelle 2029	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.				0,000	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
Summe Produkt 3621 Jugendarbeit:								1,650	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	
3651 Tageseinrichtungen für Kinder														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9b				0,038	0,038	0,420	0,420	0,420	0,420	geänderte Kostenstellenverf
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 10				0,800	0,800	0,600	0,600	0,600	0,600	geänderte Kostenstellenverf
Summe Produkt 3651 Tageseinrichtungen für Kinder :								0,838	0,838	1,020	1,020	1,020	1,020	
4241 Kommunale Sportstätten und Bäder														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9a				0,000	0,000	0,200	0,200	0,200	0,200	MA-Wechsel zu 1113, 1221, 1231, 1235, 4241, Stellenbesetzung NN, 0,75 von 1111 an 1131, geänderte Kostenstellenverf
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9b				0,111	0,111	0,000	0,000	0,000	0,000	geänderte Kostenstellenverf
Summe Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:								0,111	0,111	0,200	0,200	0,200	0,200	
Summe Teilhaushalt 3 Teilhaushalt FB 3:								15,217	17,567	18,020	18,020	18,020	18,020	
4 Brandschutz														
1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9c				1,000	1,000	0,400	0,400	0,400	0,400	1261 Stellenreduzieru um 0,5, geänderte Kostenstellenverf
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9c				0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	Entfall durch Stellenbesetzung

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2026 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte

950 Verbandsgemeinde 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 9c				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Besetzung Stelle NN
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
Summe Produkt 1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein:								1,500	2,000	1,900	1,900	1,900	1,900	
Summe Teilhaushalt 4 Brandschutz:								1,500	2,000	1,900	1,900	1,900	1,900	

5 Schulen

2111 Grundschule Bad Breisig

		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9b				0,383	0,383	0,075	0,075	0,075	0,075	geänderte Kostenstellenverf
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 5				0,730	0,730	0,730	0,730	0,730	0,730	
		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.				0,000	0,000	0,100	0,100	0,100	0,100	geänderte Kostenstellenverf
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.				0,250	0,250	0,000	0,000	0,000	0,000	geänderte Kostenstellenverf
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.				0,250	0,250	0,000	0,000	0,000	0,000	geänderte Kostenstellenverf
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.				0,250	0,250	0,000	0,000	0,000	0,000	geänderte Kostenstellenverf
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.				0,250	0,250	0,000	0,000	0,000	0,000	geänderte Kostenstellenverf
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 5				0,160	0,180	0,200	0,200	0,200	0,200	geänderte Kostenstellenverf 0,05 von 2112 zu 1146
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 10				0,100	0,100	0,230	0,230	0,230	0,230	geänderte Kostenstellenverf
Summe Produkt 2111 Grundschule Bad Breisig :								3,623	3,643	2,335	2,335	2,335	2,335	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2026 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte

950 Verbandsgemeinde 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
2112 Grundschule Brohl														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9b				0,112	0,112	0,053	0,053	0,053	0,053	geänderte Kostenstellenverf
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 10				0,100	0,100	0,120	0,120	0,120	0,120	geänderte Kostenstellenverf
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 5				0,240	0,270	0,080	0,080	0,080	0,080	geänderte Kostenstellenverf 0,05 von 2112 zu 1146
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 6				0,000	0,000	0,250	0,250	0,250	0,250	geänderte Kostenstellenverf
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.				0,000	0,250	0,100	0,100	0,100	0,100	geänderte Kostenstellenverf
Summe Produkt 2112 Grundschule Brohl:								0,452	0,732	0,603	0,603	0,603	0,603	
2411 Schülerbeförderung														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 5				0,000	0,000	0,040	0,040	0,040	0,040	geänderte Kostenstellenverf 0,05 von 2112 zu 1146
Summe Produkt 2411 Schülerbeförderung:								0,000	0,000	0,040	0,040	0,040	0,040	
2421 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Bad Breisig)														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9b				0,000	0,000	0,053	0,053	0,053	0,053	geänderte Kostenstellenverf
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.				0,000	0,000	0,250	0,250	0,250	0,250	geänderte Kostenstellenverf
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.				0,000	0,000	0,250	0,250	0,250	0,250	geänderte Kostenstellenverf
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.				0,000	0,000	0,250	0,250	0,250	0,250	geänderte Kostenstellenverf
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.				0,000	0,000	0,250	0,250	0,250	0,250	geänderte Kostenstellenverf

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2026 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte

950 Verbandsgemeinde 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	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.				0,000	0,000	0,250	0,250	0,250	0,250	geänderte Kostenstellenverf
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.				0,000	0,000	0,200	0,200	0,200	0,200	NEU: Ausweitung Betreuungsangel
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.				0,000	0,000	0,200	0,200	0,200	0,200	NEU: Ausweitung Betreuungsangel
Summe Produkt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Bad Breisig):								0,500	0,500	2,203	2,203	2,203	2,203	
2422 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Brohl)														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9b				0,000	0,000	0,036	0,036	0,036	0,036	geänderte Kostenstellenverf
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S2				0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S2				0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S2				0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 1				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
Summe Produkt 2422 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Brohl):								1,450	1,450	1,486	1,486	1,486	1,486	
2423 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 5				0,000	0,000	0,080	0,080	0,080	0,080	geänderte Kostenstellenverf 0,05 von 2112 zu 1146
Summe Produkt 2423 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe:								0,000	0,000	0,080	0,080	0,080	0,080	
2431 Schulschwimmen in der Verbandsgemeinde Bad Breisig														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 10				0,000	0,000	0,050	0,050	0,050	0,050	geänderte Kostenstellenverf
Summe Produkt 2431 Schulschwimmen in der Verbandsgemeinde Bad Breisig :								0,000	0,000	0,050	0,050	0,050	0,050	
2451 Startchancen-Programm Grundschule Lindenschule														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8b	künftig wegfallend			0,000	0,000	0,900	0,900	0,900	0,900	NEU für Programmlaufzei

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2026 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiter	Amts-	Besoldung/	Stellen-	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Bemerkung
		art	bezeichnung	Entgelt	vermerk			30.06	2025	2026	2027	2028	2029	
Summe Produkt 2451 Startchancen-Programm Grundschule Lindenschule:								0,000	0,000	0,900	0,900	0,900	0,900	
2712 Kostenbeteiligung an Volkshochschulen														
		tariflich	Beschäftigte/r	EG 9b				0,000	0,000	0,015	0,015	0,015	0,015	geänderte Kostenstellenverf
Summe Produkt 2712 Kostenbeteiligung an Volkshochschulen:								0,000	0,000	0,015	0,015	0,015	0,015	
Summe Teilhaushalt 5 Schulen:								6,025	6,325	7,712	7,712	7,712	7,712	
Gesamt:								57,930	68,530	71,480	71,480	71,480	69,330	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2026 Hauptplan

Auszubildende

950 Verbandsgemeinde 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
1 Teilhaushalt FB 1														
1121 Personal														
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende/r	TVAöD				1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende/r	TVAöD				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende/r	TVAöD				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende/r	TVAöD				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende/r	TVAöD				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende/r	TVAöD				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende/r	TVAöD				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende/r	TVAöD				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende/r	TVAöD				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende/r	TVAöD				0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Produkt 1121 Personal:								6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	
Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt FB 1:								6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	
3 Teilhaushalt FB 3														
3621 Jugendarbeit														
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende/r	TVAöD				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Produkt 3621 Jugendarbeit:								1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Teilhaushalt 3 Teilhaushalt FB 3:								1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2026 Hauptplan

Auszubildende

950 Verbandsgemeinde 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
Gesamt:								7,000	7,000	6,000	6,000	6,000	6,000	

Filtereinstellungen:

Alle Teilhaushalte

Mitarbeiternamen ausblenden

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Bad Breisig

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde 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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	504.963,84	450.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.407.472,09	6.740.865,00	7.046.231,00	8.556.104,00	8.475.109,00	8.489.229,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	2.035.474,99	2.143.375,00	2.123.625,00	2.123.625,00	2.123.625,00	2.123.625,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.359,74	179.620,00	195.020,00	211.700,00	211.700,00	211.700,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.805,85	156.164,00	154.104,00	154.104,00	154.104,00	154.104,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.250,49	325.565,00	345.565,00	335.565,00	335.565,00	345.565,00
E7	Sonstige laufende Erträge	309.295,50	316.800,00	251.900,00	289.900,00	295.900,00	301.900,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.732.622,50	10.312.389,00	10.596.445,00	12.150.998,00	12.076.003,00	12.106.123,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.192.533,68	5.677.705,00	6.237.491,00	6.598.390,00	6.617.288,00	6.586.333,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	928.161,66	1.094.464,00	1.040.264,00	1.023.604,00	1.023.404,00	1.020.274,00
E11	Abschreibungen	818.334,30	429.136,00	558.745,00	521.671,00	493.055,00	460.115,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	106.498,25	254.443,00	283.897,00	286.000,00	266.200,00	266.400,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.149.708,11	2.297.500,00	2.307.500,00	2.307.500,00	2.307.500,00	2.307.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	873.083,37	1.081.823,00	1.118.012,00	1.190.517,00	1.048.712,00	1.042.172,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.068.319,37	10.835.071,00	11.545.909,00	11.927.682,00	11.756.159,00	11.682.794,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 335.696,87	- 522.682,00	- 949.464,00	223.316,00	319.844,00	423.329,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	112.729,83	131.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	195.360,68	330.378,00	324.481,00	371.268,00	427.095,00	492.849,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 82.630,85	- 199.378,00	- 174.481,00	- 221.268,00	- 277.095,00	- 342.849,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 418.327,72	- 722.060,00	- 1.123.945,00	2.048,00	42.749,00	80.480,00
E21a	Außerordentliche Erträge	4.451,18					
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis	4.451,18					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Bad Breisig

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 413.876,54	- 722.060,00	- 1.123.945,00	2.048,00	42.749,00	80.480,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	499.663,86	450.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.231.198,40	6.612.036,00	6.852.777,00	8.365.385,00	8.288.305,00	8.313.634,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.085.632,59	2.143.375,00	2.123.625,00	2.123.625,00	2.123.625,00	2.123.625,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.172,64	179.620,00	195.020,00	211.700,00	211.700,00	211.700,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.639,91	156.164,00	154.104,00	154.104,00	154.104,00	154.104,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.605,02	325.565,00	345.565,00	335.565,00	335.565,00	345.565,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	286.888,55	226.800,00	251.900,00	251.900,00	251.900,00	251.900,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.569.800,97	10.093.560,00	10.402.991,00	11.922.279,00	11.845.199,00	11.880.528,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.611.426,85	5.552.705,00	6.082.491,00	6.493.390,00	6.502.288,00	6.461.333,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	924.722,30	1.094.464,00	1.040.264,00	1.023.604,00	1.023.404,00	1.020.274,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	83.631,13	254.443,00	283.897,00	286.000,00	266.200,00	266.400,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.187.026,80	2.297.500,00	2.307.500,00	2.307.500,00	2.307.500,00	2.307.500,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	842.379,99	1.081.823,00	1.118.012,00	1.190.517,00	1.048.712,00	1.042.172,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.649.187,07	10.280.935,00	10.832.164,00	11.301.011,00	11.148.104,00	11.097.679,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	920.613,90	- 187.375,00	- 429.173,00	621.268,00	697.095,00	782.849,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	112.949,33	131.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	195.360,68	330.378,00	324.481,00	371.268,00	427.095,00	492.849,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 82.411,35	- 199.378,00	- 174.481,00	- 221.268,00	- 277.095,00	- 342.849,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Bad Breisig

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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	838.202,55	- 386.753,00	- 603.654,00	400.000,00	420.000,00	440.000,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	838.202,55	- 386.753,00	- 603.654,00	400.000,00	420.000,00	440.000,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	868.071,91	1.930.078,00	881.271,00	1.574.069,00	713.920,00	163.920,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		100.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	868.071,91	2.030.078,00	881.271,00	1.574.069,00	713.920,00	163.920,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.360.127,07	5.045.400,00	3.877.129,00	6.670.279,00	5.455.600,00	395.600,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	68.543,28					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.428.670,35	5.045.400,00	3.877.129,00	6.670.279,00	5.455.600,00	395.600,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 560.598,44	- 3.015.322,00	- 2.995.858,00	- 5.096.210,00	- 4.741.680,00	- 231.680,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>277.604,11</u>	<u>- 3.402.075,00</u>	<u>- 3.599.512,00</u>	<u>- 4.696.210,00</u>	<u>- 4.321.680,00</u>	<u>208.320,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		3.015.322,00	2.995.858,00	5.096.210,00	4.741.680,00	231.680,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	440.279,61	510.000,00	325.000,00	340.000,00	355.000,00	370.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 440.279,61	2.505.322,00	2.670.858,00	4.756.210,00	4.386.680,00	- 138.320,00
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	7.633.403,14	896.753,00	928.654,00			

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Bad Breisig

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	7.470.343,15					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.051.461,41					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.051.845,90					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	162.675,50	896.753,00	928.654,00			
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung						
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 277.604,11	3.402.075,00	3.599.512,00	4.756.210,00	4.386.680,00	- 138.320,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.051.461,41					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.051.845,90					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 384,49					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 277.988,60	3.402.075,00	3.599.512,00	4.756.210,00	4.386.680,00	- 138.320,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 163.059,99	- 896.753,00	- 928.654,00			
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	397.922,94	- 896.753,00	- 928.654,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00				60.000,00	65.000,00	70.000,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	504.963,84	450.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
403100	Vergnügungssteuer	504.963,84	450.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) <i>Bem.: Verlängerung der glückspielrechtlichen Erlaubnisse gelten zunächst bis zum 30.06.2028.</i>	504.963,84	450.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.407.472,09	6.740.865,00	7.046.231,00	8.556.104,00	8.475.109,00	8.489.229,00
411120	vom Land - Schlüsselzuweisung B	1.457.660,00	1.628.988,00	1.793.564,00	1.810.000,00	1.820.000,00	1.830.000,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) <i>Bem.: Ermittlung der Schlüsselzuweisungen B aufgrund Orientierungsdaten 2025 des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz vom 21.10.2024. Festsetzung Schlüsselzuweisung B 2024 = 1.457.660,00 €.</i>	1.457.660,00	1.628.988,00	1.793.564,00	1.810.000,00	1.820.000,00	1.830.000,00
411300	Zuweisung für zentrale Orte	147.724,00	146.469,00	151.962,00	152.000,00	152.500,00	153.000,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) <i>Bem.: Ermittlung der Zuweisungen für zentrale Orte aufgrund Orientierungsdaten 2025 des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz vom 21.10.2024. Festsetzung Zuweisungen für zentrale Orte 2024 = 147.724,00 €.</i>	147.724,00	146.469,00	151.962,00	152.000,00	152.500,00	153.000,00
413100	vom Bund		52.263,00	98.485,00	129.176,00	98.319,00	13.971,00
	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P) <i>Bem.: Ab 2026 separates Produkt für den Bereich Klimaschutz sowie der Förderprogramme Klimaschutz- und Energiemanagement (Produkt 5115). Es erfolgt eine Neuveranschlagung ab 2026.</i>		52.263,00				
	5115 Planung Umweltschutz - Klimaschutz und Energiemanagement (P) <i>Bem.: 70 % Zuwendung 1,0 Stelle Energiemanager 2026 = 58.921,00 €, 2027 = 89.612,00 €, 2028 = 58.755,00 €, 2029 = 13.971,00 €. 40 % Zuwendung Klimaschutzmanager 2026 - 2028 jeweils 39.564,00 €.</i>			98.485,00	129.176,00	98.319,00	13.971,00
413200	vom Land	3.442,21	3.442,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) <i>Bem.: Unterstützungsfond nach § 109 b SchulG - in Abhängigkeit von der Schülerzahl.</i>	3.442,21	3.442,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	42.462,72	128.727,00	259.260,00	342.360,00	165.261,00	128.727,00
	1111 Verwaltungsführung (P) <i>Bem.: Erstattung der Ausgaben für die Verwaltung des Regionalmanagements LEADER, Förderperiode 2023-2027 in Höhe von 14.000,00 € jährlich (Abrechnung 2023-2025 erfolgte in 2025) sowie Zuweisung für die Bezuschussung von Maßnahmen der Vereine im Rahmen des Zukunftsprogramms R.Z.N. in 2026 und 2027 jeweils 20.000,00 € (vgl. Ausgabekonto 541901).</i>			34.000,00	34.000,00		
	1131 Organisation (P) <i>Bem.: 100 % Erstattung Personalkosten R.Z.N., Gesamtsumme 109.600,00 €, aufgeteilt auf die Jahre 2026 - 2028.</i>			36.533,00	36.533,00	36.534,00	
	1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) (P) <i>Bem.: Zuwendung für entstandene Personalkosten IT aus der Förderung des professionellen technischen Supports von digitalen Lehr-Lerninfrastrukturen an Schulen in Rheinland-Pfalz (5.300,00 €) sowie in 2026 (60.000,00 €) und 2027 (143.100,00 €) Förderung aus den Maßnahmen Cyber-Sicherheit über das Zukunftsprogramm R.Z.N. (Konto 562410 und 562420).</i>	5.379,00	5.300,00	65.300,00	148.400,00	5.300,00	5.300,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P) <i>Bem.: Pauschalzuweisung des Landes aus der Feuerschutzsteuer.</i>		4.760,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00
2111 Grundschule Bad Breisig (P) <i>Bem.: Der Landeszuschuss qualifizierte Hausaufgabenhilfe wird ab 2026 unter dem Produkt 2421 veranschlagt. Im Jahr 2025 wurden beim Produkt 2111 die Einnahmen und Ausgaben für das Startchancen-Programm veranschlagt. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung 2025 lagen noch keine ausführlichen Informationen über das Programm vor. Ab dem Jahr 2026 werden die Ein- und Ausgaben im Zusammenhang mit dem Startchancen-Programm unter dem Produkt 2451 veranschlagt.</i>		7.160,00	104.125,00				
2112 Grundschule Brohl (P) <i>Bem.: Die Verbuchung der Landeszuwendung für das Betreuungsangebot erfolgt unter dem Produkt 2422.</i>							
2421 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Bad Breisig) (P) <i>Bem.: Landeszuweisung für die betreuende Grundschule Bad Breisig. 4 Gruppen (7.160,00 €) sowie ab Landeszuschuss qualifizierte Hausaufgabenhilfe = 5.400,00 € (wurde bis 2025 unter 2111 veranschlagt).</i>		5.400,00	7.160,00	12.560,00	12.560,00	12.560,00	12.560,00
2422 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Brohl) (P) <i>Bem.: Zuweisung des Landes für die Betreuende Grundschule Brohl-Lützing.</i>		5.882,00	5.882,00	5.882,00	5.882,00	5.882,00	5.882,00
2451 Startchancen-Programm Grundschule Lindenschule (P) <i>Bem.: Fördermittel durch die Teilnahme am Startchancen-Programm Säule 2 = 16.725,00 € und Säule 3 = 82.000,00 € pro Jahr für die Schuljahre 2024/2025 - 2033/2034.</i>				98.725,00	98.725,00	98.725,00	98.725,00
3621 Jugendarbeit (P)		825,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5121 Zukunftsinitiative "Starke Kommunen - Starkes Land" (P)		13.056,72					
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		44.876,52	70.688,00	72.140,00	71.301,00	42.722,00	28.000,00
2110 Grundschulen (§9 Abs. 1 Nr. 1 SchulG RP) (P) <i>Bem.: Mehrbelastungsausgleich für die Schulentwicklungsplanung der Grundschulen über einen Zeitraum von 6 Jahren, 1.688 € jährlich (2021-2026).</i>		1.688,00	1.688,00	1.688,00			
3621 Jugendarbeit (P) <i>Bem.: Kostenbeteiligung des Landkreises an den Personal- und Sachkosten für die Jugendpflege.</i>		26.685,05	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P) <i>Bem.: Anteilige Personalkostenerstattung Klimaschutzmanager.</i>		16.503,47	41.000,00				
5115 Planung Umweltschutz - Klimaschutz und Energiemanagement (P) <i>Bem.: Anteilige Personalkostenerstattung Klimaschutzmanager.</i>				42.452,00	43.301,00	14.722,00	
414460 vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen		10.000,00					
5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P) <i>Bem.: Rechnungsergebnis 2024 beinhaltet die Einnahme aus dem Programm/Gewinn "Wir machen die Dächer voll".</i>		10.000,00					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		289.285,64	128.829,00	193.454,00	190.719,00	186.804,00	175.595,00
1141 Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement (P)		3.090,90	3.091,00	3.241,00	3.241,00	3.241,00	3.241,00
1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P)		48.047,85	46.997,00	44.145,00	43.667,00	41.832,00	34.480,00
2111 Grundschule Bad Breisig (P)		86.408,89	31.863,00	86.409,00	86.409,00	86.409,00	86.102,00
2112 Grundschule Brohl (P)		26.529,61	7.110,00	26.386,00	26.386,00	26.386,00	26.386,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	2424 DigitalPakt Schule (P)	42.063,32	12.806,00	9.455,00	9.455,00	9.455,00	9.455,00
	3621 Jugendarbeit (P)	719,40	719,00	719,00	719,00	719,00	719,00
	4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P)	5.515,87	5.516,00	5.516,00	5.516,00	5.516,00	5.516,00
	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P)	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	710,00
	5121 Zukunftsinitiative "Starke Kommunen - Starkes Land" (P)	53.227,88		459,00	459,00	459,00	459,00
	5521 Gewässerunterhaltung (Gewässer III. Ordnung) (P)	6.010,96	5.008,00	3.365,00	3.323,00	3.323,00	3.323,00
	5711 Kommunale Wirtschaftsförderung (P)	5.203,56	5.204,00	5.204,00	5.204,00	5.204,00	5.204,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P)	8.207,40	6.255,00	4.295,00	2.080,00		
416200	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.412.021,00	4.581.459,00	4.473.916,00	5.857.098,00	6.006.053,00	6.156.486,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P)	4.412.021,00	4.581.459,00	4.473.916,00	5.857.098,00	6.006.053,00	6.156.486,00
	Bem.: Verbandsgemeindeumlage 2026 mit einem Hebesatz von 28,0 v. H.. Verbandsgemeindeumlage gem. Haushaltssatzung 2025 = 29,0 v.H., Festsetzung 2025 = 4.581.005,00 €. Zu den Umlagegrundlagen zählen die Schlüsselzuweisungen A, die Steuerkraftmesszahl sowie die Zuweisung für zentrale Orte.						
E3	Erträge der sozialen Sicherung	2.035.474,99	2.143.375,00	2.123.625,00	2.123.625,00	2.123.625,00	2.123.625,00
421130	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung						
	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) (P)						
421231	Unterhaltszahlungen		750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) (P)		750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421330	Ersatz von Sozialleistungsträgern -Sozialhilfe-	3.883,23	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) (P)	3.883,23	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421331	Ersatz von Sozialleistungsträgern -Grundsicherung-	34,92	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) (P)	34,92	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
421430	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	374,77	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) (P)	374,77	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	3112 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (SGB II) (P)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421431	Rückzahlung gewährter Hilfen -Grundsicherungsleistungen-	25.203,97	35.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) (P)	25.203,97	35.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	Bem.: Grundsicherungsleistungen.						
421440	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	19.738,76	45.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	3131 Hilfen für Asylbewerber (P)	19.738,76	45.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
423120	SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen	228.411,60	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	3131 Hilfen für Asylbewerber (P) <i>Bem.: 100 % Erstattung der KV Ahrweiler für die Konten 557100, 557120 und 557130. Das Produkt 3131 ist somit für die Verbandsgemeinde kostenneutral.</i>	228.411,60	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00
423220	SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	1.757.827,74	1.438.125,00	1.438.125,00	1.438.125,00	1.438.125,00	1.438.125,00
	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) (P)	1.757.827,74	1.438.125,00	1.438.125,00	1.438.125,00	1.438.125,00	1.438.125,00
424900	SGB XII, Bundesbeteiligung		411.500,00	411.500,00	411.500,00	411.500,00	411.500,00
	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) (P) <i>Bem.: Seit 2014 100 % Bundesbeteiligung an den Nettokosten 4. Kapitel SGB XII gem. § 46a SGBXII; Berücksichtigt wurden die Konten 553310, 553311, 553911.</i>		411.500,00	411.500,00	411.500,00	411.500,00	411.500,00
425120	überörtlicher Träger - von Landkreisen						
	3131 Hilfen für Asylbewerber (P) <i>Bem.: Neues Konto seit 2022 = 423120.</i>						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.359,74	179.620,00	195.020,00	211.700,00	211.700,00	211.700,00
431100	Passgebühren	99.423,30	106.500,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00
	1223 Bürgerbüro (P) <i>Bem.: Ab 2025 Anpassung des Ansatzes an die gestiegenen Passgebühren sowie Berücksichtigung der digitalen Lichtbildaufnahme.</i>	99.423,30	106.500,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00
431120	Verkauf von Stammbüchern	429,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	1222 Standesamt/Friedhofswesen (P)	429,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
431150	Gebühren für Führungszeugnisse	9.880,00	9.000,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
	1223 Bürgerbüro (P)	9.880,00	9.000,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
431160	Gebühren für Fahrzeugscheine	995,10	850,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	1223 Bürgerbüro (P)	995,10	850,00	950,00	950,00	950,00	950,00
431170	Gebühren für Gewerbezentralregister	429,00	370,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	1223 Bürgerbüro (P)	429,00	370,00	450,00	450,00	450,00	450,00
431180	Gebühren für Fischereischeine	2.353,60	2.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	1223 Bürgerbüro (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Fischereiabgabe.</i>	2.353,60	2.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P) <i>Bem.: Seit 2025 werden die Gebühren der Vorkaufsrechte über die VG gebucht. Bis 2024 erfolgte fälschlicherweise eine Aufteilung auf die Ortsgemeinden.</i>		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
431300	Gebühren für die Bauüberwachung	2.917,64	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung/Hochbau und Tiefbauprojekte (P) <i>Bem.: Gebührenanteil für die Entscheidung über Baugenehmigungen.</i>	2.917,64	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
431900	Sonstige	14.317,40	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	1222 Standesamt/Friedhofswesen (P) <i>Bem.: Standesamtsgebühren.</i>	14.317,40	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	7.454,70	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	1222 Standesamt/Friedhofswesen (P) <i>Bem.: Grabmalgenehmigungsgebühren im Rahmen des Friedhofswesen.</i>	7.454,70	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
435100	Beteiligung Schülerbetreuung	27.160,00	29.600,00	43.420,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00
	2421 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Bad Breisig) (P) <i>Bem.: Benutzungsgebühren für die betreuende Grundschule Bad Breisig. Berücksichtigung der geänderten Zeiten gemäß Beschluss im Schuträgerausschuss am 09.10.2025. Ansatz 2026 = 24.220,00 €: Januar - Juni 2026: 80 Kinder (Montag-Freitag) x 6 Monate x 20,00 € = 9.600,00 €, 26 Kinder (nur Freitag) x 6 Monate x 5,00 € = 780,00 €. September - Dezember 2026: 80 Kinder (Montag - Donnerstag von 12:00 Uhr - 14:00 Uhr + Freitag 13:00 - 14:00 Uhr) x 4 Monate x 30,00 € = 9.600,00 €, 60 Kinder (Frühbetreuung: Montag - Freitag von 7:00 - 08:00 Uhr) x 4 Monate x 15,00 € = 3.600,00 €, 40 Kinder (nur Freitag von 14:00 Uhr - 15:00 Uhr) x 4 Monate x 4,00 € = 640,00 €. Ab Ansatz 2027 Berücksichtigung der Änderungen für ein ganzes Haushaltsjahr.</i>	13.085,00	15.100,00	24.220,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
	2422 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Brohl) (P) <i>Bem.: Benutzungsgebühren für die betreuende Grundschule Brohl-Lützing. Berücksichtigung der geänderten Zeiten gemäß Beschluss im Schuträgerausschuss am 09.10.2025. Ansatz 2026 = 19.200,00 €: Januar - Juni 2026 60 Kinder (Montag - Freitag) x 6 Monate x 25,00 € = 9.000,00 € September - Dezember 2026 60 Kinder (Montag - Freitag von 12:00 - 15:00 Uhr) x 4 Monate x 40,00 € = 9.600,00 €, 10 Kinder (Spätbetreuung: Montag - Freitag von 15:00 - 16:00 Uhr) x 4 Monate x 15,00 € = 600,00 €. Ab Ansatz 2027 Berücksichtigung der Änderungen für ein ganzes Haushaltsjahr.</i>	14.075,00	14.500,00	19.200,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.805,85	156.164,00	154.104,00	154.104,00	154.104,00	154.104,00
441200	Mieten und Pachten	38.128,40	37.800,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
	1141 Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement (P) <i>Bem.: Veranschlagte Mieteinnahmen von Whg. Feuerwehrgerätehaus Bad Breisig etc. Anpassung des Ansatzes an die Wohnsituation Objekt Koblenzer Straße 52, Brohl-Lützing.</i>	27.330,84	27.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
	2111 Grundschule Bad Breisig (P) <i>Bem.: Miete einschl. Nebenkosten für Hausmeisterwohnung (7.500,00 €); Vermietung der Dachflächen für Photovoltaikanlagen (1.900,00 €).</i>	9.359,68	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
	2112 Grundschule Brohl (P) <i>Bem.: Vermietung der Dachflächen Schulgebäude und Turnhalle für Photovoltaikanlagen.</i>	1.437,88	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
441400	Beteiligung Essenskosten	105.559,45	118.364,00	121.804,00	121.804,00	121.804,00	121.804,00
	2111 Grundschule Bad Breisig (P) <i>Bem.: Deckungsgleich mit dem Konto 524200 - Essenskosten 157 Kinder x 4,17 € x 150 Tage = 98.203,50€</i>	86.890,25	98.204,00	98.204,00	98.204,00	98.204,00	98.204,00
	2421 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Bad Breisig) (P) <i>Bem.: BUT-Leistungen.</i>	2.346,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	2422 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Brohl) (P) <i>Bem.: Deckungsgleich mit Ausgabe (Buchungsstelle 2422-524200). Ø 45 Kinder x 3,20 € x 150 Tage = 20.160,00 €.</i>	16.323,20	20.160,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
441900	Sonstige	118,00					
	5521 Gewässerunterhaltung (Gewässer III. Ordnung) (P)	118,00					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.250,49	325.565,00	345.565,00	335.565,00	335.565,00	345.565,00
442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	8.022,93	10.000,00	5.000,00			10.000,00
	1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen (P) <i>Bem.: Erstattung des Kosten anl. Landtagswahl (2026). 2027 keine Wahl, 2028 Bürgermeister-Wahl, 2029 Bundestagswahl u. Europa- u. Kommunalwahl</i>	8.022,93	10.000,00	5.000,00			10.000,00
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.564,59	200.565,00	200.565,00	200.565,00	200.565,00	200.565,00
	1111 Verwaltungsführung (P) <i>Bem.: Kostenerstattung durch die Stadt (separater Personal- und Sachkostenanteil).</i>	25.564,59	25.565,00	25.565,00	25.565,00	25.565,00	25.565,00
	1235 Verkehrsüberwachung - Ruhender Verkehr (P) <i>Bem.: Kostenerstattung durch die Stadt Remagen in Rahmen der Zweckvereinbarung Geschwindigkeitsmessung fließender Verkehr. Ab 2026 Änderung des Produktes (von 1235) auf eigenes Produkt (1237).</i>		175.000,00				
	1236 Verkehrsüberwachung - Fließender Verkehr (P) <i>Bem.: Kostenerstattung durch die Stadt Remagen in Rahmen der Zweckvereinbarung Geschwindigkeitsmessung fließender Verkehr. Ab 2026 Änderung des Produktes (von 1235) auf eigenes Produkt (1237).</i>			175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
	5121 Zukunftsinitiative "Starke Kommunen - Starkes Land" (P) <i>Bem.: Erstattung der Personalkosten Geschäftsstelle bis 03/2024.</i>						
442480	vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	131.835,07	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	1161 Finanzen (P) <i>Bem.: Abrechnung von Verwaltungskostenbeiträgen.</i>	131.835,07	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	827,90	15.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P) <i>Bem.: Kostenersatz Feuerwehr aus der Geltendmachung von kostenpflichtigen Einsätzen. In 2025 Berücksichtigung einer einmaligen Erhöhung aufgrund der noch ausstehenden Abrechnungen von kostenpflichtigen Einsätzen aus Vorjahren.</i>	827,90	15.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	309.295,50	316.800,00	251.900,00	289.900,00	295.900,00	301.900,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
461140	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	1.480,00					
	1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) (P)	1.480,00					
462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	149.642,44	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
	1221 Ordnung und Sicherheit (P) <i>Bem.: Verwaltungsgebühren im Rahmen der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung.</i>	30.288,72	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	1223 Bürgerbüro (P) <i>Bem.: EMA-Auskunft, Beglaubigungen etc..</i>	18.787,90	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	1224 Gewerbe (P) <i>Bem.: Verwaltungsgebühren im Rahmen der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung.</i>	11.078,90	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	1235 Verkehrsüberwachung - Ruhender Verkehr (P) <i>Bem.: Erstattung Abschleppkosten, Beseitigungskosten für Altfahrzeuge und Einnahmen aus Überwachung des ruhenden Verkehrs.</i>	89.486,92	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
462120	Sonstige Erträge - Gaststätten/Gewerbe - pauschal	3.507,71	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	1224 Gewerbe (P) <i>Bem.: Verwaltungsgebühren im Rahmen der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Konzessionsgebühren, Gestattungen.</i>	3.507,71	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	71.285,23	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung (P) <i>Bem.: Einnahmen aus Mahngebühren sowie Rücklastschriftgebühren</i>	71.285,23	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
462700	Versicherungserstattungen	14.046,60	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	1111 Verwaltungsführung (P) <i>Bem.: Einnahmen aus Versicherungsschäden.</i>	965,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1141 Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement (P)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P)	268,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	2111 Grundschule Bad Breisig (P)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	2112 Grundschule Brohl (P) <i>Bem.: Rechnungsergebnis 2024 beinhaltet Leitungswasserschäden.</i>	12.812,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462900	Sonstige	50.239,18	35.300,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00
	1111 Verwaltungsführung (P) <i>Bem.: Einzahlungen Schiedsverfahren etc.</i>	497,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	1121 Personal (P) <i>Bem.: Einnahmen aus Eigenanteil an der Beihilfe.</i>	4.368,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung (P) <i>Bem.: Hebegebühren aus Landwirtschaftskammerbeitrag.</i>	198,18	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	1221 Ordnung und Sicherheit (P) <i>Bem.: Mieteinnahmen im Rahmen der Obdachlosenunterbringung.</i>	11.099,14		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P)	250,00					
	2111 Grundschule Bad Breisig (P) <i>Bem.: Einspeisevergütung und Energiesteuererstattung BHKW. Reduzierung des Ansatzes wegen Ablauf der Förderung von BHKW-Anlagen.</i>	1.749,94	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	2112 Grundschule Brohl (P) <i>Bem.: Benutzungsgebühren für die Durchführung der Karnevalsveranstaltung.</i>	1.359,29	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	2423 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe (P) <i>Bem.: Erträge für Schulbuchausleihe vom Land sowie Eltermentgelt für Lernmittelfreiheit. 2.500,00 € für Verwaltungspauschale.</i>	16.049,53	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	3621 Jugendarbeit (P) <i>Bem.: Erträge aus u.a. den Ferienprogrammen.</i>	14.668,10	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	4.636,13					
	1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung (P)	- 611,52					
	1224 Gewerbe (P)	100,00					
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P)	2.250,00					
	2111 Grundschule Bad Breisig (P)	156,08					
	2422 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Brohl) (P)	227,65					
	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) (P)	1.034,91					
	3112 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (SGB II) (P)	779,01					
	3131 Hilfen für Asylbewerber (P)	700,00					
466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14.458,21	90.000,00		38.000,00	44.000,00	50.000,00
	1121 Personal (P) <i>Bem.: Ansatz 2026 = 0,00 € Pensionsrückstellungen, 0,00 € Beihilferückstellungen, Begründung: zu erwartende Pensionssteigerungen aufgrund Anwendung Tarifabschluss; Ansatz 2027 = 30.000,00 € Pensionsrückstellungen, 8.000,00 € Beihilferückstellungen, Ansatz 2028 = 35.000,00 € Pensionsrückstellungen, 9.000,00 € Beihilferückstellungen, Ansatz 2029 = 40.000,00 €, 10.000,00 € Beihilferückstellungen.</i>	14.458,21	90.000,00		38.000,00	44.000,00	50.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.732.622,50	10.312.389,00	10.596.445,00	12.150.998,00	12.076.003,00	12.106.123,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.192.533,68	5.677.705,00	6.237.491,00	6.598.390,00	6.617.288,00	6.586.333,00
501900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	68.357,14	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P) <i>Bem.: Aufwandsentschädigung aufgrund des Beschlusses des Verbandsgemeinderates vom 30.09.2024.</i>	68.357,14	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
502110	Beamte - Dienstbezüge	231.807,27	255.085,00	264.290,00	269.576,00	274.967,00	280.467,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	173.148,05	189.061,00	195.576,00	199.487,00	203.477,00	207.547,00
	1121 Personal (P)	58.492,38	66.024,00	61.843,00	63.080,00	64.341,00	65.628,00
	1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen (P)			6.871,00	7.009,00	7.149,00	7.292,00
	1221 Ordnung und Sicherheit (P)	166,84					
	1224 Gewerbe (P)						
502210	TVöD Beschäftigte - Vergütungen	2.915.047,43	3.414.808,00	3.807.503,00	4.059.977,00	4.115.773,00	4.035.046,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	335.604,67	454.750,00	490.756,00	510.734,00	520.948,00	531.367,00
	1113 Öffentlichkeitsarbeit (P)	20.821,25	57.640,00	42.979,00	45.062,00	45.964,00	46.883,00
	1114 Gremien (P)	67.991,73	109.665,00	75.902,00	77.420,00	78.969,00	80.548,00
	1121 Personal (P)	162.135,36	110.069,00	130.996,00	133.616,00	136.288,00	139.014,00
	1131 Organisation (P)	74.648,01	64.244,00	93.044,00	111.427,00	113.098,00	86.952,00
	<i>Bem.: 2026-2028 zusätzlich Berücksichtigung von Personalkosten für eine Stelle im Rahmen des Zukunftsprogramms R.Z.N..</i>						
	1141 Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement (P)	78.329,92	98.185,00	158.853,00	162.030,00	165.271,00	168.576,00
	1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) (P)	156.976,85	181.884,00	178.573,00	190.304,00	194.110,00	197.993,00
	1145 Sonstige zentrale Dienste (P)	83.193,04	79.845,00	78.513,00	80.084,00	81.685,00	83.319,00
	1146 Versicherungen (P)	2.114,72	2.626,00	13.313,00	13.579,00	13.850,00	14.127,00
	1161 Finanzen (P)	245.876,37	277.866,00	316.496,00	370.709,00	378.124,00	385.686,00
	1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung (P)	181.580,27	193.462,00	144.142,00	147.025,00	149.966,00	152.965,00
	1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen (P)			7.988,00	8.147,00	8.310,00	8.476,00
	1221 Ordnung und Sicherheit (P)	63.587,81	112.106,00	141.023,00	145.884,00	148.802,00	151.778,00
	1222 Standesamt/Friedhofswesen (P)	94.427,57	105.263,00	102.386,00	104.433,00	106.522,00	108.652,00
	1223 Bürgerbüro (P)	127.361,66	134.525,00	138.599,00	141.371,00	144.198,00	147.082,00
	1224 Gewerbe (P)	22.404,76	23.477,00	45.549,00	46.460,00	47.389,00	48.337,00
	1231 Strassenverkehrswesen (P)	16.803,42	42.500,00	64.992,00	67.108,00	68.450,00	69.820,00
	1235 Verkehrsüberwachung - Ruhender Verkehr (P)	101.178,38	72.088,00	67.609,00	71.409,00	72.837,00	74.295,00
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P)	64.613,65	80.191,00	121.833,00	124.270,00	126.755,00	129.290,00
	2111 Grundschule Bad Breisig (P)	145.446,44	123.649,00	115.325,00	121.711,00	124.145,00	126.628,00
	2112 Grundschule Brohl (P)	36.634,47	25.292,00	26.693,00	28.859,00	29.437,00	30.025,00
	2411 Schülerbeförderung (P)			1.108,00	1.946,00	1.985,00	2.025,00
	2421 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Bad Breisig) (P)	8.337,19		3.906,00	3.984,00	4.063,00	4.145,00
	2422 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Brohl) (P)	51.717,94	58.965,00	64.032,00	70.190,00	71.593,00	73.025,00
	2423 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe (P)			2.216,00	3.892,00	3.970,00	4.049,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
2431 Schulschwimmen in der Verbandsgemeinde Bad Breisig (P)				3.749,00	3.824,00	3.901,00	3.979,00
2451 Startchancen-Programm Grundschule Lindenschule (P)				64.303,00	64.303,00	64.303,00	64.303,00
<i>Bem.: Ausgaben im Zusammenhang mit der Teilnahme am Startchancen-Programm Säule 3 = 82.000,00 € pro Jahr für die Schuljahre 2024/2025 - 2033/2034.</i>							
2712 Kostenbeteiligung an Volkshochschulen (P)				1.116,00	1.138,00	1.161,00	1.184,00
3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) (P)		117.724,41	130.401,00	117.942,00	120.301,00	122.707,00	125.161,00
3112 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (SGB II) (P)				13.105,00	13.367,00	13.634,00	13.907,00
3131 Hilfen für Asylbewerber (P)		26.640,07	27.553,00	28.750,00	29.326,00	29.912,00	30.510,00
3621 Jugendarbeit (P)		115.335,03	154.666,00	170.499,00	175.678,00	179.193,00	182.775,00
3651 Tageseinrichtungen für Kinder (P)		56.920,86	60.055,00	76.239,00	77.763,00	79.319,00	80.905,00
4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P)		6.087,23	7.685,00	7.370,00	9.150,00	9.333,00	9.519,00
5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P)		146.604,86	185.245,00	201.573,00	214.636,00	218.929,00	223.308,00
5115 Planung Umweltschutz - Klimaschutz und Energiemanagement (P)				136.220,00	167.215,00	146.997,00	16.590,00
5121 Zukunftsinitiative "Starke Kommunen - Starkes Land" (P)		540,29					
5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung/Hochbau und Tiefbauprojekte (P)		254.600,49	376.809,00	314.909,00	369.113,00	376.496,00	384.025,00
5521 Gewässerunterhaltung (Gewässer III. Ordnung) (P)		21.627,52	32.354,00	13.030,00			
5711 Kommunale Wirtschaftsförderung (P)		27.181,19	31.748,00	31.872,00	32.509,00	33.159,00	33.823,00
502220	TVöD Beschäftigte - Leistungszulagen	5.651,93					
	1111 Verwaltungsführung (P)	5.651,93					
502290	TVöD Beschäftigte - Sonstige		148.507,00	100.077,00	170.589,00	97.496,00	130.473,00
	1121 Personal (P)		148.507,00	100.077,00	170.589,00	97.496,00	130.473,00
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P)						
502910	Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen	23.318,35	98.545,00	109.410,00	118.439,00	120.807,00	123.221,00
	1145 Sonstige zentrale Dienste (P)	466,03	21.083,00	19.938,00	20.337,00	20.744,00	21.158,00
	1221 Ordnung und Sicherheit (P)		20.375,00	24.724,00	25.219,00	25.723,00	26.237,00
	1235 Verkehrsüberwachung - Ruhender Verkehr (P)	10.813,19	11.175,00	8.745,00	8.920,00	9.098,00	9.280,00
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P)	11.875,36	6.490,00	14.350,00	14.637,00	14.930,00	15.228,00
	2111 Grundschule Bad Breisig (P)		24.960,00	1.435,00	1.464,00	1.493,00	1.523,00
	2112 Grundschule Brohl (P)		3.245,00	1.435,00	1.464,00	1.493,00	1.523,00
	2421 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Bad Breisig) (P)	163,77	8.617,00	36.220,00	43.784,00	44.660,00	45.553,00
	3621 Jugendarbeit (P)		2.600,00	2.563,00	2.614,00	2.666,00	2.719,00
502990	Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Sonstige		8.432,00	7.992,00	8.152,00	8.315,00	8.481,00
	1145 Sonstige zentrale Dienste (P)		2.192,00	817,00	833,00	850,00	867,00
	1221 Ordnung und Sicherheit (P)			7.175,00	7.319,00	7.465,00	7.614,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2024	2025	2026	2027	2028	2029
2111 Grundschule Bad Breisig (P)			6.240,00				
503100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen		361.195,56	360.570,00	401.190,00	401.190,00	401.190,00	401.190,00
1111 Verwaltungsführung (P)		268.493,08	268.028,00	291.797,00	291.797,00	291.797,00	291.797,00
1121 Personal (P)		92.702,48	92.542,00	98.454,00	98.454,00	98.454,00	98.454,00
1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung (P)							
1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen (P)				10.939,00	10.939,00	10.939,00	10.939,00
2111 Grundschule Bad Breisig (P)							
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen		221.113,71	230.620,00	256.676,00	271.826,00	274.514,00	272.467,00
1111 Verwaltungsführung (P)		26.423,73	28.785,00	29.193,00	30.565,00	31.176,00	31.800,00
1113 Öffentlichkeitsarbeit (P)		1.555,06	3.322,00	2.595,00	2.723,00	2.778,00	2.833,00
1114 Gremien (P)		5.097,84	7.266,00	4.965,00	5.064,00	5.166,00	5.269,00
1121 Personal (P)		12.480,37	15.239,00	17.068,00	17.636,00	16.390,00	18.270,00
1131 Organisation (P)		5.696,61	4.399,00	5.819,00	6.937,00	7.033,00	4.972,00
1141 Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement (P)		6.148,33	7.566,00	11.878,00	12.115,00	12.357,00	12.605,00
1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) (P)		12.295,98	12.615,00	9.611,00	10.313,00	10.519,00	10.730,00
1145 Sonstige zentrale Dienste (P)		6.264,90	4.888,00	5.154,00	5.257,00	5.362,00	5.470,00
1146 Versicherungen (P)		156,51	167,00	759,00	774,00	790,00	806,00
1161 Finanzen (P)		19.271,20	19.549,00	22.702,00	25.308,00	25.815,00	26.331,00
1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung (P)		14.127,27	14.350,00	11.164,00	11.387,00	11.615,00	11.847,00
1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen (P)				455,00	465,00	474,00	483,00
1221 Ordnung und Sicherheit (P)		4.235,26	7.392,00	10.313,00	10.647,00	10.860,00	11.077,00
1222 Standesamt/Friedhofswesen (P)		7.185,17	5.029,00	7.685,00	7.839,00	7.996,00	8.156,00
1223 Bürgerbüro (P)		9.964,98	10.419,00	9.982,00	10.181,00	10.385,00	10.593,00
1224 Gewerbe (P)		1.676,07	1.817,00	2.457,00	2.506,00	2.557,00	2.608,00
1231 Strassenverkehrswesen (P)		1.246,62	2.632,00	4.720,00	4.865,00	4.963,00	5.062,00
1235 Verkehrsüberwachung - Ruhender Verkehr (P)		7.730,38	4.691,00	5.274,00	5.533,00	5.643,00	5.756,00
1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P)		5.147,56	4.156,00	7.564,00	7.715,00	7.869,00	8.027,00
2111 Grundschule Bad Breisig (P)		11.207,47	9.224,00	8.673,00	9.101,00	9.283,00	9.469,00
2112 Grundschule Brohl (P)		2.810,49	1.854,00	1.733,00	1.869,00	1.907,00	1.945,00
2411 Schülerbeförderung (P)				40,00	92,00	94,00	96,00
2421 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Bad Breisig) (P)		634,80		278,00	284,00	289,00	295,00
2422 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Brohl) (P)		4.036,44	4.567,00	4.753,00	4.849,00	4.946,00	5.044,00
2423 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe (P)				80,00	184,00	188,00	191,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	2431 Schulschwimmen in der Verbandsgemeinde Bad Breisig (P)			290,00	296,00	302,00	308,00
	2451 Startchancen-Programm Grundschule Lindenschule (P)			3.567,00	3.567,00	3.567,00	3.567,00
	2712 Kostenbeteiligung an Volkshochschulen (P)			79,00	81,00	83,00	84,00
	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) (P)	9.231,55	9.684,00	6.048,00	6.169,00	6.293,00	6.418,00
	3112 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (SGB II) (P)			672,00	685,00	699,00	713,00
	3131 Hilfen für Asylbewerber (P)	2.025,82	2.132,00	2.225,00	2.270,00	2.315,00	2.361,00
	3621 Jugendarbeit (P)	8.866,87	9.716,00	12.420,00	12.775,00	13.031,00	13.291,00
	3651 Tageseinrichtungen für Kinder (P)	3.715,45	4.614,00	5.708,00	5.822,00	5.938,00	6.057,00
	4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P)	456,61	490,00	594,00	708,00	722,00	737,00
	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P)	11.093,47	9.519,00	11.916,00	12.843,00	13.100,00	13.362,00
	5115 Planung Umweltschutz - Klimaschutz und Energiemanagement (P)			6.513,00	8.171,00	7.295,00	626,00
	5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung/Hochbau und Tiefbauprojekte (P)	16.647,73	21.151,00	19.175,00	22.443,00	22.891,00	23.349,00
	5521 Gewässerunterhaltung (Gewässer III. Ordnung) (P)	1.629,38	1.714,00	802,00			
	5711 Kommunale Wirtschaftsförderung (P)	2.053,79	1.673,00	1.752,00	1.787,00	1.823,00	1.859,00
503900	Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen	631,28	7.125,00	8.064,00	8.767,00	8.943,00	9.123,00
	1145 Sonstige zentrale Dienste (P)	- 172,87	1.735,00	1.609,00	1.641,00	1.674,00	1.708,00
	1221 Ordnung und Sicherheit (P)		967,00	1.691,00	1.725,00	1.760,00	1.795,00
	1235 Verkehrsüberwachung - Ruhender Verkehr (P)	371,13	799,00	359,00	367,00	374,00	381,00
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P)	425,28	458,00	1.128,00	1.150,00	1.173,00	1.197,00
	2111 Grundschule Bad Breisig (P)		2.080,00	113,00	115,00	117,00	120,00
	2112 Grundschule Brohl (P)		229,00	113,00	115,00	117,00	120,00
	2421 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Bad Breisig) (P)	7,74	597,00	2.795,00	3.393,00	3.461,00	3.530,00
	3621 Jugendarbeit (P)		260,00	256,00	261,00	267,00	272,00
504200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	616.293,74	735.431,00	811.410,00	860.602,00	869.461,00	863.299,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	68.399,72	91.938,00	72.291,00	75.837,00	77.354,00	78.901,00
	1113 Öffentlichkeitsarbeit (P)	4.450,84	12.125,00	9.356,00	9.773,00	9.969,00	10.168,00
	1114 Gremien (P)	14.186,78	22.814,00	16.533,00	16.864,00	17.201,00	17.545,00
	1121 Personal (P)	33.893,90	51.755,00	48.455,00	62.646,00	49.352,00	60.235,00
	1131 Organisation (P)	15.739,47	13.556,00	20.011,00	24.014,00	24.063,00	18.190,00
	1141 Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement (P)	16.717,05	21.050,00	34.824,00	35.520,00	36.231,00	36.955,00
	1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) (P)	33.688,60	36.300,00	37.614,00	39.896,00	40.694,00	41.508,00
	1145 Sonstige zentrale Dienste (P)	17.878,17	16.541,00	17.607,00	17.959,00	18.319,00	18.685,00
	1146 Versicherungen (P)	437,09	539,00	2.830,00	2.887,00	2.945,00	3.004,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	1161 Finanzen (P)	52.245,21	56.594,00	67.683,00	78.580,00	80.151,00	81.754,00
	1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung (P)	39.107,66	41.156,00	31.750,00	32.385,00	33.033,00	33.694,00
	1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen (P)			1.698,00	1.732,00	1.767,00	1.802,00
	1221 Ordnung und Sicherheit (P)	14.247,31	23.404,00	31.142,00	32.147,00	32.790,00	33.446,00
	1222 Standesamt/Friedhofswesen (P)	19.962,04	22.075,00	22.055,00	22.496,00	22.946,00	23.405,00
	1223 Bürgerbüro (P)	27.429,88	28.800,00	30.549,00	31.160,00	31.783,00	32.418,00
	1224 Gewerbe (P)	4.702,66	5.207,00	9.966,00	10.165,00	10.368,00	10.576,00
	1231 Strassenverkehrswesen (P)	3.527,08	9.007,00	14.080,00	14.515,00	14.805,00	15.101,00
	1235 Verkehrsüberwachung - Ruhender Verkehr (P)	21.558,10	15.259,00	14.942,00	15.700,00	16.014,00	16.334,00
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P)	13.326,14	15.278,00	25.634,00	26.146,00	26.669,00	27.203,00
	2111 Grundschule Bad Breisig (P)	33.020,80	26.328,00	25.422,00	26.696,00	27.230,00	27.774,00
	2112 Grundschule Brohl (P)	7.882,61	5.417,00	5.962,00	6.387,00	6.515,00	6.645,00
	2411 Schülerbeförderung (P)			278,00	437,00	446,00	455,00
	2421 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Bad Breisig) (P)	2.317,02		847,00	864,00	881,00	899,00
	2422 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Brohl) (P)	12.237,91	13.640,00	14.644,00	14.937,00	15.236,00	15.541,00
	2423 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe (P)			557,00	874,00	892,00	909,00
	2431 Schulschwimmen in der Verbandsgemeinde Bad Breisig (P)			787,00	803,00	819,00	836,00
	2451 Startchancen-Programm Grundschule Lindenschule (P)			14.130,00	14.130,00	14.130,00	14.130,00
	2712 Kostenbeteiligung an Volkshochschulen (P)			242,00	247,00	252,00	257,00
	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) (P)	25.414,19	27.055,00	25.436,00	25.945,00	26.464,00	26.993,00
	3112 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (SGB II) (P)			2.826,00	2.883,00	2.940,00	2.999,00
	3131 Hilfen für Asylbewerber (P)	5.645,25	5.961,00	6.403,00	6.531,00	6.661,00	6.795,00
	3621 Jugendarbeit (P)	24.232,86	31.652,00	36.395,00	37.500,00	38.250,00	39.015,00
	3651 Tageseinrichtungen für Kinder (P)	11.712,37	12.259,00	16.227,00	16.552,00	16.883,00	17.221,00
	4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P)	1.257,91	1.587,00	1.667,00	2.006,00	2.046,00	2.087,00
	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P)	31.249,28	37.634,00	43.885,00	45.589,00	46.500,00	47.430,00
	5115 Planung Umweltschutz - Klimaschutz und Energiemanagement (P)			28.844,00	33.634,00	28.973,00	2.743,00
	5121 Zukunftsinitiative "Starke Kommunen - Starkes Land" (P)	108,49					
	5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung/Hochbau und Tiefbauprojekte (P)	49.301,12	77.289,00	68.176,00	67.131,00	80.714,00	82.328,00
	5521 Gewässerunterhaltung (Gewässer III. Ordnung) (P)	4.495,05	6.542,00	2.766,00			
	5711 Kommunale Wirtschaftsförderung (P)	5.921,18	6.669,00	6.896,00	7.034,00	7.175,00	7.318,00
504900	Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.901,13	27.248,00	29.957,00	32.624,00	33.274,00	33.940,00
	1145 Sonstige zentrale Dienste (P)	- 591,87	5.500,00	4.719,00	4.814,00	4.910,00	5.008,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	1221 Ordnung und Sicherheit (P)		5.467,00	7.676,00	7.830,00	7.986,00	8.146,00
	1235 Verkehrsüberwachung - Ruhender Verkehr (P)	3.000,90	3.060,00	2.641,00	2.693,00	2.747,00	2.802,00
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P)	3.492,10	1.789,00	3.075,00	3.137,00	3.199,00	3.263,00
	2111 Grundschule Bad Breisig (P)		7.800,00	308,00	314,00	320,00	326,00
	2112 Grundschule Brohl (P)		894,00	308,00	314,00	320,00	326,00
	2421 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Bad Breisig) (P)		2.218,00	10.717,00	12.999,00	13.259,00	13.525,00
	3621 Jugendarbeit (P)		520,00	513,00	523,00	533,00	544,00
505100	Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	124.898,00	144.834,00	158.422,00	163.648,00	169.048,00	174.626,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	79.831,00	92.385,00	101.022,00	104.356,00	107.799,00	111.357,00
	1113 Öffentlichkeitsarbeit (P)			3,00	3,00	3,00	3,00
	1114 Gremien (P)		29,00	31,00	32,00	33,00	34,00
	1121 Personal (P)	3.855,00	4.917,00	4.019,00	4.151,00	4.288,00	4.430,00
	1131 Organisation (P)		30,00				
	1141 Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement (P)		62,00	63,00	65,00	67,00	69,00
	1146 Versicherungen (P)		1,00				
	1161 Finanzen (P)		60,00	62,00	64,00	66,00	68,00
	1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung (P)	20.606,00	23.676,00	26.405,00	27.276,00	28.176,00	29.106,00
	1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen (P)			447,00	461,00	476,00	492,00
	1222 Standesamt/Friedhofswesen (P)		3,00				
	2111 Grundschule Bad Breisig (P)	10.303,00	11.838,00	13.190,00	13.625,00	14.075,00	14.539,00
	2112 Grundschule Brohl (P)		4,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	2421 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Bad Breisig) (P)			2,00	2,00	2,00	2,00
	2422 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Brohl) (P)			2,00	2,00	2,00	2,00
	2712 Kostenbeteiligung an Volkshochschulen (P)			1,00	1,00	1,00	1,00
	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) (P)		30,00				
	3651 Tageseinrichtungen für Kinder (P)		2,00	17,00	18,00	19,00	19,00
	4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P)		4,00				
	5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung/Hochbau und Tiefbauprojekte (P)	10.303,00	11.793,00	13.156,00	13.590,00	14.039,00	14.502,00
505200	TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	325,00					
	1114 Gremien (P)	25,00					
	1131 Organisation (P)	25,00					
	1141 Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement (P)	50,00					
	1161 Finanzen (P)	50,00					

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung (P)	75,00					
	2111 Grundschule Bad Breisig (P)	75,00					
	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) (P)	25,00					
506260	TVöD Beschäftigte - Leistungsprämien	44.136,08	49.000,00	55.000,00	55.500,00	56.000,00	56.500,00
	1121 Personal (P) <i>Bem.: Leistungsentgelt, Verpflichtung gemäß TVöD/VKA .</i>	44.136,08	49.000,00	55.000,00	55.500,00	56.000,00	56.500,00
507110	Beamte - Pensionsrückstellungen	257.563,00	70.000,00	100.000,00	80.000,00	85.000,00	90.000,00
	1121 Personal (P) <i>Bem.: Ansatz 2026 = 100.000,00 € (Steigerung erwartet aufgrund Anwendung Tarifverhandlungsergebnis Beschäftigte), Ansatz 2027 = 80.000,00 €, Ansatz 2028 = 85.000,00 €, Ansatz 2029 = 90.000,00 €,</i>	257.563,00	70.000,00	100.000,00	80.000,00	85.000,00	90.000,00
507120	Beamte - Beihilferückstellungen	251.872,72	55.000,00	55.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00
	1121 Personal (P) <i>Bem.: Ansatz 2026 = 55.000,00 €, Ansatz 2027 = 25.000,00 €, Ansatz 2028 = 30.000,00 €, Ansatz 2029 = 35.000,00 €.</i>	251.872,72	55.000,00	55.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00
508200	TVöD Beschäftigte	64.421,34					
	1121 Personal (P)	64.421,34					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	928.161,66	1.094.464,00	1.040.264,00	1.023.604,00	1.023.404,00	1.020.274,00
522110	Aufwendungen für Strom	109.470,85	128.700,00	114.700,00	114.700,00	114.700,00	114.700,00
	1111 Verwaltungsführung (P) <i>Bem.: Erwartete Senkung des Strompreises aufgrund der derzeit laufenden 6. Bündelsausschreibung für die Lieferjahre 2026-2028.</i>	39.696,85	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	1141 Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement (P) <i>Bem.: Objekt Koblenzer Straße 52, Brohl-Lützing.</i>	905,51	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	1221 Ordnung und Sicherheit (P) <i>Bem.: Strom Sirenenanlagen und Strom Obdachlosenwohnung. Berücksichtigte Anpassung des Ansatzes wegen Erhöhung des mtl. Stromabschlags Obdachlosenwohnung sowie der erwarteten Senkung des Strompreises.</i>	1.029,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P) <i>Bem.: Erwartete Senkung des Strompreises bei der derzeit laufenden 6. Bündelsausschreibung für die Lieferjahre 2026-2028.</i>	29.630,68	32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	2111 Grundschule Bad Breisig (P) <i>Bem.: Erwartete Senkung des Strompreises aufgrund der derzeit laufenden 6. Bündelsausschreibung für die Lieferjahre 2026-2028.</i>	16.938,30	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	2112 Grundschule Brohl (P) <i>Bem.: Erwartete Senkung des Strompreises aufgrund der derzeit laufenden 6. Bündelsausschreibung für die Lieferjahre 2026-2028.</i>	21.269,99	25.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
522120	Aufwendungen für Gas	123.122,90	141.000,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	1111 Verwaltungsführung (P) <i>Bem.: Erwartete Erhöhung wegen steigender Kosten des CO2-Preises bei der derzeit laufenden 6. Bündelsausschreibung für die Lieferjahre 2026-2028.</i>	18.600,14	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	1141 Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement (P) <i>Bem.: Die Erstattung der Kosten für die vermieteten Wohnungen erfolgt im Rahmen der Nebenkostenabrechnung.</i>	5.207,59	6.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P) <i>Bem.: Erwartete Erhöhung wegen steigender Kosten des CO2-Preises bei der derzeit laufenden 6. Bündelsausschreibung für die Lieferjahre 2026-2028.</i>	27.073,84	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	2111 Grundschule Bad Breisig (P) <i>Bem.: Erwartete Erhöhung wegen steigender Kosten des CO2-Preises bei der derzeit laufenden 6. Bündelsausschreibung für die Lieferjahre 2026-2028.</i>	46.880,68	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	2112 Grundschule Brohl (P) <i>Bem.: Erwartete Erhöhung wegen steigender Kosten des CO2-Preises bei der derzeit laufenden 6. Bündelsausschreibung für die Lieferjahre 2026-2028.</i>	25.360,65	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
522200	Aufwendungen für Wasser	4.924,14	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	689,08	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	1141 Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement (P) <i>Bem.: Objekt Koblenzer Straße 52, Brohl-Lützing.</i>	190,46	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P)	1.292,56	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	2111 Grundschule Bad Breisig (P)	1.833,98	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	2112 Grundschule Brohl (P)	918,06	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
522300	Aufwendungen für Abwasser	14.518,24	16.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	1.670,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	1141 Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement (P) <i>Bem.: Die Erstattung der Kosten für die vermieteten Wohnungen erfolgt im Rahmen der Nebenkostenabrechnung.</i>	2.022,09	2.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P)	761,72	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	2111 Grundschule Bad Breisig (P)	7.239,81	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	2112 Grundschule Brohl (P)	2.823,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522400	Aufwendungen für Abfall	10.057,53	10.000,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
	1111 Verwaltungsführung (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die steigenden Entsorgungskosten.</i>	3.677,20	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	1141 Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement (P)	723,39	700,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P)	1.507,47	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	2111 Grundschule Bad Breisig (P)	3.030,33	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	2112 Grundschule Brohl (P)	1.119,14	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	150.934,17	175.500,00	117.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	1111 Verwaltungsführung (P) <i>Bem.: Allgemeine Unterhaltung = 10.000,00 €, Beleuchtung Außenbereich sowie div. Malerarbeiten = 10.000,00 €.</i>	25.689,18	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	1141 Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement (P) <i>Bem.: Allgemeine Unterhaltung = 5.000,00 €.</i>	2.188,47	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P) <i>Bem.: Allgemeine Unterhaltung.</i>	19.739,97	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	2111 Grundschule Bad Breisig (P) <i>Bem.: Allgemeine Unterhaltung = 15.000,00 €, Malerarbeiten = 10.000,00 €, Reparatur Reckstange 2.000,00 €.</i>	21.366,17	45.000,00	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	2112 Grundschule Brohl (P) <i>Bem.: Allgemeine Unterhaltung = 15.000,00 €.</i>	22.743,17	35.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	5521 Gewässerunterhaltung (Gewässer III. Ordnung) (P) <i>Bem.: Reinigung von Wasserläufen (Gewässer III. Ordnung). Präventive Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Hochwasservorsorge sowie regelmäßige Baumkontrollen entlang der Gewässer. Berücksichtigung Beitritt Gewässerzweckverband Landkreis Ahrweiler.</i>	59.207,21	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
523140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	56.650,97	41.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
	1111 Verwaltungsführung (P) <i>Bem.: Wartung Heizung = 1.500,00 € Wartung und Notrufpauschale Aufzug = 2.200,00 € Reparaturen und Spülungen = 4.300,00 €. Erhöhung wegen steigender Anzahl an Rohrbrüchen.</i>	10.842,73	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P) <i>Bem.: Wartungskosten: Heizungsanlagen = 3.500,00 €, Hallentore (inkl. Servicekosten) = 3.500,00 €, WFeuerwehreinsatzzentrale = 4.500,00 €, Lüftungsanlage FwGH BB = 2.000,00 €, Klimaanlage FwGH = 2.000,00 €, Brand- und Einbruchschutzmaßnahmen sowie ab 2025 zusätzlich Aufschaltung auf Leitstelle Brandschutz= 2.700,00 €, Servicepauschale Brandschutz = 2.000,00 € und Einbruchschutz = 2.400,00 € und weitere pauschale Kosten ab 2026 für Defekte an Heizung/Lüftung/Tore = 2.000,00 €.</i>	20.086,24	22.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
	2111 Grundschule Bad Breisig (P) <i>Bem.: Wartung der Heizungsanlage, Lüftungsanlagen, Einbruchmeldeanlage, Gasregelstation, Blitzschutzanlage etc. Ab 2026 Wartung RLT-Anlagen und pauchale Kosten Reparaturarbeiten Heizung + Lüftung.</i>	10.695,95	9.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	2112 Grundschule Brohl (P) <i>Bem.: Wartung Heizungsanlage, Lüftungsanlage sowie ab 2026 Berücksichtigung Wartung RLT-Anlage sowie pauschale Kosten für Reparaturen.</i>	15.026,05	4.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	22.770,21	45.000,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
	1111 Verwaltungsführung (P) <i>Bem.: Wartung der Dienstfahrzeuge.</i>	280,48	500,00	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
	1221 Ordnung und Sicherheit (P) <i>Bem.: Kosten für den Seniorenbus. Bis einschl. 2024 erfolgte eine hälftige Verteilung der Aufwendungen auf die Produkte Jugendpflege (3621) und Seniorenbus (1221) bis zur Lieferung des separaten Seniorenbusses.</i>	466,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1235 Verkehrsüberwachung - Ruhender Verkehr (P) <i>Bem.: Dienstfahrzeug des Ordnungsamtes. Anpassung des Ansatzes an die tatsächlichen Kosten und Kostensteigerungen.</i>	677,49	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P) <i>Bem.: TÜV- und Wartungskosten.</i>	19.643,20	42.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	3621 Jugendarbeit (P) <i>Bem.: Kosten im Zusammenhang mit dem Jugendmobil.</i>	466,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung/Hochbau und Tiefbauprojekte (P) <i>Bem.: Dienstfahrzeug Bauamt.</i>	1.235,55	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	11.477,52	20.300,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
	1111 Verwaltungsführung (P) <i>Bem.: Ersatzbeschaffung eines Nachfolgeautos für den reinen eGolf. Aufgrund von Praktikabilitätsgründen in Bezug auf die Entfernungsorte von Dienstreisen und Seminaren ist die Beschaffung eines Hybridautos vorgesehen.</i>	26,16	200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	1221 Ordnung und Sicherheit (P) <i>Bem.: Kosten für den Seniorenbus. Bis einschl. 2024 erfolgte eine hälftige Verteilung der Aufwendungen auf die Produkte Jugendpflege (3621) und Seniorenbus (1221) bis zur Lieferung des separaten Seniorenbusses. Anpassung des Ansatzes aufgrund der zeitlichen und räumlichen Erweiterung des Angebotes.</i>	529,56	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	1235 Verkehrsüberwachung - Ruhender Verkehr (P) <i>Bem.: Neubeschaffung eines Fahrzeugs ausstehend nach Leasing-Ende, ggf. Neubeschaffung eines Hybridautos.</i>			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P)	9.082,64	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	3621 Jugendarbeit (P)	529,55	1.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung/Hochbau und Tiefbauprojekte (P) <i>Bem.: Dienstfahrzeug Bauamt.</i>	1.309,61	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
523590	Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	277,88	650,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	1111 Verwaltungsführung (P) <i>Bem.: Kosten für die Autowäschen.</i>	133,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	1221 Ordnung und Sicherheit (P) <i>Bem.: Kosten für die Autowäschen Seniorenbus. Bis zum Jahr 2024 erfolgte eine hälftige Verteilung der Aufwendungen Seniorenbus auf die Produkte Jugendpflege (3621) und Seniorenbus (1221) bis zur Lieferung des separaten Seniorenbusses.</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	1235 Verkehrsüberwachung - Ruhender Verkehr (P)	61,97	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	3621 Jugendarbeit (P) <i>Bem.: Kosten für die Autowäschen.</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung/Hochbau und Tiefbauprojekte (P)	81,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	19.896,60	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P) <i>Bem.: Separate Veranschlagung der Wartung von Geräten, welche nicht die Fahrzeugunterhaltung betreffen. Erhöhung des Ansatzes wegen Preissteigerungen und steigender Geräteanzahl sowie Wartungskosten Regale.</i>	19.896,60	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.243,20	47.300,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	1144 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul) (P) <i>Bem.: Betriebs- und Wartungskosten.</i>	4.089,33	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P) <i>Bem.: Separate Veranschlagung für den Bereich Wartung und Unterhaltung Atemschutz (18.700,00 €) sowie Wartung und Unterhaltung Drucker (300,00 €).</i>	24.265,50	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	2111 Grundschule Bad Breisig (P) <i>Bem.: Wartungskosten und Verbrauchsmaterial für die Drucker, Wartung, Support und Betrieb WLAN. Ab 2025 berücksichtigte Erweiterung WLAN für die Containeranlage. Ansatzerhöhung aufgrund erhöhtem Druckvolumen.</i>	7.142,14	13.800,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	2112 Grundschule Brohl (P) <i>Bem.: Wartungskosten und Verbrauchsmaterial für die Drucker. Seit Mitte 2024 zusätzlich Wartung, Support und Betrieb WLAN wegen Ablauf des Förderzeitraums.</i>	2.746,23	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	36.035,42	41.200,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
	1111 Verwaltungsführung (P) <i>Bem.: Kauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern in Form von Geräten und Ausstattungsgegenständen. Anpassung des Ansatzes an die Kostensteigerungen.</i>	4.157,61	3.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	1121 Personal (P) <i>Bem.: Namensschilder, Zeiterfassungschips sowie Anschaffungen im Rahmen des Arbeitsschutzes.</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	1144 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul) (P)	3.089,07	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	1235 Verkehrsüberwachung - Ruhender Verkehr (P) <i>Bem.: In 2024 Beschaffung von Parkkrallen.</i>	325,36					
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P) <i>Bem.: Laufende Beschaffung von Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.</i>	18.819,47	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	2111 Grundschule Bad Breisig (P) <i>Bem.: Anschaffung von geringwertigen Geräten.</i>	3.486,32	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	2112 Grundschule Brohl (P)	2.359,19	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	2421 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Bad Breisig) (P)		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	2422 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Brohl) (P)	295,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	2423 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe (P) <i>Bem.: Beschaffungen im Zusammenhang mit der Schulbuchausleihe (Barcode-Etiketten etc.)</i>		1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	3621 Jugendarbeit (P)	1.830,29	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung/Hochbau und Tiefbauprojekte (P) <i>Bem.: Allgemeiner Ansatz für notwendige Beschaffungen.</i>	1.672,41	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
524100	Schülerbeförderungskosten	1.575,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	2411 Schülerbeförderung (P) <i>Bem.: Beförderung bei Ausflügen insbesondere von Brohl zur Verkehrsschule nach Bad Breisig.</i>	1.575,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
524200	Essenskosten	96.150,39	118.564,00	119.804,00	120.004,00	119.804,00	120.004,00
	1231 Strassenverkehrswesen (P) <i>Bem.: Aufwendungen für die Durchführung der Verkehrsschau (findet alle zwei Jahre statt).</i>	104,13	200,00		200,00		200,00
	2111 Grundschule Bad Breisig (P) <i>Bem.: Deckungsgleich mit dem Konto 441400 - Erstattung der Essenskosten. 157 Kinder x 4,17 € x 150 Tage = 98.203,50 €.</i>	81.233,28	98.204,00	98.204,00	98.204,00	98.204,00	98.204,00
	2422 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Brohl) (P) <i>Bem.: Deckungsgleich mit Einnahme Mittagessen (Buchungsstelle 2422-441400). Ø 45 Kinder x 3,20 € x 150 Tage = 20.160,00 €.</i>	14.812,98	20.160,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	13.871,56	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	2423 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe (P) <i>Bem.: Aufwendungen für Schulbuchausleihe.</i>	13.871,56	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	194,76	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	3621 Jugendarbeit (P)	194,76	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
524710	Reinigungsmittel	13.717,69	13.000,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
	1111 Verwaltungsführung (P) <i>Bem.: Reinigungskosten bzw. Reinigungsmaterialien Rathaus. Anpassung des Ansatzes an die steigenden Kosten.</i>	4.384,29	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Preissteigerungen und Hygienekonzept.</i>	1.440,85	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	2111 Grundschule Bad Breisig (P) <i>Bem.: Papierhandtücher und Reinigungsmittel für den schuleigenen Bedarf, Reinigungsmittel stellt Reinigungsfirma.</i>	6.434,28	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	2112 Grundschule Brohl (P) <i>Bem.: Papierhandtücher und Reinigungsmittel für den schuleigenen Bedarf, Reinigungsmittel stellt Reinigungsfirma.</i>	1.458,27	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524800	Sonstige bezogene Leistungen	20.833,42	26.600,00	30.100,00	28.600,00	28.600,00	25.270,00
	1111 Verwaltungsführung (P) <i>Bem.: Leasingaufwendungen für Dienstfahrzeuge.</i>	3.163,02	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	1221 Ordnung und Sicherheit (P) <i>Bem.: Aufwand für Leben ohne Schulden. Angebot des Jugendhilfevereins für den Kreis Ahrweiler e.V. = 3.100,00 €, Gutachterkosten und Ersatzvornahmen im Präventionsbereich abgestorbener Bäume (3.400,00 €) und Veranstaltungen Seniorensicherheitsberatung 500,00 €) sowie ab 2026 Netzwerkkonferenz sowie weitere Veranstaltungen Integrierte Teilhabe- und Pflegestrukturplanung sowie Flyergestaltung (Logo/Layout) Seniorenbus zur Auslage bei Ärzten etc. (1.500,00 €).</i>	5.847,96	7.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	1235 Verkehrsüberwachung - Ruhender Verkehr (P) <i>Bem.: Leasingaufwendungen für das Dienstfahrzeug des Ordnungsamtes. Anpassung des Ansatzes aufgrund Ersatzbeschaffung nach Leasing-Ende.</i>	3.480,60	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	3621 Jugendarbeit (P) <i>Bem.: Leasingaufwendungen und Unterhaltungskosten des Jugendmobils = 4.500,00 € (bis 2024 hälftige Verteilung auf die Produkte 3621 und 1221), Ausgaben für Werbemittel, Flyer und Broschüren und diverse Druckkosten (4.500,00 €) sowie in 2026 weitere 1.500,00 € für den Umbau des Spielmobils.</i>	4.723,84	8.700,00	10.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung/Hochbau und Tiefbauprojekte (P) <i>Bem.: Leasingaufwendungen für das Dienstfahrzeug Bauamt.</i>	3.618,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	370,00
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	240,94	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	1141 Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement (P) <i>Bem.: Straßenkehrgebühren.</i>	11,44	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	2111 Grundschule Bad Breisig (P) <i>Bem.: Straßenkehr- und Winterdienstgebühren.</i>	229,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	3621 Jugendarbeit (P) <i>Bem.: Nutzungsentschädigung Räume Jugendpflege im Jugend- und Kulturbahnhof.</i>	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
525480	an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung/Hochbau und Tiefbauprojekte (P) <i>Bem.: Zuschüsse an Privatpersonen/- unternehmen für die Entfestigung von Bodenflächen sowie Herstellung von Zisternen u.a. zu Brauchwasserzwecken</i>		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525500	Kostenerstattungen an private Unternehmen		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P) <i>Bem.: Erstattung Verdienstaufall; LfBK. Anpassung des Kontos ab 2025 von 525510 auf 525500.</i>		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
525510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	11.238,27					
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P) <i>Bem.: Erstattung Verdienstaufall; LfBK. Erhöhung wegen steigender Lohnkosten. Anpassung des Kontos ab 2025 von 525510 auf 525500.</i>	11.238,27					
525590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	96,73		8.860,00			
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P) <i>Bem.: Veranschlagte Kosten im Rahmen des Hochwasserschutzes in der Verbandsgemeinde Bad Breisig. Anpassung des Kontos ab 2025 von 525590 auf 525900.</i>	96,73					
	5115 Planung Umweltschutz - Klimaschutz und Energiemanagement (P) <i>Bem.: Kostenerstattungen an Privathaushalte aus Förderprogrammen der VG für beispielsweise Baumsetzlinge. Die Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr sind nicht mehr übertragbar. Das Förderprogramm wird aus dem Preisgeld "Wir machen die Dächer voll" der Sparkassenstiftung finanziert. Die Vereinnahmung des Preisgeldes ist bereits in Vorjahren erfolgt.</i>			8.860,00			
525900	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	300,00	2.000,00	2.000,00	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
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P) <i>Bem.: Veranschlagte Kosten im Rahmen des Hochwasserschutzes in der Verbandsgemeinde Bad Breisig. Anpassung des Kontos ab 2025 von 525590 auf 525900. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 2.000,00 € in das Jahr 2026 u.a. für die Anschaffungen von kreisweiten Beschaffungen. Anpassung des Ansatzes ab 2027.</i>		2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P)	300,00					
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	167.063,27	206.000,00	198.500,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00
	1111 Verwaltungsführung (P) <i>Bem.: Fensterreinigung durch Fachfirma.</i>	1.708,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	1121 Personal (P) <i>Bem.: Jährliche Kosten für das Personalabrechnungsprogramm PPA, nach GUV 0.5 gesetzlich obliegende Verpflichtung zur Durchführung arbeitsmedizinischer/betriebsärztlicher Betreuung, Präventivmaßnahmen Betriebliches Gesundheitsmanagement, Gefährdungsbeurteilungen, Unterweisungen der Mitarbeiter. Erhöhung des Ansatzes ab 2025 wegen Kostensteigerungen für das Personalabrechnungsprogramm sowie für die Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen.</i>	41.770,78	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	1145 Sonstige zentrale Dienste (P) <i>Bem.: Kosten für die Digitalisierung und Umsetzung des OZG, Jahresbeitrag Projektbüro OZG.</i>	2.522,19	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	1161 Finanzen (P) <i>Bem.: u.a. Kosten für Jahreshauptveranlagung im Bereich des Steueramtes; Erhöhung des Ansatzes 2025 u.a. wegen der Grundsteuerreform und den damit zusammenhängenden Druck von Abgaben-/ und Änderungsbescheide sowie Berücksichtigung von Kosten für die Durchführung von Kostenkalkulationen.</i>		15.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	2110 Grundschulen (§9 Abs. 1 Nr. 1 SchulG RP) (P) <i>Bem.: Derzeitiger Schulentwicklungsplan (aus 2023/2024) gilt bis zum Jahr 2031. Überprüfung ab 2026 empfohlen. Demgegenüber stehen jährliche Einnahmen von 2020-2026 (Konto 414430).</i>	7.187,60		5.500,00			
	2111 Grundschule Bad Breisig (P) <i>Bem.: Reinigung des Schulgebäudes durch Reinigungsfirma. Anpassung des Ansatzes unter Berücksichtigung der zusätzlichen Containeranlage sowie der jährlichen Lohnanpassung.</i>	73.465,61	77.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	2112 Grundschule Brohl (P) <i>Bem.: Reinigung des Schulgebäudes durch Reinigungsfirma = 34.000,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Jahr 2026 i. H. v. 4.000,00 € für die Erstellung eines Energieausweises.</i>	26.304,51	38.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung/Hochbau und Tiefbauprojekte (P) <i>Bem.: Aufgaben präventiver Brandschutz, Spielplatzprüfungen, Ausschreibung Rahmenverträge.</i>	14.104,48	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E11	Abschreibungen	818.334,30	429.136,00	558.745,00	521.671,00	493.055,00	460.115,00
539900	Sonstige Abschreibungen	818.334,30	429.136,00	558.745,00	521.671,00	493.055,00	460.115,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	49.140,78	18.659,00	17.086,00	16.271,00	13.311,00	13.182,00
	1141 Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement (P)	72,84	73,00	1.673,00	1.673,00	1.673,00	1.673,00
	1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) (P)	79.069,82	22.741,00	21.417,00	7.361,00	5.072,00	2.632,00
	1145 Sonstige zentrale Dienste (P)	550,62	458,00				

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	1235 Verkehrsüberwachung - Ruhender Verkehr (P)	571,19		6.854,00	6.854,00	6.854,00	6.854,00
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P)	260.302,92	180.659,00	177.378,00	159.868,00	144.690,00	135.484,00
	2111 Grundschule Bad Breisig (P)	189.756,43	101.242,00	196.646,00	193.153,00	188.293,00	180.966,00
	2112 Grundschule Brohl (P)	111.046,96	46.690,00	68.741,00	67.605,00	66.139,00	63.391,00
	2424 DigitalPakt Schule (P)	43.281,69	14.525,00	21.339,00	21.339,00	19.476,00	17.343,00
	3621 Jugendarbeit (P)	1.701,17	889,00	866,00	866,00	866,00	866,00
	4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P)	23.744,35	23.743,00	23.206,00	23.142,00	23.142,00	23.142,00
	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P)	14.379,19	8.795,00	10.748,00	10.748,00	10.748,00	1.791,00
	5121 Zukunftsinitiative "Starke Kommunen - Starkes Land" (P)	32.199,82		511,00	511,00	511,00	511,00
	5521 Gewässerunterhaltung (Gewässer III. Ordnung) (P)	7.247,68	5.393,00	7.011,00	7.011,00	7.011,00	7.011,00
	5711 Kommunale Wirtschaftsförderung (P)	5.268,84	5.269,00	5.269,00	5.269,00	5.269,00	5.269,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	106.498,25	254.443,00	283.897,00	286.000,00	266.200,00	266.400,00
541420	an den öffentlichen Bereich - an das Land			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	1121 Personal (P) <i>Bem.: Ab 2026 separater Ansatz für die Verbuchung der Umlage für die zentrale Verwaltungsschule sowie für die Hochschule für öffentliche Verwaltung RLP auf dem Konto 541420, statt bisher 561200.</i>			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
541430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.351,25	173.366,00	161.466,00	156.400,00	156.400,00	156.400,00
	1235 Verkehrsüberwachung - Ruhender Verkehr (P) <i>Bem.: 50 %-Anteil der Kosten zur Übernahme der Kontrollen des fließenden Verkehrs an die Stadt Remagen. Beinhaltet Personalkosten, Lizenzen, Ausstattung, Fortbildung, Klageverfahren, LDI etc. Ab 2026 Änderung des Produktes (von 1235) auf eigenes Produkt (1237).</i>	24.118,41	162.000,00				
	1236 Verkehrsüberwachung - Fließender Verkehr (P) <i>Bem.: 50 %-Anteil der Kosten zur Übernahme der Kontrollen des fließenden Verkehrs an die Stadt Remagen. Beinhaltet Personalkosten, Lizenzen, Ausstattung, Fortbildung, Klageverfahren, LDI etc. Ab 2026 Änderung des Produktes (von 1235) auf eigenes Produkt (1237).</i>			150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	2712 Kostenbeteiligung an Volkshochschulen (P) <i>Bem.: Zuschuss an die Volkshochschule des Kreises Ahrweiler. Anpassung des Ansatzes an die Abschlagszahlung 2025.</i>	6.232,84	6.300,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P) <i>Bem.: Anteil an die VG Brohlthal für die Erstellung der Kommunalen Wärmeplanung gem. Bewilligungsbescheid vom 05.07.2024 Ausgaben insgesamt = 101.306,00 €; Förderquote 90 % = 91.175,00 €. In 2025 und 2026 jeweils 5.066,00 €. 2025 Produkt 5111 und 2026 Produkt 5115.</i>		5.066,00				

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	5115 Planung Umweltschutz - Klimaschutz und Energiemanagement (P) <i>Bem.: Anteil an die VG Brohlthal für die Erstellung der Kommunalen Wärmeplanung gem. Bewilligungsbescheid vom 05.07.2024 Ausgaben insgesamt = 101.306,00 €; Förderquote 90 % = 91.175,00 €. In 2025 und 2026 jeweils 5.066,00 €. 2025 Produkt 5111 und 2026 Produkt 5115.</i>			5.066,00			
541440	an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände			7.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	5521 Gewässerunterhaltung (Gewässer III. Ordnung) (P) <i>Bem.: Geschätzte Kosten für die Geschäftsstelle Gewässerzweckverband Landkreis Ahrweiler (Basisumlage).</i>			7.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
541590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	13.882,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
	1221 Ordnung und Sicherheit (P) <i>Bem.: Zuschuss für Tierheim Remagen sowie Tierarztkosten bei Fundtieren. Die jährlichen Zuschüsse für das Tierheim werden je Einwohner berechnet (2018 = 0,75 € je EW, 2019 = 0,90 € je EW, 2020-2023 = 1,00 € je EW, ab 2024 = 1,20 € je EW).</i>	13.882,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
541901	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige - an Vereine			20.000,00	20.000,00		
	1111 Verwaltungsführung (P) <i>Bem.: Bezuschussung von Maßnahmen der Vereine im Rahmen des Zukunftsprogramms R.Z.N. in 2026 und 2027 jeweils 20.000,00 € (vgl. Einnahmekonto 414420).</i>			20.000,00	20.000,00		
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	62.265,00	63.977,00	66.331,00	66.500,00	66.700,00	66.900,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) <i>Bem.: Kreisumlage mit einem angenommenen Umlagesatz von 43,65 v.H., Festsetzung 2025 (Umlagesatz von 43,65 v.H.) = 63.725,00 €. Die Kreisumlage errechnete sich aus den Zuweisungen für zentrale Orte.</i>	62.265,00	63.977,00	66.331,00	66.500,00	66.700,00	66.900,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.149.708,11	2.297.500,00	2.307.500,00	2.307.500,00	2.307.500,00	2.307.500,00
551110	Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 SGB II) - Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1, 2 und 2a SGB II)	230.041,50	210.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
	3112 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (SGB II) (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Steigerung bei Mieten und Heizkosten.</i>	230.041,50	210.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
553310	Leistungen nach dem 4. Kapitel - unter der Altersgrenze (dauerhaft Erwerbsunfähige)	571.237,19	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) (P) <i>Bem.: 75 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler. 25 % Erstattung durch den Bund. (dauerhaft Erwerbsunfähige).</i>	571.237,19	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
553311	Leistungen nach dem 4. Kapitel - über der Altersgrenze	1.043.273,25	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00
	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) (P) <i>Bem.: 75 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler. 25 % Erstattung durch den Bund.</i>	1.043.273,25	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00
553320	Leistungen nach dem 3. Kapitel - Sozialhilfe (nicht dauerhaft erwerbsunfähig)	57.377,77	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) (P) <i>Bem.: 75 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler. (nicht dauerhaft erwerbsunfähig).</i>	57.377,77	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
553330	Gutachterkosten		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) (P) <i>Bem.: 100 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler.</i>		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
553390	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsempfänger (z.B. OFW)	1.904,04	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) (P) <i>Bem.: 100 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler.</i>	1.904,04	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
553413	sonstige Hilfe zur Pflege	78.068,52	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) (P) <i>Bem.: 100 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler. Hilfe zur Pflege - Pflegegrad 1-5 -.</i>	78.068,52	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
553430	Bestattungskosten	8.587,66	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	1221 Ordnung und Sicherheit (P)	8.587,66	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
553910	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	1.291,10	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) (P) <i>Bem.: 75 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler. (Hilfe zum Lebensunterhalt) Änderung der Delegationssatzung des Landkreises Ahrweiler zum 01.01.2019 (BuT Leistungen wurden auf die Zuständigkeit der kommunalen Sozialämter delegiert).</i>		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	3131 Hilfen für Asylbewerber (P) <i>Bem.: Änderung der Delegationssatzung des Landkreises Ahrweiler zum 01.01.2019 (BuT Leistungen wurden auf die Zuständigkeit der kommunalen Sozialämter delegiert).</i>	1.291,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
553911	einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	5.381,40	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) (P) <i>Bem.: 75 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler. 25 % Erstattung durch den Bund. (Grundsicherung)</i>	5.381,40	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
553990	Bestattungskosten	2.235,77	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) (P) <i>Bem.: 100 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler.</i>	2.235,77	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
557100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	78.113,59	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	3131 Hilfen für Asylbewerber (P) <i>Bem.: 100 % Erstattung durch den Kreis.</i>	78.113,59	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
557120	sonstige Leistungen - Grundleistungen nach § 3 AsylbLG - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	8.077,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	3131 Hilfen für Asylbewerber (P) <i>Bem.: 100 % Erstattung durch den Kreis.</i>	8.077,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
557130	sonstige Leistungen -Grundleistungen nach § 3 AsylbLG - Geldleistungen für den Lebensunterhalt	64.119,32	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	3131 Hilfen für Asylbewerber (P) <i>Bem.: 100 % Erstattung durch den Kreis.</i>	64.119,32	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	873.083,37	1.081.823,00	1.118.012,00	1.190.517,00	1.048.712,00	1.042.172,00
561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	10.616,81	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	1121 Personal (P)	10.616,81	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Bem.: Anpassung des Ansatzes an die gestiegenen Stellenbesetzungsverfahren und Kosten.						
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	35.590,70	54.500,00	52.900,00	52.900,00	52.900,00	52.900,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	281,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Bem.: Separate Verbuchung Seminar Hauptamtl. Wahlbeamte						
	1114 Gremien (P)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Bem.: Kostenstelle für Fortbildungsmaßnahmen Ratsmitglieder.						
	1117 Personalvertretung (P)			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Bem.: Seminare Personalrat.						
	1121 Personal (P)	32.229,97	40.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	Bem.: Fortbildungsmaßnahmen der Mitarbeiter/innen der Verbandsgemeindeverwaltung sowie Fahrtkosten Azubis und Angestelltenlehrgang II, KSt.						
	Ab 2026 separater Ansatz für die Verbuchung der Umlage für die zentrale Verwaltungsschule sowie für die Hochschule für öffentliche Verwaltung RLP auf dem Konto 541420, statt bisher 561200.						
	1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) (P)		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Bem.: Schulungen und Weiterbildungen im Bereich der EDV.						
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P)	2.549,33	3.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	Bem.: Ausbildung Brandcontainer Atemschutz, Ausbildung Führungskräfte, Erste Hilfe Ausbildung, Ausbildung TH Kettensäge, Ausbildung Truppmann Teil 2, Gesundheitsuntersuchungen, Wehrlührerfortbildung, Fortbildungen etc.						
	Im Jahr 2025 bestand eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 10.000,00 €.						
	2112 Grundschule Brohl (P)		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Bem.: Fortbildungskosten Sekretärin und Hausmeister.						
	2421 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Bad Breisig) (P)		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	2422 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Brohl) (P)		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	3621 Jugendarbeit (P)	530,00	2.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Bem.: Weiterbildungen Mitarbeiter/innen Jugendpflege in unterschiedlichen Themenbereichen.						
	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.000,00 € in das Jahr 2026.						
561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen	1.630,36	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	1.411,57	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	2111 Grundschule Bad Breisig (P)	121,11	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	2112 Grundschule Brohl (P)	97,68	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	2421 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Bad Breisig) (P)		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	2422 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Brohl) (P)		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.759,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P) <i>Bem.: Ärztliche Untersuchungen für Atemschutz, Tauglichkeit etc.</i>	1.759,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	16.982,11	27.050,00	33.050,00	27.050,00	27.050,00	27.050,00
	1145 Sonstige zentrale Dienste (P) <i>Bem.: Schutzkleidung für Hausmeister.</i>	220,48	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung (P) <i>Bem.: Ausstattung für den Vollstreckungsaußendienst.</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	1221 Ordnung und Sicherheit (P) <i>Bem.: Bereitstellung von Ausrüstungsgegenständen für Vollzugsbeamte. In 2026 Erhöhung für 2 ballistische Westen schuss- und stichfest (2.000,00 €) und allgemeiner Ansatz (2.000,00 €).</i>	853,81	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	1235 Verkehrsüberwachung - Ruhender Verkehr (P) <i>Bem.: Beinhaltet in 2026 die einmalige Anschaffung von 4 ballistische Westen (Schuss- und stichfest) für die Hilfspolizeibediensteten (4.000,00 Euro).</i>	1.158,18	3.500,00	7.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P) <i>Bem.: Beschaffung von Schutzkleidung für aktive und Jugendfeuerwehr.</i>	13.506,52	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	2111 Grundschule Bad Breisig (P) <i>Bem.: Schutzkleidung Hausmeister.</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung/Hochbau und Tiefbauprojekte (P) <i>Bem.: Schutzkleidung Bauaufsicht. Der Ansatz 2024 beinhaltet Kosten für Warnschutzjacken.</i>	1.243,12	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	17.893,73	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	1111 Verwaltungsführung (P)						
	1121 Personal (P) <i>Bem.: Anteilige Kosten für Betriebliches Gesundheitsmanagement, Leistungen Fitnessstudio und Jobticket, etc. Rechnungsergebnis 2024 beinhaltet Kosten für die Durchführung der Stellenbewertungen im Rahmen der Personalbedarfs- und Organisationsuntersuchung.</i>	17.867,73	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	2422 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Brohl) (P)	26,00					
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	43.791,40	38.410,00	51.210,00	51.810,00	52.410,00	53.010,00
	1111 Verwaltungsführung (P) <i>Bem.: Pacht für Rathausparkplätze (steigt jährlich um 100,00 €).</i>	5.204,24	5.510,00	5.610,00	5.710,00	5.810,00	5.910,00
	1221 Ordnung und Sicherheit (P) <i>Bem.: Obdachlosenwohnung in Abhängigkeit der Höhe der Nebenkosten und der Belegungszeit. Bei Auslastung Einnahmen unter dem Konto 462900. In 2025 bestand eine Haushaltsermächtigung aus dem Vorjahr in Höhe von 10.000,00 €. Weiterhin Erhöhung des Ansatzes wegen Änderung der Unterkunft.</i>	10.828,24	2.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	1223 Bürgerbüro (P) <i>Bem.: Jähr. Mietanpassungen gem. Staffelmietvertrag.</i>	11.080,00	11.700,00	12.200,00	12.700,00	13.200,00	13.700,00
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P) <i>Bem.: Miete Garage, Miete einer Halle zur Unterbringung von Feuerwehrmaterial im Rahmen der Starkregenprävention (Hochwasserlager in Brohl), Miete Liegeplatz Boot, Anlegestelle Brohl sowie Erweiterung Hochwasserlager Brohl, Miete für die Lagerung von Gerätschaften u.a. Stromaggregate.</i>	10.967,40	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
	2112 Grundschule Brohl (P) <i>Bem.: Bis 2025 Miete einschl. Nebenkostenpauschale für das Büro der Grundschule Brohl-Lützing (5.800,00 €) - entfällt durch Kauf.</i>	5.711,52	5.800,00				
562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	122.203,51	150.000,00	185.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	1144 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul) (P) <i>Bem.: Kosten an die Firma Orgasoft für KIS-Beitrag, Sozialhilfe SGB XII IN-KIS, Sozialhilfe AsylBLG IN-KIS, Darlehensverwaltung sowie KIS-HKR und KRW Doppik, Module KIS Standesamtswesen und Kindergartenverwaltung, verschiedene Nutzuungsentgelte, laufende Kosten für das Einwohnermeldewesen, Software Straßenmanagement, IT-Sicherheit u.a., Ticketsystem, MDM Lizenzverlängerung, Exchange Server. Erhöhung des Ansatzes wegen notwendiger Umstellung Gewerbeprogramm, zusätzliche Programme im Rahmen der Digitalisierung, Lizenzen wegen Novellierung Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG) durch die Anschaffung von 2 Bodycams, Preiserhöhungen sowie Software Antivirenprogramm (Zahlung N-Point-Protection + MDM in 2026 i. H. v. 50.000 € über Förderprogramm R.Z.N.).</i>	122.203,51	150.000,00	185.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
562420	Datenverarbeitung - laufende Beratung	13.268,43	30.000,00	30.000,00	163.100,00	30.000,00	30.000,00
	1144 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul) (P) <i>Bem.: IT-Sicherheitsmaßnahmen (Monitoring, Audit, Analyse, Überwachung), Mitarbeiter Schulung inkl. Tests, Überprüfung BSI IT-Grundschutz sowie Kosten Informationssicherheitsbeauftragter (ISB). Ab 2026 Berücksichtigung von Maßnahmen zur Schulung der Mitarbeiter/innen i. H. v. 10.000,00 € sowie in 2027 weitere 25.000,00 € für einen Penetrationstest sowie weitere Maßnahmen im Rahmen des Zukunftsprogramms R.Z.N.</i>	13.268,43	30.000,00	30.000,00	163.100,00	30.000,00	30.000,00
562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	12.579,54	26.500,00	28.000,00	25.500,00	25.500,00	28.000,00
	1144 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul) (P) <i>Bem.: Pflegekosten / Updates für verschiedene Programme.</i>	1.864,88	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P) <i>Bem.: Mailserver (Preiserhöhung ab 11/2025), Fernwartungssoftware, Alarmerungssoftware, Verwaltungssoftware Feuerwehr (FEUERnetz), sonstige Software, Dienstleistung Migration Firewall.</i>	5.215,09	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	2111 Grundschule Bad Breisig (P) <i>Bem.: Software und Lizenzen. Seit 2025 Berücksichtigung höherer Schüleranzahl (weitere Lizenzen) und neue Software.</i>	4.414,07	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	2112 Grundschule Brohl (P) <i>Bem.: Software und Lizenzen. Alle 3 Jahre Zahlung Sdui-Lizenz (2026, 2029,...).</i>	1.085,50	1.500,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	4.000,00
562490	Datenverarbeitung - Sonstige	9.321,45	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	1144 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul) (P) <i>Bem.: Kosten EC-Terminals, Domains und Sonstiges.</i>	2.782,77	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	1224 Gewerbe (P)	2.404,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	1235 Verkehrsüberwachung - Ruhender Verkehr (P) <i>Bem.: Kosten für Software im Rahmen der Überwachung der Verkehrsordnungswidrigkeiten.</i>	4.134,06	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.464,75	3.000,00	20.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	1191 Verwaltungsrechtsstreitverfahren (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes aufgrund derzeit laufender Rechtsstreitverfahren.</i>	1.464,75	3.000,00	20.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Flächennutzungsplänen			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P) <i>Bem.: Fortschreibung von Flächennutzungsplänen sowie Flächennutzungsplan und Übernahme der Kosten für das Bebauungsplanverfahren Feuerwehrgerätehaus Waldorf. In 2025 bestand eine Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2024. Eine Übertragung der Restmittel in 2026 ist nicht mehr möglich.</i>			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
563100	Büromaterial	16.339,58	22.450,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
	1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) (P)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	1145 Sonstige zentrale Dienste (P)	8.501,11	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	1222 Standesamt/Friedhofswesen (P) <i>Bem.: Beschaffung von Sicherheitspapier für Urkunden, Stammbüchern, Nachdruck von Flyern.</i>	390,68	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	1223 Bürgerbüro (P)	619,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1224 Gewerbe (P) <i>Bem.: Fahrlehrerscheine und Anwärterscheine Fahrlehrer.</i>		250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	1235 Verkehrsüberwachung - Ruhender Verkehr (P) <i>Bem.: Berücksichtigung der Kosten für den Kauf von Papierrollen durch die Umstellung auf mobile Drucker im Außendienst.</i>		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P)	1.306,55	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	2111 Grundschule Bad Breisig (P)	4.575,93	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	2112 Grundschule Brohl (P)	945,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563140	Aufwendungen für die Erstellung von Personalausweisen	77.286,11	81.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
	1223 Bürgerbüro (P) <i>Bem.: Aufwand für Ausweiserstellung. Anpassung des Ansatzes an die gestiegenen Herstellungspreise sowie Berücksichtigung der digitalen Lichtbilderfassung seit Mai 2025.</i>	77.286,11	81.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
563150	Aufwendungen für Führungszeugnisse	5.906,20	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	1223 Bürgerbüro (P)	5.906,20	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563160	Aufwendungen für Fahrzeugscheine	532,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	1223 Bürgerbüro (P)	532,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
563170	Aufwendungen für Gewerbezentralregister	292,32	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	1223 Bürgerbüro (P)	292,32	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563180	Aufwendungen für Fischereischeine	1.450,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	1223 Bürgerbüro (P)	1.450,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Fischereiabgabe.</i>						
563200	Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	16.156,20	18.450,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	8.225,27	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	1121 Personal (P)	475,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	1141 Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement (P)	25,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) (P)	318,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	1161 Finanzen (P)	1.200,50	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung (P)	233,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	1221 Ordnung und Sicherheit (P)	319,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	1222 Standesamt/Friedhofswesen (P)	1.096,74	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	<i>Bem.: Fachliteratur inkl. Beitrag für elektronische Bibliothek für Standesämter.</i>						
	1223 Bürgerbüro (P)	540,00	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	1224 Gewerbe (P)	83,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	1235 Verkehrsüberwachung - Ruhender Verkehr (P)		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P)	639,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	2111 Grundschule Bad Breisig (P)	454,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	2112 Grundschule Brohl (P)	137,07	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	2421 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Bad Breisig) (P)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	2422 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Brohl) (P)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) (P)	1.322,80	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	3131 Hilfen für Asylbewerber (P)	707,28	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: Reduzierung des Ansatzes durch Kündigung eines Abonnements.</i>						
	3621 Jugendarbeit (P)	33,84	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	3651 Tageseinrichtungen für Kinder (P)	57,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: Bedarf für die Arbeit der pädagogischen Fachberatung.</i>						
	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P)		200,00				
	5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung/Hochbau und Tiefbauprojekte (P)	284,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563310	Porto und Versandkosten - Porto- und Versandkosten	31.836,11	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00
	1145 Sonstige zentrale Dienste (P)	31.576,11	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	2111 Grundschule Bad Breisig (P)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	2112 Grundschule Brohl (P)	260,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	36.963,75	38.200,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	1144 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul) (P) <i>Bem.: Zentrale Buchungsstelle für Telefongebühren und Internetkosten. Ab 2025 Mehrkosten durch Preissteigerungen und Umstellungen auf Glasfaser.</i>	24.613,17	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	1221 Ordnung und Sicherheit (P) <i>Bem.: Telefongebühren für Satellitentelefone.</i>	8.299,47	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P)						
	2111 Grundschule Bad Breisig (P) <i>Bem.: Telefongebühren und Internetkosten.</i>	2.939,85	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	2112 Grundschule Brohl (P) <i>Bem.: Telefongebühren, Mobilfunk und Internetkosten.</i>	1.111,26	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.689,12	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
	1111 Verwaltungsführung (P) <i>Bem.: Rundfunkgebühren (GEZ).</i>	1.395,36	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	2111 Grundschule Bad Breisig (P) <i>Bem.: Rundfunkbeitrag.</i>	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	2112 Grundschule Brohl (P) <i>Bem.: Rundfunkgebühren.</i>	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	3621 Jugendarbeit (P) <i>Bem.: Rundfunkgebühren.</i>	146,88	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
563510	öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	813,72	500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	1113 Öffentlichkeitsarbeit (P)	256,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	1145 Sonstige zentrale Dienste (P) <i>Bem.: Annonce im Telefonbuch.</i>	556,92		700,00	700,00	700,00	700,00
563520	öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	5.350,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	1113 Öffentlichkeitsarbeit (P)	5.350,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
563590	öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige		160,00				
	1113 Öffentlichkeitsarbeit (P)		160,00				
563600	Öffentlichkeitsarbeit	1.641,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	1113 Öffentlichkeitsarbeit (P) <i>Bem.: U.a. Bürgerbroschüren, Pressemappen.</i>	1.641,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563700	Bankgebühren	4.442,63	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung (P) <i>Bem.: Schließfach- und Safegebühren sowie Kontoführungsgebühren.</i>	4.442,63	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563900	Sonstiges	86.989,74	216.948,00	143.757,00	137.762,00	123.757,00	117.617,00
	1111 Verwaltungsführung (P) <i>Bem.: Beinhaltet Aufwendungen für das Sachgebiet Schiedsverfahren sowie sonstige Aufwendungen im Bereich der Verwaltungsführung.</i>	1.520,06	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1113 Öffentlichkeitsarbeit (P)		1.167,39	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen (P) <i>Bem.: 2026 Landtagswahl, 2027 keine Wahl, 2028 Bürgermeister-Wahl, 2029 Bundestagswahl u. Europa- u. Kommunalwahl.</i>		17.976,10	10.000,00	5.000,00		10.000,00	20.000,00
1222 Standesamt/Friedhofswesen (P) <i>Bem.: Nacherfassung / Fertigung Registerkarten und Stammbücher aus Vorjahren, Einbindekosten etc. sowie Projekte.</i>		54,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1235 Verkehrsüberwachung - Ruhender Verkehr (P) <i>Bem.: Abschleppkosten und dgl.</i>			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P) <i>Bem.: Anerkennungsgaben für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren" vom 07.05.2003, Ergänzung vom 09.12.2011. Enthält 3.500,00 € zur Durchführung eines Kameradschaftsabends. Anpassung des Ansatzes an die Kostensteigerungen.</i>		7.377,55	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2111 Grundschule Bad Breisig (P) <i>Bem.: Zuwendungen für I-Dötzchen und Ganztagskinder = 800,00 €, Lesungen = 120,00 €. Ab 2026 Veranschlagung der Ausgaben im Zusammenhang mit dem Startchancen-Programm über das Produkt 2451.</i>		523,00	99.645,00	920,00	920,00	920,00	920,00
2112 Grundschule Brohl (P) <i>Bem.: Zuwendungen für I-Dötzchen.</i>		152,50	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
2431 Schulschwimmen in der Verbandsgemeinde Bad Breisig (P) <i>Bem.: 81 Schüler x 3,50 € x 35 Wochen = 9.922,50 €, Personalkosten 170 Euro x 35 Schulwochen 5.950,00 €, Bustransfer 650,00 € x 35 Wochen = 22.750,00 € (Ausschreibung in der Vorbereitung).</i>		15.785,12	38.703,00	38.622,00	38.622,00	38.622,00	38.622,00
2451 Startchancen-Programm Grundschule Lindenschule (P) <i>Bem.: Ausgaben im Zusammenhang mit der Teilnahme am Startchancen-Programm Säule 2 = 16.725,00 € pro Jahr.</i>				16.725,00	16.725,00	16.725,00	16.725,00
3131 Hilfen für Asylbewerber (P) <i>Bem.: Aufwendungen u.a. für Integrationsmaßnahmen etc.</i>			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3621 Jugendarbeit (P) <i>Bem.: Darstellung der gesamten Aufwendungen im Bereich der Jugendpflege.</i>		25.517,15	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P)		16.704,32	27.750,00				
5115 Planung Umweltschutz - Klimaschutz und Energiemanagement (P) <i>Bem.: Kosten für Sachkosten, externe Dienstleister und Gebäudebewertung im Bereich Energiemanagement aufgeteilt auf 2026 = 25.000,00 € und 2027 = 24.005,00 €.</i>				41.140,00	40.145,00	16.140,00	
<i>Kosten für Sachkosten, Öffentlichkeitsarbeit, Akteursbeteiligung und Prozessunterstützung im Bereich Klimaschutzmanagement aufgeteilt auf 2026 -2028 jeweils 16.140,00 €.</i>							
5751 Kommunale Tourismusförderung (P) <i>Bem.: Heine-Jundi-Umweltpreis und sonstige Aufwendungen im Bereich Tourismus.</i>		212,55	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
563910	Geschäftsaufwendungen - Budget	11.659,56	17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00
	1117 Personalvertretung (P) <i>Bem.: Budget für den Personalrat der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Breisig.</i>	431,69	500,00	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
564110	2111 Grundschule Bad Breisig (P) <i>Bem.: Veranschlagung von weiteren 3.000,00 € im Investitionshaushalt für geringfügige Investitionen unter 1.000,00 €.</i>	7.168,88	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	2112 Grundschule Brohl (P) <i>Bem.: Schulbudget.</i>	3.120,08	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	2421 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Bad Breisig) (P) <i>Bem.: Budget betreuende Grundschule Bad Breisig. 4 Gruppen.</i>	360,91	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	2422 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Brohl) (P) <i>Bem.: Budget betreuende Grundschule Brohl-Lützing (3 Gruppen).</i>	578,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	34.584,80	36.800,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
	1111 Verwaltungsführung (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an den gestiegenen Baupreisindex.</i>	6.102,36	6.200,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	1141 Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung des Baupreisindex.</i>	1.262,25	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P) <i>Bem.: Versicherungsbeiträge Bad Breisig, Brohl-Lützing, Niederlützingen, Gönnersdorf und Waldorf inkl. Elementarschadenversicherung. Berücksichtigte Anpassung einer etwaigen Erhöhung des Baupreisindex.</i>	6.616,02	6.800,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	2111 Grundschule Bad Breisig (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die etwaige Erhöhung des Baupreisindex.</i>	13.819,74	15.200,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	2112 Grundschule Brohl (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die etwaige Erhöhung des Baupreisindex.</i>	6.784,43	7.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	16.699,59	18.760,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
	1111 Verwaltungsführung (P) <i>Bem.: Versicherungsaufwendungen Dienstfahrzeuge. Anpassung des Ansatzes aufgrund der steigenden Versicherungsbeiträge.</i>	870,16	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1221 Ordnung und Sicherheit (P) <i>Bem.: Kosten für den Seniorenbus. Bis zum Jahr 2024 Es erfolgte eine hälftige Verteilung der Aufwendungen auf die Produkte Jugendpflege (3621) und Seniorenbus (1221) bis zur Lieferung des separaten Seniorenbusses. Anpassung des Ansatzes ein die Beitragshöhe.</i>	495,59	900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	1235 Verkehrsüberwachung - Ruhender Verkehr (P) <i>Bem.: KFZ-Versicherung für das Dienstfahrzeug des Ordnungsamtes. Anpassung des Ansatzes.</i>	502,06	510,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P) <i>Bem.: Versicherungsaufwendungen Feuerwehrfahrzeuge. Anpassung des Ansatzes an die Beitragserhöhungen.</i>	13.095,62	13.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	3621 Jugendarbeit (P) <i>Bem.: KFZ-Versicherung für Jugendmobil und Spielmobil.</i>	610,77	1.900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung/Hochbau und Tiefbauprojekte (P) <i>Bem.: KFZ-Versicherung für das Dienstfahrzeug des Bauamtes.</i>	1.125,39	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	37.152,87	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1146 Versicherungen (P)		37.152,87	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		65.411,77	69.625,00	71.375,00	70.175,00	71.375,00	71.375,00
1111 Verwaltungsführung (P)		3.489,43	3.750,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Beitragserhöhungen.							
1113 Öffentlichkeitsarbeit (P)		416,99	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Bem.: Beiträge Unfallkasse.							
1114 Gremien (P)		538,92	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
1121 Personal (P)		1.450,93	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1131 Organisation (P)		555,99	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1141 Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement (P)		690,11	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) (P)		1.192,44	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Bem.: Beitrag Unfallkasse. Anpassung des Ansatzes an die Beitragshöhe.							
1145 Sonstige zentrale Dienste (P)		794,96	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1146 Versicherungen (P)		14,63	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
1161 Finanzen (P)		1.667,96	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung (P)		1.389,97	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1221 Ordnung und Sicherheit (P)		794,96	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Bem.: Beitrag Unfallkasse.							
1222 Standesamt/Friedhofswesen (P)		582,81	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Bem.: Beitrag Unfallkasse.							
1223 Bürgerbüro (P)		1.092,46	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Bem.: Beitrag Unfallkasse.							
1224 Gewerbe (P)		158,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Bem.: Beitrag Unfallkasse.							
1231 Strassenverkehrswesen (P)		117,05	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1235 Verkehrsüberwachung - Ruhender Verkehr (P)		514,53	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P)		15.549,93	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
2111 Grundschule Bad Breisig (P)		21.156,30	22.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Bem.: Schülerunfallversicherung. Anpassung des Ansatzes wegen gestiegener Beiträge/Schülerzahlen.							
2112 Grundschule Brohl (P)		5.425,76	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Bem.: Schülerunfallversicherung.							
2421 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Bad Breisig) (P)			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
2422 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Brohl) (P)		575,49	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) (P)		794,96	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Beitragshöhe.							
3131 Hilfen für Asylbewerber (P)		595,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	3621 Jugendarbeit (P) <i>Bem.: Beinhaltet auch die Unfallversicherungen für Veranstaltungen der Jugendpflege.</i>	967,31	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00
	3651 Tageseinrichtungen für Kinder (P) <i>Bem.: Beitrag Unfallkasse.</i>	331,64	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P)	43,89	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P) <i>Bem.: Beitrag Unfallkasse.</i>	1.250,97	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung/Hochbau und Tiefbauprojekte (P)	2.901,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	5521 Gewässerunterhaltung (Gewässer III. Ordnung) (P)	158,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	5711 Kommunale Wirtschaftsförderung (P)	197,52	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564150	Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	1.073,22	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	1146 Versicherungen (P)	1.073,22	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	16.997,12	19.240,00	19.040,00	19.040,00	19.040,00	19.040,00
	1111 Verwaltungsführung (P) <i>Bem.: Versicherung/Wertegarantie Dienst-Ebike.</i>	192,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) (P) <i>Bem.: Cyber-Versicherung.</i>	4.013,39	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	1146 Versicherungen (P) <i>Bem.: Eigenschadensversicherung der VG Bad Breisig.</i>	10.272,44	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P) <i>Bem.: Elektronikversicherung Feuerwehrgerätehaus Stadt Bad Breisig sowie Maschinenversicherung Stromerzeuger.</i>	2.377,98	2.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	2111 Grundschule Bad Breisig (P) <i>Bem.: Schüलगarderobenversicherung</i>	111,56	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	2112 Grundschule Brohl (P) <i>Bem.: Sonstige Versicherung, z.B. Schüलगarderobenversicherung</i>	29,75	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	31.625,97	31.785,00	34.785,00	34.785,00	34.785,00	34.785,00
	1111 Verwaltungsführung (P) <i>Bem.: U.a. Mitgliedsbeitrag an den Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz, KGSt, Kommunalakademie, Kommunalen Arbeitgeberverband, Region Mittelrhein und Zukunftsregion Ahr e. V., Anpassung des Ansatzes an die gestiegenen Mitgliedsbeiträge.</i>	29.313,77	28.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	1191 Verwaltungsrechtsstreitverfahren (P) <i>Bem.: Jahresbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner.</i>	326,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	1222 Standesamt/Friedhofswesen (P) <i>Bem.: Mitgliedsbeitrag an den Landesverband der Standesbeamten.</i>	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P) <i>Bem.: Jahresbeitrag Jugendfeuerwehr, Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband Ahrweiler e.V. Ab 2025 Anpassung des Ansatzes wegen Beitragserhöhungen.</i>	1.551,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	3621 Jugendarbeit (P) <i>Bem.: Mitgliedsbeitrag Deutsche Jugendherbergen DJH</i>	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P) <i>Bem.: Mitgliedsbeitrag Hochwasserkompetenzzentrum.</i>	250,00	1.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5115 Planung Umweltschutz - Klimaschutz und Energiemanagement (P) <i>Bem.: Mitgliedsbeitrag Klima-Bündnis.</i>			250,00	250,00	250,00	250,00
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	48.389,04					
	1111 Verwaltungsführung (P)	203,00					
	1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) (P)	4,00					
	2111 Grundschule Bad Breisig (P)	46.407,58					
	3621 Jugendarbeit (P)	1,00					
	5121 Zukunftsinitiative "Starke Kommunen - Starkes Land" (P)	1.773,46					
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	7.574,97					
	1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung (P)	5.823,11					
	1224 Gewerbe (P)	263,50					
	2111 Grundschule Bad Breisig (P)	8,34					
	2422 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Brohl) (P)	53,00					
	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) (P)	1.427,02					
565520	Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	- 146,73					
	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) (P)	- 343,25					
	3131 Hilfen für Asylbewerber (P)	196,52					
568100	Grundsteuer	231,34	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	2111 Grundschule Bad Breisig (P) <i>Bem.: Grundsteuer B für die Hausmeisterwohnung.</i>	231,34	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
568120	Grundsteuer B	883,36	1.100,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	1141 Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement (P) <i>Bem.: Grundsteuer B für Feuerwehrhaus Bad Breisig, Objekt Koblenzer Straße 52, Brohl-Lützing und Parkplatz Grabenstraße.</i>	883,36	1.100,00	750,00	750,00	750,00	750,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	598,48	1.925,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00
	1111 Verwaltungsführung (P) <i>Bem.: Steueraufwendungen für Dienstfahrzeuge.</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	1221 Ordnung und Sicherheit (P) <i>Bem.: Kosten für den Seniorenbus. Bis zum Jahr 2024 erfolgte eine hälftige Verteilung der Aufwendungen auf die Produkte Jugendpflege (3621) und Seniorenbus (1221) bis zur Lieferung des separaten Seniorenbusses.</i>	251,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	3621 Jugendarbeit (P) <i>Bem.: KFZ-Steuer für Jugendmobil und Spielmobil.</i>	347,48	1.150,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung/Hochbau und Tiefbauprojekte (P) <i>Bem.: KFZ-Steuer für das Dienstfahrzeug des Bauamtes.</i>		125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
569100	Zuwendungen an Fraktionen	375,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	1114 Gremien (P) <i>Bem.: Fraktionsgelder; eine Beantragung mit entsprechenden Belegen muss erfolgen.</i>	375,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
569110	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	20.135,36	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	1114 Gremien (P) <i>Bem.: u.a. Sitzungsgelder sowie Aufwendungen für Sitzungen. Anpassung des Ansatzes ab 2025 an die Erhöhung des Sitzungsgeldes.</i>	20.135,36	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
569200	Verfüugungsmittel	543,90	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	543,90	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
569300	Repräsentationen und Ehrengaben	2.229,01	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	2.229,01	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
569910	Aufwendungen für Wirtschaftsförderung	2.273,96	2.000,00	6.000,00	2.500,00	6.000,00	2.500,00
	5711 Kommunale Wirtschaftsförderung (P) <i>Bem.: Aufwendungen für Mitgliedsbeträge, Unternehmertag, Werbeprodukte und Präsente. Berücksichtigung Unternehmertrag alle 2 Jahre Im Jahr 2025 bestand eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 4.000,00 €.</i>	2.273,96	2.000,00	6.000,00	2.500,00	6.000,00	2.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.068.319,37	10.835.071,00	11.545.909,00	11.927.682,00	11.756.159,00	11.682.794,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 335.696,87	- 522.682,00	- 949.464,00	223.316,00	319.844,00	423.329,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	112.729,83	131.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
471430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	52.529,44	131.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P) <i>Bem.: Erstattungen der Kassenkreditzinsen durch die Stadt Bad Breisig, sowie die Ortsgemeinden Brohl-Lützing, Gönnersdorf und Waldorf. Anpassung des Ansatzes an die gestiegenen Zinsen.</i>	52.529,44	131.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
479900	Sonstige	60.200,39					
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)	60.200,39					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	195.360,68	330.378,00	324.481,00	371.268,00	427.095,00	492.849,00
575110	an inländische Kreditinstitute - an Banken	51.938,45	65.320,00	67.025,00	65.252,00	73.854,00	82.595,00
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)	51.938,45	65.320,00	67.025,00	65.252,00	73.854,00	82.595,00
575111	Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung an Banken	52.529,44	130.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P) <i>Bem.: Kassenkreditzinsen. Anteilmäßige Erstattung durch verbandsangehörige Gemeinden (Konto 471430).</i>	52.529,44	130.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
575120	an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	75.376,93	119.506,00	93.894,00	143.474,00	191.752,00	249.850,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)	75.376,93	119.506,00	93.894,00	143.474,00	191.752,00	249.850,00
575121	Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung an Sparkassen		1.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P) <i>Bem.: Kassenkreditzinsen. Anteilmäßige Erstattung durch verbandsangehörige Gemeinden (Konto 471430).</i>		1.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
575140	an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	15.512,16	14.552,00	13.562,00	12.542,00	11.489,00	10.404,00
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)	15.512,16	14.552,00	13.562,00	12.542,00	11.489,00	10.404,00
576900	Sonstige	3,70					
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)	3,70					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 82.630,85	- 199.378,00	- 174.481,00	- 221.268,00	- 277.095,00	- 342.849,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 418.327,72	- 722.060,00	- 1.123.945,00	2.048,00	42.749,00	80.480,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	4.451,18					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 413.876,54	- 722.060,00	- 1.123.945,00	2.048,00	42.749,00	80.480,00

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Bad Breisig

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde 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
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	499.663,86	450.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
	603100 Vergnügungssteuer	499.663,86	450.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.231.198,40	6.612.036,00	6.852.777,00	8.365.385,00	8.288.305,00	8.313.634,00
	611120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	1.457.660,00	1.628.988,00	1.793.564,00	1.810.000,00	1.820.000,00	1.830.000,00
	611300 Zuweisung für zentrale Orte	147.724,00	146.469,00	151.962,00	152.000,00	152.500,00	153.000,00
	612100 vom Land	68.535,00					
	613100 vom Bund	44.476,95	52.263,00	98.485,00	129.176,00	98.319,00	13.971,00
	613200 vom Land	3.442,21	3.442,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	42.462,72	128.727,00	259.260,00	342.360,00	165.261,00	128.727,00
	614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	44.876,52	70.688,00	72.140,00	71.301,00	42.722,00	28.000,00
	614460 vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	10.000,00					
	616200 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.412.021,00	4.581.459,00	4.473.916,00	5.857.098,00	6.006.053,00	6.156.486,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.085.632,59	2.143.375,00	2.123.625,00	2.123.625,00	2.123.625,00	2.123.625,00
	621130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	269,20					
	621231 Unterhaltszahlungen		750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	621330 Ersatz von Sozialleistungsträgern -Sozialhilfe-	4.016,65	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	621331 Ersatz von Sozialleistungsträgern -Grundsicherung-	34,92	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	621430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.058,04	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	621431 Rückzahlung gewährter Hilfen -Grundsicherungsleistungen-	30.500,99	35.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	621440 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	24.261,82	45.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	623120 SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen	213.145,18	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00
	623220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	1.757.827,74	1.438.125,00	1.438.125,00	1.438.125,00	1.438.125,00	1.438.125,00
	624900 SGB XII, Bundesbeteiligung		411.500,00	411.500,00	411.500,00	411.500,00	411.500,00
	625120 überörtlicher Träger - von Landkreisen	54.518,05					
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.172,64	179.620,00	195.020,00	211.700,00	211.700,00	211.700,00
	631100 Passgebühren	99.432,50	106.500,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00
	631120 Verkauf von Stammbüchern	406,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	631150 Gebühren für Führungszeugnisse	9.880,00	9.000,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
	631160 Gebühren für Fahrzeugscheine	995,10	850,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	631170 Gebühren für Gewerbezentralregister	429,00	370,00	450,00	450,00	450,00	450,00

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Bad Breisig

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde 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
	631180 Gebühren für Fischereischeine	2.353,60	2.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	631300 Gebühren für die Bauüberwachung	4.668,34	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	631900 Sonstige	14.204,30	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.250,00					
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	7.379,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	635100 Beteiligung Schülerbetreuung	27.174,00	29.600,00	43.420,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.639,91	156.164,00	154.104,00	154.104,00	154.104,00	154.104,00
	641200 Mieten und Pachten	37.064,00	37.800,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
	641400 Beteiligung Essenskosten	98.457,91	118.364,00	121.804,00	121.804,00	121.804,00	121.804,00
	641900 Sonstige	118,00					
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.605,02	325.565,00	345.565,00	335.565,00	335.565,00	345.565,00
	642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.385,66	10.000,00	5.000,00			10.000,00
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.501,41	200.565,00	200.565,00	200.565,00	200.565,00	200.565,00
	642480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	126.079,20	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.338,75	15.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	642900 von Sonstigen	300,00					
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	286.888,55	226.800,00	251.900,00	251.900,00	251.900,00	251.900,00
	661140 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	1.480,00					
	662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	153.124,05	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
	662120 Sonstige Einzahlungen - Gaststätten/Gewerbe - pauschal	2.307,71	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	67.196,54	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	662700 Versicherungserstattungen	12.255,38	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	662900 Sonstige	50.524,87	35.300,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.569.800,97	10.093.560,00	10.402.991,00	11.922.279,00	11.845.199,00	11.880.528,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.611.426,85	5.552.705,00	6.082.491,00	6.493.390,00	6.502.288,00	6.461.333,00
	701900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	62.159,41	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
	702110 Beamte - Dienstbezüge	233.762,32	255.085,00	264.290,00	269.576,00	274.967,00	280.467,00

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Bad Breisig

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde 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
	702210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen	2.908.517,30	3.414.808,00	3.807.503,00	4.059.977,00	4.115.773,00	4.035.046,00
	702220 TVöD Beschäftigte - Leistungszulagen	5.651,93					
	702290 TVöD Beschäftigte - Sonstige		148.507,00	100.077,00	170.589,00	97.496,00	130.473,00
	702910 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen	29.963,00	98.545,00	109.410,00	118.439,00	120.807,00	123.221,00
	702990 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Sonstige		8.432,00	7.992,00	8.152,00	8.315,00	8.481,00
	703100 Beamte	360.648,54	360.570,00	401.190,00	401.190,00	401.190,00	401.190,00
	703200 TVöD Beschäftigte	220.416,62	230.620,00	256.676,00	271.826,00	274.514,00	272.467,00
	703900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige	623,54	7.125,00	8.064,00	8.767,00	8.943,00	9.123,00
	704200 TVöD Beschäftigte	614.423,98	735.431,00	811.410,00	860.602,00	869.461,00	863.299,00
	704900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige	5.901,13	27.248,00	29.957,00	32.624,00	33.274,00	33.940,00
	705100 Beamte	124.898,00	144.834,00	158.422,00	163.648,00	169.048,00	174.626,00
	705200 TVöD Beschäftigte	325,00					
	706260 TVöD Beschäftigte - Leistungsprämien	44.136,08	49.000,00	55.000,00	55.500,00	56.000,00	56.500,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	924.722,30	1.094.464,00	1.040.264,00	1.023.604,00	1.023.404,00	1.020.274,00
	722110 Aufwendungen für Strom	120.305,01	128.700,00	114.700,00	114.700,00	114.700,00	114.700,00
	722120 Auszahlungen für Gas	99.837,50	141.000,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00
	722200 Aufwendungen für Wasser	5.232,72	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	722300 Aufwendungen für Abwasser	14.602,48	16.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
	722400 Aufwendungen für Abfall	10.491,68	10.000,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
	723100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	152.379,50	175.500,00	117.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	723140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	57.997,74	41.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	23.522,27	45.000,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	11.754,18	20.300,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
	723590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	249,90	650,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	16.285,81	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.906,69	47.300,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	35.180,64	41.200,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
	724100 Schülerbeförderungskosten	1.575,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	724200 Essenskosten	95.082,75	118.564,00	119.804,00	120.004,00	119.804,00	120.004,00
	724500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	13.871,56	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	194,76	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Bad Breisig

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
	724710 Reinigungsmittel	13.520,41	13.000,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
	724800 Sonstige bezogene Leistungen	20.471,28	26.600,00	30.100,00	28.600,00	28.600,00	25.270,00
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	406,33	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	725480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	725500 Kostenerstattungen an private Unternehmen		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	725510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	11.961,67					
	725590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	255,03		8.860,00			
	725900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	300,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	175.837,39	206.000,00	198.500,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	83.631,13	254.443,00	283.897,00	286.000,00	266.200,00	266.400,00
	741420 an den öffentlichen Bereich - an das Land			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	741430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	6.098,19	173.366,00	161.466,00	156.400,00	156.400,00	156.400,00
	741440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände			7.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	741590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	15.267,94	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
	741901 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige - an Vereine			20.000,00	20.000,00		
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	62.265,00	63.977,00	66.331,00	66.500,00	66.700,00	66.900,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.187.026,80	2.297.500,00	2.307.500,00	2.307.500,00	2.307.500,00	2.307.500,00
	751110 Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 SGB II) - Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1, 2 und 2a SGB II)	230.041,50	210.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
	753310 Leistungen nach dem 4. Kapitel - unter der Altersgrenze (dauerhaft Erwerbsunfähige)	569.195,20	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	753311 Leistungen nach dem 4. Kapitel - über der Altersgrenze	1.043.962,39	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00
	753320 Leistungen nach dem 3. Kapitel - Sozialhilfe (nicht dauerhaft erwerbsunfähig)	59.216,31	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	753330 Gutachterkosten		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	753390 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsempfänger (z.B. OFW)	1.904,04	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	753413 sonstige Hilfe zur Pflege	78.068,52	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	753430 Bestattungskosten	11.941,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	753910 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	1.291,10	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	753911 einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	5.381,40	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	753990 Bestattungskosten	2.235,77	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	757100 Leistungen nach dem AsylbLG	77.816,01	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Bad Breisig

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde 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
	757120 sonstige Leistungen - Grundleistungen nach § 3 AsylbLG - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	7.883,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	757130 sonstige Leistungen -Grundleistungen nach § 3 AsylbLG - Geldleistungen für den Lebensunterhalt	98.090,16	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	842.379,99	1.081.823,00	1.118.012,00	1.190.517,00	1.048.712,00	1.042.172,00
	761100 Auszahlungen für Personaleinstellungen	10.390,71	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	42.414,95	54.500,00	52.900,00	52.900,00	52.900,00	52.900,00
	761300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen	1.083,72	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
	761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.834,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14.901,92	27.050,00	33.050,00	27.050,00	27.050,00	27.050,00
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	23.902,20	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	42.295,55	38.410,00	51.210,00	51.810,00	52.410,00	53.010,00
	762410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	124.160,21	150.000,00	185.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	762420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	13.445,50	30.000,00	30.000,00	163.100,00	30.000,00	30.000,00
	762430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	11.003,53	26.500,00	28.000,00	25.500,00	25.500,00	28.000,00
	762490 Datenverarbeitung - Sonstige	8.555,12	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.464,75	3.000,00	20.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Flächennutzungsplänen			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	763100 Büromaterial	17.053,45	22.450,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
	763140 Aufwendungen für die Erstellung von Personalausweisen	79.523,74	81.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
	763150 Auszahlungen für Führungszeugnisse	5.906,20	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	763160 Auszahlungen für Fahrzeugscheine	672,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	763170 Auszahlungen für Gewerbezentralregister	292,32	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	763180 Auszahlungen für Fischereischeine	1.450,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	763200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	15.728,16	18.450,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
	763310 Porto und Versandkosten - Porto	31.836,11	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	36.288,75	38.200,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
	763460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.689,12	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
	763510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	556,92	500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	763520 öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	5.350,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	763590 öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige		160,00				

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Bad Breisig

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde 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
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	1.641,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	763700 Bankgebühren	4.442,63	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	763900 Sonstige	100.285,16	216.948,00	143.757,00	137.762,00	123.757,00	117.617,00
	763910 Geschäftsauszahlungen - Budget	11.834,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	34.584,80	36.800,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	16.699,59	18.760,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	37.152,87	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	65.409,35	69.625,00	71.375,00	70.175,00	71.375,00	71.375,00
	764150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	1.073,22	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	16.997,12	19.240,00	19.040,00	19.040,00	19.040,00	19.040,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	32.908,37	31.785,00	34.785,00	34.785,00	34.785,00	34.785,00
	768100 Grundsteuer	231,34	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	768120 Grundsteuer B	883,36	1.100,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	723,48	1.925,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00
	769100 Zuwendungen an Fraktionen	564,40	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	769110 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	21.292,99	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	769200 Verfügungsmittel	543,90	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	769300 Repräsentationen und Ehrengaben	2.214,01	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	769910 Aufwendungen für Wirtschaftsförderung	1.098,96	2.000,00	6.000,00	2.500,00	6.000,00	2.500,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.649.187,07	10.280.935,00	10.832.164,00	11.301.011,00	11.148.104,00	11.097.679,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	920.613,90	- 187.375,00	- 429.173,00	621.268,00	697.095,00	782.849,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	112.949,33	131.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	671430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	52.529,44	131.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	679900 Sonstige	60.419,89					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	195.360,68	330.378,00	324.481,00	371.268,00	427.095,00	492.849,00
	775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	51.938,45	65.320,00	67.025,00	65.252,00	73.854,00	82.595,00
	775111 Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung an Banken	52.529,44	130.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	75.376,93	119.506,00	93.894,00	143.474,00	191.752,00	249.850,00
	775121 Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung an Sparkassen		1.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	775140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	15.512,16	14.552,00	13.562,00	12.542,00	11.489,00	10.404,00
	776900 an Sonstige	3,70					

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Bad Breisig

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde 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
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 82.411,35	- 199.378,00	- 174.481,00	- 221.268,00	- 277.095,00	- 342.849,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	838.202,55	- 386.753,00	- 603.654,00	400.000,00	420.000,00	440.000,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	838.202,55	- 386.753,00	- 603.654,00	400.000,00	420.000,00	440.000,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	868.071,91	1.930.078,00	881.271,00	1.574.069,00	713.920,00	163.920,00
	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	676.800,00		2.250,00			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	182.537,83	1.240.228,00	844.021,00	1.442.959,00	663.920,00	163.920,00
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.734,08	557.750,00		105.000,00	50.000,00	
	681900 Sonstige		132.100,00	35.000,00	26.110,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		100.000,00				
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		100.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	868.071,91	2.030.078,00	881.271,00	1.574.069,00	713.920,00	163.920,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.360.127,07	5.045.400,00	3.877.129,00	6.670.279,00	5.455.600,00	395.600,00
	785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	32.458,46					
	785320 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	2.052,79					
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	873.647,83	250.000,00	731.100,00	350.000,00	480.000,00	80.000,00
	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	140.578,71	163.500,00	213.500,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Bad Breisig

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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	267,50	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	311.121,78	4.627.700,00	2.928.329,00	6.173.579,00	4.828.900,00	168.900,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	68.543,28					
	786490 an den öffentlichen Bereich - Sonstige	68.543,28					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.428.670,35	5.045.400,00	3.877.129,00	6.670.279,00	5.455.600,00	395.600,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 560.598,44	- 3.015.322,00	- 2.995.858,00	- 5.096.210,00	- 4.741.680,00	- 231.680,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	277.604,11	- 3.402.075,00	- 3.599.512,00	- 4.696.210,00	- 4.321.680,00	208.320,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		3.015.322,00	2.995.858,00	5.096.210,00	4.741.680,00	231.680,00
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		3.015.322,00	2.995.858,00	5.096.210,00	4.741.680,00	231.680,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	440.279,61	510.000,00	325.000,00	340.000,00	355.000,00	370.000,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	440.279,61	510.000,00	325.000,00	340.000,00	355.000,00	370.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 440.279,61	2.505.322,00	2.670.858,00	4.756.210,00	4.386.680,00	- 138.320,00
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	7.633.403,14	896.753,00	928.654,00			
	695201 KSK Ahrweiler (BLZ 57751310 Kto 700005)	1.538.766,48					
	695202 Voba RheinAhrEifel eG (BLZ 57761591 Kto 153304400)	28.686,10					
	695203 Postgiro Köln (BLZ 37010050 Kto 0028675507)	8.790,73					
	695205 Barkasse	441,36					
	695207 ZW 13 - Geldanlage Voba	3.000.000,00					
	696430 laufendes Verrechnungskonto VG (Forderung)		896.753,00	928.654,00			
	696441 lfd. Verrechnungskonto-OG Bad Breisig (Forderungen)	2.911.907,58					
	696446 lfd. Verrechnungskonto - OG Gönnersdorf (Verbindlichkeiten)	68.706,57					
	696448 lfd. Verrechnungskonto - OG Waldorf (Verbindlichkeiten)	60.088,86					
	696455 lfd. Verrechnungskonto - Fischereigenossenschaft (Verbindlichkeiten)	550,00					
	696457 lfd. Verrechnungskonto - Jagdgenossenschaft (Verbindlichkeiten)	7.953,10					
	696492 lfd. Verrechnungskonto -Jagdgenossenschaft Waldorf (Verbindlichkeiten)	7.512,36					

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Bad Breisig

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde 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
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	7.470.343,15					
	795206 ZW 10 - Geldanlage KSK	5.036.673,66					
	795208 ZW 15 - Tagesgeld KSK	1.756.311,00					
	796443 Ifd. Verrechnungskonto - OG Brohl-Lützing (Forderungen)	75.278,01					
	796444 Ifd. Verrechnungskonto - OG Brohl-Lützing (Verbindlichkeiten)	602.080,48					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.051.461,41					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.051.845,90					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	162.675,50	896.753,00	928.654,00			
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung						
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 277.604,11	3.402.075,00	3.599.512,00	4.756.210,00	4.386.680,00	- 138.320,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.051.461,41					
	699200 Treuhänderische Gelder	80,44					
	699201 Verwahrgelder fremde Kassen	1.046.329,79					
	699300 Ungeklärte Zahlungseingänge (Einzahlungen ohne Anordnung)	5.051,18					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.051.845,90					
	799201 Verwahrgelder fremde Kassen	1.050.250,40					
	799999 Verrechnungskonto für den Mandanten 999	1.595,50					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 384,49					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 277.988,60	3.402.075,00	3.599.512,00	4.756.210,00	4.386.680,00	- 138.320,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 163.059,99	- 896.753,00	- 928.654,00			
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	397.922,94	- 896.753,00	- 928.654,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00				60.000,00	65.000,00	70.000,00

Betragsangaben in EUR



Produkthaushaltsbuch

Verbandsgemeinde 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 .		
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		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Verwaltungsführung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>			34.000,00 <i>34.000,00</i>	34.000,00 <i>34.000,00</i>		
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	25.564,59 <i>25.564,59</i>	25.565,00 <i>25.565,00</i>	25.565,00 <i>25.565,00</i>	25.565,00 <i>25.565,00</i>	25.565,00 <i>25.565,00</i>	25.565,00 <i>25.565,00</i>
E7 Sonstige laufende Erträge <i>462700 Versicherungserstattungen</i> <i>462900 Sonstige</i>	1.462,24 <i>965,24</i> <i>497,00</i>	1.200,00 <i>1.000,00</i> <i>200,00</i>	1.200,00 <i>1.000,00</i> <i>200,00</i>	1.200,00 <i>1.000,00</i> <i>200,00</i>	1.200,00 <i>1.000,00</i> <i>200,00</i>	1.200,00 <i>1.000,00</i> <i>200,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.026,83	26.765,00	60.765,00	60.765,00	26.765,00	26.765,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>502110 Beamte - Dienstbezüge</i>	957.552,18 <i>173.148,05</i>	1.124.947,00 <i>189.061,00</i>	1.180.635,00 <i>195.576,00</i>	1.212.776,00 <i>199.487,00</i>	1.232.551,00 <i>203.477,00</i>	1.252.769,00 <i>207.547,00</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Verwaltungsführung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen	335.604,67	454.750,00	490.756,00	510.734,00	520.948,00	531.367,00
502220 TVöD Beschäftigte - Leistungszulagen	5.651,93					
503100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	268.493,08	268.028,00	291.797,00	291.797,00	291.797,00	291.797,00
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	26.423,73	28.785,00	29.193,00	30.565,00	31.176,00	31.800,00
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	68.399,72	91.938,00	72.291,00	75.837,00	77.354,00	78.901,00
505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	79.831,00	92.385,00	101.022,00	104.356,00	107.799,00	111.357,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.719,51	116.800,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
522110 Aufwendungen für Strom	39.696,85	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
522120 Aufwendungen für Gas	18.600,14	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
522200 Aufwendungen für Wasser	689,08	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
522300 Aufwendungen für Abwasser	1.670,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522400 Aufwendungen für Abfall	3.677,20	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25.689,18	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	10.842,73	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	280,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	26,16	200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	133,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.157,61	3.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
524710 Reinigungsmittel	4.384,29	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen	3.163,02	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.708,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	49.140,78	18.659,00	17.086,00	16.271,00	13.311,00	13.182,00
539900 Sonstige Abschreibungen	49.140,78	18.659,00	17.086,00	16.271,00	13.311,00	13.182,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			20.000,00	20.000,00		
541901 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige - an Vereine			20.000,00	20.000,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	60.981,53	66.660,00	71.060,00	71.160,00	71.260,00	71.360,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	281,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen	1.411,57	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen						
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.204,24	5.510,00	5.610,00	5.710,00	5.810,00	5.910,00
563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	8.225,27	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.395,36	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563900 Sonstiges	1.520,06	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	6.102,36	6.200,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	870,16	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	3.489,43	3.750,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	192,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	29.313,77	28.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	203,00					
568200 Kraftfahrzeugsteuer		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Verwaltungsführung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
569200 Verfügungsmittel	543,90	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
569300 Repräsentationen und Ehrengaben	2.229,01	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.182.394,00	1.327.066,00	1.407.781,00	1.439.207,00	1.436.122,00	1.456.311,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.155.367,17	- 1.300.301,00	- 1.347.016,00	- 1.378.442,00	- 1.409.357,00	- 1.429.546,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.155.367,17	- 1.300.301,00	- 1.347.016,00	- 1.378.442,00	- 1.409.357,00	- 1.429.546,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.155.367,17	- 1.300.301,00	- 1.347.016,00	- 1.378.442,00	- 1.409.357,00	- 1.429.546,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.129.199,41	- 1.281.642,00	- 1.329.930,00	- 1.362.171,00	- 1.396.046,00	- 1.416.364,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			67.950,00			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			67.950,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			67.950,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	35.007,06	15.000,00	87.950,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	35.007,06	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen			72.950,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.007,06	15.000,00	87.950,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.007,06	- 15.000,00	- 20.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.164.206,47	- 1.296.642,00	- 1.349.930,00	- 1.377.171,00	- 1.411.046,00	- 1.431.364,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Verwaltungsführung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl.</u> <u>durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.129.199,41	- 1.281.642,00	- 1.329.930,00	- 1.362.171,00	- 1.396.046,00	- 1.416.364,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1111 Verwaltungsführung:		
1111 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Erstattung der Ausgaben für die Verwaltung des Regionalmanagements LEADER, Förderperiode 2023-2027 in Höhe von 14.000,00 € jährlich (Abrechnung 2023-2025 erfolgte in 2025) sowie Zuweisung für die Bezuschussung von Maßnahmen der Vereine im Rahmen des Zukunftsprogramms R.Z.N. in 2026 und 2027 jeweils 20.000,00 € (vgl. Ausgabekonto 541901).
1111 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenerstattung durch die Stadt (separater Personal- und Sachkostenanteil).
1111 . 462700	Versicherungserstattungen	Einnahmen aus Versicherungsschäden.
1111 . 462900	Sonstige	Einzahlungen Schiedsverfahren etc.
1111 . 522110	Aufwendungen für Strom	Erwartete Senkung des Strompreises aufgrund der derzeit laufenden 6. Bündelsausschreibung für die Lieferjahre 2026-2028.
1111 . 522120	Aufwendungen für Gas	Erwartete Erhöhung wegen steigender Kosten des CO2-Preises bei der derzeit laufenden 6. Bündelsausschreibung für die Lieferjahre 2026-2028.
1111 . 522400	Aufwendungen für Abfall	Anpassung des Ansatzes an die steigenden Entsorgungskosten.
1111 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung = 10.000,00 €, Beleuchtung Außenbereich sowie div. Malerarbeiten = 10.000,00 €.
1111 . 523140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartung Heizung = 1.500,00 € Wartung und Notrufpauschale Aufzug = 2.200,00 € Reparaturen und Spülungen = 4.300,00 €. Erhöhung wegen steigender Anzahl an Rohrbrüchen.
1111 . 523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	Wartung der Dienstfahrzeuge.
1111 . 523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	Ersatzbeschaffung eines Nachfolgeautos für den reinen eGolf. Aufgrund von Praktikabilitätsgründen in Bezug auf die Entfernungsorte von Dienstreisen und Seminaren ist die Beschaffung eines Hybridautos vorgesehen.
1111 . 523590	Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	Kosten für die Autowaschen.
1111 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern in Form von Geräten und Ausstattungsgegenständen. Anpassung des Ansatzes an die Kostensteigerungen.
1111 . 524710	Reinigungsmittel	Reinigungskosten bzw. Reinigungsmaterialien Rathaus. Anpassung des Ansatzes an die steigenden Kosten.
1111 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	Leasingaufwendungen für Dienstfahrzeuge.
1111 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Fensterreinigung durch Fachfirma.
1111 . 541901	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige - an Vereine	Bezuschussung von Maßnahmen der Vereine im Rahmen des Zukunftsprogramms R.Z.N. in 2026 und 2027 jeweils 20.000,00 € (vgl. Einnahmekonto 414420).
1111 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Separate Verbuchung Seminar Hauptamtl. Wahlbeamte
1111 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht für Rathausparkplätze (steigt jährlich um 100,00 €).
1111 . 563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkgebühren (GEZ).
1111 . 563900	Sonstiges	Beinhaltet Aufwendungen für das Sachgebiet Schiedsverfahren sowie sonstige Aufwendungen im Bereich der Verwaltungsführung.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1111 Verwaltungsführung:

1111 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Anpassung des Ansatzes an den gestiegenen Baupreisindex.
1111 . 564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	Versicherungsaufwendungen Dienstfahrzeuge. Anpassung des Ansatzes aufgrund der steigenden Versicherungsbeiträge.
1111 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Anpassung des Ansatzes an die Beitragserhöhungen.
1111 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Versicherung/Wertegarantie Dienst-Ebike.
1111 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	U.a. Mitgliedsbeitrag an den Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz, KGSt, Kommunalakademie, Kommunalen Arbeitgeberverband, Region Mittelrhein und Zukunftsregion Ahr e. V.. Anpassung des Ansatzes an die gestiegenen Mitgliedsbeiträge.
1111 . 568200	Kraftfahrzeugsteuer	Steueraufwendungen für Dienstfahrzeuge.
1111 . 614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Erstattung der Ausgaben für die Verwaltung des Regionalmanagements LEADER, Förderperiode 2023-2027 in Höhe von 14.000,00 € jährlich (Abrechnung 2023-2025 erfolgte in 2025) sowie Zuweisung für die Bezuschussung von Maßnahmen der Vereine im Rahmen des Zukunftsprogramms R.Z.N. in 2026 und 2027 jeweils 20.000,00 € (vgl. Ausgabekonto 541901).
1111 . 642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenerstattung durch die Stadt (separater Personal- und Sachkostenanteil).
1111 . 662700	Versicherungserstattungen	Einnahmen aus Versicherungsschäden.
1111 . 662900	Sonstige	Einzahlungen Schiedsverfahren etc.
1111 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Beantragte Zuwendung aus dem Regionalen Zukunftsprogramm R.Z.N.
1111 . 722110	Aufwendungen für Strom	Erwartete Senkung des Strompreises aufgrund der derzeit laufenden 6. Bündelsausschreibung für die Lieferjahre 2026-2028.
1111 . 722120	Auszahlungen für Gas	Erwartete Erhöhung wegen steigender Kosten des CO2-Preises bei der derzeit laufenden 6. Bündelsausschreibung für die Lieferjahre 2026-2028.
1111 . 722400	Aufwendungen für Abfall	Anpassung des Ansatzes an die steigenden Entsorgungskosten.
1111 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung = 10.000,00 €, Beleuchtung Außenbereich sowie div. Malerarbeiten = 10.000,00 €.
1111 . 723140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartung Heizung = 1.500,00 € Wartung und Notrufpauschale Aufzug = 2.200,00 € Reparaturen und Spülungen = 4.300,00 €. Erhöhung wegen steigender Anzahl an Rohrbrüchen.
1111 . 723510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	Wartung der Dienstfahrzeuge.
1111 . 723520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	Ersatzbeschaffung eines Nachfolgeautos für den reinen eGolf. Aufgrund von Praktikabilitätsgründen in Bezug auf die Entfernungsorte von Dienstreisen und Seminaren ist die Beschaffung eines Hybridautos vorgesehen.
1111 . 723590	Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	Kosten für die Autowäschen.
1111 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern in Form von Geräten und Ausstattungsgegenständen. Anpassung des Ansatzes an die Kostensteigerungen.
1111 . 724710	Reinigungsmittel	Reinigungskosten bzw. Reinigungsmaterialien Rathaus. Anpassung des Ansatzes an die steigenden Kosten.
1111 . 724800	Sonstige bezogene Leistungen	Leasingaufwendungen für Dienstfahrzeuge.
1111 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Fensterreinigung durch Fachfirma.
1111 . 741901	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige - an Vereine	Bezuschussung von Maßnahmen der Vereine im Rahmen des Zukunftsprogramms R.Z.N. in 2026 und 2027 jeweils 20.000,00 € (vgl. Einnahmekonto 414420).
1111 . 761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Separate Verbuchung Seminar Hauptamtl. Wahlbeamte
1111 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht für Rathausparkplätze (steigt jährlich um 100,00 €).
1111 . 763460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkgebühren (GEZ).
1111 . 763900	Sonstige	Beinhaltet Aufwendungen für das Sachgebiet Schiedsverfahren sowie sonstige Aufwendungen im Bereich der Verwaltungsführung.
1111 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Anpassung des Ansatzes an den gestiegenen Baupreisindex.
1111 . 764120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	Versicherungsaufwendungen Dienstfahrzeuge. Anpassung des Ansatzes aufgrund der steigenden Versicherungsbeiträge.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1111 Verwaltungsführung:

1111 . 764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Anpassung des Ansatzes an die Beitragserhöhungen.
1111 . 764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Versicherung/Wertegarantie Dienst-Ebike.
1111 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	U. a. Mitgliedsbeitrag an den Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz, KGSt, Kommunalakademie, Kommunalen Arbeitgeberverband, Region Mittelrhein und Zukunftsregion Ahr e. V.. Anpassung des Ansatzes an die gestiegenen Mitgliedsbeiträge.
1111 . 768200	Kraftfahrzeugsteuer	Steueraufwendungen für Dienstfahrzeuge.
1111 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Haushaltsansatz für eventuelle Ersatzbeschaffung von Bürostühlen und Büromöbeln = 5.000,00 €, Kosten für die sukzessive Beschaffung höhenverstellbarer Schreibtische = 10.000,00 €.
1111 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Anbringung von Balkon PV-Anlagen am Rathausgebäude inkl. Batteriespeicher.
1111 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Errichtung Wetterschutz Eingangsbereich Rathaus.

Maßnahmen 1111 Verwaltungsführung:

3 Büromöbel Ausstattung für das Dienstgebäude Rathaus Bad Breisig

	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	126.380	15.000	15.000	15.000	15.000		186.380
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 126.380	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000		- 186.380

62 Platzgestaltung Rathausparkplatz

	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	6.176	5.000					11.176
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.176	- 5.000					- 11.176

Maßnahmen 1111 Verwaltungsführung:							
180 Anbringung von Balkon PV-Anlagen am Rathausgebäude							
	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		67.950					67.950
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		67.950					67.950
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Stellenplan 1111 Verwaltungsführung:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	6,50	6,50	6,30	6,30	6,30	6,30

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Dieses Produkt beinhaltet die Information der Medien und EinwohnerInnen über kom. Anliegen u. Ereignisse, öffentl. Bekanntmachungen, Veröffentlichungen im Wochenblatt u. im Internet..		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Bekanntheitsgrad - Optimierung der Öffentlichkeitsarbeit		
Information der EinwohnerInnen		
Redaktion des amtlichen Bekanntmachungsorgans		
Sicherstellung des sachlich richtigen und reibungslosen Informationsflusses von der Verwaltung zu Medien und Bürgern		
Veranlassung und Dokumentation aller öffentlichen Bekanntmachungen der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinden		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.827,15	73.087,00	54.933,00	57.561,00	58.714,00	59.887,00
502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen	20.821,25	57.640,00	42.979,00	45.062,00	45.964,00	46.883,00
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.555,06	3.322,00	2.595,00	2.723,00	2.778,00	2.833,00
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.450,84	12.125,00	9.356,00	9.773,00	9.969,00	10.168,00
505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			3,00	3,00	3,00	3,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.832,69	10.810,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	256,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563520 öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	5.350,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
563590 öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige		160,00				
563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.641,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563900 Sonstiges	1.167,39	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	416,99	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.659,84	83.897,00	65.583,00	68.211,00	69.364,00	70.537,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.659,84	- 83.897,00	- 65.583,00	- 68.211,00	- 69.364,00	- 70.537,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 35.659,84	- 83.897,00	- 65.583,00	- 68.211,00	- 69.364,00	- 70.537,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 35.659,84	- 83.897,00	- 65.583,00	- 68.211,00	- 69.364,00	- 70.537,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.613,67	- 83.897,00	- 65.583,00	- 68.211,00	- 69.364,00	- 70.537,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 35.613,67	- 83.897,00	- 65.583,00	- 68.211,00	- 69.364,00	- 70.537,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 35.613,67	- 83.897,00	- 65.583,00	- 68.211,00	- 69.364,00	- 70.537,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit:		
1113 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	U.a. Bürgerbroschüren, Pressemappen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

1113 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Beiträge Unfallkasse.
1113 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	U.a. Bürgerbroschüren, Pressemappen.
1113 . 764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Beiträge Unfallkasse.

Stellenplan 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,80	1,55	0,72	0,72	0,72	0,72

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Unterstützung der politischen Gremien		
Ziel		
Sachziele:		
Sachgerechte und zügige Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates, der Ausschüsse und der Beiräte		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.301,35	139.774,00	97.431,00	99.380,00	101.369,00	103.396,00
502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen	67.991,73	109.665,00	75.902,00	77.420,00	78.969,00	80.548,00
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	5.097,84	7.266,00	4.965,00	5.064,00	5.166,00	5.269,00
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	14.186,78	22.814,00	16.533,00	16.864,00	17.201,00	17.545,00
505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		29,00	31,00	32,00	33,00	34,00
505200 TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	25,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.049,28	33.350,00	33.350,00	33.350,00	33.350,00	33.350,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	538,92	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
569100 Zuwendungen an Fraktionen	375,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
569110 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	20.135,36	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	108.350,63	173.124,00	130.781,00	132.730,00	134.719,00	136.746,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 108.350,63	- 173.124,00	- 130.781,00	- 132.730,00	- 134.719,00	- 136.746,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis	- 108.350,63	- 173.124,00	- 130.781,00	- 132.730,00	- 134.719,00	- 136.746,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 108.350,63</u>	<u>- 173.124,00</u>	<u>- 130.781,00</u>	<u>- 132.730,00</u>	<u>- 134.719,00</u>	<u>- 136.746,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 109.675,46	- 173.124,00	- 130.781,00	- 132.730,00	- 134.719,00	- 136.746,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 109.675,46</u>	<u>- 173.124,00</u>	<u>- 130.781,00</u>	<u>- 132.730,00</u>	<u>- 134.719,00</u>	<u>- 136.746,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 109.675,46	- 173.124,00	- 130.781,00	- 132.730,00	- 134.719,00	- 136.746,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:		
1114 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Kostenstelle für Fortbildungsmaßnahmen Ratsmitglieder.
1114 . 569100	Zuwendungen an Fraktionen	Fraktionsgelder; eine Beantragung mit entsprechenden Belegen muss erfolgen.
1114 . 569110	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	u.a. Sitzungsgelder sowie Aufwendungen für Sitzungen. Anpassung des Ansatzes ab 2025 an die Erhöhung des Sitzungsgeldes.
1114 . 761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Kostenstelle für Fortbildungsmaßnahmen Ratsmitglieder.
1114 . 769100	Zuwendungen an Fraktionen	Fraktionsgelder; eine Beantragung mit entsprechenden Belegen muss erfolgen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:

1114 . 769110	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	u.a. Sitzungsgelder sowie Aufwendungen für Sitzungen. Anpassung des Ansatzes ab 2025 an die Erhöhung des Sitzungsgeldes.
---------------	--	---

Stellenplan 1114 Gremien:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,76	1,76	1,40	1,40	1,40	1,40

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1117	Personalvertretung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Bemerkung		
Ausübung von Mitbestimmungsrechten nach dem Landespersonalvertretungsgesetz		
Ziel		
Sachziele:		
Mitarbeiterzufriedenheit		
Regelung arbeitsrechtlicher Probleme		
Sicherstellung einer professionellen Arbeits- und Dienstrechtspraxis, Gleichbehandlung aller Mitarbeiter		
Vertrauensvolle Zusammenarbeit der Dienststelle und Personalvertretung zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben zum Wohle der Beschäftigten im Rahmen der Gesetze und Tarifverträge		
Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1117 Personalvertretung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	431,69	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563910 Geschäftsaufwendungen - Budget	431,69	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	431,69	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 431,69	- 500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 431,69	- 500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1117 Personalvertretung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 431,69</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 431,69	- 500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 431,69</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 431,69	- 500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1117 Personalvertretung:		
1117 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Seminare Personalrat.
1117 . 563910	Geschäftsaufwendungen - Budget	Budget für den Personalrat der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Breisig.
1117 . 761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Seminare Personalrat.
1117 . 763910	Geschäftsauszahlungen - Budget	Budget für den Personalrat der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Breisig.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1121	Personal	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Das Produkt beinhaltet Personalentwicklung, -einsatz, -betreuung und -abrechnung sowie Personalaus- und -weiterbildung		
Ziel		
Sachziele:		
Abrechnung der Bezüge/Vergütungen für Beamte und Beschäftigte einschl. der dazugehörigen Nebenarbeiten		
Feststellung des Personalkostenbudgets		
Regelung arbeitsrechtlicher Probleme		
Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1121 Personal:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7	Sonstige laufende Erträge	18.826,21	94.000,00	4.000,00	42.000,00	48.000,00	54.000,00
	462900 Sonstige	4.368,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14.458,21	90.000,00		38.000,00	44.000,00	50.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.826,21	94.000,00	4.000,00	42.000,00	48.000,00	54.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	981.552,63	663.053,00	670.912,00	710.672,00	637.609,00	698.004,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	58.492,38	66.024,00	61.843,00	63.080,00	64.341,00	65.628,00
	502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen	162.135,36	110.069,00	130.996,00	133.616,00	136.288,00	139.014,00
	502290 TVöD Beschäftigte - Sonstige		148.507,00	100.077,00	170.589,00	97.496,00	130.473,00
	503100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	92.702,48	92.542,00	98.454,00	98.454,00	98.454,00	98.454,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	12.480,37	15.239,00	17.068,00	17.636,00	16.390,00	18.270,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	33.893,90	51.755,00	48.455,00	62.646,00	49.352,00	60.235,00
	505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	3.855,00	4.917,00	4.019,00	4.151,00	4.288,00	4.430,00
	506260 TVöD Beschäftigte - Leistungsprämien	44.136,08	49.000,00	55.000,00	55.500,00	56.000,00	56.500,00
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	257.563,00	70.000,00	100.000,00	80.000,00	85.000,00	90.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1121 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	251.872,72	55.000,00	55.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00
508200 TVöD Beschäftigte	64.421,34					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.770,78	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	41.770,78	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
541420 an den öffentlichen Bereich - an das Land			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	62.640,84	60.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen	10.616,81	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	32.229,97	40.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	17.867,73	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	475,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.450,93	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.085.964,25	772.053,00	781.912,00	821.672,00	748.609,00	809.004,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.067.138,04	- 678.053,00	- 777.912,00	- 779.672,00	- 700.609,00	- 755.004,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.067.138,04	- 678.053,00	- 777.912,00	- 779.672,00	- 700.609,00	- 755.004,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.067.138,04	- 678.053,00	- 777.912,00	- 779.672,00	- 700.609,00	- 755.004,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 518.045,72	- 643.053,00	- 622.912,00	- 712.672,00	- 629.609,00	- 680.004,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 518.045,72	- 643.053,00	- 622.912,00	- 712.672,00	- 629.609,00	- 680.004,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1121 Personal:						
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)	- 518.045,72	- 643.053,00	- 622.912,00	- 712.672,00	- 629.609,00	- 680.004,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1121 Personal:		
1121 . 462900	Sonstige	Einnahmen aus Eigenanteil an der Beihilfe.
1121 . 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 Tarifsabschluss; Ansatz 2027 = 30.000,00 € Pensionsrückstellungen, 8.000,00 € Beihilferückstellungen, Ansatz 2028 = 35.000,00 € Pensionsrückstellungen, 9.000,00 € Beihilferückstellungen, Ansatz 2029 = 40.000,00 €, 10.000,00 € Beihilferückstellungen.
1121 . 506260	TVöD Beschäftigte - Leistungsprämien	Leistungsentgelt, Verpflichtung gemäß TVöD/VKA .
1121 . 507110	Beamte - Pensionsrückstellungen	Ansatz 2026 = 100.000,00 € (Steigerung erwartet aufgrund Anwendung Tarifverhandlungsergebnis Beschäftigte), Ansatz 2027 = 80.000,00 €, Ansatz 2028 = 85.000,00 €, Ansatz 2029 = 90.000,00 €,
1121 . 507120	Beamte - Beihilferückstellungen	Ansatz 2026 = 55.000,00 €, Ansatz 2027 = 25.000,00 €, Ansatz 2028 = 30.000,00 €, Ansatz 2029 = 35.000,00 €.
1121 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Namensschilder, Zeiterfassungschips sowie Anschaffungen im Rahmen des Arbeitsschutzes.
1121 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Jährliche Kosten für das Personalabrechnungsprogramm PPA, nach GUV 0.5 gesetzlich obliegende Verpflichtung zur Durchführung arbeitsmedizinischer/betriebsärztlicher Betreuung, Präventivmaßnahmen Betriebliches Gesundheitsmanagement, Gefährdungsbeurteilungen, Unterweisungen der Mitarbeiter. Erhöhung des Ansatzes ab 2025 wegen Kostensteigerungen für das Personalabrechnungsprogramm sowie für die Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen.
1121 . 541420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	Ab 2026 separater Ansatz für die Verbuchung der Umlage für die zentrale Verwaltungsschule sowie für die Hochschule für öffentliche Verwaltung RLP auf dem Konto 541420, statt bisher 561200.
1121 . 561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	Anpassung des Ansatzes an die gestiegenen Stellenbesetzungsverfahren und Kosten.
1121 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Fortbildungsmaßnahmen der Mitarbeiter/innen der Verbandsgemeindeverwaltung sowie Fahrtkosten Azubis und Angestelltenlehrgang II, KSI. Ab 2026 separater Ansatz für die Verbuchung der Umlage für die zentrale Verwaltungsschule sowie für die Hochschule für öffentliche Verwaltung RLP auf dem Konto 541420, statt bisher 561200.
1121 . 561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	Anteilige Kosten für Betriebliches Gesundheitsmanagement, Leistungen Fitnessstudio und Jobticket, etc. Rechnungsergebnis 2024 beinhaltet Kosten für die Durchführung der Stellenbewertungen im Rahmen der Personalbedarfs- und Organisationsuntersuchung.
1121 . 662900	Sonstige	Einnahmen aus Eigenanteil an der Beihilfe.
1121 . 706260	TVöD Beschäftigte - Leistungsprämien	Leistungsentgelt, Verpflichtung gemäß TVöD/VKA .
1121 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Namensschilder, Zeiterfassungschips sowie Anschaffungen im Rahmen des Arbeitsschutzes.
1121 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Jährliche Kosten für das Personalabrechnungsprogramm PPA, nach GUV 0.5 gesetzlich obliegende Verpflichtung zur Durchführung arbeitsmedizinischer/betriebsärztlicher Betreuung, Präventivmaßnahmen Betriebliches Gesundheitsmanagement, Gefährdungsbeurteilungen, Unterweisungen der Mitarbeiter. Erhöhung des Ansatzes ab 2025 wegen Kostensteigerungen für das Personalabrechnungsprogramm sowie für die Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen.
1121 . 741420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	Ab 2026 separater Ansatz für die Verbuchung der Umlage für die zentrale Verwaltungsschule sowie für die Hochschule für öffentliche Verwaltung RLP auf dem Konto 541420, statt bisher 561200.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1121 Personal:

1121 . 761100	Auszahlungen für Personaleinstellungen	Anpassung des Ansatzes an die gestiegenen Stellenbesetzungsverfahren und Kosten.
1121 . 761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Fortbildungsmaßnahmen der Mitarbeiter/innen der Verbandsgemeindeverwaltung sowie Fahrtkosten Azubis und Angestelltenlehrgang II, KSI. Ab 2026 separater Ansatz für die Verbuchung der Umlage für die zentrale Verwaltungsschule sowie für die Hochschule für öffentliche Verwaltung RLP auf dem Konto 541420, statt bisher 561200.
1121 . 761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	Anteilige Kosten für Betriebliches Gesundheitsmanagement, Leistungen Fitnessstudio und Jobticket, etc. Rechnungsergebnis 2024 beinhaltet Kosten für die Durchführung der Stellenbewertungen im Rahmen der Personalbedarfs- und Organisationsuntersuchung.

Stellenplan 1121 Personal:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	1,00	1,00	0,90	0,90	0,90	0,90
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,65	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1131	Organisation	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe :	113	Organisation
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Sicherstellung und Weiterentwicklung der Organisation des Dienstbetriebes		
Ziel		
Sachziele:		
Einheitliches Verwaltungshandeln		
Festsetzung der Bezüge		
Feststellung des Personalkostenbudgets		
geordnete Verwaltungsabläufe		
optimaler Einsatz von Personal und Sachmitteln		
Optimierung der Verwaltungsabläufe		
Ordnungsgemäße und zügige Abwicklung der übertragenen Aufgaben		
Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität		
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gesamtverwaltung / des Dezernates		
Vollauslastung der personellen Ressourcen und Arbeitsmittel		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1131 Organisation:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			36.533,00 36.533,00	36.533,00 36.533,00	36.534,00 36.534,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			36.533,00	36.533,00	36.534,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen 503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	96.109,09 74.648,01 5.696,61	82.229,00 64.244,00 4.399,00	118.874,00 93.044,00 5.819,00	142.378,00 111.427,00 6.937,00	144.194,00 113.098,00 7.033,00	110.114,00 86.952,00 4.972,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1131 Organisation:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	15.739,47	13.556,00	20.011,00	24.014,00	24.063,00	18.190,00
505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		30,00				
505200 TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	25,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	555,99	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	555,99	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	96.665,08	82.829,00	119.474,00	142.978,00	144.794,00	110.714,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 96.665,08	- 82.829,00	- 82.941,00	- 106.445,00	- 108.260,00	- 110.714,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 96.665,08	- 82.829,00	- 82.941,00	- 106.445,00	- 108.260,00	- 110.714,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 96.665,08	- 82.829,00	- 82.941,00	- 106.445,00	- 108.260,00	- 110.714,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 96.634,83	- 82.829,00	- 82.941,00	- 106.445,00	- 108.260,00	- 110.714,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 96.634,83	- 82.829,00	- 82.941,00	- 106.445,00	- 108.260,00	- 110.714,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1131 Organisation:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 96.634,83	- 82.829,00	- 82.941,00	- 106.445,00	- 108.260,00	- 110.714,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1131 Organisation:		
1131 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	100 % Erstattung Personalkosten R.Z.N., Gesamtsumme 109.600,00 €, aufgeteilt auf die Jahre 2026 - 2028.
1131 . 502210	TVöD Beschäftigte - Vergütungen	2026-2028 zusätzlich Berücksichtigung von Personalkosten für eine Stelle im Rahmen des Zukunftsprogramms R.Z.N..
1131 . 614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	100 % Erstattung Personalkosten R.Z.N., Gesamtsumme 109.600,00 €, aufgeteilt auf die Jahre 2026 - 2028.
1131 . 702210	TVöD Beschäftigte - Vergütungen	2026-2028 zusätzlich Berücksichtigung von Personalkosten für eine Stelle im Rahmen des Zukunftsprogramms R.Z.N..

Stellenplan 1131 Organisation:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,40	0,90	2,15	2,15	2,15	1,50

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1141	Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement	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		
Unter diesem Produkt wurden die zentrale Bewirtschaftung und Verwaltung aller öffentlichen Gebäude sowie die verwaltungsmässige Abwicklung v. Grundstücksgeschäften zusammengefasst.		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben		
Instandhaltung von Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen		
wirtschaftliche Ausnutzung der zu vermietenden, verpachtenden Grundstücke, Gebäude und Räume		
<u>Qualitätsziele</u>		
Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes um __ %		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.090,90	3.091,00	3.241,00	3.241,00	3.241,00	3.241,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.090,90	3.091,00	3.241,00	3.241,00	3.241,00	3.241,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.330,84	27.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
	441200 Mieten und Pachten	27.330,84	27.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
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	30.421,74	30.591,00	25.241,00	25.241,00	25.241,00	25.241,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	101.245,30	126.863,00	205.618,00	209.730,00	213.926,00	218.205,00
	502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen	78.329,92	98.185,00	158.853,00	162.030,00	165.271,00	168.576,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	6.148,33	7.566,00	11.878,00	12.115,00	12.357,00	12.605,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	16.717,05	21.050,00	34.824,00	35.520,00	36.231,00	36.955,00
505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		62,00	63,00	65,00	67,00	69,00
505200 TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	50,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.248,95	14.750,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
522110 Aufwendungen für Strom	905,51	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522120 Aufwendungen für Gas	5.207,59	6.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
522200 Aufwendungen für Wasser	190,46	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522300 Aufwendungen für Abwasser	2.022,09	2.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
522400 Aufwendungen für Abfall	723,39	700,00	650,00	650,00	650,00	650,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.188,47	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11,44	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen	72,84	73,00	1.673,00	1.673,00	1.673,00	1.673,00
539900 Sonstige Abschreibungen	72,84	73,00	1.673,00	1.673,00	1.673,00	1.673,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.861,62	3.300,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	25,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.262,25	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	690,11	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
568120 Grundsteuer B	883,36	1.100,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	115.428,71	144.986,00	221.841,00	225.953,00	230.149,00	234.428,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 85.006,97	- 114.395,00	- 196.600,00	- 200.712,00	- 204.908,00	- 209.187,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 85.006,97	- 114.395,00	- 196.600,00	- 200.712,00	- 204.908,00	- 209.187,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 85.006,97	- 114.395,00	- 196.600,00	- 200.712,00	- 204.908,00	- 209.187,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 89.272,67	- 117.413,00	- 198.168,00	- 202.280,00	- 206.476,00	- 210.755,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.500,00				
681900 Sonstige		1.500,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		31.000,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		31.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		31.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 29.500,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 89.272,67	- 146.913,00	- 198.168,00	- 202.280,00	- 206.476,00	- 210.755,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 89.272,67	- 117.413,00	- 198.168,00	- 202.280,00	- 206.476,00	- 210.755,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1141 Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement:		
1141 . 441200	Mieten und Pachten	Veranschlagte Mieteinnahmen von Whg. Feuerwehrgerätehaus Bad Breisig etc. Anpassung des Ansatzes an die Wohnsituation Objekt Koblenzer Straße 52, Brohl-Lützing.
1141 . 522110	Aufwendungen für Strom	Objekt Koblenzer Straße 52, Brohl-Lützing.
1141 . 522120	Aufwendungen für Gas	Die Erstattung der Kosten für die vermieteten Wohnungen erfolgt im Rahmen der Nebenkostenabrechnung.
1141 . 522200	Aufwendungen für Wasser	Objekt Koblenzer Straße 52, Brohl-Lützing.
1141 . 522300	Aufwendungen für Abwasser	Die Erstattung der Kosten für die vermieteten Wohnungen erfolgt im Rahmen der Nebenkostenabrechnung.
1141 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung = 5.000,00 €.
1141 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Straßenkehrgebühren.
1141 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung des Baupreisindex.
1141 . 568120	Grundsteuer B	Grundsteuer B für Feuerwehrhaus Bad Breisig, Objekt Koblenzer Straße 52, Brohl-Lützing und Parkplatz Grabenstraße.
1141 . 641200	Mieten und Pachten	Veranschlagte Mieteinnahmen von Whg. Feuerwehrgerätehaus Bad Breisig etc. Anpassung des Ansatzes an die Wohnsituation Objekt Koblenzer Straße 52, Brohl-Lützing.
1141 . 681900	Sonstige	Sponsoring-Leistung.
1141 . 722110	Aufwendungen für Strom	Objekt Koblenzer Straße 52, Brohl-Lützing.
1141 . 722120	Auszahlungen für Gas	Die Erstattung der Kosten für die vermieteten Wohnungen erfolgt im Rahmen der Nebenkostenabrechnung.
1141 . 722200	Aufwendungen für Wasser	Objekt Koblenzer Straße 52, Brohl-Lützing.
1141 . 722300	Aufwendungen für Abwasser	Die Erstattung der Kosten für die vermieteten Wohnungen erfolgt im Rahmen der Nebenkostenabrechnung.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1141 Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement:

1141 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung = 5.000,00 €.
1141 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Straßenkehrgebühren.
1141 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Anpassung des Ansatzs an die Erhöhung des Baupreisindexes.
1141 . 768120	Grundsteuer B	Grundsteuer B für Feuerwehrhaus Bad Breisig, Objekt Koblenzer Straße 52, Brohl-Lützing und Parkplatz Grabenstraße.
1141 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Kosten für die Beschaffung von Defibrillatoren inkl. Durchführung notwendiger Vorarbeiten für die Stromversorgung etc.

Maßnahmen 1141 Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement:
172 Beschaffung von Defibrillatoren für die Liegenschaften innerhalb der Verbandsgemeinde

	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	1.500						1.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000						31.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 29.500						- 29.500

Stellenplan 1141 Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,74	1,74	2,37	2,37	2,37	2,37

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes sowie der Verfügbarkeit der Telekommunikationseinrichtungen		
Ziel		
Sachziele:		
Optimierung der Verwaltungsabläufe		
Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes		
Standardisierung der IT-Anwendungen und Ausbau der technischen Integration		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.379,00	5.300,00	65.300,00	148.400,00	5.300,00	5.300,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.379,00	5.300,00	65.300,00	148.400,00	5.300,00	5.300,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.480,00					
	461140 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	1.480,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.859,00	5.300,00	65.300,00	148.400,00	5.300,00	5.300,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	202.961,43	230.799,00	225.798,00	240.513,00	245.323,00	250.231,00
	502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen	156.976,85	181.884,00	178.573,00	190.304,00	194.110,00	197.993,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	12.295,98	12.615,00	9.611,00	10.313,00	10.519,00	10.730,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	33.688,60	36.300,00	37.614,00	39.896,00	40.694,00	41.508,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.178,40	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.089,33	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.089,07	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E11 Abschreibungen	79.069,82	22.741,00	21.417,00	7.361,00	5.072,00	2.632,00
539900 Sonstige Abschreibungen	79.069,82	22.741,00	21.417,00	7.361,00	5.072,00	2.632,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	170.260,59	222.400,00	256.500,00	364.600,00	231.500,00	231.500,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	122.203,51	150.000,00	185.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	13.268,43	30.000,00	30.000,00	163.100,00	30.000,00	30.000,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	1.864,88	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	2.782,77	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563100 Büromaterial		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	318,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	24.613,17	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.192,44	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	4.013,39	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	4,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	459.470,24	486.940,00	514.715,00	623.474,00	492.895,00	495.363,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 452.611,24	- 481.640,00	- 449.415,00	- 475.074,00	- 487.595,00	- 490.063,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 452.611,24	- 481.640,00	- 449.415,00	- 475.074,00	- 487.595,00	- 490.063,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 452.611,24</u>	<u>- 481.640,00</u>	<u>- 449.415,00</u>	<u>- 475.074,00</u>	<u>- 487.595,00</u>	<u>- 490.063,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 378.647,38	- 458.899,00	- 427.998,00	- 467.713,00	- 482.523,00	- 487.431,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	54.273,34	30.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	54.273,34	30.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.273,34	30.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 54.273,34	- 30.000,00	- 50.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 432.920,72</u>	<u>- 488.899,00</u>	<u>- 477.998,00</u>	<u>- 497.713,00</u>	<u>- 512.523,00</u>	<u>- 517.431,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 378.647,38	- 458.899,00	- 427.998,00	- 467.713,00	- 482.523,00	- 487.431,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1144 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul):

1144 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendung für entstandene Personalkosten IT aus der Förderung des professionellen technischen Supports von digitalen Lehr-Lerninfrastrukturen an Schulen in Rheinland-Pfalz (5.300,00 €) sowie in 2026 (60.000,00 €) und 2027 (143.100,00 €) Förderung aus den Maßnahmen Cyber-Sicherheit über das Zukunftsprogramm R.Z.N. (Konto 562410 und 562420).
1144 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Betriebs- und Wartungskosten.
1144 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Schulungen und Weiterbildungen im Bereich der EDV.
1144 . 562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	Kosten an die Firma Orgasoft für KIS-Beitrag, Sozialhilfe SGB XII IN-KIS, Sozialhilfe AsylBLG IN-KIS, Darlehensverwaltung sowie KIS-HKR und KRW Doppik, Module KIS Standesamtswesen und Kindergartenverwaltung, verschiedene Nutzungsentgelte, laufende Kosten für das Einwohnermeldewesen, Software Straßenmanagement, IT-Sicherheit u.a., Ticketsystem, MDM Lizenzverlängerung, Exchange Server. Erhöhung des Ansatzes wegen notwendiger Umstellung Gewerbesteuerprogramm, zusätzliche Programme im Rahmen der Digitalisierung, Lizenzen wegen Novellierung Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG) durch die Anschaffung von 2 Bodycams, Preiserhöhungen sowie Software Antivirenprogramm (Zahlung N-Point-Protection + MDM in 2026 i. H. v. 50.000 € über Förderprogramm R.Z.N.).
1144 . 562420	Datenverarbeitung - laufende Beratung	IT-Sicherheitsmaßnahmen (Monitoring, Audit, Analyse, Überwachung), Mitarbeiter Schulung inkl. Tests, Überprüfung BSI IT-Grundschutz sowie Kosten Informationssicherheitsbeauftragter (ISB). Ab 2026 Berücksichtigung von Maßnahmen zur Schulung der Mitarbeiter/innen i. H. v. 10.000,00 € sowie in 2027 weitere 25.000,00 € für einen Penetrationstest sowie weitere Maßnahmen im Rahmen des Zukunftsprogramms R.Z.N.
1144 . 562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	Pflegekosten / Updates für verschiedene Programme.
1144 . 562490	Datenverarbeitung - Sonstige	Kosten EC-Terminals, Domains und Sonstiges.
1144 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Zentrale Buchungsstelle für Telefongebühren und Internetkosten. Ab 2025 Mehrkosten durch Preissteigerungen und Umstellungen auf Glasfaser.
1144 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Beitrag Unfallkasse. Anpassung des Ansatzes an die Beitragshöhe.
1144 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Cyber-Versicherung.
1144 . 614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendung für entstandene Personalkosten IT aus der Förderung des professionellen technischen Supports von digitalen Lehr-Lerninfrastrukturen an Schulen in Rheinland-Pfalz (5.300,00 €) sowie in 2026 (60.000,00 €) und 2027 (143.100,00 €) Förderung aus den Maßnahmen Cyber-Sicherheit über das Zukunftsprogramm R.Z.N. (Konto 562410 und 562420).
1144 . 723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Betriebs- und Wartungskosten.
1144 . 761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Schulungen und Weiterbildungen im Bereich der EDV.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

1144 . 762410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	Kosten an die Firma Orgasoft für KIS-Beitrag, Sozialhilfe SGB XII IN-KIS, Sozialhilfe AsylBLG IN-KIS, Darlehensverwaltung sowie KIS-HKR und KRW Doppik, Module KIS Standesamtswesen und Kindergartenverwaltung, verschiedene Nutzungsentgelte, laufende Kosten für das Einwohnermeldewesen, Software Straßenmanagement, IT-Sicherheit u.a., Ticketsystem, MDM Lizenzverlängerung, Exchange Server. Erhöhung des Ansatzes wegen notwendiger Umstellung Gewerbeprogramm, zusätzliche Programme im Rahmen der Digitalisierung, Lizenzen wegen Novellierung Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG) durch die Anschaffung von 2 Bodycams, Preiserhöhungen sowie Software Antivirenprogramm (Zahlung N-Point-Protection + MDM in 2026 i. H. v. 50.000 € über Förderprogramm R.Z.N.).
1144 . 762420	Datenverarbeitung - laufende Beratung	IT-Sicherheitsmaßnahmen (Monitoring, Audit, Analyse, Überwachung), Mitarbeiter Schulung inkl. Tests, Überprüfung BSI IT-Grundschutz sowie Kosten Informationssicherheitsbeauftragter (ISB). Ab 2026 Berücksichtigung von Maßnahmen zur Schulung der Mitarbeiter/innen i. H. v. 10.000,00 € sowie in 2027 weitere 25.000,00 € für einen Penetrationstest sowie weitere Maßnahmen im Rahmen des Zukunftsprogramms R.Z.N.
1144 . 762430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	Pflegekosten / Updates für verschiedene Programme.
1144 . 762490	Datenverarbeitung - Sonstige	Kosten EC-Terminals, Domains und Sonstiges.
1144 . 763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Zentrale Buchungsstelle für Telefongebühren und Internetkosten. Ab 2025 Mehrkosten durch Preissteigerungen und Umstellungen auf Glasfaser.
1144 . 764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Beitrag Unfallkasse. Anpassung des Ansatzes an die Beitragshöhe.
1144 . 764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Cyber-Versicherung.
1144 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Hardware Ersatz- und Neubeschaffungen sowie Neuanschaffungen Software. In 2026 zusätzlich Ersatzbeschaffung Office- und Windows Serverlizenzen.

Maßnahmen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

4 EDV Ausstattung für das Dienstgebäude Rathaus Bad Breisig

	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	19						19
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	853.275	50.000	30.000	30.000	30.000		993.275
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 853.256	- 50.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000		- 993.256

Stellenplan 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1145	Sonstige zentrale Dienste	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Dieses Produkt fasst die Kosten der Telefonzentrale, des zentralen Schreibdienstes, der Poststelle, der Vervielfältigungen, des Einkaufs von Büromaterial zusammen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
geordnete Verwaltungsabläufe		
Wirtschaftliches Verhalten		
Zeitnahe Erstellung von Druck- bzw. Kopiererzeugnissen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	107.037,40	131.784,00	128.357,00	130.925,00	133.544,00	136.215,00
502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen	83.193,04	79.845,00	78.513,00	80.084,00	81.685,00	83.319,00
502910 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen	466,03	21.083,00	19.938,00	20.337,00	20.744,00	21.158,00
502990 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Sonstige		2.192,00	817,00	833,00	850,00	867,00
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	6.264,90	4.888,00	5.154,00	5.257,00	5.362,00	5.470,00
503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen	- 172,87	1.735,00	1.609,00	1.641,00	1.674,00	1.708,00
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	17.878,17	16.541,00	17.607,00	17.959,00	18.319,00	18.685,00
504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	- 591,87	5.500,00	4.719,00	4.814,00	4.910,00	5.008,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.522,19	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.522,19	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen	550,62	458,00				
539900 Sonstige Abschreibungen	550,62	458,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	41.649,58	52.150,00	51.850,00	51.850,00	51.850,00	51.850,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	220,48	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
563100 Büromaterial	8.501,11	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto- und Versandkosten	31.576,11	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	556,92		700,00	700,00	700,00	700,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	794,96	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	151.759,79	190.392,00	183.207,00	185.775,00	188.394,00	191.065,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 151.759,79	- 190.392,00	- 183.207,00	- 185.775,00	- 188.394,00	- 191.065,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 151.759,79	- 190.392,00	- 183.207,00	- 185.775,00	- 188.394,00	- 191.065,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 151.759,79	- 190.392,00	- 183.207,00	- 185.775,00	- 188.394,00	- 191.065,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 154.688,91	- 189.934,00	- 183.207,00	- 185.775,00	- 188.394,00	- 191.065,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 154.688,91	- 189.934,00	- 183.207,00	- 185.775,00	- 188.394,00	- 191.065,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 154.688,91	- 189.934,00	- 183.207,00	- 185.775,00	- 188.394,00	- 191.065,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1145 Sonstige zentrale Dienste:

1145 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Kosten für die Digitalisierung und Umsetzung des OZG, Jahresbeitrag Projektbüro OZG.
1145 . 561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Schutzkleidung für Hausmeister.
1145 . 563510	öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	Annonce im Telefonbuch.
1145 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Kosten für die Digitalisierung und Umsetzung des OZG, Jahresbeitrag Projektbüro OZG.
1145 . 761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Schutzkleidung für Hausmeister.
1145 . 763510	öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	Annonce im Telefonbuch.

Stellenplan 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,50	2,50	2,55	2,55	2,55	2,55

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1146	Versicherungen	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		
Bereitstellung und Gewährung personenbezogenen Versicherungsschutzes für alle Bereiche, Sicherstellung einer schnellen Schadensregulierung		
Ziel		
Sachziele:		
Absicherung der Kommune gegen die finanziellen Folgen von Schadensfällen		
Gewährung von Versicherungsschutz in allen Bereichen		
Risikominderung aus Haftungsansprüchen		
Sicherstellung einer schnellen Schadensregulierung		
Vermeidung von Vermögensschäden		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1146 Versicherungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.708,32	3.333,00	16.902,00	17.240,00	17.585,00	17.937,00
502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen	2.114,72	2.626,00	13.313,00	13.579,00	13.850,00	14.127,00
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	156,51	167,00	759,00	774,00	790,00	806,00
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	437,09	539,00	2.830,00	2.887,00	2.945,00	3.004,00
505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		1,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	48.513,16	50.425,00	50.425,00	50.425,00	50.425,00	50.425,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	37.152,87	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	14,63	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	1.073,22	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	10.272,44	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.221,48	53.758,00	67.327,00	67.665,00	68.010,00	68.362,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1146 Versicherungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 51.221,48	- 53.758,00	- 67.327,00	- 67.665,00	- 68.010,00	- 68.362,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 51.221,48	- 53.758,00	- 67.327,00	- 67.665,00	- 68.010,00	- 68.362,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 51.221,48</u>	<u>- 53.758,00</u>	<u>- 67.327,00</u>	<u>- 67.665,00</u>	<u>- 68.010,00</u>	<u>- 68.362,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 51.221,48	- 53.758,00	- 67.327,00	- 67.665,00	- 68.010,00	- 68.362,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 51.221,48</u>	<u>- 53.758,00</u>	<u>- 67.327,00</u>	<u>- 67.665,00</u>	<u>- 68.010,00</u>	<u>- 68.362,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 51.221,48	- 53.758,00	- 67.327,00	- 67.665,00	- 68.010,00	- 68.362,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1146 Versicherungen:		
1146 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Eigenschadensversicherung der VG Bad Breisig.
1146 . 764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Eigenschadensversicherung der VG Bad Breisig.

Stellenplan 1146 Versicherungen:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,04	0,04	0,25	0,25	0,25	0,25

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1161	Finanzen	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		
Zahlenmässige Darstellung des Ressourcenverbrauchskonzepts, gegliedert nach Planaufstellung, Haushaltsüberwachung und Jahresrechnung. Hinzu kommen die Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben.		
Ziel		
Sachziele:		
Durchführung einer geordneten Finanzwirtschaft		
fristgerechte Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses		
Planung und Überwachung des wirtschaftlichen Verhaltens in der Finanzwirtschaft		
termingerechte Aufstellung der Haushalts- und Finanzpläne		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1161 Finanzen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.835,07	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	442480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	131.835,07	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	131.835,07	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	317.442,78	354.069,00	406.943,00	474.661,00	484.156,00	493.839,00
	502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen	245.876,37	277.866,00	316.496,00	370.709,00	378.124,00	385.686,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	19.271,20	19.549,00	22.702,00	25.308,00	25.815,00	26.331,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	52.245,21	56.594,00	67.683,00	78.580,00	80.151,00	81.754,00
	505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		60,00	62,00	64,00	66,00	68,00
	505200 TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	50,00					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		15.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1161 Finanzen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.868,46	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	1.200,50	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.667,96	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	320.311,24	372.019,00	415.893,00	483.611,00	493.106,00	502.789,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 188.476,17	- 272.019,00	- 295.893,00	- 363.611,00	- 373.106,00	- 382.789,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 188.476,17	- 272.019,00	- 295.893,00	- 363.611,00	- 373.106,00	- 382.789,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 188.476,17	- 272.019,00	- 295.893,00	- 363.611,00	- 373.106,00	- 382.789,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 194.156,57	- 272.019,00	- 295.893,00	- 363.611,00	- 373.106,00	- 382.789,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 194.156,57	- 272.019,00	- 295.893,00	- 363.611,00	- 373.106,00	- 382.789,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 194.156,57	- 272.019,00	- 295.893,00	- 363.611,00	- 373.106,00	- 382.789,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1161 Finanzen:

1161 . 442480	vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	Abrechnung von Verwaltungskostenbeiträgen.
1161 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	u.a. Kosten für Jahreshauptveranlagung im Bereich des Steueramtes; Erhöhung des Ansatzes 2025 u.a. wegen der Grundsteuerreform und den damit zusammenhängenden Druck von Abgaben-/ und Änderungsbescheide sowie Berücksichtigung von Kosten für die Durchführung von Kostenkalkulationen.
1161 . 642480	vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	Abrechnung von Verwaltungskostenbeiträgen.
1161 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	u.a. Kosten für Jahreshauptveranlagung im Bereich des Steueramtes; Erhöhung des Ansatzes 2025 u.a. wegen der Grundsteuerreform und den damit zusammenhängenden Druck von Abgaben-/ und Änderungsbescheide sowie Berücksichtigung von Kosten für die Durchführung von Kostenkalkulationen.

Stellenplan 1161 Finanzen:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,20	4,20	5,50	5,50	5,50	5,50

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		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
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		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7	Sonstige laufende Erträge	70.871,89	50.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	71.285,23	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
462900	Sonstige	198,18	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	- 611,52					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70.871,89	50.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	255.496,20	272.644,00	213.461,00	218.073,00	222.790,00	227.612,00
502210	TVöD Beschäftigte - Vergütungen	181.580,27	193.462,00	144.142,00	147.025,00	149.966,00	152.965,00
503100	Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen						
503200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	14.127,27	14.350,00	11.164,00	11.387,00	11.615,00	11.847,00
504200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	39.107,66	41.156,00	31.750,00	32.385,00	33.033,00	33.694,00
505100	Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	20.606,00	23.676,00	26.405,00	27.276,00	28.176,00	29.106,00
505200	TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	75,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.888,75	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	233,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563700 Bankgebühren	4.442,63	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.389,97	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	5.823,11					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	267.384,95	280.644,00	221.461,00	226.073,00	230.790,00	235.612,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 196.513,06	- 230.444,00	- 166.261,00	- 170.873,00	- 175.590,00	- 180.412,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 196.513,06	- 230.444,00	- 166.261,00	- 170.873,00	- 175.590,00	- 180.412,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 196.513,06	- 230.444,00	- 166.261,00	- 170.873,00	- 175.590,00	- 180.412,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 193.143,89	- 230.444,00	- 166.261,00	- 170.873,00	- 175.590,00	- 180.412,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 193.143,89	- 230.444,00	- 166.261,00	- 170.873,00	- 175.590,00	- 180.412,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	157.624,32					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	157.624,32					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 5.435,67					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	152.188,65					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 163.059,99					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 193.143,89	- 230.444,00	- 166.261,00	- 170.873,00	- 175.590,00	- 180.412,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung:		
1162 . 462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	Einnahmen aus Mahngebühren sowie Rücklastschriftgebühren
1162 . 462900	Sonstige	Hebegebühren aus Landwirtschaftskammerbeitrag.
1162 . 561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Ausstattung für den Vollstreckungsaußendienst.
1162 . 563700	Bankgebühren	Schließfach- und Safegebühren sowie Kontoführungsgebühren.
1162 . 662200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	Einnahmen aus Mahngebühren sowie Rücklastschriftgebühren
1162 . 662900	Sonstige	Hebegebühren aus Landwirtschaftskammerbeitrag.
1162 . 761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Ausstattung für den Vollstreckungsaußendienst.
1162 . 763700	Bankgebühren	Schließfach- und Safegebühren sowie Kontoführungsgebühren.

Stellenplan 1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,55	3,55	2,55	2,55	2,55	2,55

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1191	Verwaltungsrechtsstreitverfahren	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe :	119	Recht
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Durchführung der Rechtsstreitverfahren vor ordentlichen Arbeits-, Sozial- und Verwaltungsgerichten		
Ziel		
Sachziele:		
Erlass der notwendigen Satzungen und rechtssichere Abwicklung der Verwaltungsstreitverfahren		
Regelung arbeitsrechtlicher Probleme		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1191 Verwaltungsrechtsstreitverfahren:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.790,75	3.350,00	20.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.464,75	3.000,00	20.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	326,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.790,75	3.350,00	20.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.790,75	- 3.350,00	- 20.350,00	- 3.350,00	- 3.350,00	- 3.350,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.790,75	- 3.350,00	- 20.350,00	- 3.350,00	- 3.350,00	- 3.350,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1191 Verwaltungsrechtsstreitverfahren:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 1.790,75	- 3.350,00	- 20.350,00	- 3.350,00	- 3.350,00	- 3.350,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.790,75	- 3.350,00	- 20.350,00	- 3.350,00	- 3.350,00	- 3.350,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 1.790,75	- 3.350,00	- 20.350,00	- 3.350,00	- 3.350,00	- 3.350,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.790,75	- 3.350,00	- 20.350,00	- 3.350,00	- 3.350,00	- 3.350,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1191 Verwaltungsrechtsstreitverfahren:		
1191 . 562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	Anpassung des Ansatzes aufgrund derzeit laufender Rechtsstreitverfahren.
1191 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Jahresbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner.
1191 . 762530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	Anpassung des Ansatzes aufgrund derzeit laufender Rechtsstreitverfahren.
1191 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Jahresbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner.

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		
Ziel		
Sachziele:		
Korrekte Durchführung von Wahlen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	8.022,93 <i>8.022,93</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>			10.000,00 <i>10.000,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.022,93	10.000,00	5.000,00			10.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>502110 Beamte - Dienstbezüge</i> <i>502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen</i> <i>503100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen</i> <i>503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen</i> <i>504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i> <i>505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen</i>			28.398,00 <i>6.871,00</i> <i>7.988,00</i> <i>10.939,00</i> <i>455,00</i> <i>1.698,00</i> <i>447,00</i>	28.753,00 <i>7.009,00</i> <i>8.147,00</i> <i>10.939,00</i> <i>465,00</i> <i>1.732,00</i> <i>461,00</i>	29.115,00 <i>7.149,00</i> <i>8.310,00</i> <i>10.939,00</i> <i>474,00</i> <i>1.767,00</i> <i>476,00</i>	29.484,00 <i>7.292,00</i> <i>8.476,00</i> <i>10.939,00</i> <i>483,00</i> <i>1.802,00</i> <i>492,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>563900 Sonstiges</i>	17.976,10 <i>17.976,10</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>		10.000,00 <i>10.000,00</i>	20.000,00 <i>20.000,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.976,10	10.000,00	33.398,00	28.753,00	39.115,00	49.484,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.953,17		- 28.398,00	- 28.753,00	- 39.115,00	- 39.484,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.953,17		- 28.398,00	- 28.753,00	- 39.115,00	- 39.484,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 9.953,17</u>		<u>- 28.398,00</u>	<u>- 28.753,00</u>	<u>- 39.115,00</u>	<u>- 39.484,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.640,44		- 28.398,00	- 28.753,00	- 39.115,00	- 39.484,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 13.640,44</u>		<u>- 28.398,00</u>	<u>- 28.753,00</u>	<u>- 39.115,00</u>	<u>- 39.484,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.640,44		- 28.398,00	- 28.753,00	- 39.115,00	- 39.484,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:		
1212 . 442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Erstattung des Kosten anl. Landtagswahl (2026). 2027 keine Wahl, 2028 Bürgermeister-Wahl, 2029 Bundestagswahl u. Europa- u. Kommunalwahl
1212 . 563900	Sonstiges	2026 Landtagswahl, 2027 keine Wahl, 2028 Bürgermeister-Wahl, 2029 Bundestagswahl u. Europa- u. Kommunalwahl.
1212 . 642420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Erstattung des Kosten anl. Landtagswahl (2026). 2027 keine Wahl, 2028 Bürgermeister-Wahl, 2029 Bundestagswahl u. Europa- u. Kommunalwahl
1212 . 763900	Sonstige	2026 Landtagswahl, 2027 keine Wahl, 2028 Bürgermeister-Wahl, 2029 Bundestagswahl u. Europa- u. Kommunalwahl.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:
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	0,10	0,10	0,10	0,10
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15

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		
Ziel		
Sachziele:		
Beseitigung von Gefahren		
Schutz der Öffentlichkeit		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1221 Ordnung und Sicherheit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	41.387,86	25.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	30.288,72	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
462900 Sonstige	11.099,14		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.387,86	25.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.237,22	169.711,00	223.744,00	230.771,00	235.386,00	240.093,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	166,84					
502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen	63.587,81	112.106,00	141.023,00	145.884,00	148.802,00	151.778,00
502910 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen		20.375,00	24.724,00	25.219,00	25.723,00	26.237,00
502990 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Sonstige			7.175,00	7.319,00	7.465,00	7.614,00
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	4.235,26	7.392,00	10.313,00	10.647,00	10.860,00	11.077,00
503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen		967,00	1.691,00	1.725,00	1.760,00	1.795,00
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	14.247,31	23.404,00	31.142,00	32.147,00	32.790,00	33.446,00
504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		5.467,00	7.676,00	7.830,00	7.986,00	8.146,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.873,79	12.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
522110 Aufwendungen für Strom	1.029,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1221 Ordnung und Sicherheit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	466,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	529,56	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen	5.847,96	7.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.882,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	13.882,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.587,66	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
553430 Bestattungskosten	8.587,66	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.842,87	14.550,00	35.650,00	33.650,00	33.650,00	33.650,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	853,81	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.828,24	2.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	319,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	8.299,47	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	495,59	900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	794,96	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	251,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	134.423,54	223.461,00	300.594,00	305.621,00	310.236,00	314.943,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 93.035,68	- 198.461,00	- 255.594,00	- 260.621,00	- 265.236,00	- 269.943,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 93.035,68	- 198.461,00	- 255.594,00	- 260.621,00	- 265.236,00	- 269.943,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	4.451,18					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 88.584,50	- 198.461,00	- 255.594,00	- 260.621,00	- 265.236,00	- 269.943,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 94.482,60	- 198.461,00	- 255.594,00	- 260.621,00	- 265.236,00	- 269.943,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			4.100,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			4.100,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.100,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 4.100,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 94.482,60	- 198.461,00	- 259.694,00	- 260.621,00	- 265.236,00	- 269.943,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1221 Ordnung und Sicherheit:						
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 liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	5.051,18					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.051,18					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	5.051,18					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	10.102,36					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 94.482,60	- 198.461,00	- 255.594,00	- 260.621,00	- 265.236,00	- 269.943,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1221 Ordnung und Sicherheit:		
1221 . 462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	Verwaltungsgebühren im Rahmen der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung.
1221 . 462900	Sonstige	Mieteinnahmen im Rahmen der Obdachlosenunterbringung.
1221 . 522110	Aufwendungen für Strom	Strom Sirenenanlagen und Strom Obdachlosenwohnung. Berücksichtigte Anpassung des Ansatzes wegen Erhöhung des mtl. Stromabschlags Obdachlosenwohnung sowie der erwarteten Senkung des Strompreises.
1221 . 523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	Kosten für den Seniorenbus. Bis einschl. 2024 erfolgte eine hälftige Verteilung der Aufwendungen auf die Produkte Jugendpflege (3621) und Seniorenbus (1221) bis zur Lieferung des separaten Seniorenbusses.
1221 . 523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	Kosten für den Seniorenbus. Bis einschl. 2024 erfolgte eine hälftige Verteilung der Aufwendungen auf die Produkte Jugendpflege (3621) und Seniorenbus (1221) bis zur Lieferung des separaten Seniorenbusses. Anpassung des Ansatzes aufgrund der zeitlichen und räumlichen Erweiterung des Angebotes.
1221 . 523590	Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	Kosten für die Autowaschen Seniorenbus. Bis zum Jahr 2024 erfolgte eine hälftige Verteilung der Aufwendungen Seniorenbus auf die Produkte Jugendpflege (3621) und Seniorenbus (1221) bis zur Lieferung des separaten Seniorenbusses.
1221 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	Aufwand für Leben ohne Schulden. Angebot des Jugendhilfevereins für den Kreis Ahrweiler e.V. = 3.100,00 €, Gutachterkosten und Ersatzvornahmen im Präventionsbereich abgestorbener Bäume (3.400,00 €) und Veranstaltungen Seniorensicherheitsberatung 500,00 €) sowie ab 2026 Netzwerkkonferenz sowie weitere Veranstaltungen Integrierte Teilhabe- und Pflegestrukturplanung sowie Flyergestaltung (Logo/Layout) Seniorenbus zur Auslage bei Ärzten etc. (1.500,00 €).
1221 . 541590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Zuschuss für Tierheim Remagen sowie Tierarztkosten bei Fundtieren. Die jährlichen Zuschüsse für das Tierheim werden je Einwohner berechnet (2018 = 0,75 € je EW, 2019 = 0,90 € je EW, 2020-2023 = 1,00 € je EW, ab 2024 = 1,20 € je EW).
1221 . 561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Bereitstellung von Ausrüstungsgegenständen für Vollzugsbeamte. In 2026 Erhöhung für 2 ballistische Westen schuss- und stichfest (2.000,00 €) und allgemeiner Ansatz (2.000,00 €).

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1221 Ordnung und Sicherheit:

1221 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Obdachlosenwohnung in Abhängigkeit der Höhe der Nebenkosten und der Belegungszeit. Bei Auslastung Einnahmen unter dem Konto 462900. In 2025 bestand eine Haushaltsermächtigung aus dem Vorjahr in Höhe von 10.000,00 €. Weiterhin Erhöhung des Ansatzes wegen Änderung der Unterkunft.
1221 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefongebühren für Satellitentelefone.
1221 . 564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	Kosten für den Seniorenbus. Bis zum Jahr 2024 Es erfolgte eine hälftige Verteilung der Aufwendungen auf die Produkte Jugendpflege (3621) und Seniorenbus (1221) bis zur Lieferung des separaten Seniorenbusses. Anpassung des Ansatzes ein die Beitragshöhe.
1221 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Beitrag Unfallkasse.
1221 . 568200	Kraftfahrzeugsteuer	Kosten für den Seniorenbus. Bis zum Jahr 2024 erfolgte eine hälftige Verteilung der Aufwendungen auf die Produkte Jugendpflege (3621) und Seniorenbus (1221) bis zur Lieferung des separaten Seniorenbusses.
1221 . 662100	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	Verwaltungsgebühren im Rahmen der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung.
1221 . 662900	Sonstige	Mieteinnahmen im Rahmen der Obdachlosenunterbringung.
1221 . 722110	Aufwendungen für Strom	Strom Sirenenanlagen und Strom Obdachlosenwohnung. Berücksichtigte Anpassung des Ansatzes wegen Erhöhung des mtl. Stromabschlags Obdachlosenwohnung sowie der erwarteten Senkung des Strompreises.
1221 . 723510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	Kosten für den Seniorenbus. Bis einschl. 2024 erfolgte eine hälftige Verteilung der Aufwendungen auf die Produkte Jugendpflege (3621) und Seniorenbus (1221) bis zur Lieferung des separaten Seniorenbusses.
1221 . 723520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	Kosten für den Seniorenbus. Bis einschl. 2024 erfolgte eine hälftige Verteilung der Aufwendungen auf die Produkte Jugendpflege (3621) und Seniorenbus (1221) bis zur Lieferung des separaten Seniorenbusses. Anpassung des Ansatzes aufgrund der zeitlichen und räumlichen Erweiterung des Angebotes.
1221 . 723590	Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	Kosten für die Autowäschen Seniorenbus. Bis zum Jahr 2024 erfolgte eine hälftige Verteilung der Aufwendungen Seniorenbus auf die Produkte Jugendpflege (3621) und Seniorenbus (1221) bis zur Lieferung des separaten Seniorenbusses.
1221 . 724800	Sonstige bezogene Leistungen	Aufwand für Leben ohne Schulden. Angebot des Jugendhilfevereins für den Kreis Ahrweiler e. V. = 3.100,00 €, Gutachterkosten und Ersatzvornahmen im Präventionsbereich abgestorbener Bäume (3.400,00 €) und Veranstaltungen Seniorensicherheitsberatung 500,00 €) sowie ab 2026 Netzwerkkonferenz sowie weitere Veranstaltungen Integrierte Teilhabe- und Pflegestrukturplanung sowie Flyergestaltung (Logo/Layout) Seniorenbus zur Auslage bei Ärzten etc. (1.500,00 €).
1221 . 741590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Zuschuss für Tierheim Remagen sowie Tierarztkosten bei Fundtieren. Die jährlichen Zuschüsse für das Tierheim werden je Einwohner berechnet (2018 = 0,75 € je EW, 2019 = 0,90 € je EW, 2020-2023 = 1,00 € je EW, ab 2024 = 1,20 € je EW).
1221 . 761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Bereitstellung von Ausrüstungsgegenständen für Vollzugsbeamte. In 2026 Erhöhung für 2 ballistische Westen schuss- und stichfest (2.000,00 €) und allgemeiner Ansatz (2.000,00 €).
1221 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Obdachlosenwohnung in Abhängigkeit der Höhe der Nebenkosten und der Belegungszeit. Bei Auslastung Einnahmen unter dem Konto 462900. In 2025 bestand eine Haushaltsermächtigung aus dem Vorjahr in Höhe von 10.000,00 €. Weiterhin Erhöhung des Ansatzes wegen Änderung der Unterkunft.
1221 . 763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefongebühren für Satellitentelefone.
1221 . 764120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	Kosten für den Seniorenbus. Bis zum Jahr 2024 Es erfolgte eine hälftige Verteilung der Aufwendungen auf die Produkte Jugendpflege (3621) und Seniorenbus (1221) bis zur Lieferung des separaten Seniorenbusses. Anpassung des Ansatzes ein die Beitragshöhe.
1221 . 764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Beitrag Unfallkasse.
1221 . 768200	Kraftfahrzeugsteuer	Kosten für den Seniorenbus. Bis zum Jahr 2024 erfolgte eine hälftige Verteilung der Aufwendungen auf die Produkte Jugendpflege (3621) und Seniorenbus (1221) bis zur Lieferung des separaten Seniorenbusses.
1221 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Anschaffung von 2 Bodycams aufgrund Novellierung Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG).

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1221 Ordnung und Sicherheit:
Maßnahmen 1221 Ordnung und Sicherheit:
181 Anschaffung von Bodycams für den Vollzugsdienst

	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		4.100					4.100
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.100					- 4.100

Stellenplan 1221 Ordnung und Sicherheit:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,50	3,25	3,60	3,60	3,60	3,60

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1222	Standesamt/Friedhofswesen	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		
Beurkundungen von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen, Führung von Familien-, Geburten-, Sterbe- und Personenstandsbüchern, Namensangelegenheiten, Bereitstellung und Vergabe von Gräbern, Umbettungen, Bereitstellung von Leichen- und Einsegnungshalle		
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung der Gräber und Gedenkanlagen auf eine unbegrenzte Zeit		
Ornungsgemäße Belegung der Friedhöfe		
Rechtliche Dokumentation des Personenstandes		
Registrierung aller EinwohnerInnen		
Sicherstellung des Bestattungswesens		
umfassender Kundenservice		
Vorhaltung und zur Verfügung stellen von Leichenhallen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1222 Standesamt/Friedhofswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.201,10	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	
431120 Verkauf von Stammbüchern	429,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
431900 Sonstige	14.317,40	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	7.454,70	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.201,10	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	121.574,78	132.370,00	132.126,00	134.768,00	137.464,00	140.213,00	
502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen	94.427,57	105.263,00	102.386,00	104.433,00	106.522,00	108.652,00	
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	7.185,17	5.029,00	7.685,00	7.839,00	7.996,00	8.156,00	
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	19.962,04	22.075,00	22.055,00	22.496,00	22.946,00	23.405,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1222 Standesamt/Friedhofswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		3,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.284,23	5.860,00	5.860,00	5.860,00	5.860,00	5.860,00
563100 Büromaterial	390,68	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	1.096,74	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563900 Sonstiges	54,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	582,81	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	123.859,01	138.230,00	137.986,00	140.628,00	143.324,00	146.073,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 101.657,91	- 115.630,00	- 115.386,00	- 118.028,00	- 120.724,00	- 123.473,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 101.657,91	- 115.630,00	- 115.386,00	- 118.028,00	- 120.724,00	- 123.473,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 101.657,91	- 115.630,00	- 115.386,00	- 118.028,00	- 120.724,00	- 123.473,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 102.409,61	- 115.630,00	- 115.386,00	- 118.028,00	- 120.724,00	- 123.473,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 102.409,61	- 115.630,00	- 115.386,00	- 118.028,00	- 120.724,00	- 123.473,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1222 Standesamt/Friedhofswesen:						
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)	- 102.409,61	- 115.630,00	- 115.386,00	- 118.028,00	- 120.724,00	- 123.473,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1222 Standesamt/Friedhofswesen:		
1222 . 431900	Sonstige	Standesamtsgebühren.
1222 . 432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	Grabmalgenehmigungsgebühren im Rahmen des Friedhofswesen.
1222 . 563100	Büromaterial	Beschaffung von Sicherheitspapier für Urkunden, Stammbüchern, Nachdruck von Flyern.
1222 . 563200	Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	Fachliteratur inkl. Beitrag für elektronische Bibiothek für Standesämter.
1222 . 563900	Sonstiges	Nacherfassung / Fertigung Registerkarten und Stammbücher aus Vorjahren, Einbindekosten etc. sowie Projekte.
1222 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Beitrag Unfallkasse.
1222 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag an den Landesverband der Standesbeamten.
1222 . 631900	Sonstige	Standesamtsgebühren.
1222 . 632240	Entgelte - für das Bestattungswesen	Grabmalgenehmigungsgebühren im Rahmen des Friedhofswesen.
1222 . 763100	Büromaterial	Beschaffung von Sicherheitspapier für Urkunden, Stammbüchern, Nachdruck von Flyern.
1222 . 763200	Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	Fachliteratur inkl. Beitrag für elektronische Bibiothek für Standesämter.
1222 . 763900	Sonstige	Nacherfassung / Fertigung Registerkarten und Stammbücher aus Vorjahren, Einbindekosten etc. sowie Projekte.
1222 . 764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Beitrag Unfallkasse.
1222 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag an den Landesverband der Standesbeamten.

Stellenplan 1222 Standesamt/Friedhofswesen:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,87	1,87	1,80	1,80	1,80	1,80

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1223	Bürgerbüro	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		
Das Produkt "Bürgerbüro" ist der publikumsintensivste Bereich im Rathaus. Es umfasst Meldeangelegenheiten, Ausstellung von Ausweis-, Reise- und Steuerdokumente, Beurkundungen und den allgemeinen Bürgerservice.		
Ziel		
Sachziele:		
Rechtliche Dokumentation des Personenstandes		
Registrierung aller EinwohnerInnen		
umfassender Kundenservice		
Versorgung der Bevölkerung mit Ausweisdokumenten		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1223 Bürgerbüro:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.081,00	119.320,00	120.900,00	120.900,00	120.900,00	120.900,00
	431100 Passgebühren	99.423,30	106.500,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00
	431150 Gebühren für Führungszeugnisse	9.880,00	9.000,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
	431160 Gebühren für Fahrzeugscheine	995,10	850,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	431170 Gebühren für Gewerbezentralregister	429,00	370,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	431180 Gebühren für Fischereischeine	2.353,60	2.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	18.787,90	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	18.787,90	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	131.868,90	136.320,00	137.900,00	137.900,00	137.900,00	137.900,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	164.756,52	173.744,00	179.130,00	182.712,00	186.366,00	190.093,00
	502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen	127.361,66	134.525,00	138.599,00	141.371,00	144.198,00	147.082,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	9.964,98	10.419,00	9.982,00	10.181,00	10.385,00	10.593,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	27.429,88	28.800,00	30.549,00	31.160,00	31.783,00	32.418,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1223 Bürgerbüro:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	98.798,54	103.650,00	110.250,00	110.750,00	111.250,00	111.750,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	11.080,00	11.700,00	12.200,00	12.700,00	13.200,00	13.700,00
563100 Büromaterial	619,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563140 Aufwendungen für die Erstellung von Personalausweisen	77.286,11	81.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
563150 Aufwendungen für Führungszeugnisse	5.906,20	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563160 Aufwendungen für Fahrzeugscheine	532,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
563170 Aufwendungen für Gewerbezentralregister	292,32	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
563180 Aufwendungen für Fischereischeine	1.450,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	540,00	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.092,46	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	263.555,06	277.394,00	289.380,00	293.462,00	297.616,00	301.843,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 131.686,16	- 141.074,00	- 151.480,00	- 155.562,00	- 159.716,00	- 163.943,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 131.686,16	- 141.074,00	- 151.480,00	- 155.562,00	- 159.716,00	- 163.943,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 131.686,16	- 141.074,00	- 151.480,00	- 155.562,00	- 159.716,00	- 163.943,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 133.864,18	- 141.074,00	- 151.480,00	- 155.562,00	- 159.716,00	- 163.943,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 133.864,18	- 141.074,00	- 151.480,00	- 155.562,00	- 159.716,00	- 163.943,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1223 Bürgerbüro:						
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)	- 133.864,18	- 141.074,00	- 151.480,00	- 155.562,00	- 159.716,00	- 163.943,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1223 Bürgerbüro:		
1223 . 431100	Passgebühren	Ab 2025 Anpassung des Ansatzes an die gestiegenen Passgebühren sowie Berücksichtigung der digitalen Lichtbilderfassung.
1223 . 431180	Gebühren für Fischereischeine	Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Fischereiabgabe.
1223 . 462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	EMA-Auskunft, Beglaubigungen etc..
1223 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Jähr. Mietanpassungen gem. Staffelmietvertrag.
1223 . 563140	Aufwendungen für die Erstellung von Personalausweisen	Aufwand für Ausweiserstellung. Anpassung des Ansatzes an die gestiegenen Herstellungspreise sowie Berücksichtigung der digitalen Lichtbilderfassung seit Mai 2025.
1223 . 563180	Aufwendungen für Fischereischeine	Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Fischereiabgabe.
1223 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Beitrag Unfallkasse.
1223 . 631100	Passgebühren	Ab 2025 Anpassung des Ansatzes an die gestiegenen Passgebühren sowie Berücksichtigung der digitalen Lichtbilderfassung.
1223 . 631180	Gebühren für Fischereischeine	Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Fischereiabgabe.
1223 . 662100	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	EMA-Auskunft, Beglaubigungen etc..
1223 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Jähr. Mietanpassungen gem. Staffelmietvertrag.
1223 . 763140	Aufwendungen für die Erstellung von Personalausweisen	Aufwand für Ausweiserstellung. Anpassung des Ansatzes an die gestiegenen Herstellungspreise sowie Berücksichtigung der digitalen Lichtbilderfassung seit Mai 2025.
1223 . 763180	Auszahlungen für Fischereischeine	Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Fischereiabgabe.
1223 . 764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Beitrag Unfallkasse.

Stellenplan 1223 Bürgerbüro:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,75	2,75	2,69	2,69	2,69	2,69

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1224	Gewerbe	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Bemerkung		
Alle Tätigkeiten, die in Zusammenhang mit anzeige- und erlaubnispflichtigen Gewerben stehen		
Ziel		
Sachziele:		
Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe sowie Einhaltung und Durchsetzung gewerblicher Vorschriften		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1224 Gewerbe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	14.686,61	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	11.078,90	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
462120 Sonstige Erträge - Gaststätten/Gewerbe - pauschal	3.507,71	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	100,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.686,61	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.783,49	30.501,00	57.972,00	59.131,00	60.314,00	61.521,00
502110 Beamte - Dienstbezüge						
502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen	22.404,76	23.477,00	45.549,00	46.460,00	47.389,00	48.337,00
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.676,07	1.817,00	2.457,00	2.506,00	2.557,00	2.608,00
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.702,66	5.207,00	9.966,00	10.165,00	10.368,00	10.576,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.910,32	2.650,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	2.404,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563100 Büromaterial		250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	83,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	158,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	263,50					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1224 Gewerbe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.693,81	33.151,00	60.572,00	61.731,00	62.914,00	64.121,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.007,20	- 18.151,00	- 45.572,00	- 46.731,00	- 47.914,00	- 49.121,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.007,20	- 18.151,00	- 45.572,00	- 46.731,00	- 47.914,00	- 49.121,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 17.007,20	- 18.151,00	- 45.572,00	- 46.731,00	- 47.914,00	- 49.121,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.219,48	- 18.151,00	- 45.572,00	- 46.731,00	- 47.914,00	- 49.121,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 17.219,48	- 18.151,00	- 45.572,00	- 46.731,00	- 47.914,00	- 49.121,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 17.219,48	- 18.151,00	- 45.572,00	- 46.731,00	- 47.914,00	- 49.121,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1224 Gewerbe:

1224 . 462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	Verwaltungsgebühren im Rahmen der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung.
1224 . 462120	Sonstige Erträge - Gaststätten/Gewerbe - pauschal	Verwaltungsgebühren im Rahmen der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Konzessionsgebühren, Gestattungen.
1224 . 563100	Büromaterial	Fahrlehrerscheine und Anwärterscheine Fahrlehrer.
1224 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Beitrag Unfallkasse.
1224 . 662100	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	Verwaltungsgebühren im Rahmen der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung.
1224 . 662120	Sonstige Einzahlungen - Gaststätten/Gewerbe - pauschal	Verwaltungsgebühren im Rahmen der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Konzessionsgebühren, Gestattungen.
1224 . 763100	Büromaterial	Fahrlehrerscheine und Anwärterscheine Fahrlehrer.
1224 . 764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Beitrag Unfallkasse.

Stellenplan 1224 Gewerbe:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,40	0,40	0,65	0,65	0,65	0,65

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1231	Strassenverkehrswesen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Bemerkung		
Ausstellen strassenverkehrsrechtlicher Genehmigungen, Sondernutzung von Strassen und Plätzen (z.B. Märkte und andere Veranstaltungen), Absperrmaßnahmen		
Ziel		
Sachziele:		
Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit		
Erfüllung der gesetzlichen Verkehrssicherungspflicht		
Gewährleistung der Verkehrssicherheit		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1231 Strassenverkehrswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.577,12	54.139,00	83.792,00	86.488,00	88.218,00	89.983,00
502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen	16.803,42	42.500,00	64.992,00	67.108,00	68.450,00	69.820,00
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.246,62	2.632,00	4.720,00	4.865,00	4.963,00	5.062,00
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.527,08	9.007,00	14.080,00	14.515,00	14.805,00	15.101,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104,13	200,00		200,00		200,00
524200 Essenskosten	104,13	200,00		200,00		200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	117,05	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	117,05	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.798,30	54.639,00	84.092,00	86.988,00	88.518,00	90.483,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.798,30	- 54.639,00	- 84.092,00	- 86.988,00	- 88.518,00	- 90.483,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1231 Strassenverkehrswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.798,30	- 54.639,00	- 84.092,00	- 86.988,00	- 88.518,00	- 90.483,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 21.798,30</u>	<u>- 54.639,00</u>	<u>- 84.092,00</u>	<u>- 86.988,00</u>	<u>- 88.518,00</u>	<u>- 90.483,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.798,30	- 54.639,00	- 84.092,00	- 86.988,00	- 88.518,00	- 90.483,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 21.798,30</u>	<u>- 54.639,00</u>	<u>- 84.092,00</u>	<u>- 86.988,00</u>	<u>- 88.518,00</u>	<u>- 90.483,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 21.798,30	- 54.639,00	- 84.092,00	- 86.988,00	- 88.518,00	- 90.483,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1231 Strassenverkehrswesen:		
1231 . 524200	Essenskosten	Aufwendungen für die Durchführung der Verkehrsschau (findet alle zwei Jahre statt).
1231 . 724200	Essenskosten	Aufwendungen für die Durchführung der Verkehrsschau (findet alle zwei Jahre statt).

Stellenplan 1231 Strassenverkehrswesen:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,80	0,80	1,10	1,10	1,10	1,10

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1235	Verkehrsüberwachung - Ruhender Verkehr	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Bemerkung		
Überwachung des ruhenden Verkehrs		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährleistung der Verkehrssicherheit		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1235 Verkehrsüberwachung - Ruhender Verkehr:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		175.000,00 175.000,00				
E7 Sonstige laufende Erträge 462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	89.486,92 89.486,92	80.000,00 80.000,00	80.000,00 80.000,00	80.000,00 80.000,00	80.000,00 80.000,00	80.000,00 80.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	89.486,92	255.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen 502910 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen 503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen 503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen 504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	144.652,08 101.178,38 10.813,19 7.730,38 371,13 21.558,10 3.000,90	107.072,00 72.088,00 11.175,00 4.691,00 799,00 15.259,00 3.060,00	99.570,00 67.609,00 8.745,00 5.274,00 359,00 14.942,00 2.641,00	104.622,00 71.409,00 8.920,00 5.533,00 367,00 15.700,00 2.693,00	106.713,00 72.837,00 9.098,00 5.643,00 374,00 16.014,00 2.747,00	108.848,00 74.295,00 9.280,00 5.756,00 381,00 16.334,00 2.802,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.545,42 677,49	4.150,00 500,00	5.900,00 700,00	5.900,00 700,00	5.900,00 700,00	5.900,00 700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1235 Verkehrsüberwachung - Ruhender Verkehr:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	61,97	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	325,36					
524800 Sonstige bezogene Leistungen	3.480,60	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
E11 Abschreibungen	571,19		6.854,00	6.854,00	6.854,00	6.854,00
539900 Sonstige Abschreibungen	571,19		6.854,00	6.854,00	6.854,00	6.854,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.118,41	162.000,00				
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.118,41	162.000,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.308,83	13.010,00	17.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.158,18	3.500,00	7.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	4.134,06	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
563100 Büromaterial		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563900 Sonstiges		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	502,06	510,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	514,53	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	180.195,93	286.232,00	129.424,00	130.476,00	132.567,00	134.702,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 90.709,01	- 31.232,00	- 49.424,00	- 50.476,00	- 52.567,00	- 54.702,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 90.709,01	- 31.232,00	- 49.424,00	- 50.476,00	- 52.567,00	- 54.702,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 90.709,01	- 31.232,00	- 49.424,00	- 50.476,00	- 52.567,00	- 54.702,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 66.179,38	- 31.232,00	- 42.570,00	- 43.622,00	- 45.713,00	- 47.848,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00				
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		5.000,00				
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	68.543,28					
786490 an den öffentlichen Bereich - Sonstige	68.543,28					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.543,28	5.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 68.543,28	- 5.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1235 Verkehrsüberwachung - Ruhender Verkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 134.722,66	- 36.232,00	- 42.570,00	- 43.622,00	- 45.713,00	- 47.848,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 66.179,38	- 31.232,00	- 42.570,00	- 43.622,00	- 45.713,00	- 47.848,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1235 Verkehrsüberwachung - Ruhender Verkehr:

1235 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenerstattung durch die Stadt Remagen in Rahmen der Zweckvereinbarung Geschwindigkeitsmessung fließender Verkehr. Ab 2026 Änderung des Produktes (von 1235) auf eigenes Produkt (1237).
1235 . 462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	Erstattung Abschleppkosten, Beseitigungskosten für Altfahrzeuge und Einnahmen aus Überwachung des ruhenden Verkehrs.
1235 . 523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	Dienstfahrzeug des Ordnungsamtes. Anpassung des Ansatzes an die tatsächlichen Kosten und Kostensteigerungen.
1235 . 523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	Neubeschaffung eines Fahrzeugs ausstehend nach Leasing-Ende, ggf. Neubeschaffung eines Hybridautos.
1235 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	In 2024 Beschaffung von Parkkrallen.
1235 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	Leasingaufwendungen für das Dienstfahrzeug des Ordnungsamtes. Anpassung des Ansatzes aufgrund Ersatzbeschaffung nach Leasing-Ende.
1235 . 541430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	50 %-Anteil der Kosten zur Übernahme der Kontrollen des fließenden Verkehrs an die Stadt Remagen. Beinhaltet Personalkosten, Lizenzen, Ausstattung, Fortbildung, Klageverfahren, LDI etc. Ab 2026 Änderung des Produktes (von 1235) auf eigenes Produkt (1237).
1235 . 561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Beinhaltet in 2026 die einmalige Anschaffung von 4 ballistische Westen (Schuss- und stichfest) für die Hilfspolizeibediensteten (4.000,00 Euro).
1235 . 562490	Datenverarbeitung - Sonstige	Kosten für Software im Rahmen der Überwachung der Verkehrsordnungswidrigkeiten.
1235 . 563100	Büromaterial	Berücksichtigung der Kosten für den Kauf von Papierrollen durch die Umstellung auf mobile Drucker im Außendienst.
1235 . 563900	Sonstiges	Abschleppkosten und dgl.
1235 . 564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	KFZ-Versicherung für das Dienstfahrzeug des Ordnungsamtes. Anpassung des Ansatzes.
1235 . 642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenerstattung durch die Stadt Remagen in Rahmen der Zweckvereinbarung Geschwindigkeitsmessung fließender Verkehr. Ab 2026 Änderung des Produktes (von 1235) auf eigenes Produkt (1237).

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1235 Verkehrsüberwachung - Ruhender Verkehr:

1235 . 662100	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	Erstattung Abschleppkosten, Beseitigungskosten für Altfahrzeuge und Einnahmen aus Überwachung des ruhenden Verkehrs.
1235 . 723510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	Dienstfahrzeug des Ordnungsamtes. Anpassung des Ansatzes an die tatsächlichen Kosten und Kostensteigerungen.
1235 . 723520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	Neubeschaffung eines Fahrzeugs ausstehend nach Leasing-Ende, ggf. Neubeschaffung eines Hybridautos.
1235 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	In 2024 Beschaffung von Parkkrallen.
1235 . 724800	Sonstige bezogene Leistungen	Leasingaufwendungen für das Dienstfahrzeug des Ordnungsamtes. Anpassung des Ansatzes aufgrund Ersatzbeschaffung nach Leasing-Ende.
1235 . 741430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	50 %-Anteil der Kosten zur Übernahme der Kontrollen des fließenden Verkehrs an die Stadt Remagen. Beinhaltet Personalkosten, Lizenzen, Ausstattung, Fortbildung, Klageverfahren, LDI etc. Ab 2026 Änderung des Produktes (von 1235) auf eigenes Produkt (1237).
1235 . 761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Beinhaltet in 2026 die einmalige Anschaffung von 4 ballistische Westen (Schuss- und stichfest) für die Hilfspolizeibediensteten (4.000,00 Euro).
1235 . 762490	Datenverarbeitung - Sonstige	Kosten für Software im Rahmen der Überwachung der Verkehrsordnungswidrigkeiten.
1235 . 763100	Büromaterial	Berücksichtigung der Kosten für den Kauf von Papierrollen durch die Umstellung auf mobile Drucker im Außendienst.
1235 . 763900	Sonstige	Abschleppkosten und dgl.
1235 . 764120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	KFZ-Versicherung für das Dienstfahrzeug des Ordnungsamtes. Anpassung des Ansatzes.
1235 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Ersatzbeschaffung für das defekte, verdeckte Geschwindigkeitsmessgerät. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes in das Jahr 2026.

Maßnahmen 1235 Verkehrsüberwachung - Ruhender Verkehr:

23 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	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							72.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.500						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 72.500						- 72.500

86 Anschaffung eines Geschwindigkeitsmessgerätes							
	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	7.043						7.043

Maßnahmen 1235 Verkehrsüberwachung - Ruhender Verkehr:**86 Anschaffung eines Geschwindigkeitsmessgerätes**

	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)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.043						- 7.043

Stellenplan 1235 Verkehrsüberwachung - Ruhender Verkehr:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,80	2,30	1,90	1,90	1,90	1,90

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1236	Verkehrsüberwachung - Fließender Verkehr	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Bemerkung		
Überwachung des fließenden Verkehrs		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1236 Verkehrsüberwachung - Fließender Verkehr :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			175.000,00 175.000,00	175.000,00 175.000,00	175.000,00 175.000,00	175.000,00 175.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände			150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1236 Verkehrsüberwachung - Fließender Verkehr :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>			<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1236 Verkehrsüberwachung - Fließender Verkehr :		
1236 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenerstattung durch die Stadt Remagen in Rahmen der Zweckvereinbarung Geschwindigkeitsmessung fließender Verkehr. Ab 2026 Änderung des Produktes (von 1235) auf eigenes Produkt (1237).
1236 . 541430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	50 %-Anteil der Kosten zur Übernahme der Kontrollen des fließenden Verkehrs an die Stadt Remagen. Beinhaltet Personalkosten, Lizenzen, Ausstattung, Fortbildung, Klageverfahren, LDI etc. Ab 2026 Änderung des Produktes (von 1235) auf eigenes Produkt (1237).
1236 . 642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenerstattung durch die Stadt Remagen in Rahmen der Zweckvereinbarung Geschwindigkeitsmessung fließender Verkehr. Ab 2026 Änderung des Produktes (von 1235) auf eigenes Produkt (1237).
1236 . 741430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	50 %-Anteil der Kosten zur Übernahme der Kontrollen des fließenden Verkehrs an die Stadt Remagen. Beinhaltet Personalkosten, Lizenzen, Ausstattung, Fortbildung, Klageverfahren, LDI etc. Ab 2026 Änderung des Produktes (von 1235) auf eigenes Produkt (1237).

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1261	Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz der Verbandsgemeinde Bad Breisig
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Das Produkt 1261 beinhaltet alle Aufwendungen und Erträge des Brand-, Zivil- und Hochwasserschutzes der Verbandsgemeinde Bad Breisig, die nicht einzelnen Feuerwehren zugeordnet werden können.		
Ziel		
Sachziele:		
Beseitigung von Gefahren		
Brandbekämpfung, Hilfeleistung mit kurzfristigem Eintreffen am Einsatzort nach Alarmierung und sachgerechte Gefahrenabwehr am Einsatzort		
Erhalt von Sachwerten		
Hochwasserschutz		
Schutz der Umwelt		
Schutz von Leben und Gesundheit		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	52.807,85	51.757,00	48.905,00	48.427,00	46.592,00	39.240,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.760,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	48.047,85	46.997,00	44.145,00	43.667,00	41.832,00	34.480,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	827,90	15.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	827,90	15.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	2.768,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
462700 Versicherungserstattungen	268,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
462900 Sonstige	250,00						
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.250,00						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.404,44	67.757,00	69.905,00	64.427,00	62.592,00	55.240,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	167.237,23	180.862,00	246.084,00	249.555,00	253.095,00	256.708,00
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	68.357,14	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen	64.613,65	80.191,00	121.833,00	124.270,00	126.755,00	129.290,00
502290 TVöD Beschäftigte - Sonstige						
502910 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen	11.875,36	6.490,00	14.350,00	14.637,00	14.930,00	15.228,00
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	5.147,56	4.156,00	7.564,00	7.715,00	7.869,00	8.027,00
503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen	425,28	458,00	1.128,00	1.150,00	1.173,00	1.197,00
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	13.326,14	15.278,00	25.634,00	26.146,00	26.669,00	27.203,00
504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.492,10	1.789,00	3.075,00	3.137,00	3.199,00	3.263,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.575,74	234.600,00	227.500,00	228.500,00	228.500,00	228.500,00
522110 Aufwendungen für Strom	29.630,68	32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
522120 Aufwendungen für Gas	27.073,84	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
522200 Aufwendungen für Wasser	1.292,56	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
522300 Aufwendungen für Abwasser	761,72	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
522400 Aufwendungen für Abfall	1.507,47	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.739,97	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	20.086,24	22.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	19.643,20	42.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	9.082,64	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	19.896,60	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.265,50	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	18.819,47	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
524710 Reinigungsmittel	1.440,85	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	11.238,27					
525590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	96,73					
525900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche		2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen	260.302,92	180.659,00	177.378,00	159.868,00	144.690,00	135.484,00
539900 Sonstige Abschreibungen	260.302,92	180.659,00	177.378,00	159.868,00	144.690,00	135.484,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	82.511,64	101.700,00	113.900,00	113.900,00	113.900,00	113.900,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.549,33	3.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.759,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	13.506,52	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.967,40	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	5.215,09	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563100 Büromaterial	1.306,55	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	639,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren						
563900 Sonstiges	7.377,55	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	6.616,02	6.800,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	13.095,62	13.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	15.549,93	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.377,98	2.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.551,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	714.627,53	697.821,00	764.862,00	751.823,00	740.185,00	734.592,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 658.223,09	- 630.064,00	- 694.957,00	- 687.396,00	- 677.593,00	- 679.352,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 658.223,09	- 630.064,00	- 694.957,00	- 687.396,00	- 677.593,00	- 679.352,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 658.223,09	- 630.064,00	- 694.957,00	- 687.396,00	- 677.593,00	- 679.352,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 432.111,79	- 496.402,00	- 561.724,00	- 571.195,00	- 574.735,00	- 578.348,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		79.000,00	92.692,00	64.352,00	52.692,00	52.692,00
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		79.000,00	92.692,00	64.352,00	52.692,00	52.692,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		100.000,00				
685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		100.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		179.000,00	92.692,00	64.352,00	52.692,00	52.692,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	128.166,90	937.000,00	1.050.000,00	4.140.000,00	3.980.000,00	120.000,00
785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	32.458,46					
785320 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	2.052,79					
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	28.071,32	215.000,00	500.000,00	320.000,00	450.000,00	50.000,00
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	46.912,20	70.000,00	82.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.672,13	652.000,00	468.000,00	3.750.000,00	3.460.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.166,90	937.000,00	1.050.000,00	4.140.000,00	3.980.000,00	120.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 128.166,90	- 758.000,00	- 957.308,00	- 4.075.648,00	- 3.927.308,00	- 67.308,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 560.278,69	- 1.254.402,00	- 1.519.032,00	- 4.646.843,00	- 4.502.043,00	- 645.656,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 432.111,79	- 496.402,00	- 561.724,00	- 571.195,00	- 574.735,00	- 578.348,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein:

1261 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Pauschalzuweisung des Landes aus der Feuerschutzsteuer.
1261 . 442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Kostenersatz Feuerwehr aus der Geltendmachung von kostenpflichtigen Einsätzen. In 2025 Berücksichtigung einer einmaligen Erhöhung aufgrund der noch ausstehenden Abrechnungen von kostenpflichtigen Einsätzen aus Vorjahren.
1261 . 501900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Aufwandsentschädigung aufgrund des Beschlusses des Verbandsgemeinderates vom 30.09.2024.
1261 . 522110	Aufwendungen für Strom	Erwartete Senkung des Strompreises bei der derzeit laufenden 6. Bündelsausschreibung für die Lieferjahre 2026-2028.
1261 . 522120	Aufwendungen für Gas	Erwartete Erhöhung wegen steigender Kosten des CO2-Preises bei der derzeit laufenden 6. Bündelsausschreibung für die Lieferjahre 2026-2028.
1261 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung.
1261 . 523140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartungskosten: Heizungsanlagen = 3.500,00 €, Hallentore (inkl. Servicekosten) = 3.500,00 €, WFeuerwehreinsatzzentrale = 4.500,00 €, Lüftungsanlage FwGH BB = 2.000,00 €, Klimaanlage FwGH = 2.000,00 €, Brand- und Einbruchschutzmaßnahmen sowie ab 2025 zusätzlich Aufschaltung auf Leitstelle Brandschutz = 2.700,00 €, Servicepauschale Brandschutz = 2.000,00 € und Einbruchschutz = 2.400,00 € und weitere pauschale Kosten ab 2026 für Defekte an Heizung/Lüftung/Tore = 2.000,00 €.
1261 . 523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	TüV- und Wartungskosten.
1261 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Separate Veranschlagung der Wartung von Geräten, welche nicht die Fahrzeugunterhaltung betreffen. Erhöhung des Ansatzes wegen Preissteigerungen und steigender Geräteanzahl sowie Wartungskosten Regale.
1261 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Separate Veranschlagung für den Bereich Wartung und Unterhaltung Atemschutz (18.700,00 €) sowie Wartung und Unterhaltung Drucker (300,00 €).
1261 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Laufende Beschaffung von Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.
1261 . 524710	Reinigungsmittel	Anpassung des Ansatzes an die Preissteigerungen und Hygienekonzept.
1261 . 525500	Kostenerstattungen an private Unternehmen	Erstattung Verdienstaufschlag; LfBK. Anpassung des Kontos ab 2025 von 525510 auf 525500.
1261 . 525510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Erstattung Verdienstaufschlag; LfBK. Erhöhung wegen steigender Lohnkosten. Anpassung des Kontos ab 2025 von 525510 auf 525500.
1261 . 525590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Veranschlagte Kosten im Rahmen des Hochwasserschutzes in der Verbandsgemeinde Bad Breisig. Anpassung des Kontos ab 2025 von 525590 auf 525900.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein:

1261 . 525900	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	Veranschlagte Kosten im Rahmen des Hochwasserschutzes in der Verbandsgemeinde Bad Breisig. Anpassung des Kontos ab 2025 von 525590 auf 525900. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 2.000,00 € in das Jahr 2026 u.a. für die Anschaffungen von kreisweiten Beschaffungen. Anpassung des Ansatzes ab 2027.
1261 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Ausbildung Brandcontainer Atemschutz, Ausbildung Führungskräfte, Erste Hilfe Ausbildung, Ausbildung TH Kettensäge, Ausbildung Truppmann Teil 2, Gesundheitsuntersuchungen, Wehrführerfortbildung, Fortbildungen etc. Im Jahr 2025 bestand eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 10.000,00 €.
1261 . 561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	Ärztliche Untersuchungen für Atemschutz, Tauglichkeit etc.
1261 . 561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Beschaffung von Schutzkleidung für aktive und Jugendfeuerwehr.
1261 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Garage, Miete einer Halle zur Unterbringung von Feuerwehrmaterial im Rahmen der Starkregenprävention (Hochwasserlager in Brohl), Miete Liegeplatz Boot, Anlegestelle Brohl sowie Erweiterung Hochwasserlager Brohl, Miete für die Lagerung von Gerätschaften u.a. Stromaggregate.
1261 . 562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	Mailserver (Preiserhöhung ab 11/2025), Fernwartungssoftware, Alarmerungssoftware, Verwaltungssoftware Feuerwehr (FEUERnetz), sonstige Software, Dienstleistung Migration Firewall.
1261 . 563900	Sonstiges	Anerkennungsgaben für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren" vom 07.05.2003, Ergänzung vom 09.12.2011. Enthält 3.500,00 € zur Durchführung eines Kameradschaftsabends. Anpassung des Ansatzes an die Kostensteigerungen.
1261 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Versicherungsbeiträge Bad Breisig, Brohl-Lützing, Niederlützingen, Gönnersdorf und Waldorf inkl. Elementarschadenversicherung. Berücksichtigte Anpassung einer etwaigen Erhöhung des Baupreisindex.
1261 . 564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	Versicherungsaufwendungen Feuerwehrfahrzeuge. Anpassung des Ansatzes an die Beitragserhöhungen.
1261 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Elektronikversicherung Feuerwehrgerätehaus Stadt Bad Breisig sowie Maschinenversicherung Stromerzeuger.
1261 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Jahresbeitrag Jugendfeuerwehr, Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband Ahrweiler e.V. Ab 2025 Anpassung des Ansatzes wegen Beitragserhöhungen.
1261 . 614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Pauschalzuweisung des Landes aus der Feuerschutzsteuer.
1261 . 642590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Kostenersatz Feuerwehr aus der Geltendmachung von kostenpflichtigen Einsätzen. In 2025 Berücksichtigung einer einmaligen Erhöhung aufgrund der noch ausstehenden Abrechnungen von kostenpflichtigen Einsätzen aus Vorjahren.
1261 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Festbetragsfinanzierung gemäß Bewilligungsbescheid vom 14.12.2022. Der Betrag wurde bereits vereinnahmt.
1261 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Pauschale Förderung ab 2025 je 52.692,55 €. Eine Abbildung im Haushaltsplan 2025 war aufgrund der späten Information nicht mehr möglich. Ab dem Jahr 2028 ist die Vorlage eines von der Aufsichtsbehörde genehmigten Bedarfs- und Entwicklungsplanes Bewilligungsvoraussetzung für eine Zuwendung. Mit Einreichung des Planes (der alle 5 Jahre fortzuschreiben ist) wird gleichzeitig die Förderung für die folgenden 5 Jahre beantragt. Die pauschale Zuwendung kann in einem Kalenderjahr unmittelbar eingesetzt oder für bestimmte Maßnahmen über einen Zeitraum von bis zu 10 Jahren angespart werden. Aus der jährlichen Pauschale darf gem. der Förderrichtlinie eine Teilfinanzierung von bis zu 50 % von Maßnahmen erfolgen. Für kostenintensive Maßnahmen kann bei einem Mittelüberhang im Jahr der Auszahlung eine zweckgebundene Rücklage gebildet werden, die innerhalb der darauf folgenden 9 Jahre zu verwenden ist.
1261 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Zuwendung gemäß Zuwendungsantrag aus dem Regionalen Zukunftsprogramm R.Z.N.
1261 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Zuwendungsbetrag gemäß Schreiben der ADD vom 12.07.2021.
1261 . 701900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Aufwandsentschädigung aufgrund des Beschlusses des Verbandsgemeinderates vom 30.09.2024.
1261 . 722110	Aufwendungen für Strom	Erwartete Senkung des Strompreises bei der derzeit laufenden 6. Bündelsausschreibung für die Lieferjahre 2026-2028.
1261 . 722120	Auszahlungen für Gas	Erwartete Erhöhung wegen steigender Kosten des CO2-Preises bei der derzeit laufenden 6. Bündelsausschreibung für die Lieferjahre 2026-2028.
1261 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung.
1261 . 723140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartungskosten: Heizungsanlagen = 3.500,00 €, Hallentore (inkl. Servicekosten) = 3.500,00 €, WFeuerwehreinsatzzentrale = 4.500,00 €, Lüftungsanlage FwGH BB = 2.000,00 €, Klimaanlage FwGH = 2.000,00 €, Brand- und Einbruchschutzmaßnahmen sowie ab 2025 zusätzlich Aufschaltung auf Leitstelle Brandschutz = 2.700,00 €, Servicepauschale Brandschutz = 2.000,00 € und Einbruchschutz = 2.400,00 € und weitere pauschale Kosten ab 2026 für Defekte an Heizung/Lüftung/Tore = 2.000,00 €.
1261 . 723510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	TÜV- und Wartungskosten.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein:

1261 . 723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Separate Veranschlagung der Wartung von Geräten, welche nicht die Fahrzeugunterhaltung betreffen. Erhöhung des Ansatzes wegen Preissteigerungen und steigender Geräteanzahl sowie Wartungskosten Regale.
1261 . 723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Separate Veranschlagung für den Bereich Wartung und Unterhaltung Atemschutz (18.700,00 €) sowie Wartung und Unterhaltung Drucker (300,00 €).
1261 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Laufende Beschaffung von Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.
1261 . 724710	Reinigungsmittel	Anpassung des Ansatzes an die Preissteigerungen und Hygienekonzept.
1261 . 725500	Kostenerstattungen an private Unternehmen	Erstattung Verdienstausschlag; LfBK. Anpassung des Kontos ab 2025 von 525510 auf 525500.
1261 . 725510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Erstattung Verdienstausschlag; LfBK. Erhöhung wegen steigender Lohnkosten. Anpassung des Kontos ab 2025 von 525510 auf 525500.
1261 . 725590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Veranschlagte Kosten im Rahmen des Hochwasserschutzes in der Verbandsgemeinde Bad Breisig. Anpassung des Kontos ab 2025 von 525590 auf 525900.
1261 . 725900	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	Veranschlagte Kosten im Rahmen des Hochwasserschutzes in der Verbandsgemeinde Bad Breisig. Anpassung des Kontos ab 2025 von 525590 auf 525900. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 2.000,00 € in das Jahr 2026 u.a. für die Anschaffungen von kreisweiten Beschaffungen. Anpassung des Ansatzes ab 2027.
1261 . 761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Ausbildung Brandcontainer Atemschutz, Ausbildung Führungskräfte, Erste Hilfe Ausbildung, Ausbildung TH Kettensäge, Ausbildung Truppmann Teil 2, Gesundheitsuntersuchungen, Wehrführerfortbildung, Fortbildungen etc. Im Jahr 2025 bestand eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 10.000,00 €.
1261 . 761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	Ärztliche Untersuchungen für Atemschutz, Tauglichkeit etc.
1261 . 761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Beschaffung von Schutzkleidung für aktive und Jugendfeuerwehr.
1261 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Garage, Miete einer Halle zur Unterbringung von Feuerwehrmaterial im Rahmen der Starkregenprävention (Hochwasserlager in Brohl), Miete Liegeplatz Boot, Anlegestelle Brohl sowie Erweiterung Hochwasserlager Brohl, Miete für die Lagerung von Gerätschaften u.a. Stromaggregate.
1261 . 762430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	Mailserver (Preiserhöhung ab 11/2025), Fernwartungssoftware, Alarmanlagensoftware, Verwaltungssoftware Feuerwehr (FEUERnet), sonstige Software, Dienstleistung Migration Firewall.
1261 . 763900	Sonstige	Anerkennungsgaben für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren" vom 07.05.2003, Ergänzung vom 09.12.2011. Enthält 3.500,00 € zur Durchführung eines Kameradschaftsabends. Anpassung des Ansatzes an die Kostensteigerungen.
1261 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Versicherungsbeiträge Bad Breisig, Brohl-Lützing, Niederlützingen, Gönnersdorf und Waldorf inkl. Elementarschadenversicherung. Berücksichtigte Anpassung einer etwaigen Erhöhung des Baupreisindex.
1261 . 764120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	Versicherungsaufwendungen Feuerwehrfahrzeuge. Anpassung des Ansatzes an die Beitragserhöhungen.
1261 . 764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Elektronikversicherung Feuerwehrgerätehaus Stadt Bad Breisig sowie Maschinenversicherung Stromerzeuger.
1261 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Jahresbeitrag Jugendfeuerwehr, Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband Ahrweiler e.V. Ab 2025 Anpassung des Ansatzes wegen Beitragserhöhungen.
1261 . 785320	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	Grunderwerb für Teilflächen der Nachbargrundstücke.
1261 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Beschaffung nach dem Bedarfs- und Organisationsplan. Geschätzte Gesamtkosten = 320.000,00 €. Aufgeteilt in 20.000,00 € Planungskosten (2023), 100.000,00 € für Allradfahrzeug (2024), 190.000,00 € für Fahrzeugaufbau (2025) und weitere 10.000,00 € für das Fahrgestell gem. Ausschreibungsergebnis, vgl. Sitzung HFA/BA 10.06.2025 (2026).
1261 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Brandschutz durch Rauchmelder = 15.100,00 €, Einbruchschutz zur Absicherung vor Diebstahl und Vandalismus = 15.400,00 € für alle Feuerwehrgerätehäuser.
1261 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Feuerwehr Stadt Bad Breisig.
1261 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	In 2026 Planungskosten sowie VE zu Lasten der Haushaltsjahr 2027/2028 i. H. v. 600.000,00 € für das Fahrgestell (2027 = 200.000,00 €) und den Fahrzeugaufbau (2028 = 400.000,00 €).
1261 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Neuveranschlagung, da die Mittel aus 2022 (200.000,00 €) und 2023 (340.000,00 €) nicht mehr übertragbar sind. Gemäß Ausschreibungsergebnis rd. 140.000,00 € Fahrgestell und rd. 240.000,00 € Aufbau. Hinzu kommen die Kosten für die noch auszuschreibende Beladung, geschätzte Kosten: 70.000,00 € als VE zu Lasten 2027.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein:

1261 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Sukzessiver Austausch der Atemschutzgeräte. Gesamtkosten rd. 300.000,00 €, aufgeteilt auf die Jahre 2026-2031 zu je 50.000,00 €.
1261 . 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 von Hardware sowie Modernisierung ELW1.
1261 . 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	Gesamtbudget für die Feuerwehren in der Verbandsgemeinde Bad Breisig.
1261 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Erneuerung Toranlage FFW Niederlützingen.
1261 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Geschätzte Gesamtkosten 4,4 Mio. € aufgeteilt auf Planungs- und Nebenkosten von 900.000,00 € (davon je 450.000,00 € aufgeteilt auf die Jahre 2025 und 2026) sowie weitere 1,75 Mio. € als VE zu Lasten des Haushaltsjahres 2027.
1261 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Geschätzte Gesamtkosten: 3,91 Mio. €, aufgeteilt auf die Jahre 2025 = 200.000,00 € sowie VE i. H. v. 3,71 € zu Lasten der Haushaltsjahre 2027 ff. (2 Mio. € in 2027, 1,71 Mio. € in 2028).
1261 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Sanierung WC-Anlagen FwGH Niederlützingen. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 13.000,00 € in das Jahr 2026 für die Beleuchtung Fassade Bad Breisig und Erneuerung Dachfenster FwGH Niederlützingen.

Maßnahmen 1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein:

36 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr VG Bad Breisig

	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	300						300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	690.675	70.000	70.000	70.000	70.000		970.675
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 690.375	- 70.000	- 70.000	- 70.000	- 70.000		- 970.375

Maßnahmen 1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein:							
53 Sanierung der Feuerwehrrhäuser							
	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	132.820	3.000					135.820
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 132.820	- 3.000					- 135.820
93 Einführung Digitale Alarmierung							
	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	24.817						24.817
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.928						56.928
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.111						- 32.111
115 Neubau FwGH Waldorf							
	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	536.416	450.000	1.750.000	1.750.000			4.486.416
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 536.416	- 450.000	- 1.750.000	- 1.750.000			- 4.486.416

Maßnahmen 1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein:							
132 EDV-Ausstattung für die Feuerwehr							
	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							17.040
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.040	12.000					17.040
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.040	- 12.000					- 17.040
137 Bootsgarage für das Mehrzweckboot der Feuerwehr							
	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			11.660				11.660
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.161						36.161
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.161		11.660				- 24.501
149 Erweiterung FwGH Brohl							
	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	100.000						100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390.899		2.000.000	1.710.000			4.100.899
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 290.899		- 2.000.000	- 1.710.000			- 4.000.899

Maßnahmen 1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein:							
153 Tanklöschfahrzeug Waldbrand Feuerwehr Waldorf							
	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	79.000						79.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		380.000	70.000				450.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.000	- 380.000	- 70.000				- 371.000
155 Erneuerung des Sirennetzes in der Verbandsgemeinde Bad Breisig							
	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	25.000						25.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000						- 25.000
156 Erneuerung von Hallentoren Feuerwehrgerätehaus							
	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	26.299	15.000					41.299
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.299	- 15.000					- 41.299

Maßnahmen 1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein:							
161 Mittleres Löschfahrzeug (MLF) Feuerwehr Niederlützingen							
	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	290.000	10.000					300.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 290.000	- 10.000					- 300.000
162 Einrichtung von Wärmeinseln und Katastrophenschutz-Leuchttürmen zur Vorbereitung auf mögliche Katastrophenfälle							
	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	52.315						52.315
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 52.315						- 52.315
166 Brand- und Einbruchschutzmaßnahmen							
	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	30.500						30.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.500						- 30.500

Maßnahmen 1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein:							
177 Neubeschaffung Atemschutzgeräte Feuerwehr							
	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		50.000	50.000	50.000	50.000		200.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000		- 200.000

178 Aufbau Unimog Feuerwehr zur Waldbrandbekämpfung							
	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		40.000					40.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000					40.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

182 Anschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges (HLF 10) für die Feuerwehreinheit Brohl							
	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		52.692	52.692	52.692	52.692		210.768
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	200.000	400.000			620.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		32.692	- 147.308	- 347.308	52.692		- 409.232

Stellenplan 1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,50	2,00	1,90	1,90	1,90	1,90

Stellenplan 1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2110	Grundschulen (§9 Abs. 1 Nr. 1 SchulG RP)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§9 Abs. 1 Nr. 1 SchulG RP)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Als Schulträger ist die VG Bad Breisig zuständig für z. B. die Erstellung eines Schulentwicklungskonzeptes der beiden Grundschulen.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2110 Grundschulen (§9 Abs. 1 Nr. 1 SchulG RP):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.688,00 1.688,00	1.688,00 1.688,00	1.688,00 1.688,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.688,00	1.688,00	1.688,00			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.187,60 7.187,60		5.500,00 5.500,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.187,60		5.500,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.499,60	1.688,00	- 3.812,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.499,60	1.688,00	- 3.812,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.499,60	1.688,00	- 3.812,00			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.499,60	1.688,00	- 3.812,00			
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			16.000,00 16.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			16.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2110 Grundschulen (§9 Abs. 1 Nr. 1 SchulG RP):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>			16.000,00 <i>16.000,00</i>			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			16.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.499,60	1.688,00	- 3.812,00			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 5.499,60	1.688,00	- 3.812,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2110 Grundschulen (§9 Abs. 1 Nr. 1 SchulG RP):		
2110 . 414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Mehrbelastungsausgleich für die Schulentwicklungsplanung der Grundschulen über einen Zeitraum von 6 Jahren, 1.688 € jährlich (2021-2026).
2110 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Derzeitiger Schulentwicklungsplan (aus 2023/2024) gilt bis zum Jahr 2031. Überprüfung ab 2026 empfohlen. Demgegenüber stehen jährliche Einnahmen von 2020-2026 (Konto 414430).
2110 . 614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Mehrbelastungsausgleich für die Schulentwicklungsplanung der Grundschulen über einen Zeitraum von 6 Jahren, 1.688 € jährlich (2021-2026).
2110 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Beantragte Zuwendung aus dem Regionalen Zukunftsprogramm R.Z.N..
2110 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Derzeitiger Schulentwicklungsplan (aus 2023/2024) gilt bis zum Jahr 2031. Überprüfung ab 2026 empfohlen. Demgegenüber stehen jährliche Einnahmen von 2020-2026 (Konto 414430).

Maßnahmen 2110 Grundschulen (§9 Abs. 1 Nr. 1 SchulG RP):							
175 Ausstattung der Schulen als Bewegungs- und Lernorte							
	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		16.000					16.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		16.000					16.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2111	Grundschule Bad Breisig	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§9 Abs. 1 Nr. 1 SchulG RP)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Als Schulträger ist die VG Bad Breisig zuständig für die Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung und Sicherstellung des lfd. Schulbetriebs.		
Ziel		
Sachziele:		
Bedarfsgerechte Förderung der SchülerInnen		
Bereitstellung schulischer Leistungen		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen		
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschule Bad Breisig :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	93.568,89	135.988,00	86.409,00	86.409,00	86.409,00	86.102,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	7.160,00	104.125,00					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	86.408,89	31.863,00	86.409,00	86.409,00	86.409,00	86.102,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.249,93	107.604,00	107.604,00	107.604,00	107.604,00	107.604,00	
441200 Mieten und Pachten	9.359,68	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	
441400 Beteiligung Essenskosten	86.890,25	98.204,00	98.204,00	98.204,00	98.204,00	98.204,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	1.906,02	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
462700 Versicherungserstattungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
462900 Sonstige	1.749,94	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	156,08						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	191.724,84	246.092,00	196.513,00	196.513,00	196.513,00	196.206,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	200.052,71	212.119,00	164.466,00	173.026,00	176.663,00	180.379,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschule Bad Breisig :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen	145.446,44	123.649,00	115.325,00	121.711,00	124.145,00	126.628,00
502910 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen		24.960,00	1.435,00	1.464,00	1.493,00	1.523,00
502990 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Sonstige		6.240,00				
503100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen						
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	11.207,47	9.224,00	8.673,00	9.101,00	9.283,00	9.469,00
503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen		2.080,00	113,00	115,00	117,00	120,00
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	33.020,80	26.328,00	25.422,00	26.696,00	27.230,00	27.774,00
504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		7.800,00	308,00	314,00	320,00	326,00
505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	10.303,00	11.838,00	13.190,00	13.625,00	14.075,00	14.539,00
505200 TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	75,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.976,35	340.404,00	328.604,00	326.604,00	326.604,00	326.604,00
522110 Aufwendungen für Strom	16.938,30	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
522120 Aufwendungen für Gas	46.880,68	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
522200 Aufwendungen für Wasser	1.833,98	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522300 Aufwendungen für Abwasser	7.239,81	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
522400 Aufwendungen für Abfall	3.030,33	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.366,17	45.000,00	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	10.695,95	9.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.142,14	13.800,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.486,32	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
524200 Essenskosten	81.233,28	98.204,00	98.204,00	98.204,00	98.204,00	98.204,00
524710 Reinigungsmittel	6.434,28	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	229,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	73.465,61	77.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E11 Abschreibungen	189.756,43	101.242,00	196.646,00	193.153,00	188.293,00	180.966,00
539900 Sonstige Abschreibungen	189.756,43	101.242,00	196.646,00	193.153,00	188.293,00	180.966,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	102.006,05	163.995,00	66.670,00	66.670,00	66.670,00	66.670,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen	121,11	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	4.414,07	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563100 Büromaterial	4.575,93	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	454,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto- und Versandkosten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.939,85	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900 Sonstiges	523,00	99.645,00	920,00	920,00	920,00	920,00
563910 Geschäftsaufwendungen - Budget	7.168,88	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	13.819,74	15.200,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	21.156,30	22.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	111,56	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschule Bad Breisig :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	46.407,58					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	8,34					
568100 Grundsteuer	231,34	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	771.791,54	817.760,00	756.386,00	759.453,00	758.230,00	754.619,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 580.066,70	- 571.668,00	- 559.873,00	- 562.940,00	- 561.717,00	- 558.413,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 580.066,70	- 571.668,00	- 559.873,00	- 562.940,00	- 561.717,00	- 558.413,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 580.066,70	- 571.668,00	- 559.873,00	- 562.940,00	- 561.717,00	- 558.413,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 430.808,47	- 502.289,00	- 449.636,00	- 456.196,00	- 459.833,00	- 463.549,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000,00	1.395.228,00	362.250,00	1.155.000,00	550.000,00	
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	500.000,00		2.250,00			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		1.161.228,00	360.000,00	1.050.000,00	500.000,00	
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		105.000,00		105.000,00	50.000,00	
681900 Sonstige		129.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00	1.395.228,00	362.250,00	1.155.000,00	550.000,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	756.008,53	3.294.900,00	2.035.000,00	2.043.000,00	1.243.000,00	43.000,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	596.679,88		128.000,00			
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	41.805,95	64.000,00	85.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	267,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.255,20	3.227.900,00	1.819.000,00	2.000.000,00	1.200.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	756.008,53	3.294.900,00	2.035.000,00	2.043.000,00	1.243.000,00	43.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 256.008,53	- 1.899.672,00	- 1.672.750,00	- 888.000,00	- 693.000,00	- 43.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 686.817,00	- 2.401.961,00	- 2.122.386,00	- 1.344.196,00	- 1.152.833,00	- 506.549,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschule Bad Breisig :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 430.808,47	- 502.289,00	- 449.636,00	- 456.196,00	- 459.833,00	- 463.549,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2111 Grundschule Bad Breisig :

2111 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Der Landeszuschuss qualifizierte Hausaufgabenhilfe wird ab 2026 unter dem Produkt 2421 veranschlagt. Im Jahr 2025 wurden beim Produkt 2111 die Einnahmen und Ausgaben für das Startchancen-Programm veranschlagt. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung 2025 lagen noch keine ausführlichen Informationen über das Programm vor. Ab dem Jahr 2026 werden die Ein- und Ausgaben im Zusammenhang mit dem Startchancen-Programm unter dem Produkt 2451 veranschlagt.
2111 . 441200	Mieten und Pachten	Miete einschl. Nebenkosten für Hausmeisterwohnung (7.500,00 €); Vermietung der Dachflächen für Photovoltaikanlagen (1.900,00 €).
2111 . 441400	Beteiligung Essenskosten	Deckungsgleich mit dem Konto 524200 - Essenskosten 157 Kinder x 4,17 € x 150 Tage = 98.203,50€
2111 . 462900	Sonstige	Einspeisevergütung und Energiesteuererstattung BHKW. Reduzierung des Ansatzes wegen Ablauf der Förderung von BHKW-Anlagen.
2111 . 522110	Aufwendungen für Strom	Erwartete Senkung des Strompreises aufgrund der derzeit laufenden 6. Bündelsausschreibung für die Lieferjahre 2026-2028.
2111 . 522120	Aufwendungen für Gas	Erwartete Erhöhung wegen steigender Kosten des CO2-Preises bei der derzeit laufenden 6. Bündelsausschreibung für die Lieferjahre 2026-2028.
2111 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung = 15.000,00 €, Malerarbeiten = 10.000,00 €, Reparatur Reckstange 2.000,00 € .
2111 . 523140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartung der Heizungsanlage, Lüftungsanlagen, Einbruchmeldeanlage, Gasregelstation, Blitzschutzanlage etc. Ab 2026 Wartung RLT-Anlagen und pauchale Kosten Reparaturarbeiten Heizung + Lüftung.
2111 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Wartungskosten und Verbrauchsmaterial für die Drucker, Wartung, Support und Betrieb WLAN. Ab 2025 berücksichtigte Erweiterung WLAN für die Containeranlage. Ansatzerhöhung aufgrund erhöhtem Druckvolumen.
2111 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffung von geringwertigen Geräten.
2111 . 524200	Essenskosten	Deckungsgleich mit dem Konto 441400 - Erstattung der Essenskosten. 157 Kinder x 4,17 € x 150 Tage = 98.203,50 €.
2111 . 524710	Reinigungsmittel	Papierhandtücher und Reinigungsmittel für den schuleigenen Bedarf, Reinigungsmittel stellt Reinigungsfirma.
2111 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Straßenkehr- und Winterdienstgebühren.
2111 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Reinigung des Schulgebäudes durch Reinigungsfirma. Anpassung des Ansatzes unter Berücksichtigung der zusätzlichen Containeranlage sowie der jährlichen Lohnanpassung.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2111 Grundschule Bad Breisig :

2111 . 561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Schutzkleidung Hausmeister.
2111 . 562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	Software und Lizenzen. Seit 2025 Berücksichtigung höherer Schüleranzahl (weitere Lizenzen) und neue Software.
2111 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefongebühren und Internetkosten.
2111 . 563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkbeitrag.
2111 . 563900	Sonstiges	Zuwendungen für I-Dötzchen und Ganztagskinder = 800,00 €, Lesungen = 120,00 €. Ab 2026 Veranschlagung der Ausgaben im Zusammenhang mit dem Startchancen-Programm über das Produkt 2451.
2111 . 563910	Geschäftsaufwendungen - Budget	Veranschlagung von weiteren 3.000,00 € im Investitionshaushalt für geringfügige Investitionen unter 1.000,00 €.
2111 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Anpassung des Ansatzes an die etwaige Erhöhung des Baupreisindex.
2111 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Schülerunfallversicherung. Anpassung des Ansatzes wegen gestiegener Beiträge/Schülerzahlen.
2111 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Schülergarderobenversicherung
2111 . 568100	Grundsteuer	Grundsteuer B für die Hausmeisterwohnung.
2111 . 614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Der Landeszuschuss qualifizierte Hausaufgabenhilfe wird ab 2026 unter dem Produkt 2421 veranschlagt. Im Jahr 2025 wurden beim Produkt 2111 die Einnahmen und Ausgaben für das Startchancen-Programm veranschlagt. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung 2025 lagen noch keine ausführlichen Informationen über das Programm vor. Ab dem Jahr 2026 werden die Ein- und Ausgaben im Zusammenhang mit dem Startchancen-Programm unter dem Produkt 2451 veranschlagt.
2111 . 641200	Mieten und Pachten	Miete einschl. Nebenkosten für Hausmeisterwohnung (7.500,00 €); Vermietung der Dachflächen für Photovoltaikanlagen (1.900,00 €).
2111 . 641400	Beteiligung Essenskosten	Deckungsgleich mit dem Konto 524200 - Essenskosten 157 Kinder x 4,17 € x 150 Tage = 98.203,50€
2111 . 662900	Sonstige	Einspeisevergütung und Energiesteuererstattung BHKW. Reduzierung des Ansatzes wegen Ablauf der Förderung von BHKW-Anlagen.
2111 . 681410	vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	BAFA-Förderung für die Erneuerung der Beleuchtung i. H. v. 15 %.
2111 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Beantragte Zuwendung aus dem Regionalen Zukunftsprogramm R.Z.N..
2111 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Geschätzte Landeszuwendung zur Förderung des Schulbaues (Schulbauförderung) = 2.600.000,00 € aufgeteilt auf die Jahre 2025 = 1.050.000,00 €, 2027 = 1.050.000,00 € und 2028 = 500.000,00 €. Die Mittel aus 2024 werden nicht mehr übertragen.
2111 . 681430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Nach Bewilligung der Landeszuwendung wird eine 10 % Kreiszuwendung gewährt. Der Zuwendungsbetrag wurde anhand der geschätzten Landeszuwendung ermittelt, insgesamt 260.000,00 € aufgeteilt auf die Jahre 2025 = 105.000,00 €, 2027 = 105.000,00 € und 2028 = 50.000,00 €. Die Mittel aus 2024 werden nicht mehr übertragen.
2111 . 681900	Sonstige	Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW).
2111 . 722110	Aufwendungen für Strom	Erwartete Senkung des Strompreises aufgrund der derzeit laufenden 6. Bündelsausschreibung für die Lieferjahre 2026-2028.
2111 . 722120	Auszahlungen für Gas	Erwartete Erhöhung wegen steigender Kosten des CO2-Preises bei der derzeit laufenden 6. Bündelsausschreibung für die Lieferjahre 2026-2028.
2111 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung = 15.000,00 €, Malerarbeiten = 10.000,00 €, Reparatur Reckstange 2.000,00 € .
2111 . 723140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartung der Heizungsanlage, Lüftungsanlagen, Einbruchmeldeanlage, Gasregelstation, Blitzschutzanlage etc. Ab 2026 Wartung RLT-Anlagen und pauschale Kosten Reparaturarbeiten Heizung + Lüftung.
2111 . 723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Wartungskosten und Verbrauchsmaterial für die Drucker, Wartung, Support und Betrieb WLAN. Ab 2025 berücksichtigte Erweiterung WLAN für die Containeranlage. Ansatzerhöhung aufgrund erhöhtem Druckvolumen.
2111 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffung von geringwertigen Geräten.
2111 . 724200	Essenskosten	Deckungsgleich mit dem Konto 441400 - Erstattung der Essenskosten. 157 Kinder x 4,17 € x 150 Tage = 98.203,50 €.
2111 . 724710	Reinigungsmittel	Papierhandtücher und Reinigungsmittel für den schuleigenen Bedarf, Reinigungsmittel stellt Reinigungsfirma.
2111 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Straßenkehr- und Winterdienstgebühren.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2111 Grundschule Bad Breisig :

2111 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Reinigung des Schulgebäudes durch Reinigungsfirma. Anpassung des Ansatzes unter Berücksichtigung der zusätzlichen Containeranlage sowie der jährlichen Lohnanpassung.
2111 . 761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Schutzkleidung Hausmeister.
2111 . 762430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	Software und Lizenzen. Seit 2025 Berücksichtigung höherer Schüleranzahl (weitere Lizenzen) und neue Software.
2111 . 763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefongebühren und Internetkosten.
2111 . 763460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkbeitrag.
2111 . 763900	Sonstige	Zuwendungen für I-Dötzchen und Ganztagskinder = 800,00 €, Lesungen = 120,00 €. Ab 2026 Veranschlagung der Ausgaben im Zusammenhang mit dem Startchancen-Programm über das Produkt 2451.
2111 . 763910	Geschäftsauszahlungen - Budget	Veranschlagung von weiteren 3.000,00 € im Investitionshaushalt für geringfügige Investitionen unter 1.000,00 €.
2111 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Anpassung des Ansatzes an die etwaige Erhöhung des Baupreisindex.
2111 . 764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Schülerunfallversicherung. Anpassung des Ansatzes wegen gestiegener Beiträge/Schülerzahlen.
2111 . 764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Schülergarderobenversicherung
2111 . 768100	Grundsteuer	Grundsteuer B für die Hausmeisterwohnung.
2111 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Anpassung des Ansatzes (vgl. Beschluss Ausschuss für Bauwesen, Infrastruktur, Energiewende und Umwelt vom 04.09.2025) sowie vorliegende Nachtragsangebote. Gesamtkosten rd. 908.000,00 €. Veranschlagte Kosten aufgeteilt auf die Jahre 2022 = 780.000,00 € und 2026 = 128.000,00 €.
2111 . 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 = 25.000,00 €. Es erfolgt eine Haushalttermächtigung in das Jahr 2026 für die Anschaffung von Möbeln sowie einer Kehrmaschine für den Hausmeister. * Ersatzbeschaffungen 2 Smartboards, Ersatzbeschaffung PCs und Laptops sowie in 2026 Austausch der alten iPads.
2111 . 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	3.000,00 € im Rahmen der Budgetierung, weiterer Ansatz im Ergebnishaushalt.
2111 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ab dem Jahr 2026 erfolgt die Verbuchung der Ein- und Ausgaben im Zusammenhang mit dem Startchancen-Programm über das separate Produkt 2451. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Jahr 2026.
2111 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Aufstockung der bestehenden Containeranlage zur Deckung des künftigen Raumbedarfs in Abhängigkeit der Entwicklung der Schülerzahlen sowie unter Berücksichtigung des Ganztagsförderungsgesetzes. Es erfolgt eine vorherige Beratung im Fachausschuss. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von ca. 560.000,00 € in das Jahr 2026.
2111 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Austausch der Fenster und Türen WC-Gebäude Turnhalle = 20.000,00 €, Fliesenarbeiten in den Umkleiden der Turnhalle = 20.000,00 €, Sanierung der Toiletten in der Turnhalle = 14.000,00 € sowie Erneuerung der Beleuchtung mit Umrüstung auf LED = 15.000,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 30.000,00 € für die Sanierung von Bodenbelägen in Klassenräumen.
2111 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Gesamtkostenvolumen der geplanten Generalsanierung von 6,2 Mio. €, aufgeteilt auf bereits verausgabte Mittel von rd. 300.000,00 €, Ansatz 2025 = 2.200.000,00 €, Ansatz 2026 = 500.000,00 € sowie VE zu Lasten 2027 ff = 3.200.000,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung des Ansatzes 2025 in das Jahr 2026. Die weiteren Haushaltsermächtigungen sind nicht mehr zu übertragen.
2111 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Geschätzte Gesamtkosten gem. Förderantrag 820.000,00 €, aufgeteilt auf die Jahre 2024 = 391.000,00 € und 2025 = 429.000,00 €.
2111 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Instandsetzung der Schachtbauwerke vor der Lindenschule sowie der Anschlussleitungen.

Maßnahmen 2111 Grundschule Bad Breisig :							
6 Erweiterung der Grundschule "Lindenschule" Bad Breisig							
	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	2.539.497		1.155.000	550.000			4.244.497
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.332.490	500.000	2.000.000	1.200.000			9.032.490
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.792.993	- 500.000	- 845.000	- 650.000			- 4.787.993
14 Ausstattung Lindenschule							
	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	5.353						5.353
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	540.823	88.000	43.000	43.000	43.000		757.823
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 535.470	- 88.000	- 43.000	- 43.000	- 43.000		- 752.470
59 Sanierungsmaßnahmen Lindenschule							
	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	418.645	2.250					420.895
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.080	69.000					219.080
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	268.565	- 66.750					201.815

Maßnahmen 2111 Grundschule Bad Breisig :							
74 Errichtung einer digitalen Schließanlage							
	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	16.215						16.215
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.215						- 16.215

152 Raumluftechnische Anlagen							
	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	68.818	128.000					196.818
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 68.818	- 128.000					- 196.818

159 Aufstellung von Modulen für die Bereitstellung notwendiger Klassenräume							
	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	1.229.439						1.229.439
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.229.439						- 1.229.439

Maßnahmen 2111 Grundschule Bad Breisig :							
168 Energetische Sanierung Gebäude B (vorher: Energetische Neukonzeption der Heizungsanlage)							
	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	520.000						520.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	820.000						820.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 300.000						- 300.000
170 Investitionen in eine zeitgemäße und förderliche Lernumgebung (Umsetzung Startchancen-Programm 2024-2033)							
	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	111.228						111.228
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.900						158.900
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 47.672						- 47.672
173 Eneuerung der Schachtbauwerke Lindenschule							
	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		150.000					150.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 150.000					- 150.000

Maßnahmen 2111 Grundschule Bad Breisig :**174 Erneuerung Fenster, Jalousien, Fassadendämmung Gebäude A, Grundschule Lindenschule**

	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		360.000					360.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.100.000					1.100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 740.000					- 740.000

Stellenplan 2111 Grundschule Bad Breisig :

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,62	3,64	2,33	2,33	2,33	2,33

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2112	Grundschule Brohl	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§9 Abs. 1 Nr. 1 SchulG RP)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Als Schulträger ist die Verbandsgemeinde Bad Breisig zuständig für die Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung und Sicherstellung des lfd. Schulbetriebs		
Ziel		
Sachziele:		
Bedarfsgerechte Förderung der SchülerInnen		
Bereitstellung schulischer Leistungen		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen		
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Grundschule Brohl:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	26.529,61	7.110,00	26.386,00	26.386,00	26.386,00	26.386,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land						
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.529,61	7.110,00	26.386,00	26.386,00	26.386,00	26.386,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.437,88	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	441200 Mieten und Pachten	1.437,88	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E7	Sonstige laufende Erträge	14.171,96	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	12.812,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	462900 Sonstige	1.359,29	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.139,45	10.410,00	29.786,00	29.786,00	29.786,00	29.786,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.327,57	36.935,00	36.246,00	39.010,00	39.791,00	40.586,00
	502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen	36.634,47	25.292,00	26.693,00	28.859,00	29.437,00	30.025,00
	502910 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen		3.245,00	1.435,00	1.464,00	1.493,00	1.523,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.810,49	1.854,00	1.733,00	1.869,00	1.907,00	1.945,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Grundschule Brohl:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen		229,00	113,00	115,00	117,00	120,00
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.882,61	5.417,00	5.962,00	6.387,00	6.515,00	6.645,00
504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		894,00	308,00	314,00	320,00	326,00
505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		4,00	2,00	2,00	2,00	2,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.129,16	149.400,00	127.400,00	127.400,00	127.400,00	127.400,00
522110 Aufwendungen für Strom	21.269,99	25.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
522120 Aufwendungen für Gas	25.360,65	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
522200 Aufwendungen für Wasser	918,06	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
522300 Aufwendungen für Abwasser	2.823,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522400 Aufwendungen für Abfall	1.119,14	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.743,17	35.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	15.026,05	4.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.746,23	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.359,19	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524710 Reinigungsmittel	1.458,27	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	26.304,51	38.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
E11 Abschreibungen	111.046,96	46.690,00	68.741,00	67.605,00	66.139,00	63.391,00
539900 Sonstige Abschreibungen	111.046,96	46.690,00	68.741,00	67.605,00	66.139,00	63.391,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.934,85	28.740,00	25.740,00	23.240,00	23.240,00	25.740,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen	97,68	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.711,52	5.800,00				
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	1.085,50	1.500,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	4.000,00
563100 Büromaterial	945,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	137,07	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto- und Versandkosten	260,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.111,26	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900 Sonstiges	152,50	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563910 Geschäftsaufwendungen - Budget	3.120,08	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	6.784,43	7.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	5.425,76	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	29,75	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	305.438,54	261.765,00	258.127,00	257.255,00	256.570,00	257.117,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 263.299,09	- 251.355,00	- 228.341,00	- 227.469,00	- 226.784,00	- 227.331,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 263.299,09	- 251.355,00	- 228.341,00	- 227.469,00	- 226.784,00	- 227.331,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Grundschule Brohl:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 263.299,09	- 251.355,00	- 228.341,00	- 227.469,00	- 226.784,00	- 227.331,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 177.676,60	- 211.775,00	- 185.986,00	- 186.250,00	- 187.031,00	- 190.326,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	303.430,00	452.750,00				
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	176.800,00					
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	126.630,00					
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		452.750,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	303.430,00	452.750,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	269.419,62	681.800,00	175.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	194.623,29		49.000,00			
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	15.388,50	13.000,00	30.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.407,83	667.800,00	95.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	269.419,62	681.800,00	175.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.010,38	- 229.050,00	- 175.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 143.666,22	- 440.825,00	- 360.986,00	- 203.250,00	- 204.031,00	- 207.326,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Grundschule Brohl:						
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)	- 177.676,60	- 211.775,00	- 185.986,00	- 186.250,00	- 187.031,00	- 190.326,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2112 Grundschule Brohl:		
2112 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Die Verbuchung der Landeszuwendung für das Betreuungsangebot erfolgt unter dem Produkt 2422.
2112 . 441200	Mieten und Pachten	Vermietung der Dachflächen Schulgebäude und Turnhalle für Photovoltaikanlagen.
2112 . 462700	Versicherungserstattungen	Rechnungsergebnis 2024 beinhaltet Leitungswasserschäden.
2112 . 462900	Sonstige	Benutzungsgebühren für die Durchführung der Karnevalsveranstaltung.
2112 . 522110	Aufwendungen für Strom	Erwartete Senkung des Strompreises aufgrund der derzeit laufenden 6. Bündelsausschreibung für die Lieferjahre 2026-2028.
2112 . 522120	Aufwendungen für Gas	Erwartete Erhöhung wegen steigender Kosten des CO2-Preises bei der derzeit laufenden 6. Bündelsausschreibung für die Lieferjahre 2026-2028.
2112 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung = 15.000,00 €.
2112 . 523140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartung Heizungsanlage, Lüftungsanlage sowie ab 2026 Berücksichtigung Wartung RLT-Anlage sowie pauschale Kosten für Reparaturen.
2112 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Wartungskosten und Verbrauchsmaterial für die Drucker. Seit Mitte 2024 zusätzlich Wartung, Support und Betrieb WLAN wegen Ablauf des Förderzeitraums.
2112 . 524710	Reinigungsmittel	Papierhandtücher und Reinigungsmittel für den schuleigenen Bedarf, Reinigungsmittel stellt Reinigungsfirma.
2112 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Reinigung des Schulgebäudes durch Reinigungsfirma = 34.000,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Jahr 2026 i. H. v. 4.000,00 € für die Erstellung eines Energieausweises.
2112 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Fortbildungskosten Sekretärin und Hausmeister.
2112 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Bis 2025 Miete einschl. Nebenkostenpauschale für das Büro der Grundschule Brohl-Lützing (5.800,00 €) - entfällt durch Kauf.
2112 . 562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	Software und Lizenzen. Alle 3 Jahre Zahlung Sdui-Lizenz (2026, 2029,...).
2112 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefongebühren, Mobilfunk und Internetkosten.
2112 . 563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkgebühren.
2112 . 563900	Sonstiges	Zuwendungen für I-Dötzchen.
2112 . 563910	Geschäftsaufwendungen - Budget	Schulbudget.
2112 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Anpassung des Ansatzes an die etwaige Erhöhung des Baupreisindex.
2112 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Schülerunfallversicherung.
2112 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Sonstige Versicherung, z.B. Schülergarderobenversicherung
2112 . 614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Die Verbuchung der Landeszuwendung für das Betreuungsangebot erfolgt unter dem Produkt 2422.
2112 . 641200	Mieten und Pachten	Vermietung der Dachflächen Schulgebäude und Turnhalle für Photovoltaikanlagen.
2112 . 662700	Versicherungserstattungen	Rechnungsergebnis 2024 beinhaltet Leitungswasserschäden.
2112 . 662900	Sonstige	Benutzungsgebühren für die Durchführung der Karnevalsveranstaltung.
2112 . 681430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Förderung gemäß Entscheidung des Jugendhilfeausschusses des Kreises vom 04.06.2024 (max. 70 % der förderfähigen Kosten).

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2112 Grundschule Brohl:

2112 . 722110	Aufwendungen für Strom	Erwartete Senkung des Strompreises aufgrund der derzeit laufenden 6. Bündelsausschreibung für die Lieferjahre 2026-2028.
2112 . 722120	Auszahlungen für Gas	Erwartete Erhöhung wegen steigender Kosten des CO2-Preises bei der derzeit laufenden 6. Bündelsausschreibung für die Lieferjahre 2026-2028.
2112 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung = 15.000,00 €.
2112 . 723140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartung Heizungsanlage, Lüftungsanlage sowie ab 2026 Berücksichtigung Wartung RLT-Anlage sowie pauschale Kosten für Reparaturen.
2112 . 723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Wartungskosten und Verbrauchsmaterial für die Drucker. Seit Mitte 2024 zusätzlich Wartung, Support und Betrieb WLAN wegen Ablauf des Förderzeitraums.
2112 . 724710	Reinigungsmittel	Papierhandtücher und Reinigungsmittel für den schuleigenen Bedarf, Reinigungsmittel stellt Reinigungsfirma.
2112 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Reinigung des Schulgebäudes durch Reinigungsfirma = 34.000,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Jahr 2026 i. H. v. 4.000,00 € für die Erstellung eines Energieausweises.
2112 . 761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Fortbildungskosten Sekretärin und Hausmeister.
2112 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Bis 2025 Miete einschl. Nebenkostenpauschale für das Büro der Grundschule Brohl-Lützing (5.800,00 €) - entfällt durch Kauf.
2112 . 762430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	Software und Lizenzen. Alle 3 Jahre Zahlung Sdui-Lizenz (2026, 2029,...).
2112 . 763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefongebühren, Mobilfunk und Internetkosten.
2112 . 763460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkgebühren.
2112 . 763900	Sonstige	Zuwendungen für I-Dötzchen.
2112 . 763910	Geschäftsauszahlungen - Budget	Schulbudget.
2112 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Anpassung des Ansatzes an die etwaige Erhöhung des Baupreisindex.
2112 . 764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Schülerunfallversicherung.
2112 . 764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Sonstige Versicherung, z.B. Schülergarderobenversicherung
2112 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Gesamtkosten rd. 330.000,00 €, Veranschlagte Kosten aufgeteilt auf die Jahre 2022 = 240.000,00 €, 2023 = 41.000,00 € (zusätzl. Kühlregister) und 2026 = 49.000,00 €. Anpassung des Ansatzes (vgl. Beschluss Ausschuss für Bauwesen, Infrastruktur, Energiewende und Umwelt vom 04.09.2025) sowie vorliegende Nachtragsangebote.
2112 . 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	Ersatzbeschaffungen Hardware - in 2026 Austausch der alten iPads.
2112 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Eneuerung von weiteren Bodenbelägen = 12.000,00 €, Sanierung der Außentoiletten Mädchen (in 2025 Jungen-WC) = 10.000,00 €, Sanierung Werkraum (8.000,00 €) sowie Sanierungsmaßnahmen Kellerräume = 20.000,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 6.000,00 € in das Jahr 2026 für die Errichtung Balanciergeräteparcours.
2112 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ertüchtigungsmaßnahmen im Rahmen des Brandschutzes.

Maßnahmen 2112 Grundschule Brohl:							
15 Ausstattung Leo-Stausberg Schule							
	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	191.219	31.000	17.000	17.000	17.000		273.219
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 191.219	- 31.000	- 17.000	- 17.000	- 17.000		- 273.219
111 Kommunales Investitionsförderprogramm 3.0, Kapitel 2, Maßnahme Sanierung der Leo-Stausberg-Schule (Turnhalle und Schulgebäude)							
	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	123.107						123.107
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 123.107						- 123.107
112 Sanierungsmaßnahmen Leo-Stausberg-Schule							
	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	115.716	50.000					165.716
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 115.716	- 50.000					- 165.716

Maßnahmen 2112 Grundschule Brohl:							
152 Raumluftechnische Anlagen							
	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	30.863	49.000					79.863
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.863	- 49.000					- 79.863

169 Umsetzung von Erweiterungsmaßnahmen im Rahmen des Ganztagsförderungsgesetzes							
	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	452.750						452.750
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	646.800						646.800
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 194.050						- 194.050

183 Brandschutzmaßnahmen Leo-Stausberg-Schule							
	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		45.000					45.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 45.000					- 45.000

Stellenplan 2112 Grundschule Brohl:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,45	0,73	0,60	0,60	0,60	0,60

Stellenplan 2112 Grundschule Brohl:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2411	Schülerbeförderung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	241	Schülerbeförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Sicherstellung des Transports der zu befördernden Schüler und Lehrer		
Ziel		
Sachziele:		
Kostengünstiger Transport der Schüler und Lehrer		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2411 Schülerbeförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.426,00	2.475,00	2.525,00	2.576,00
502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen			1.108,00	1.946,00	1.985,00	2.025,00
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen			40,00	92,00	94,00	96,00
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			278,00	437,00	446,00	455,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.575,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
524100 Schülerbeförderungskosten	1.575,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.575,00	1.300,00	2.726,00	3.775,00	3.825,00	3.876,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.575,00	- 1.300,00	- 2.726,00	- 3.775,00	- 3.825,00	- 3.876,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.575,00	- 1.300,00	- 2.726,00	- 3.775,00	- 3.825,00	- 3.876,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2411 Schülerbeförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 1.575,00	- 1.300,00	- 2.726,00	- 3.775,00	- 3.825,00	- 3.876,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.575,00	- 1.300,00	- 2.726,00	- 3.775,00	- 3.825,00	- 3.876,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 1.575,00	- 1.300,00	- 2.726,00	- 3.775,00	- 3.825,00	- 3.876,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.575,00	- 1.300,00	- 2.726,00	- 3.775,00	- 3.825,00	- 3.876,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2411 Schülerbeförderung:		
2411 . 524100	Schülerbeförderungskosten	Beförderung bei Ausflügen insbesondere von Brohl zur Verkehrsschule nach Bad Breisig.
2411 . 724100	Schülerbeförderungskosten	Beförderung bei Ausflügen insbesondere von Brohl zur Verkehrsschule nach Bad Breisig.

Stellenplan 2411 Schülerbeförderung:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2421	Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Bad Breisig)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	242	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtung der Jugendhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Bereitstellung freiwilliger Leistungen des Schulträgers		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Bedarfsgerechte Förderung der SchülerInnen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Bad Breisig):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.400,00 5.400,00	7.160,00 7.160,00	12.560,00 12.560,00	12.560,00 12.560,00	12.560,00 12.560,00	12.560,00 12.560,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 435100 Beteiligung Schülerbetreuung	13.085,00 13.085,00	15.100,00 15.100,00	24.220,00 24.220,00	34.600,00 34.600,00	34.600,00 34.600,00	34.600,00 34.600,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441400 Beteiligung Essenskosten	2.346,00 2.346,00		2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.831,00	22.260,00	38.780,00	49.160,00	49.160,00	49.160,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen 502910 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen 503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen 503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen 504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	11.460,52 8.337,19 163,77 634,80 7,74 2.317,02 2.218,00 2,00	11.432,00 8.617,00 597,00	54.765,00 3.906,00 36.220,00 278,00 2.795,00 847,00 10.717,00 2,00	65.310,00 3.984,00 43.784,00 284,00 3.393,00 864,00 12.999,00 2,00	66.615,00 4.063,00 44.660,00 289,00 3.461,00 881,00 13.259,00 2,00	67.949,00 4.145,00 45.553,00 295,00 3.530,00 899,00 13.525,00 2,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Bad Breisig):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	360,91	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563910 Geschäftsaufwendungen - Budget	360,91	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.821,43	14.382,00	57.715,00	68.260,00	69.565,00	70.899,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.009,57	7.878,00	- 18.935,00	- 19.100,00	- 20.405,00	- 21.739,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	9.009,57	7.878,00	- 18.935,00	- 19.100,00	- 20.405,00	- 21.739,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	9.009,57	7.878,00	- 18.935,00	- 19.100,00	- 20.405,00	- 21.739,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.867,31	7.878,00	- 18.935,00	- 19.100,00	- 20.405,00	- 21.739,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	9.867,31	7.878,00	- 18.935,00	- 19.100,00	- 20.405,00	- 21.739,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule 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)	9.867,31	7.878,00	- 18.935,00	- 19.100,00	- 20.405,00	- 21.739,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2421 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Bad Breisig):		
2421 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszuweisung für die betreuende Grundschule Bad Breisig. 4 Gruppen (7.160,00 €) sowie ab Landeszuschuss qualifizierte Hausaufgabenhilfe = 5.400,00 € (wurde bis 2025 unter 2111 veranschlagt).
2421 . 435100	Beteiligung Schülerbetreuung	Benutzungsgebühren für die betreuende Grundschule Bad Breisig. Berücksichtigung der geänderten Zeiten gemäß Beschluss im Schuträgerausschuss am 09.10.2025. Ansatz 2026 = 24.220,00 €: Januar - Juni 2026: 80 Kinder (Montag-Freitag) x 6 Monate x 20,00 € = 9.600,00 €, 26 Kinder (nur Freitag) x 6 Monate x 5,00 € = 780,00 €. September - Dezember 2026: 80 Kinder (Montag - Donnerstag von 12:00 Uhr - 14:00 Uhr + Freitag 13:00 - 14:00 Uhr) x 4 Monate x 30,00 € = 9.600,00 €, 60 Kinder (Frühbetreuung: Montag - Freitag von 7:00 - 08:00 Uhr) x 4 Monate x 15,00 € = 3.600,00 €, 40 Kinder (nur Freitag von 14:00 Uhr - 15:00 Uhr) x 4 Monate x 4,00 € = 640,00 €. Ab Ansatz 2027 Berücksichtigung der Änderungen für ein ganzes Haushaltsjahr. BUT-Leistungen.
2421 . 441400	Beteiligung Essenskosten	
2421 . 563910	Geschäftsaufwendungen - Budget	Budget betreuende Grundschule Bad Breisig. 4 Gruppen.
2421 . 614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszuweisung für die betreuende Grundschule Bad Breisig. 4 Gruppen (7.160,00 €) sowie ab Landeszuschuss qualifizierte Hausaufgabenhilfe = 5.400,00 € (wurde bis 2025 unter 2111 veranschlagt).
2421 . 635100	Beteiligung Schülerbetreuung	Benutzungsgebühren für die betreuende Grundschule Bad Breisig. Berücksichtigung der geänderten Zeiten gemäß Beschluss im Schuträgerausschuss am 09.10.2025. Ansatz 2026 = 24.220,00 €: Januar - Juni 2026: 80 Kinder (Montag-Freitag) x 6 Monate x 20,00 € = 9.600,00 €, 26 Kinder (nur Freitag) x 6 Monate x 5,00 € = 780,00 €. September - Dezember 2026: 80 Kinder (Montag - Donnerstag von 12:00 Uhr - 14:00 Uhr + Freitag 13:00 - 14:00 Uhr) x 4 Monate x 30,00 € = 9.600,00 €, 60 Kinder (Frühbetreuung: Montag - Freitag von 7:00 - 08:00 Uhr) x 4 Monate x 15,00 € = 3.600,00 €, 40 Kinder (nur Freitag von 14:00 Uhr - 15:00 Uhr) x 4 Monate x 4,00 € = 640,00 €. Ab Ansatz 2027 Berücksichtigung der Änderungen für ein ganzes Haushaltsjahr. BUT-Leistungen.
2421 . 641400	Beteiligung Essenskosten	
2421 . 763910	Geschäftsauszahlungen - Budget	Budget betreuende Grundschule Bad Breisig. 4 Gruppen.

Stellenplan 2421 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Bad Breisig):							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,50	0,50	2,20	2,20	2,20	2,20

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2422	Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Brohl)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	242	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtung der Jugendhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Bereitstellung freiwilliger Leistungen des Schulträgers		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Bedarfsgerechte Förderung der SchülerInnen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2422 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Brohl):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	5.882,00 <i>5.882,00</i>	5.882,00 <i>5.882,00</i>	5.882,00 <i>5.882,00</i>	5.882,00 <i>5.882,00</i>	5.882,00 <i>5.882,00</i>	5.882,00 <i>5.882,00</i>
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>435100 Beteiligung Schülerbetreuung</i>	14.075,00 <i>14.075,00</i>	14.500,00 <i>14.500,00</i>	19.200,00 <i>19.200,00</i>	25.500,00 <i>25.500,00</i>	25.500,00 <i>25.500,00</i>	25.500,00 <i>25.500,00</i>
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441400 Beteiligung Essenskosten</i>	16.323,20 <i>16.323,20</i>	20.160,00 <i>20.160,00</i>	21.600,00 <i>21.600,00</i>	21.600,00 <i>21.600,00</i>	21.600,00 <i>21.600,00</i>	21.600,00 <i>21.600,00</i>
E7 Sonstige laufende Erträge <i>466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	227,65 <i>227,65</i>					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.507,85	40.542,00	46.682,00	52.982,00	52.982,00	52.982,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen</i> <i>503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen</i> <i>504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i> <i>505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen</i>	67.992,29 <i>51.717,94</i> <i>4.036,44</i> <i>12.237,91</i>	77.172,00 <i>58.965,00</i> <i>4.567,00</i> <i>13.640,00</i>	83.431,00 <i>64.032,00</i> <i>4.753,00</i> <i>14.644,00</i>	89.978,00 <i>70.190,00</i> <i>4.849,00</i> <i>14.937,00</i>	91.777,00 <i>71.593,00</i> <i>4.946,00</i> <i>15.236,00</i>	93.612,00 <i>73.025,00</i> <i>5.044,00</i> <i>15.541,00</i>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.108,68	20.460,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2422 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Brohl):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	295,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524200 Essenskosten	14.812,98	20.160,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.232,49	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	26,00					
563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563910 Geschäftsaufwendungen - Budget	578,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	575,49	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	53,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84.333,46	100.032,00	107.731,00	114.278,00	116.077,00	117.912,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 47.825,61	- 59.490,00	- 61.049,00	- 61.296,00	- 63.095,00	- 64.930,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 47.825,61	- 59.490,00	- 61.049,00	- 61.296,00	- 63.095,00	- 64.930,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 47.825,61</u>	<u>- 59.490,00</u>	<u>- 61.049,00</u>	<u>- 61.296,00</u>	<u>- 63.095,00</u>	<u>- 64.930,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 49.104,95	- 59.490,00	- 61.049,00	- 61.296,00	- 63.095,00	- 64.930,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 49.104,95</u>	<u>- 59.490,00</u>	<u>- 61.049,00</u>	<u>- 61.296,00</u>	<u>- 63.095,00</u>	<u>- 64.930,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2422 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Brohl):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 49.104,95	- 59.490,00	- 61.049,00	- 61.296,00	- 63.095,00	- 64.930,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2422 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Brohl):		
2422 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuweisung des Landes für die Betreuende Grundschule Brohl-Lützing.
2422 . 435100	Beteiligung Schülerbetreuung	Benutzungsgebühren für die betreuende Grundschule Brohl-Lützing. Berücksichtigung der geänderten Zeiten gemäß Beschluss im Schutträgerausschuss am 09.10.2025. Ansatz 2026 = 19.200,00 €: Januar - Juni 2026 60 Kinder (Montag - Freitag) x 6 Monate x 25,00 € = 9.000,00 € September - Dezember 2026 60 Kinder (Montag - Freitag von 12:00 - 15:00 Uhr) x 4 Monate x 40,00 € = 9.600,00 €, 10 Kinder (Spätbetreuung: Montag - Freitag von 15:00 - 16:00 Uhr) x 4 Monate x 15,00 € = 600,00 €.
2422 . 441400	Beteiligung Essenskosten	Ab Ansatz 2027 Berücksichtigung der Änderungen für ein ganzes Haushaltsjahr. Deckungsgleich mit Ausgabe (Buchungsstelle 2422-524200). Ø 45 Kinder x 3,20 € x 150 Tage = 20.160,00 €.
2422 . 524200	Essenskosten	Deckungsgleich mit Einnahme Mittagessen (Buchungsstelle 2422-441400). Ø 45 Kinder x 3,20 € x 150 Tage = 20.160,00 €.
2422 . 563910	Geschäftsaufwendungen - Budget	Budget betreuende Grundschule Brohl-Lützing (3 Gruppen).
2422 . 614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuweisung des Landes für die Betreuende Grundschule Brohl-Lützing.
2422 . 635100	Beteiligung Schülerbetreuung	Benutzungsgebühren für die betreuende Grundschule Brohl-Lützing. Berücksichtigung der geänderten Zeiten gemäß Beschluss im Schutträgerausschuss am 09.10.2025. Ansatz 2026 = 19.200,00 €: Januar - Juni 2026 60 Kinder (Montag - Freitag) x 6 Monate x 25,00 € = 9.000,00 € September - Dezember 2026 60 Kinder (Montag - Freitag von 12:00 - 15:00 Uhr) x 4 Monate x 40,00 € = 9.600,00 €, 10 Kinder (Spätbetreuung: Montag - Freitag von 15:00 - 16:00 Uhr) x 4 Monate x 15,00 € = 600,00 €.
2422 . 641400	Beteiligung Essenskosten	Ab Ansatz 2027 Berücksichtigung der Änderungen für ein ganzes Haushaltsjahr. Deckungsgleich mit Ausgabe (Buchungsstelle 2422-524200). Ø 45 Kinder x 3,20 € x 150 Tage = 20.160,00 €.
2422 . 724200	Essenskosten	Deckungsgleich mit Einnahme Mittagessen (Buchungsstelle 2422-441400). Ø 45 Kinder x 3,20 € x 150 Tage = 20.160,00 €.
2422 . 763910	Geschäftsauszahlungen - Budget	Budget betreuende Grundschule Brohl-Lützing (3 Gruppen).

Stellenplan 2422 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Brohl):							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,45	1,45	1,49	1,49	1,49	1,49

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2423	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	242	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtung der Jugendhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Bedarfsgerechte Förderung der SchülerInnen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2423 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7	Sonstige laufende Erträge	16.049,53	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	462900 Sonstige	16.049,53	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.049,53	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.853,00	4.950,00	5.050,00	5.149,00
	502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen			2.216,00	3.892,00	3.970,00	4.049,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen			80,00	184,00	188,00	191,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			557,00	874,00	892,00	909,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.871,56	15.000,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	13.871,56	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.871,56	15.000,00	17.053,00	19.150,00	19.250,00	19.349,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.177,97	1.500,00	- 553,00	- 2.650,00	- 2.750,00	- 2.849,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	2.177,97	1.500,00	- 553,00	- 2.650,00	- 2.750,00	- 2.849,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2423 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>2.177,97</u>	<u>1.500,00</u>	<u>- 553,00</u>	<u>- 2.650,00</u>	<u>- 2.750,00</u>	<u>- 2.849,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.177,97	1.500,00	- 553,00	- 2.650,00	- 2.750,00	- 2.849,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>2.177,97</u>	<u>1.500,00</u>	<u>- 553,00</u>	<u>- 2.650,00</u>	<u>- 2.750,00</u>	<u>- 2.849,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.177,97	1.500,00	- 553,00	- 2.650,00	- 2.750,00	- 2.849,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2423 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe:		
2423 . 462900	Sonstige	Erträge für Schulbuchausleihe vom Land sowie Elternentgelt für Lernmittelfreiheit. 2.500,00 € für Verwaltungspauschale.
2423 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Beschaffungen im Zusammenhang mit der Schulbuchausleihe (Barcode-Etiketten etc.)
2423 . 524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Aufwendungen für Schulbuchausleihe.
2423 . 662900	Sonstige	Erträge für Schulbuchausleihe vom Land sowie Elternentgelt für Lernmittelfreiheit. 2.500,00 € für Verwaltungspauschale.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2423 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe:

2423 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Beschaffungen im Zusammenhang mit der Schulbuchausleihe (Barcode-Etiketten etc.)
2423 . 724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	Aufwendungen für Schulbuchausleihe.

Stellenplan 2423 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,08	0,08	0,08	0,08

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2424	DigitalPakt Schule	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	242	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtung der Jugendhilfe
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Förderung der digitalen Infrastruktur für Schulen in Rheinland-Pfalz mit Mitteln des "DigitalPakt" Schule 2019 bis 2024		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2424 DigitalPakt Schule :							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	42.063,32 42.063,32	12.806,00 12.806,00	9.455,00 9.455,00	9.455,00 9.455,00	9.455,00 9.455,00	9.455,00 9.455,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.063,32	12.806,00	9.455,00	9.455,00	9.455,00	9.455,00
E11	Abschreibungen <i>539900 Sonstige Abschreibungen</i>	43.281,69 43.281,69	14.525,00 14.525,00	21.339,00 21.339,00	21.339,00 21.339,00	19.476,00 19.476,00	17.343,00 17.343,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.281,69	14.525,00	21.339,00	21.339,00	19.476,00	17.343,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.218,37	- 1.719,00	- 11.884,00	- 11.884,00	- 10.021,00	- 7.888,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.218,37	- 1.719,00	- 11.884,00	- 11.884,00	- 10.021,00	- 7.888,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.218,37	- 1.719,00	- 11.884,00	- 11.884,00	- 10.021,00	- 7.888,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	61.070,99					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2424 DigitalPakt Schule :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.070,99					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.070,99					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 61.070,99					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 61.070,99					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)						

Maßnahmen 2424 DigitalPakt Schule :							
128	Investition in die digitale Infrastruktur an Schulen in Rheinland-Pfalz (Umsetzung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024)						
	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	156.891						156.891
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.525						210.525
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 53.634						- 53.634

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2431	Schulschwimmen in der Verbandsgemeinde Bad Breisig	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	243	Schulschwimmen in der Verrbandsgemeinde Bad Breisig
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2431 Schulschwimmen in der Verbandsgemeinde Bad Breisig :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			4.826,00	4.923,00	5.022,00	5.123,00
502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen			3.749,00	3.824,00	3.901,00	3.979,00
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen			290,00	296,00	302,00	308,00
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			787,00	803,00	819,00	836,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.785,12	38.703,00	38.622,00	38.622,00	38.622,00	38.622,00
563900 Sonstiges	15.785,12	38.703,00	38.622,00	38.622,00	38.622,00	38.622,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.785,12	38.703,00	43.448,00	43.545,00	43.644,00	43.745,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.785,12	- 38.703,00	- 43.448,00	- 43.545,00	- 43.644,00	- 43.745,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.785,12	- 38.703,00	- 43.448,00	- 43.545,00	- 43.644,00	- 43.745,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.785,12	- 38.703,00	- 43.448,00	- 43.545,00	- 43.644,00	- 43.745,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.785,12	- 38.703,00	- 43.448,00	- 43.545,00	- 43.644,00	- 43.745,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2431 Schulschwimmen in der Verbandsgemeinde Bad Breisig :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 15.785,12	- 38.703,00	- 43.448,00	- 43.545,00	- 43.644,00	- 43.745,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.785,12	- 38.703,00	- 43.448,00	- 43.545,00	- 43.644,00	- 43.745,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2431 Schulschwimmen in der Verbandsgemeinde Bad Breisig :		
2431 . 563900	Sonstiges	81 Schüler x 3,50 € x 35 Wochen = 9.922,50 €, Personalkosten 170 Euro x 35 Schulwochen 5.950,00 €, Bustransfer 650,00 € x 35 Wochen = 22.750,00 € (Ausschreibung in der Vorbereitung).
2431 . 763900	Sonstige	81 Schüler x 3,50 € x 35 Wochen = 9.922,50 €, Personalkosten 170 Euro x 35 Schulwochen 5.950,00 €, Bustransfer 650,00 € x 35 Wochen = 22.750,00 € (Ausschreibung in der Vorbereitung).

Stellenplan 2431 Schulschwimmen in der Verbandsgemeinde Bad Breisig :							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2451	Startchancen-Programm Grundschule Lindenschule	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	245	Startchancen-Programm Grundschule Lindenschule
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Maßnahmen für eine zeitgemäße und förderlich Lernumgebung (2024-2033)		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2451 Startchancen-Programm Grundschule Lindenschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			98.725,00 98.725,00	98.725,00 98.725,00	98.725,00 98.725,00	98.725,00 98.725,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			98.725,00	98.725,00	98.725,00	98.725,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen 503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen 504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			82.000,00 64.303,00 3.567,00 14.130,00	82.000,00 64.303,00 3.567,00 14.130,00	82.000,00 64.303,00 3.567,00 14.130,00	82.000,00 64.303,00 3.567,00 14.130,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 563900 Sonstiges			16.725,00 16.725,00	16.725,00 16.725,00	16.725,00 16.725,00	16.725,00 16.725,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			98.725,00	98.725,00	98.725,00	98.725,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2451 Startchancen-Programm Grundschule Lindenschule:						
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			210.000,00	111.228,00	111.228,00	111.228,00
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			210.000,00	111.228,00	111.228,00	111.228,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			210.000,00	111.228,00	111.228,00	111.228,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			300.000,00	158.900,00	158.900,00	158.900,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen			300.000,00	158.900,00	158.900,00	158.900,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			300.000,00	158.900,00	158.900,00	158.900,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 90.000,00	- 47.672,00	- 47.672,00	- 47.672,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			- 90.000,00	- 47.672,00	- 47.672,00	- 47.672,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2451 Startchancen-Programm Grundschule Lindenschule:		
2451 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Fördermittel durch die Teilnahme am Startchancen-Programm Säule 2 = 16.725,00 € und Säule 3 = 82.000,00 € pro Jahr für die Schuljahre 2024/2025 - 2033/2034.
2451 . 502210	TVöD Beschäftigte - Vergütungen	Ausgaben im Zusammenhang mit der Teilnahme am Startchancen-Programm Säule 3 = 82.000,00 € pro Jahr für die Schuljahre 2024/2025 - 2033/2034.
2451 . 563900	Sonstiges	Ausgaben im Zusammenhang mit der Teilnahme am Startchancen-Programm Säule 2 = 16.725,00 € pro Jahr.
2451 . 614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Fördermittel durch die Teilnahme am Startchancen-Programm Säule 2 = 16.725,00 € und Säule 3 = 82.000,00 € pro Jahr für die Schuljahre 2024/2025 - 2033/2034.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2451 Startchancen-Programm Grundschule Lindenschule:

2451 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Fördermittel im Zusammenhang mit der Teilnahme am Startchancen-Programm Säule 3 insgesamt 1.112.280,00 € für den Förderzeitraum bis 2033 (Förderquote 70 %). Ansatz 2025 (Produkt 2111) = 111.228,00 €, Ansatz 2026 = 210.000,00 €, Ansätze 2027-2029 je 111.228,00 €.
2451 . 702210	TVöD Beschäftigte - Vergütungen	Ausgaben im Zusammenhang mit der Teilnahme am Startchancen-Programm Säule 3 = 82.000,00 € pro Jahr für die Schuljahre 2024/2025 - 2033/2034.
2451 . 763900	Sonstige	Ausgaben im Zusammenhang mit der Teilnahme am Startchancen-Programm Säule 2 = 16.725,00 € pro Jahr.
2451 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Maßnahmen Startchancen-Programm Säule 1, insgesamt 1.589.000,00 € über den Förderzeitraum bis 2033. In 2026 Grundstücksangelegenheiten sowie Umgestaltung Außengelände/Schulhof. Ansatz 2025 (Produkt 2111) = 158.900,00 €, Ansatz 2026 = 300.000,00 €, Ansätze 2027-2029 jeweils 158.900,00 €.

Maßnahmen 2451 Startchancen-Programm Grundschule Lindenschule:
170 Investitionen in eine zeitgemäße und förderliche Lernumgebung (Umsetzung Startchancen-Programm 2024-2033)

	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	111.228	210.000	111.228	111.228	111.228		654.912
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.900	300.000	158.900	158.900	158.900		935.600
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 47.672	- 90.000	- 47.672	- 47.672	- 47.672		- 280.688

Stellenplan 2451 Startchancen-Programm Grundschule Lindenschule:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,90	0,90	0,90	0,90

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2712	Kostenbeteiligung an Volkshochschulen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien
Produktgruppe :	271	Volkshochschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2712 Kostenbeteiligung an Volkshochschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.438,00	1.467,00	1.497,00	1.526,00
502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen			1.116,00	1.138,00	1.161,00	1.184,00
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen			79,00	81,00	83,00	84,00
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			242,00	247,00	252,00	257,00
505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen			1,00	1,00	1,00	1,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.232,84	6.300,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.232,84	6.300,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.232,84	6.300,00	7.838,00	7.867,00	7.897,00	7.926,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.232,84	- 6.300,00	- 7.838,00	- 7.867,00	- 7.897,00	- 7.926,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.232,84	- 6.300,00	- 7.838,00	- 7.867,00	- 7.897,00	- 7.926,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.232,84	- 6.300,00	- 7.838,00	- 7.867,00	- 7.897,00	- 7.926,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.098,19	- 6.300,00	- 7.838,00	- 7.867,00	- 7.897,00	- 7.926,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2712 Kostenbeteiligung an Volkshochschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 6.098,19</u>	<u>- 6.300,00</u>	<u>- 7.838,00</u>	<u>- 7.867,00</u>	<u>- 7.897,00</u>	<u>- 7.926,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.098,19	- 6.300,00	- 7.838,00	- 7.867,00	- 7.897,00	- 7.926,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2712 Kostenbeteiligung an Volkshochschulen:		
2712 . 541430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zuschuss an die Volkshochschule des Kreises Ahrweiler. Anpassung des Ansatzes an die Abschlagszahlung 2025.
2712 . 741430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Zuschuss an die Volkshochschule des Kreises Ahrweiler. Anpassung des Ansatzes an die Abschlagszahlung 2025.

Stellenplan 2712 Kostenbeteiligung an Volkshochschulen:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Sozialen und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts. Dieser umfasst insbesondere Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Heizung und pers. Bedürfnisse des täglichen Lebens		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung des Lebensunterhalts		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.787.324,63	1.894.375,00	1.894.625,00	1.894.625,00	1.894.625,00	1.894.625,00
	421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung						
	421231 Unterhaltszahlungen		750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	421330 Ersatz von Sozialleistungsträgern - Sozialhilfe-	3.883,23	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	421331 Ersatz von Sozialleistungsträgern - Grundsicherung-	34,92	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	374,77	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	421431 Rückzahlung gewährter Hilfen - Grundsicherungsleistungen-	25.203,97	35.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	423220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	1.757.827,74	1.438.125,00	1.438.125,00	1.438.125,00	1.438.125,00	1.438.125,00
	424900 SGB XII, Bundesbeteiligung		411.500,00	411.500,00	411.500,00	411.500,00	411.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.034,91					
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.034,91					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.788.359,54	1.894.375,00	1.894.625,00	1.894.625,00	1.894.625,00	1.894.625,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	152.395,15	167.170,00	149.426,00	152.415,00	155.464,00	158.572,00
	502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen	117.724,41	130.401,00	117.942,00	120.301,00	122.707,00	125.161,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	9.231,55	9.684,00	6.048,00	6.169,00	6.293,00	6.418,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	25.414,19	27.055,00	25.436,00	25.945,00	26.464,00	26.993,00
505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		30,00				
505200 TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	25,00					
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.759.477,94	1.872.500,00	1.872.500,00	1.872.500,00	1.872.500,00	1.872.500,00
553310 Leistungen nach dem 4. Kapitel - unter der Altersgrenze (dauerhaft Erwerbsunfähige)	571.237,19	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
553311 Leistungen nach dem 4. Kapitel - über der Altersgrenze	1.043.273,25	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00
553320 Leistungen nach dem 3. Kapitel - Sozialhilfe (nicht dauerhaft erwerbsunfähig)	57.377,77	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
553330 Gutachterkosten		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
553390 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsempfänger (z.B. OFW)	1.904,04	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
553413 sonstige Hilfe zur Pflege	78.068,52	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
553910 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
553911 einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	5.381,40	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
553990 Bestattungskosten	2.235,77	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.201,53	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	1.322,80	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	794,96	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.427,02					
565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	- 343,25					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.915.074,62	2.041.770,00	2.024.026,00	2.027.015,00	2.030.064,00	2.033.172,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 126.715,08	- 147.395,00	- 129.401,00	- 132.390,00	- 135.439,00	- 138.547,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 126.715,08	- 147.395,00	- 129.401,00	- 132.390,00	- 135.439,00	- 138.547,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 126.715,08	- 147.395,00	- 129.401,00	- 132.390,00	- 135.439,00	- 138.547,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 121.597,22	- 147.395,00	- 129.401,00	- 132.390,00	- 135.439,00	- 138.547,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 121.597,22	- 147.395,00	- 129.401,00	- 132.390,00	- 135.439,00	- 138.547,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII):						
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 liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 121.597,22	- 147.395,00	- 129.401,00	- 132.390,00	- 135.439,00	- 138.547,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII):		
3111 . 421431	Rückzahlung gewährter Hilfen -Grundsicherungsleistungen-	Grundsicherungsleistungen.
3111 . 424900	SGB XII, Bundesbeteiligung	Seit 2014 100 % Bundesbeteiligung an den Nettokosten 4. Kapitel SGB XII gem. § 46a SGBXII; Berücksichtigt wurden die Konten 553310, 553311, 553911.
3111 . 553310	Leistungen nach dem 4. Kapitel - unter der Altersgrenze (dauerhaft Erwerbsunfähige)	75 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler. 25 % Erstattung durch den Bund. (dauerhaft Erwerbsunfähige).
3111 . 553311	Leistungen nach dem 4. Kapitel - über der Altersgrenze	75 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler. 25 % Erstattung durch den Bund.
3111 . 553320	Leistungen nach dem 3. Kapitel - Sozialhilfe (nicht dauerhaft erwerbsunfähig)	75 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler. (nicht dauerhaft erwerbsunfähig).
3111 . 553330	Gutachterkosten	100 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler.
3111 . 553390	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsempfänger (z.B. OFW)	100 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler.
3111 . 553413	sonstige Hilfe zur Pflege	100 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler. Hilfe zur Pflege - Pflegegrad 1-5 -.
3111 . 553910	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	75 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler. (Hilfe zum Lebensunterhalt) Änderung der Delegationssatzung des Landkreises Ahrweiler zum 01.01.2019 (BuT Leistungen wurden auf die Zuständigkeit der kommunalen Sozialämter delegiert).
3111 . 553911	einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	75 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler. 25 % Erstattung durch den Bund. (Grundsicherung)
3111 . 553990	Bestattungskosten	100 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler.
3111 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Anpassung des Ansatzes an die Beitragshöhe.
3111 . 621431	Rückzahlung gewährter Hilfen -Grundsicherungsleistungen-	Grundsicherungsleistungen.
3111 . 624900	SGB XII, Bundesbeteiligung	Seit 2014 100 % Bundesbeteiligung an den Nettokosten 4. Kapitel SGB XII gem. § 46a SGBXII; Berücksichtigt wurden die Konten 553310, 553311, 553911.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII):

3111 . 753310	Leistungen nach dem 4. Kapitel - unter der Altersgrenze (dauerhaft Erwerbsunfähige)	75 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler. 25 % Erstattung durch den Bund. (dauerhaft Erwerbsunfähige).
3111 . 753311	Leistungen nach dem 4. Kapitel - über der Altersgrenze	75 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler. 25 % Erstattung durch den Bund.
3111 . 753320	Leistungen nach dem 3. Kapitel - Sozialhilfe (nicht dauerhaft erwerbsunfähig)	75 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler. (nicht dauerhaft erwerbsunfähig).
3111 . 753330	Gutachterkosten	100 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler.
3111 . 753390	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsempfänger (z.B. OFW)	100 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler.
3111 . 753413	sonstige Hilfe zur Pflege	100 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler. Hilfe zur Pflege - Pflegegrad 1-5 -.
3111 . 753910	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	75 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler. (Hilfe zum Lebensunterhalt) Änderung der Delegationssatzung des Landkreises Ahrweiler zum 01.01.2019 (BuT Leistungen wurden auf die Zuständigkeit der kommunalen Sozialämter delegiert).
3111 . 753911	einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	75 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler. 25 % Erstattung durch den Bund. (Grundsicherung)
3111 . 753990	Bestattungskosten	100 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler.
3111 . 764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Anpassung des Ansatzes an die Beitragshöhe.

Stellenplan 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII):

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,00	2,00	1,80	1,80	1,80	1,80

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3112	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (SGB II)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Sozialen und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Entsprechend SGB II und Ausführungsbestimmungen soll die Unterkunft und Heizung arbeitsloser, arbeitsfähiger Bedürftiger gesichert werden		
Ziel		
Sachziele:		
kurze Durchlaufzeiten der Anträge		
Sicherung eines menschenwürdigen Lebens		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3112 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (SGB II):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3 Erträge der sozialen Sicherung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	779,01					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	779,01					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	779,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			16.603,00	16.935,00	17.273,00	17.619,00
502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen			13.105,00	13.367,00	13.634,00	13.907,00
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen			672,00	685,00	699,00	713,00
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			2.826,00	2.883,00	2.940,00	2.999,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	230.041,50	210.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
551110 Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 SGB II) - Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1, 2 und 2a SGB II)	230.041,50	210.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	230.041,50	210.000,00	236.603,00	236.935,00	237.273,00	237.619,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3112 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (SGB II):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 229.262,49	- 209.000,00	- 235.603,00	- 235.935,00	- 236.273,00	- 236.619,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 229.262,49	- 209.000,00	- 235.603,00	- 235.935,00	- 236.273,00	- 236.619,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 229.262,49</u>	<u>- 209.000,00</u>	<u>- 235.603,00</u>	<u>- 235.935,00</u>	<u>- 236.273,00</u>	<u>- 236.619,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 229.262,49	- 209.000,00	- 235.603,00	- 235.935,00	- 236.273,00	- 236.619,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 229.262,49</u>	<u>- 209.000,00</u>	<u>- 235.603,00</u>	<u>- 235.935,00</u>	<u>- 236.273,00</u>	<u>- 236.619,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 229.262,49	- 209.000,00	- 235.603,00	- 235.935,00	- 236.273,00	- 236.619,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3112 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (SGB II):		
3112 . 551110	Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 SGB II) - Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1, 2 und 2a SGB II)	Anpassung des Ansatzes an die Steigerung bei Mieten und Heizkosten.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3112 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (SGB II):

3112 . 751110 *Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 SGB II) - Anpassung des Ansatzes an die Steigerung bei Mieten und Heizkosten.*
Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1, 2
und 2a SGB II)

Stellenplan 3112 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (SGB II):

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3131	Hilfen für Asylbewerber	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Sozialen und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	313	Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Sicherstellung der laufenden Leistungen für Asylbewerber auf Grund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung mit dem Kreis		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung eines menschenwürdigen Lebens		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3131 Hilfen für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3 Erträge der sozialen Sicherung	248.150,36	248.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00
421440 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	19.738,76	45.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
423120 SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen	228.411,60	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00
425120 überörtlicher Träger - von Landkreisen						
E7 Sonstige laufende Erträge	700,00					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	700,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	248.850,36	248.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.311,14	35.646,00	37.378,00	38.127,00	38.888,00	39.666,00
502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen	26.640,07	27.553,00	28.750,00	29.326,00	29.912,00	30.510,00
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.025,82	2.132,00	2.225,00	2.270,00	2.315,00	2.361,00
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.645,25	5.961,00	6.403,00	6.531,00	6.661,00	6.795,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	151.601,01	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
553910 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	1.291,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	78.113,59	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
557120 sonstige Leistungen - Grundleistungen nach § 3 AsylbLG - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	8.077,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3131 Hilfen für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
557130 sonstige Leistungen -Grundleistungen nach § 3 AsylbLG - Geldleistungen für den Lebensunterhalt	64.119,32	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.498,80	7.400,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	707,28	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900 Sonstiges		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	595,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	196,52					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	187.410,95	248.046,00	249.478,00	250.227,00	250.988,00	251.766,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	61.439,41	- 46,00	- 21.478,00	- 22.227,00	- 22.988,00	- 23.766,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	61.439,41	- 46,00	- 21.478,00	- 22.227,00	- 22.988,00	- 23.766,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	61.439,41	- 46,00	- 21.478,00	- 22.227,00	- 22.988,00	- 23.766,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	71.242,01	- 46,00	- 21.478,00	- 22.227,00	- 22.988,00	- 23.766,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	71.242,01	- 46,00	- 21.478,00	- 22.227,00	- 22.988,00	- 23.766,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3131 Hilfen für Asylbewerber:						
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)	71.242,01	- 46,00	- 21.478,00	- 22.227,00	- 22.988,00	- 23.766,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3131 Hilfen für Asylbewerber:		
3131 . 423120	SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen	100 % Erstattung der KV Ahrweiler für die Konten 557100, 557120 und 557130. Das Produkt 3131 ist somit für die Verbandsgemeinde kostenneutral.
3131 . 425120	überörtlicher Träger - von Landkreisen	Neues Konto seit 2022 = 423120.
3131 . 553910	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	Änderung der Delegationssatzung des Landkreises Ahrweiler zum 01.01.2019 (BuT Leistungen wurden auf die Zuständigkeit der kommunalen Sozialämter delegiert).
3131 . 557100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	100 % Erstattung durch den Kreis.
3131 . 557120	sonstige Leistungen - Grundleistungen nach § 3 AsylbLG - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	100 % Erstattung durch den Kreis.
3131 . 557130	sonstige Leistungen - Grundleistungen nach § 3 AsylbLG - Geldleistungen für den Lebensunterhalt	100 % Erstattung durch den Kreis.
3131 . 563200	Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	Reduzierung des Ansatzes durch Kündigung eines Abonnements.
3131 . 563900	Sonstiges	Aufwendungen u.a. für Integrationsmaßnahmen etc.
3131 . 623120	SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen	100 % Erstattung der KV Ahrweiler für die Konten 557100, 557120 und 557130. Das Produkt 3131 ist somit für die Verbandsgemeinde kostenneutral.
3131 . 625120	überörtlicher Träger - von Landkreisen	Neues Konto seit 2022 = 423120.
3131 . 753910	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	Änderung der Delegationssatzung des Landkreises Ahrweiler zum 01.01.2019 (BuT Leistungen wurden auf die Zuständigkeit der kommunalen Sozialämter delegiert).
3131 . 757100	Leistungen nach dem AsylbLG	100 % Erstattung durch den Kreis.
3131 . 757120	sonstige Leistungen - Grundleistungen nach § 3 AsylbLG - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	100 % Erstattung durch den Kreis.
3131 . 757130	sonstige Leistungen - Grundleistungen nach § 3 AsylbLG - Geldleistungen für den Lebensunterhalt	100 % Erstattung durch den Kreis.
3131 . 763200	Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	Reduzierung des Ansatzes durch Kündigung eines Abonnements.
3131 . 763900	Sonstiges	Aufwendungen u.a. für Integrationsmaßnahmen etc.

Stellenplan 3131 Hilfen für Asylbewerber:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,50	0,50	0,31	0,31	0,31	0,31

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3621	Jugendarbeit	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Sozialen und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Das Produkt beinhaltet konkrete Projekte der Jugendarbeit auf kommunaler Ebene sowie örtliche und internationale Jugendarbeit und Jugenderholung		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	28.229,45	30.219,00	30.219,00	30.219,00	30.219,00	30.219,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	825,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.685,05	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	719,40	719,00	719,00	719,00	719,00	719,00
E7	Sonstige laufende Erträge	14.668,10	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	462900 Sonstige	14.668,10	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.897,55	42.219,00	42.219,00	42.219,00	42.219,00	42.219,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	148.434,76	199.414,00	222.646,00	229.351,00	233.940,00	238.616,00
	502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen	115.335,03	154.666,00	170.499,00	175.678,00	179.193,00	182.775,00
	502910 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen		2.600,00	2.563,00	2.614,00	2.666,00	2.719,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	8.866,87	9.716,00	12.420,00	12.775,00	13.031,00	13.291,00
	503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen		260,00	256,00	261,00	267,00	272,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	24.232,86	31.652,00	36.395,00	37.500,00	38.250,00	39.015,00
	504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		520,00	513,00	523,00	533,00	544,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.245,18	16.550,00	17.750,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	466,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	529,55	1.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.830,29	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	194,76	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen	4.723,84	8.700,00	10.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E11 Abschreibungen	1.701,17	889,00	866,00	866,00	866,00	866,00
539900 Sonstige Abschreibungen	1.701,17	889,00	866,00	866,00	866,00	866,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28.179,43	28.095,00	25.345,00	24.145,00	25.345,00	25.345,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	530,00	2.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	33,84	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	146,88	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
563900 Sonstiges	25.517,15	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	610,77	1.900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	967,31	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00					
568200 Kraftfahrzeugsteuer	347,48	1.150,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	190.560,54	244.948,00	266.607,00	270.612,00	276.401,00	281.077,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 147.662,99	- 202.729,00	- 224.388,00	- 228.393,00	- 234.182,00	- 238.858,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 147.662,99	- 202.729,00	- 224.388,00	- 228.393,00	- 234.182,00	- 238.858,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 147.662,99	- 202.729,00	- 224.388,00	- 228.393,00	- 234.182,00	- 238.858,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 145.719,90	- 202.559,00	- 224.241,00	- 228.246,00	- 234.035,00	- 238.711,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			67.725,00	67.725,00		
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			67.725,00	67.725,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			67.725,00	67.725,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.465,00	1.700,00	69.425,00	69.425,00	1.700,00	1.700,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.465,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 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		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen			67.725,00	67.725,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.465,00	1.700,00	69.425,00	69.425,00	1.700,00	1.700,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.465,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 147.184,90	- 204.259,00	- 225.941,00	- 229.946,00	- 235.735,00	- 240.411,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 145.719,90	- 202.559,00	- 224.241,00	- 228.246,00	- 234.035,00	- 238.711,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3621 Jugendarbeit:		
3621 . 414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenbeteiligung des Landkreises an den Personal- und Sachkosten für die Jugendpflege.
3621 . 462900	Sonstige	Erträge aus u.a. den Ferienprogrammen.
3621 . 523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	Kosten im Zusammenhang mit dem Jugendmobil.
3621 . 523590	Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	Kosten für die Autowäschen.
3621 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	Leasingaufwendungen und Unterhaltungskosten des Jugendmobils = 4.500,00 € (bis 2024 hälftige Verteilung auf die Produkte 3621 und 1221), Ausgaben für Werbemittel, Flyer und Broschüren und diverse Druckkosten (4.500,00 €) sowie in 2026 weitere 1.500,00 € für den Umbau des Spielmobils.
3621 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Nutzungsentschädigung Räume Jugendpflege im Jugend- und Kulturbahnhof.
3621 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Weiterbildungen Mitarbeiter/innen Jugendpflege in unterschiedlichen Themenbereichen. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.000,00 € in das Jahr 2026.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3621 Jugendarbeit:

3621 . 563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkgebühren.
3621 . 563900	Sonstiges	Darstellung der gesamten Aufwendungen im Bereich der Jugendpflege.
3621 . 564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	KFZ-Versicherung für Jugendmobil und Spielmobil.
3621 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Beinhaltet auch die Unfallversicherungen für Veranstaltungen der Jugendpflege.
3621 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Deutsche Jugendherbergen DJH
3621 . 568200	Kraftfahrzeugsteuer	KFZ-Steuer für Jugendmobil und Spielmobil.
3621 . 614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenbeteiligung des Landkreises an den Personal- und Sachkosten für die Jugendpflege.
3621 . 662900	Sonstige	Erträge aus u. a. den Ferienprogrammen.
3621 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Beantragte Zuwendung gemäß Zuwendungsantrag aus dem Regionalen Zukunftsprogramm R.Z.N.
3621 . 723510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	Kosten im Zusammenhang mit dem Jugendmobil.
3621 . 723590	Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	Kosten für die Autowäschen.
3621 . 724800	Sonstige bezogene Leistungen	Leasingaufwendungen und Unterhaltungskosten des Jugendmobils = 4.500,00 € (bis 2024 hälftige Verteilung auf die Produkte 3621 und 1221), Ausgaben für Werbemittel, Flyer und Broschüren und diverse Druckkosten (4.500,00 €) sowie in 2026 weitere 1.500,00 € für den Umbau des Spielmobils.
3621 . 725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Nutzungsentschädigung Räume Jugendpflege im Jugend- und Kulturbahnhof.
3621 . 761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Weiterbildungen Mitarbeiter/innen Jugendpflege in unterschiedlichen Themenbereichen. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.000,00 € in das Jahr 2026.
3621 . 763460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkgebühren.
3621 . 763900	Sonstige	Darstellung der gesamten Aufwendungen im Bereich der Jugendpflege.
3621 . 764120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	KFZ-Versicherung für Jugendmobil und Spielmobil.
3621 . 764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Beinhaltet auch die Unfallversicherungen für Veranstaltungen der Jugendpflege.
3621 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Deutsche Jugendherbergen DJH
3621 . 768200	Kraftfahrzeugsteuer	KFZ-Steuer für Jugendmobil und Spielmobil.
3621 . 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 Büromöbeln für die Jugendpflege.
3621 . 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 Jugendpflege. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung für die Beschaffung einer Spiegelreflexkamera.
3621 . 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 Jugendpflege = 200,00 €.

Maßnahmen 3621 Jugendarbeit:							
23 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	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	5.000						5.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.674	1.200	1.200	1.200	1.200		22.474
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.674	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200		- 17.474

70 Büromöbel Ausstattung Jugendpflege							
	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	4.936	500	500	500	500		6.936
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.936	- 500	- 500	- 500	- 500		- 6.936

179 Errichtung eines Multifunktionsparks für Kinder und Jugendliche							
	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		67.725	67.725				135.450
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		67.725	67.725				135.450
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Stellenplan 3621 Jugendarbeit:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,65	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75

Stellenplan 3621 Jugendarbeit:

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

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		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
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		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Tageseinrichtungen für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.348,68	76.930,00	98.191,00	100.155,00	102.159,00	104.202,00
502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen	56.920,86	60.055,00	76.239,00	77.763,00	79.319,00	80.905,00
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.715,45	4.614,00	5.708,00	5.822,00	5.938,00	6.057,00
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.712,37	12.259,00	16.227,00	16.552,00	16.883,00	17.221,00
505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		2,00	17,00	18,00	19,00	19,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	389,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	57,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	331,64	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.738,22	77.430,00	98.691,00	100.655,00	102.659,00	104.702,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 72.738,22	- 77.430,00	- 98.691,00	- 100.655,00	- 102.659,00	- 104.702,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Tageseinrichtungen für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 72.738,22	- 77.430,00	- 98.691,00	- 100.655,00	- 102.659,00	- 104.702,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 72.738,22</u>	<u>- 77.430,00</u>	<u>- 98.691,00</u>	<u>- 100.655,00</u>	<u>- 102.659,00</u>	<u>- 104.702,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 73.466,35	- 77.430,00	- 98.691,00	- 100.655,00	- 102.659,00	- 104.702,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 73.466,35</u>	<u>- 77.430,00</u>	<u>- 98.691,00</u>	<u>- 100.655,00</u>	<u>- 102.659,00</u>	<u>- 104.702,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 73.466,35	- 77.430,00	- 98.691,00	- 100.655,00	- 102.659,00	- 104.702,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3651 Tageseinrichtungen für Kinder :		
3651 . 563200	Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	Bedarf für die Arbeit der pädagogischen Fachberatung.
3651 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Beitrag Unfallkasse.
3651 . 763200	Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	Bedarf für die Arbeit der pädagogischen Fachberatung.
3651 . 764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Beitrag Unfallkasse.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3651 Tageseinrichtungen für Kinder :
Stellenplan 3651 Tageseinrichtungen für Kinder :

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,84	0,84	1,02	1,02	1,02	1,02

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 Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eine Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Sportstätten und Einrichtungen des Sports		
Ziel		
Sachziele:		
Flächendeckende Bereitstellung von Sportstätten		
Förderung des Breitensports		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.515,87	5.516,00	5.516,00	5.516,00	5.516,00	5.516,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.515,87	5.516,00	5.516,00	5.516,00	5.516,00	5.516,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.515,87	5.516,00	5.516,00	5.516,00	5.516,00	5.516,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.801,75	9.766,00	9.631,00	11.864,00	12.101,00	12.343,00
502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen	6.087,23	7.685,00	7.370,00	9.150,00	9.333,00	9.519,00
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	456,61	490,00	594,00	708,00	722,00	737,00
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.257,91	1.587,00	1.667,00	2.006,00	2.046,00	2.087,00
505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		4,00				
E11 Abschreibungen	23.744,35	23.743,00	23.206,00	23.142,00	23.142,00	23.142,00
539900 Sonstige Abschreibungen	23.744,35	23.743,00	23.206,00	23.142,00	23.142,00	23.142,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	43,89	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	43,89	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.589,99	33.559,00	32.887,00	35.056,00	35.293,00	35.535,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.074,12	- 28.043,00	- 27.371,00	- 29.540,00	- 29.777,00	- 30.019,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.074,12	- 28.043,00	- 27.371,00	- 29.540,00	- 29.777,00	- 30.019,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 26.074,12</u>	<u>- 28.043,00</u>	<u>- 27.371,00</u>	<u>- 29.540,00</u>	<u>- 29.777,00</u>	<u>- 30.019,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.845,64	- 9.816,00	- 9.681,00	- 11.914,00	- 12.151,00	- 12.393,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 7.845,64</u>	<u>- 9.816,00</u>	<u>- 9.681,00</u>	<u>- 11.914,00</u>	<u>- 12.151,00</u>	<u>- 12.393,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.845,64	- 9.816,00	- 9.681,00	- 11.914,00	- 12.151,00	- 12.393,00

Stellenplan 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,11	0,11	0,20	0,20	0,20	0,20

Stellenplan 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

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

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		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Bereitstellung von ausreichend Bauland		
Erhalt der Planungshoheit		
Festlegung von Gestaltungskriterien		
Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung		
Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	30.763,47	97.523,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	710,00
	413100 vom Bund		52.263,00				
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.503,47	41.000,00				
	414460 vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	10.000,00					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	710,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.763,47	101.123,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	4.310,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	188.947,61	232.398,00	257.374,00	273.068,00	278.529,00	284.100,00
	502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen	146.604,86	185.245,00	201.573,00	214.636,00	218.929,00	223.308,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	11.093,47	9.519,00	11.916,00	12.843,00	13.100,00	13.362,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	31.249,28	37.634,00	43.885,00	45.589,00	46.500,00	47.430,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00					
525900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	300,00					
E11 Abschreibungen	14.379,19	8.795,00	10.748,00	10.748,00	10.748,00	1.791,00
539900 Sonstige Abschreibungen	14.379,19	8.795,00	10.748,00	10.748,00	10.748,00	1.791,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		5.066,00				
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		5.066,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.205,29	30.500,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Flächennutzungsplänen			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften		200,00				
563900 Sonstiges	16.704,32	27.750,00				
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.250,97	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	250,00	1.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	221.832,09	276.759,00	290.422,00	306.116,00	311.577,00	308.191,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 191.068,62	- 175.636,00	- 282.562,00	- 298.256,00	- 303.717,00	- 303.881,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 191.068,62	- 175.636,00	- 282.562,00	- 298.256,00	- 303.717,00	- 303.881,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 191.068,62	- 175.636,00	- 282.562,00	- 298.256,00	- 303.717,00	- 303.881,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 133.321,62	- 171.101,00	- 276.074,00	- 291.768,00	- 297.229,00	- 302.800,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.600,00	29.654,00	149.654,00		
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			29.654,00	149.654,00		
681900 Sonstige		1.600,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.600,00	29.654,00	149.654,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.631,27	49.000,00	39.654,00	159.654,00	10.000,00	10.000,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.631,27	49.000,00	39.654,00	159.654,00	10.000,00	10.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.631,27	49.000,00	39.654,00	159.654,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.631,27	- 47.400,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 136.952,89	- 218.501,00	- 286.074,00	- 301.768,00	- 307.229,00	- 312.800,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 133.321,62	- 171.101,00	- 276.074,00	- 291.768,00	- 297.229,00	- 302.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		
5111 . 413100	vom Bund	Ab 2026 separates Produkt für den Bereich Klimaschutz sowie der Förderprogramme Klimaschutz- und Energiemanagement (Produkt 5115). Es erfolgt eine Neuveranschlagung ab 2026.
5111 . 414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anteilige Personalkostenerstattung Klimaschutzmanager.
5111 . 414460	vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	Rechnungsergebnis 2024 beinhaltet die Einnahme aus dem Programm/Gewinn "Wir machen die Dächer voll".
5111 . 431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Seit 2025 werden die Gebühren der Vorkaufsrechte über die VG gebucht. Bis 2024 erfolgte fälschlicherweise eine Aufteilung auf die Ortsgemeinden.
5111 . 541430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Anteil an die VG Brohltal für die Erstellung der Kommunalen Wärmeplanung gem. Bewilligungsbescheid vom 05.07.2024 Ausgaben insgesamt = 101.306,00 €; Förderquote 90 % = 91.175,00 €. In 2025 und 2026 jeweils 5.066,00 €. 2025 Produkt 5111 und 2026 Produkt 5115.
5111 . 562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Flächennutzungsplänen	Fortschreibung von Flächennutzungsplänen sowie Flächennutzungsplan und Übernahme der Kosten für das Bebauungsplanverfahren Feuerwehrgerätehaus Waldorf. In 2025 bestand eine Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2024. Eine Übertragung der Restmittel in 2026 ist nicht mehr möglich.
5111 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Beitrag Unfallkasse.
5111 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Hochwasserkompetenzzentrum.
5111 . 613100	vom Bund	Ab 2026 separates Produkt für den Bereich Klimaschutz sowie der Förderprogramme Klimaschutz- und Energiemanagement (Produkt 5115). Es erfolgt eine Neuveranschlagung ab 2026.
5111 . 614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anteilige Personalkostenerstattung Klimaschutzmanager.
5111 . 614460	vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	Rechnungsergebnis 2024 beinhaltet die Einnahme aus dem Programm/Gewinn "Wir machen die Dächer voll".

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

5111 . 631200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u. a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Seit 2025 werden die Gebühren der Vorkaufsrechte über die VG gebucht. Bis 2024 erfolgte fälschlicherweise eine Aufteilung auf die Ortsgemeinden.
5111 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Beantragte Zuwendung aus dem Regionalen Zukunftsprogramm R.Z.N. In 2026 Erstellung eines Radwegekonzeptes (29.654,00 €). In 2027 Errichtung der Radwegeinfrastruktur (149.654,00 €).
5111 . 741430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Anteil an die VG Brohltal für die Erstellung der Kommunalen Wärmeplanung gem. Bewilligungsbescheid vom 05.07.2024 Ausgaben insgesamt = 101.306,00 €; Förderquote 90 % = 91.175,00 €. In 2025 und 2026 jeweils 5.066,00 €. 2025 Produkt 5111 und 2026 Produkt 5115.
5111 . 762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Flächennutzungsplänen	Fortschreibung von Flächennutzungsplänen sowie Flächennutzungsplan und Übernahme der Kosten für das Bebauungsplanverfahren Feuerwehrgerätehaus Waldorf. In 2025 bestand eine Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2024. Eine Übertragung der Restmittel in 2026 ist nicht mehr möglich.
5111 . 764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Beitrag Unfallkasse.
5111 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Hochwasserkompetenzzentrum.
5111 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ab 2026 Veranschlagung der Kosten unter dem Produkt 5115.
5111 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Anteil Regionalmanagement.
5111 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Neuveranschlagung, da die Maßnahme nun über das Regionale Zukunftsprogramm R.Z.N. durchgeführt werden soll. In 2026 Erstellung eines Radwegekonzeptes (29.654,00 €). In 2027 Errichtung der Radwegeinfrastruktur (149.654,00 €).

Maßnahmen 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

75 EU Förderprogramm LEADER

	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	70.092	10.000	10.000	10.000	10.000		110.092
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.092	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000		- 110.092

141 Erstellung eines Radwegekonzeptes sowie Errichtung einer Radwegeinfrastruktur

	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		29.654	149.654				179.308

Maßnahmen 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:							
141 Erstellung eines Radwegekonzeptes sowie Errichtung einer Radwegeinfrastruktur							
	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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	29.654	149.654				214.308
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.000						- 35.000

171 Investitionen im Bereich Klimaschutz- und Energiemanagement							
	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	1.600						1.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000						4.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.400						- 2.400

Stellenplan 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,00	4,00	3,20	3,20	3,20	3,20

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5115	Planung Umweltschutz - Klimaschutz und Energiemanagement	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		
Natur- und Klimaschutz, Senkung Energieverbrauch		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5115 Planung Umweltschutz - Klimaschutz und Energiemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			140.937,00	172.477,00	113.041,00	13.971,00
413100 vom Bund			98.485,00	129.176,00	98.319,00	13.971,00
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			42.452,00	43.301,00	14.722,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			140.937,00	172.477,00	113.041,00	13.971,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			171.577,00	209.020,00	183.265,00	19.959,00
502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen			136.220,00	167.215,00	146.997,00	16.590,00
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen			6.513,00	8.171,00	7.295,00	626,00
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			28.844,00	33.634,00	28.973,00	2.743,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.860,00			
525590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich			8.860,00			
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			5.066,00			
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände			5.066,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			41.390,00	40.395,00	16.390,00	250,00
563900 Sonstiges			41.140,00	40.145,00	16.140,00	
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			226.893,00	249.415,00	199.655,00	20.209,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 85.956,00	- 76.938,00	- 86.614,00	- 6.238,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5115 Planung Umweltschutz - Klimaschutz und Energiemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 85.956,00	- 76.938,00	- 86.614,00	- 6.238,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			- 85.956,00	- 76.938,00	- 86.614,00	- 6.238,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 85.956,00	- 76.938,00	- 86.614,00	- 6.238,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			35.000,00	26.110,00		
681900 Sonstige			35.000,00	26.110,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			35.000,00	26.110,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			50.000,00	37.300,00		
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000,00	37.300,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000,00	37.300,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 15.000,00	- 11.190,00		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>			- 100.956,00	- 88.128,00	- 86.614,00	- 6.238,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 85.956,00	- 76.938,00	- 86.614,00	- 6.238,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5115 Planung Umweltschutz - Klimaschutz und Energiemanagement:

5115 . 413100	vom Bund	70 % Zuwendung 1,0 Stelle Energiemanager 2026 = 58.921,00 €, 2027 = 89.612,00 €, 2028 = 58.755,00 €, 2029 = 13.971,00 €. 40 % Zuwendung Klimaschutzmanager 2026 - 2028 jeweils 39.564,00 €.
5115 . 414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anteilige Personalkostenerstattung Klimaschutzmanager.
5115 . 525590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Kostenerstattungen an Privathaushalte aus Förderprogrammen der VG für beispielsweise Baumsetzlinge. Die Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr sind nicht mehr übertragbar. Das Förderprogramm wird aus dem Preisgeld "Wir machen die Dächer voll" der Sparkassenstiftung finanziert. Die Vereinnahmung des Preisgeldes ist bereits in Vorjahren erfolgt.
5115 . 541430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Anteil an die VG Brohltal für die Erstellung der Kommunalen Wärmeplanung gem. Bewilligungsbescheid vom 05.07.2024 Ausgaben insgesamt = 101.306,00 €; Förderquote 90 % = 91.175,00 €. In 2025 und 2026 jeweils 5.066,00 €. 2025 Produkt 5111 und 2026 Produkt 5115.
5115 . 563900	Sonstiges	Kosten für Sachkosten, externe Dienstleister und Gebäudebewertung im Bereich Energiemanagement aufgeteilt auf 2026 = 25.000,00 € und 2027 = 24.005,00 €. Kosten für Sachkosten, Öffentlichkeitsarbeit, Akteursbeteiligung und Prozessunterstützung im Bereich Klimaschutzmanagement aufgeteilt auf 2026 -2028 jeweils 16.140,00 €.
5115 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Klima-Bündnis.
5115 . 613100	vom Bund	70 % Zuwendung 1,0 Stelle Energiemanager 2026 = 58.921,00 €, 2027 = 89.612,00 €, 2028 = 58.755,00 €, 2029 = 13.971,00 €. 40 % Zuwendung Klimaschutzmanager 2026 - 2028 jeweils 39.564,00 €.
5115 . 614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anteilige Personalkostenerstattung Klimaschutzmanager.
5115 . 681900	Sonstige	Bundesförderung für Maßnahmen Energiemanagement (Förderquote 70 %).
5115 . 725590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Kostenerstattungen an Privathaushalte aus Förderprogrammen der VG für beispielsweise Baumsetzlinge. Die Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr sind nicht mehr übertragbar. Das Förderprogramm wird aus dem Preisgeld "Wir machen die Dächer voll" der Sparkassenstiftung finanziert. Die Vereinnahmung des Preisgeldes ist bereits in Vorjahren erfolgt.
5115 . 741430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Anteil an die VG Brohltal für die Erstellung der Kommunalen Wärmeplanung gem. Bewilligungsbescheid vom 05.07.2024 Ausgaben insgesamt = 101.306,00 €; Förderquote 90 % = 91.175,00 €. In 2025 und 2026 jeweils 5.066,00 €. 2025 Produkt 5111 und 2026 Produkt 5115.
5115 . 763900	Sonstige	Kosten für Sachkosten, externe Dienstleister und Gebäudebewertung im Bereich Energiemanagement aufgeteilt auf 2026 = 25.000,00 € und 2027 = 24.005,00 €. Kosten für Sachkosten, Öffentlichkeitsarbeit, Akteursbeteiligung und Prozessunterstützung im Bereich Klimaschutzmanagement aufgeteilt auf 2026 -2028 jeweils 16.140,00 €.
5115 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Klima-Bündnis.
5115 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Sachkosten Energiemanager in 2026 = 50.000,00 € und 2027 = 37.300,00 €.

Maßnahmen 5115 Planung Umweltschutz - Klimaschutz und Energiemanagement:							
171 Investitionen im Bereich Klimaschutz- und Energiemanagement							
	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		35.000	26.110				61.110
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	37.300				87.300
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000	- 11.190				- 26.190

Stellenplan 5115 Planung Umweltschutz - Klimaschutz und Energiemanagement:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,50	2,50	2,50	2,50	1,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5121	Zukunftsinitiative "Starke Kommunen - Starkes Land"	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	512	Zukunftsinitiative "Starke Kommunen - Starkes Land"
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Bemerkung		
Zukunftsinitiative "Starke Kommunen - Starkes Land"		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5121 Zukunftsinitiative "Starke Kommunen - Starkes Land":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	66.284,60		459,00	459,00	459,00	459,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	13.056,72					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	53.227,88		459,00	459,00	459,00	459,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.284,60		459,00	459,00	459,00	459,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	648,78					
502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen	540,29					
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	108,49					
E11 Abschreibungen	32.199,82		511,00	511,00	511,00	511,00
539900 Sonstige Abschreibungen	32.199,82		511,00	511,00	511,00	511,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.773,46					
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1.773,46					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.622,06		511,00	511,00	511,00	511,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	31.662,54		- 52,00	- 52,00	- 52,00	- 52,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	31.662,54		- 52,00	- 52,00	- 52,00	- 52,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5121 Zukunftsinitiative "Starke Kommunen - Starkes Land":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	31.662,54		- 52,00	- 52,00	- 52,00	- 52,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.344,76					
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.641,91					
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	55.907,83					
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.734,08					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.641,91					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	23.763,15					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.763,15					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.763,15					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.878,76					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	57.223,52					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	16.344,76					

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5121 Zukunftsinitiative "Starke Kommunen - Starkes Land":		
5121 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung der Personalkosten Geschäftsstelle bis 03/2024.
5121 . 642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung der Personalkosten Geschäftsstelle bis 03/2024.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5121 Zukunftsinitiative "Starke Kommunen - Starkes Land":

5121 . 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Jahr 2026.

Maßnahmen 5121 Zukunftsinitiative "Starke Kommunen - Starkes Land":
122 Zukunftsinitiative "Starke Kommunen - Starkes Land"

	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	377.887						377.887
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	517.873						517.873
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 139.986						- 139.986

142 Pendler-Radroute Koblenz - NRW

	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	20.479						20.479
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.383						27.383
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.904						- 6.904

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung/Hochbau und Tiefbauprojekte	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Durchführung baurechtlicher Verfahren		
Ziel		
Sachziele:		
Erteilung von Baugenehmigungen		
Verbesserung der Abgabequalität von Bauanträgen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung/Hochbau und Tiefbauprojekte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.917,64	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
431300 Gebühren für die Bauüberwachung	2.917,64	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.917,64	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	330.852,34	487.042,00	415.416,00	472.277,00	494.140,00	504.204,00
502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen	254.600,49	376.809,00	314.909,00	369.113,00	376.496,00	384.025,00
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	16.647,73	21.151,00	19.175,00	22.443,00	22.891,00	23.349,00
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	49.301,12	77.289,00	68.176,00	67.131,00	80.714,00	82.328,00
505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	10.303,00	11.793,00	13.156,00	13.590,00	14.039,00	14.502,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.022,01	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	24.970,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.235,55	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.309,61	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	81,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.672,41	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen	3.618,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	370,00
525480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung/Hochbau und Tiefbauprojekte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14.104,48	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.554,97	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.243,12	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	284,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.125,39	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	2.901,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer		125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	358.429,32	520.967,00	449.341,00	506.202,00	528.065,00	534.799,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 355.511,68	- 516.467,00	- 444.841,00	- 501.702,00	- 523.565,00	- 530.299,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 355.511,68	- 516.467,00	- 444.841,00	- 501.702,00	- 523.565,00	- 530.299,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 355.511,68	- 516.467,00	- 444.841,00	- 501.702,00	- 523.565,00	- 530.299,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 288.725,90	- 516.467,00	- 444.841,00	- 501.702,00	- 523.565,00	- 530.299,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 288.725,90	- 516.467,00	- 444.841,00	- 501.702,00	- 523.565,00	- 530.299,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung/Hochbau und Tiefbauprojekte:						
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)	- 288.725,90	- 516.467,00	- 444.841,00	- 501.702,00	- 523.565,00	- 530.299,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung/Hochbau und Tiefbauprojekte:		
5212 . 431300	Gebühren für die Bauüberwachung	Gebührenanteil für die Entscheidung über Baugenehmigungen.
5212 . 523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	Dienstfahrzeug Bauamt.
5212 . 523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	Dienstfahrzeug Bauamt.
5212 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Allgemeiner Ansatz für notwendige Beschaffungen.
5212 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	Leasingaufwendungen für das Dienstfahrzeug Bauamt.
5212 . 525480	an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	Zuschüsse an Privatpersonen/- unternehmen für die Entfestigung von Bodenflächen sowie Herstellung von Zisternen u.a. zu Brauchwasserzwecken
5212 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Aufgaben präventiver Brandschutz, Spielplatzprüfungen, Ausschreibung Rahmenverträge.
5212 . 561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Schutzkleidung Bauaufsicht. Der Ansatz 2024 beinhaltet Kosten für Warnschutzjacken.
5212 . 564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	KFZ-Versicherung für das Dienstfahrzeug des Bauamtes.
5212 . 568200	Kraftfahrzeugsteuer	KFZ-Steuer für das Dienstfahrzeug des Bauamtes.
5212 . 631300	Gebühren für die Bauüberwachung	Gebührenanteil für die Entscheidung über Baugenehmigungen.
5212 . 723510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	Dienstfahrzeug Bauamt.
5212 . 723520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	Dienstfahrzeug Bauamt.
5212 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Allgemeiner Ansatz für notwendige Beschaffungen.
5212 . 724800	Sonstige bezogene Leistungen	Leasingaufwendungen für das Dienstfahrzeug Bauamt.
5212 . 725480	an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	Zuschüsse an Privatpersonen/- unternehmen für die Entfestigung von Bodenflächen sowie Herstellung von Zisternen u.a. zu Brauchwasserzwecken
5212 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Aufgaben präventiver Brandschutz, Spielplatzprüfungen, Ausschreibung Rahmenverträge.
5212 . 761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Schutzkleidung Bauaufsicht. Der Ansatz 2024 beinhaltet Kosten für Warnschutzjacken.
5212 . 764120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	KFZ-Versicherung für das Dienstfahrzeug des Bauamtes.
5212 . 768200	Kraftfahrzeugsteuer	KFZ-Steuer für das Dienstfahrzeug des Bauamtes.

Stellenplan 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung/Hochbau und Tiefbauprojekte:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	4,35	6,15	5,35	5,55	5,55	5,55

Stellenplan 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung/Hochbau und Tiefbauprojekte:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5521	Gewässerunterhaltung (Gewässer III. Ordnung)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen / Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Unterhaltung der Gewässer III. OrdnungBereitstellung, Unterhaltung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Erhalt der Gewässer		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung (Gewässer III. Ordnung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.010,96	5.008,00	3.365,00	3.323,00	3.323,00	3.323,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.010,96	5.008,00	3.365,00	3.323,00	3.323,00	3.323,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	118,00					
441900 Sonstige	118,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.128,96	5.008,00	3.365,00	3.323,00	3.323,00	3.323,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.751,95	40.610,00	16.598,00			
502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen	21.627,52	32.354,00	13.030,00			
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.629,38	1.714,00	802,00			
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.495,05	6.542,00	2.766,00			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.207,21	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	59.207,21	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E11 Abschreibungen	7.247,68	5.393,00	7.011,00	7.011,00	7.011,00	7.011,00
539900 Sonstige Abschreibungen	7.247,68	5.393,00	7.011,00	7.011,00	7.011,00	7.011,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			7.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände			7.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung (Gewässer III. Ordnung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	158,50 <i>158,50</i>	200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.365,34	106.203,00	70.809,00	61.211,00	61.211,00	61.211,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 88.236,38	- 101.195,00	- 67.444,00	- 57.888,00	- 57.888,00	- 57.888,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 88.236,38	- 101.195,00	- 67.444,00	- 57.888,00	- 57.888,00	- 57.888,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 88.236,38	- 101.195,00	- 67.444,00	- 57.888,00	- 57.888,00	- 57.888,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 78.596,97	- 100.810,00	- 63.798,00	- 54.200,00	- 54.200,00	- 54.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	27.321,21 <i>27.321,21</i>					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.321,21					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.321,21					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 105.918,18	- 100.810,00	- 63.798,00	- 54.200,00	- 54.200,00	- 54.200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 78.596,97	- 100.810,00	- 63.798,00	- 54.200,00	- 54.200,00	- 54.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung (Gewässer III. Ordnung):

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5521 Gewässerunterhaltung (Gewässer III. Ordnung):

5521 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Reinigung von Wasserläufen (Gewässer III. Ordnung). Präventive Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Hochwasservorsorge sowie regelmäßige Baumkontrollen entlang der Gewässer. Berücksichtigung Beitritt Gewässerzweckverband Landkreis Ahrweiler.				
5521 . 541440	an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Geschätzte Kosten für die Geschäftsstelle Gewässerzweckverband Landkreis Ahrweiler (Basisumlage).				
5521 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Reinigung von Wasserläufen (Gewässer III. Ordnung). Präventive Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Hochwasservorsorge sowie regelmäßige Baumkontrollen entlang der Gewässer. Berücksichtigung Beitritt Gewässerzweckverband Landkreis Ahrweiler.				
5521 . 741440	an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Geschätzte Kosten für die Geschäftsstelle Gewässerzweckverband Landkreis Ahrweiler (Basisumlage).				

Maßnahmen 5521 Gewässerunterhaltung (Gewässer III. Ordnung):

158 Hochwasser- und Starkregenvorsorgemaßnahmen							
	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							

Stellenplan 5521 Gewässerunterhaltung (Gewässer III. Ordnung):

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,60	0,20	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Ziel		
Sachziele:		
Bedarfsgerechtes Angebot		
Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen		
Stärkung der Zusammenarbeit zw. Stadt und örtlichen Unternehmen		
Qualitätsziele		
Neuansiedlung von __ Industrie-/ Gewerbebetrieben		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.203,56	5.204,00	5.204,00	5.204,00	5.204,00	5.204,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.203,56	5.204,00	5.204,00	5.204,00	5.204,00	5.204,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.203,56	5.204,00	5.204,00	5.204,00	5.204,00	5.204,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.156,16	40.090,00	40.520,00	41.330,00	42.157,00	43.000,00
	502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen	27.181,19	31.748,00	31.872,00	32.509,00	33.159,00	33.823,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.053,79	1.673,00	1.752,00	1.787,00	1.823,00	1.859,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.921,18	6.669,00	6.896,00	7.034,00	7.175,00	7.318,00
E11	Abschreibungen	5.268,84	5.269,00	5.269,00	5.269,00	5.269,00	5.269,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	5.268,84	5.269,00	5.269,00	5.269,00	5.269,00	5.269,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.471,48	2.200,00	6.200,00	2.700,00	6.200,00	2.700,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	197,52	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	569910 Aufwendungen für Wirtschaftsförderung	2.273,96	2.000,00	6.000,00	2.500,00	6.000,00	2.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.896,48	47.559,00	51.989,00	49.299,00	53.626,00	50.969,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.692,92	- 42.355,00	- 46.785,00	- 44.095,00	- 48.422,00	- 45.765,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 37.692,92	- 42.355,00	- 46.785,00	- 44.095,00	- 48.422,00	- 45.765,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 37.692,92</u>	<u>- 42.355,00</u>	<u>- 46.785,00</u>	<u>- 44.095,00</u>	<u>- 48.422,00</u>	<u>- 45.765,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.452,64	- 42.290,00	- 46.720,00	- 44.030,00	- 48.357,00	- 45.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 36.452,64</u>	<u>- 42.290,00</u>	<u>- 46.720,00</u>	<u>- 44.030,00</u>	<u>- 48.357,00</u>	<u>- 45.700,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 36.452,64	- 42.290,00	- 46.720,00	- 44.030,00	- 48.357,00	- 45.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:		
5711 . 569910	Aufwendungen für Wirtschaftsförderung	Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge, Unternehmertag, Werbeprodukte und Präsente. Berücksichtigung Unternehmertrag alle 2 Jahre Im Jahr 2025 bestand eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 4.000,00 €.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

5711 . 769910	Aufwendungen für Wirtschaftsförderung	Aufwendungen für Mitgliedsbeträge, Unternehmertag, Werbeprodukte und Präsente. Berücksichtigung Unternehmertrag alle 2 Jahre Im Jahr 2025 bestand eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 4.000,00 €.
---------------	---------------------------------------	--

Stellenplan 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

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	
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Fremdenverkehrs		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	212,55	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
563900 Sonstiges	212,55	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	212,55	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 212,55	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 212,55	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 212,55	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.499,35	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.499,35</u>	<u>- 1.600,00</u>	<u>- 1.600,00</u>	<u>- 1.600,00</u>	<u>- 1.600,00</u>	<u>- 1.600,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.499,35	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5751 Kommunale Tourismusförderung:		
5751 . 563900	Sonstiges	Heine-Jundi-Umweltpreis und sonstige Aufwendungen im Bereich Tourismus.
5751 . 763900	Sonstige	Heine-Jundi-Umweltpreis und sonstige Aufwendungen im Bereich Tourismus.

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		
Ziel		
Sachziele:		
Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	504.963,84	450.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
403100 Vergnügungssteuer	504.963,84	450.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.029.054,61	6.366.613,00	6.427.187,00	7.824.628,00	7.982.003,00	8.142.936,00
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	1.457.660,00	1.628.988,00	1.793.564,00	1.810.000,00	1.820.000,00	1.830.000,00
411300 Zuweisung für zentrale Orte	147.724,00	146.469,00	151.962,00	152.000,00	152.500,00	153.000,00
413200 vom Land	3.442,21	3.442,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.207,40	6.255,00	4.295,00	2.080,00		
416200 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.412.021,00	4.581.459,00	4.473.916,00	5.857.098,00	6.006.053,00	6.156.486,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.534.018,45	6.816.613,00	6.907.187,00	8.304.628,00	8.462.003,00	8.622.936,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	62.265,00	63.977,00	66.331,00	66.500,00	66.700,00	66.900,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	62.265,00	63.977,00	66.331,00	66.500,00	66.700,00	66.900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.265,00	63.977,00	66.331,00	66.500,00	66.700,00	66.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.471.753,45	6.752.636,00	6.840.856,00	8.238.128,00	8.395.303,00	8.556.036,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	6.471.753,45	6.752.636,00	6.840.856,00	8.238.128,00	8.395.303,00	8.556.036,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>6.471.753,45</u>	<u>6.752.636,00</u>	<u>6.840.856,00</u>	<u>8.238.128,00</u>	<u>8.395.303,00</u>	<u>8.556.036,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.458.246,07	6.746.381,00	6.836.561,00	8.236.048,00	8.395.303,00	8.556.036,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>6.458.246,07</u>	<u>6.746.381,00</u>	<u>6.836.561,00</u>	<u>8.236.048,00</u>	<u>8.395.303,00</u>	<u>8.556.036,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	6.458.246,07	6.746.381,00	6.836.561,00	8.236.048,00	8.395.303,00	8.556.036,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		
6111 . 403100	Vergnügungssteuer	Verlängerung der glückspielrechtlichen Erlaubnisse gelten zunächst bis zum 30.06.2028.
6111 . 411120	vom Land - Schlüsselzuweisung B	Ermittlung der Schlüsselzuweisungen B aufgrund Orientierungsdaten 2025 des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz vom 21.10.2024. Festsetzung Schlüsselzuweisung B 2024 = 1.457.660,00 €.

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

6111 . 411300	Zuweisung für zentrale Orte	Ermittlung der Zuweisungen für zentrale Orte aufgrund Orientierungsdaten 2025 des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz vom 21.10.2024. Festsetzung Zuweisungen für zentrale Orte 2024 = 147.724,00 €.
6111 . 413200	vom Land	Unterstützungsfond nach § 109 b SchulG - in Abhängigkeit von der Schülerzahl.
6111 . 416200	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Verbandsgemeindeumlage 2026 mit einem Hebesatz von 28,0 v. H.. Verbandsgemeindeumlage gem. Haushaltssatzung 2025 = 29,0 v.H., Festsetzung 2025 = 4.581.005,00 €. Zu den Umlagegrundlagen zählen die Schlüsselzuweisungen A, die Steuerkraftmesszahl sowie die Zuweisung für zentrale Orte.
6111 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage mit einem angenommenen Umlagesatz von 43,65 v.H., Festsetzung 2025 (Umlagesatz von 43,65 v.H.) = 63.725,00 €. Die Kreisumlage errechnete sich aus den Zuweisungen für zentrale Orte.
6111 . 603100	Vergnügungssteuer	Verlängerung der glückspielrechtlichen Erlaubnisse gelten zunächst bis zum 30.06.2028.
6111 . 611120	vom Land - Schlüsselzuweisung B	Ermittlung der Schlüsselzuweisungen B aufgrund Orientierungsdaten 2025 des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz vom 21.10.2024. Festsetzung Schlüsselzuweisung B 2024 = 1.457.660,00 €.
6111 . 611300	Zuweisung für zentrale Orte	Ermittlung der Zuweisungen für zentrale Orte aufgrund Orientierungsdaten 2025 des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz vom 21.10.2024. Festsetzung Zuweisungen für zentrale Orte 2024 = 147.724,00 €.
6111 . 613200	vom Land	Unterstützungsfond nach § 109 b SchulG - in Abhängigkeit von der Schülerzahl.
6111 . 616200	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Verbandsgemeindeumlage 2026 mit einem Hebesatz von 28,0 v. H.. Verbandsgemeindeumlage gem. Haushaltssatzung 2025 = 29,0 v.H., Festsetzung 2025 = 4.581.005,00 €. Zu den Umlagegrundlagen zählen die Schlüsselzuweisungen A, die Steuerkraftmesszahl sowie die Zuweisung für zentrale Orte.
6111 . 744210	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage mit einem angenommenen Umlagesatz von 43,65 v.H., Festsetzung 2025 (Umlagesatz von 43,65 v.H.) = 63.725,00 €. Die Kreisumlage errechnete sich aus den Zuweisungen für zentrale Orte.

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		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	112.729,83	131.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	52.529,44	131.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
479900 Sonstige	60.200,39					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	195.360,68	330.378,00	324.481,00	371.268,00	427.095,00	492.849,00
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	51.938,45	65.320,00	67.025,00	65.252,00	73.854,00	82.595,00
575111 Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung an Banken	52.529,44	130.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	75.376,93	119.506,00	93.894,00	143.474,00	191.752,00	249.850,00
575121 Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung an Sparkassen		1.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	15.512,16	14.552,00	13.562,00	12.542,00	11.489,00	10.404,00
576900 Sonstige	3,70					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 82.630,85	- 199.378,00	- 174.481,00	- 221.268,00	- 277.095,00	- 342.849,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 82.630,85	- 199.378,00	- 174.481,00	- 221.268,00	- 277.095,00	- 342.849,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 82.630,85</u>	<u>- 199.378,00</u>	<u>- 174.481,00</u>	<u>- 221.268,00</u>	<u>- 277.095,00</u>	<u>- 342.849,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 82.411,35	- 199.378,00	- 174.481,00	- 221.268,00	- 277.095,00	- 342.849,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 82.411,35</u>	<u>- 199.378,00</u>	<u>- 174.481,00</u>	<u>- 221.268,00</u>	<u>- 277.095,00</u>	<u>- 342.849,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		3.015.322,00	2.995.858,00	5.096.210,00	4.741.680,00	231.680,00
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		3.015.322,00	2.995.858,00	5.096.210,00	4.741.680,00	231.680,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	440.279,61	510.000,00	325.000,00	340.000,00	355.000,00	370.000,00
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	440.279,61	510.000,00	325.000,00	340.000,00	355.000,00	370.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 440.279,61	2.505.322,00	2.670.858,00	4.756.210,00	4.386.680,00	- 138.320,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		896.753,00	928.654,00			
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 440.279,61</u>	<u>3.402.075,00</u>	<u>3.599.512,00</u>	<u>4.756.210,00</u>	<u>4.386.680,00</u>	<u>- 138.320,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 440.279,61</u>	<u>3.402.075,00</u>	<u>3.599.512,00</u>	<u>4.756.210,00</u>	<u>4.386.680,00</u>	<u>- 138.320,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		- 896.753,00	- 928.654,00			
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 522.690,96	- 709.378,00	- 499.481,00	- 561.268,00	- 632.095,00	- 712.849,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		
6121 . 471430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattungen der Kassenkreditzinsen durch die Stadt Bad Breisig, sowie die Ortsgemeinden Brohl-Lützing, Gönnersdorf und Waldorf. Anpassung des Ansatzes an die gestiegenen Zinsen.
6121 . 575111	Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung an Banken	Kassenkreditzinsen. Anteilmäßige Erstattung durch verbandsangehörige Gemeinden (Konto 471430).

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

6121 . 575121	Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung an Sparkassen	Kassenkreditzinsen. Anteilmäßige Erstattung durch verbandsangehörige Gemeinden (Konto 471430).
6121 . 671430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattungen der Kassenkreditzinsen durch die Stadt Bad Breisig, sowie die Ortsgemeinden Brohl-Lützing, Gönnersdorf und Waldorf. Anpassung des Ansatzes an die gestiegenen Zinsen.
6121 . 775111	Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung an Banken	Kassenkreditzinsen. Anteilmäßige Erstattung durch verbandsangehörige Gemeinden (Konto 471430).
6121 . 775121	Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung an Sparkassen	Kassenkreditzinsen. Anteilmäßige Erstattung durch verbandsangehörige Gemeinden (Konto 471430).

Investitionen der
Verbandsgemeinde Bad Breisig
für das Haushaltsjahr 2026

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde 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
1111	Verwaltungsführung									
3	Büromöbel Ausstattung für das Dienstgebäude Rathaus Bad Breisig									
11 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	082210 Geschäftsausstatt. - Büromöbel	35.007,06	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
<i>Haushaltsansatz für eventuelle Ersatzbeschaffung von Bürostühlen und Büromöbeln = 5.000,00 €, Kosten für die sukzessive Beschaffung höhenverstellbarer Schreibtische = 10.000,00 €.</i>										
Gesamtauszahlungen:			35.007,06	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			35.007,06	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
1111	Verwaltungsführung									
62	Platzgestaltung Rathausparkplatz									
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau			5.000,00					
<i>Errichtung Wetterschutz Eingangsbereich Rathaus.</i>										
Gesamtauszahlungen:					5.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					5.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde 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
1111	Verwaltungsführung									
180	Anbringung von Balkon PV-Anlagen am Rathausgebäude									
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau			67.950,00					
<i>Anbringung von Balkon PV-Anlagen am Rathausgebäude inkl. Batteriespeicher.</i>										
	Gesamtauszahlungen:				67.950,00					
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)			67.950,00					
<i>Beantragte Zuwendung aus dem Regionalen Zukunftsprogramm R.Z.N.</i>										
	Gesamteinzahlungen:				67.950,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:									
1141	Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement									
172	Beschaffung von Defibrillatoren für die Liegenschaften innerhalb der Verbandsgemeinde									
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau		31.000,00						
<i>Kosten für die Beschaffung von Defibrillatoren inkl. Durchführung notwendiger Vorarbeiten für die Stromversorgung etc.</i>										
	Gesamtauszahlungen:			31.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde 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
9 Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich <i>Sponsoring-Leistung.</i>	681900 Sonstige	231900 von Sonstigen		1.500,00						
Gesamteinzahlungen:				1.500,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				29.500,00						
<hr/>										
1144	Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul)									
4	EDV Ausstattung für das Dienstgebäude Rathaus Bad Breisig									
10 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	082240 Geschäftsausstatt. - Hardware und EDV-technische Ausstattung	54.273,34	30.000,00	50.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
<i>Hardware Ersatz- und Neubeschaffungen sowie Neuanschaffungen Software. In 2026 zusätzlich Ersatzbeschaffung Office- und Windows Serverlizenzen.</i>										
Gesamtauszahlungen:			54.273,34	30.000,00	50.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			54.273,34	30.000,00	50.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
<hr/>										
1221	Ordnung und Sicherheit									
181	Anschaffung von Bodycams für den Vollzugsdienst									
10 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	202100 Gesetzliche und freie Rücklagen			4.100,00					
<i>Anschaffung von 2 Bodycams aufgrund Novellierung Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG).</i>										
Gesamtauszahlungen:					4.100,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					4.100,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde 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
1235	Verkehrsüberwachung									
86	Anschaffung eines Geschwindigkeitsmessgerätes									
10 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	072910 Sonstige - Überwachungs- und Kontrollanlagen		5.000,00						
<i>Ersatzbeschaffung für das defekte, verdeckte Geschwindigkeitsmessgerät. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes in das Jahr 2026.</i>										
	Gesamtauszahlungen:			5.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			5.000,00						
1261	Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein									
36	Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr VG Bad Breisig									
11 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- stände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082140 Betriebsausstatt- ung - Brand- und Katastrophenschut- z -Bad Breisig-	40.411,23	70.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	
<i>Gesamtbudget für die Feuerwehren in der Verbandsgemeinde Bad Breisig.</i>										
	Gesamtauszahlungen:		40.411,23	70.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		40.411,23	70.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde 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
1261	Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein									
53	Sanierung der Feuerwehrrhäuser									
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau	16.918,07	2.000,00	3.000,00					
Sanierung WC-Anlagen FwGH Niederlützingen.										
Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 13.000,00 € in das Jahr 2026 für die Beleuchtung Fassade Bad Breisig und Erneuerung Dachfenster FwGH Niederlützingen.										
Gesamtauszahlungen:			16.918,07	2.000,00	3.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			16.918,07	2.000,00	3.000,00					
1261	Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein									
115	Neubau FwGH Waldorf									
VE - Aufteilung auf die Jahre										
Geschätze Gesamtkosten 4,4 Mio. € aufgeteilt auf Planungs- und Nebenkosten von 900.000,00 € (davon je 450.000,00 € aufgeteilt auf die Jahre 2025 und 2026) sowie weitere 1,75 Mio. € als VE zu Lasten des Haushaltsjahres 2027.										
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau	1.754,06	450.000,00	450.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00		
Geschätze Gesamtkosten 4,4 Mio. € aufgeteilt auf Planungs- und Nebenkosten von 900.000,00 € (davon je 450.000,00 € aufgeteilt auf die Jahre 2025 und 2026) sowie weitere 1,75 Mio. € als VE zu Lasten des Haushaltsjahres 2027.										
Gesamtauszahlungen:			1.754,06	450.000,00	450.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.754,06	450.000,00	450.000,00		1.750.000,00	1.750.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde 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
1261	Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein									
132	EDV-Ausstattung für die Feuerwehr									
11 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt. Pflanzungen 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	6.500,97		12.000,00					
<i>Austausch von Hardware sowie Modernisierung ELW1.</i>										
Gesamtauszahlungen:			6.500,97		12.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			6.500,97		12.000,00					
1261	Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein									
137	Bootsgarage für das Mehrzweckboot der Feuerwehr									
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	072500 Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes - Bad Breisig-					11.660,00			
<i>Zuwendungsbetrag gemäß Schreiben der ADD vom 12.07.2021.</i>										
Gesamteinzahlungen:							11.660,00			
Saldo Aus- und Einzahlungen:							- 11.660,00			

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
1261	Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein									
149	Erweiterung FwGH Brohl									
VE - Aufteilung auf die Jahre										
Geschätzte Gesamtkosten: 3,91 Mio. €, aufgeteilt auf die Jahre 2025 = 200.000,00 € sowie VE i. H. v. 3,71 € zu Lasten der Haushaltsjahre 2027 ff. (2 Mio. € in 2027, 1,71 Mio. € in 2028).										
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau		200.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	1.710.000,00		
Geschätzte Gesamtkosten: 3,91 Mio. €, aufgeteilt auf die Jahre 2025 = 200.000,00 € sowie VE i. H. v. 3,71 € zu Lasten der Haushaltsjahre 2027 ff. (2 Mio. € in 2027, 1,71 Mio. € in 2028).										
Gesamtauszahlungen:				200.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	1.710.000,00		
10 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	031900 Sonstige Wohnbauten		100.000,00						
Gesamteinzahlungen:				100.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				100.000,00			2.000.000,00	1.710.000,00		
1261	Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein									
153	Tanklöschfahrzeug Waldbrand Feuerwehr Waldorf									
VE - Aufteilung auf die Jahre										
Neuveranschlagung, da die Mittel aus 2022 (200.000,00 €) und 2023 (340.000,00 €) nicht mehr übertragbar sind.										
Gemäß Ausschreibungsergebnis rd. 140.000,00 € Fahrgestell und rd. 240.000,00 € Aufbau. Hinzu kommen die Kosten für die noch auszuschreibende Beladung, geschätzte Kosten: 70.000,00 € als VE zu Lasten 2027.										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde 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
10 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071240 Brand- und Katastrophenschut -Waldorf-			380.000,00	70.000,00	70.000,00			
Neuveranschlagung, da die Mittel aus 2022 (200.000,00 €) und 2023 (340.000,00 €) nicht mehr übertragbar sind. Gemäß Ausschreibungsergebnis rd. 140.000,00 € Fahrgestell und rd. 240.000,00 € Aufbau. Hinzu kommen die Kosten für die noch auszuschreibende Beladung, geschätzte Kosten: 70.000,00 € als VE zu Lasten 2027.										
Gesamtauszahlungen:					380.000,00	70.000,00	70.000,00			
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)		79.000,00						
Festbetragsfinanzierung gemäß Bewilligungsbescheid vom 14.12.2022. Der Betrag wurde bereits vereinnahmt.										
Gesamteinzahlungen:				79.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 79.000,00	380.000,00		70.000,00			
1261	Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein									
155	Erneuerung des Sirenennetzes in der Verbandsgemeinde Bad Breisig									
10 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	082140 Betriebsausstattun - Brand- und Katastrophenschut -Bad Breisig-	13.156,64	25.000,00						
Gesamtauszahlungen:			13.156,64	25.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			13.156,64	25.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

950 Verbandsgemeinde 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
1261	Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein									
156	Erneuerung von Hallentoren Feuerwehrrätehaus									
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau			15.000,00					
Erneuerung Toranlage FFW Niederlützingen.										
Gesamtauszahlungen:					15.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					15.000,00					
1261	Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein									
161	Mittleres Löschfahrzeug (MLF) Feuerwehr Niederlützingen									
10 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071220 Brand- und Katastrophenschut -Niederlützingen-		190.000,00	10.000,00					
Beschaffung nach dem Bedarfs- und Organisationsplan. Geschätzte Gesamtkosten = 320.000,00 €. Aufgeteilt in 20.000,00 € Planungskosten (2023), 100.000,00 € für Allradfahrzeug (2024), 190.000,00 € für Fahrzeugaufbau (2025) und weitere 10.000,00 € für das Fahrgestell gem. Ausschreibungsergebnis, vgl. Sitzung HFA/BA 10.06.2025 (2026).										
Gesamtauszahlungen:				190.000,00	10.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				190.000,00	10.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde 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
1261	Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein									
177	Neubeschaffung Atemschutzgeräte Feuerwehr									
10 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	072550 Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschut -VG Bad Breisig allgemein-			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
<i>Sukzessiver Austausch der Atemschutzgeräte.</i>										
<i>Gesamtkosten rd. 300.000,00 €, aufgeteilt auf die Jahre 2026-2031 zu je 50.000,00 €.</i>										
Gesamtauszahlungen:					50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:					50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
1261	Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein									
178	Aufbau Unimog Feuerwehr zur Waldbrandbekämpfung									
10 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071200 Brand- und Katastrophenschut -Bad Breisig-			40.000,00					
<i>Feuerwehr Stadt Bad Breisig.</i>										
Gesamtauszahlungen:					40.000,00					
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)			40.000,00					
<i>Zuwendung gemäß Zuwendungsantrag aus dem Regionalen Zukunftsprogramm R.Z.N.</i>										
Gesamteinzahlungen:										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde 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
					40.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:										
1261	Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein									
182	Anschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges (HLF 10) für die Feuerwehreinheit Brohl									
VE - Aufteilung auf die Jahre										
In 2026 Planungskosten sowie VE zu Lasten der Haushaltsjahr 2027/2028 i. H. v. 600.000,00 € für das Fahrgestell (2027 = 200.000,00 €) und den Fahrzeugaufbau (2028 = 400.000,00 €).										
10 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071210 Brand- und Katastrophenschut -Brohl-			20.000,00	600.000,00	200.000,00	400.000,00		
In 2026 Planungskosten sowie VE zu Lasten der Haushaltsjahr 2027/2028 i. H. v. 600.000,00 € für das Fahrgestell (2027 = 200.000,00 €) und den Fahrzeugaufbau (2028 = 400.000,00 €).										
Gesamtauszahlungen:					20.000,00	600.000,00	200.000,00	400.000,00		
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			52.692,00		52.692,00	52.692,00	52.692,00	
Pauschale Förderung ab 2025 je 52.692,55 €. Eine Abbildung im Haushaltsplan 2025 war aufgrund der späten Information nicht mehr möglich. Ab dem Jahr 2028 ist die Vorlage eines von der Aufsichtsbehörde genehmigten Bedarfs- und Entwicklungsplanes Bewilligungsvoraussetzung für eine Zuwendung. Mit Einreichung des Planes (der alle 5 Jahre fortzuschreiben ist) wird gleichzeitig die Förderung für die folgenden 5 Jahre beantragt. Die pauschale Zuwendung kann in einem Kalenderjahr unmittelbar eingesetzt oder für bestimmte Maßnahmen über einen Zeitraum von bis zu 10 Jahren angespart werden. Aus der jährlichen Pauschale darf gem. der Förderrichtlinie eine Teilfinanzierung von bis zu 50 % von Maßnahmen erfolgen. Für kostenintensive Maßnahmen kann bei einem Mittelüberhang im Jahr der Auszahlung eine zweckgebundene Rücklage gebildet werden, die innerhalb der darauf folgenden 9 Jahre zu verwenden ist.										
Gesamteinzahlungen:					52.692,00		52.692,00	52.692,00	52.692,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:					- 32.692,00		147.308,00	347.308,00	- 52.692,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde 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
2110	Grundschulen (§9 Abs. 1 Nr. 1 SchulG RP)									
175	Ausstattung der Schulen als Bewegungs- und Lernorte									
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau			16.000,00					
	Gesamtauszahlungen:				16.000,00					
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)			16.000,00					
<i>Beantragte Zuwendung aus dem Regionalen Zukunftsprogramm R.Z.N..</i>										
	Gesamteinzahlungen:				16.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:									

2111 Grundschule Bad Breisig

6 Erweiterung der Grundschule "Lindenschule" Bad Breisig

VE - Aufteilung auf die Jahre

Gesamtkostenvolumen der geplanten Generalsanierung von 6,2 Mio. €, aufgeteilt auf bereits verausgabte Mittel von rd. 300.000,00 €,

Ansatz 2025 = 2.200.000,00 €, Ansatz 2026 = 500.000,00 € sowie VE zu Lasten 2027 ff = 3.200.000,00 €.

Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung des Ansatzes 2025 in das Jahr 2026. Die weiteren Haushaltsermächtigungen sind nicht mehr zu übertragen.

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde 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
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau	57.894,23	2.200.000,00	500.000,00	3.200.000,00	2.000.000,00	1.200.000,00		
<i>Gesamtkostenvolumen der geplanten Generalsanierung von 6,2 Mio. €, aufgeteilt auf bereits verausgabte Mittel von rd. 300.000,00 €, Ansatz 2025 = 2.200.000,00 €, Ansatz 2026 = 500.000,00 € sowie VE zu Lasten 2027 ff = 3.200.000,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung des Ansatzes 2025 in das Jahr 2026. Die weiteren Haushaltsermächtigungen sind nicht mehr zu übertragen.</i>										
Gesamtauszahlungen:			57.894,23	2.200.000,00	500.000,00	3.200.000,00	2.000.000,00	1.200.000,00		
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)		1.050.000,00			1.050.000,00	500.000,00		
<i>Geschätzte Landeszuwendung zur Förderung des Schulbaues (Schulbauförderung) = 2.600.000,00 € aufgeteilt auf die Jahre 2025 = 1.050.000,00 €, 2027 = 1.050.000,00 € und 2028 = 500.000,00 €. Die Mittel aus 2024 werden nicht mehr übertragen.</i>										
2 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	231430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		105.000,00			105.000,00	50.000,00		
<i>Nach Bewilligung der Landeszuwendung wird eine 10 % Kreiszuwendung gewährt. Der Zuwendungsbetrag wurde anhand der geschätzten Landeszuwendung ermittelt, insgesamt 260.000,00 € aufgeteilt auf die Jahre 2025 = 105.000,00 €, 2027 = 105.000,00 € und 2028 = 50.000,00 €. Die Mittel aus 2024 werden nicht mehr übertragen.</i>										
Gesamteinzahlungen:				1.155.000,00			1.155.000,00	550.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:			57.894,23	1.045.000,00	500.000,00		845.000,00	650.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde 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
2111	Grundschule Bad Breisig									
14	Ausstattung Lindenschule									
11 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	22.275,61	24.000,00	60.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
<i>Ersatzbeschaffungen 2 Smartboards, Ersatzbeschaffung PCs und Laptops sowie in 2026 Austausch der alten iPads.</i>										
11 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	082920 Betriebs- und Geschäftsausstatt. Grundschule Bad Breisig	19.530,34	40.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	

Budget = 25.000,00 €.

Es erfolgt eine Haushaltermächtigung in das Jahr 2026 für die Anschaffung von Möbeln sowie einer Kehrmaschine für den Hausmeister.

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde 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 unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt. Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen- stände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegen- stände	267,50	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
3.000,00 € im Rahmen der Budgetierung, weiterer Ansatz im Ergebnishaushalt.										
Gesamtauszahlungen:			42.073,45	67.000,00	88.000,00		43.000,00	43.000,00	43.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			42.073,45	67.000,00	88.000,00		43.000,00	43.000,00	43.000,00	
2111	Grundschule Bad Breisig									
59	Sanierungsmaßnahmen Lindenschule									
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau		50.000,00	69.000,00					
Austausch der Fenster und Türen WC-Gebäude Turnhalle = 20.000,00 €, Fliesenarbeiten in den Umkleiden der Turnhalle = 20.000,00 €, Sanierung der Toiletten in der Turnhalle = 14.000,00 € sowie Erneuerung der Beleuchtung mit Umrüstung auf LED = 15.000,00 €.										
Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 30.000,00 € für die Sanierung von Bodenbelägen in Klassenräumen.										
Gesamtauszahlungen:				50.000,00	69.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde 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
11 Investitionszuwendung vom Bund	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	231410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			2.250,00					
BAFA-Förderung für die Erneuerung der Beleuchtung i. H. v. 15 %.										
	Gesamteinzahlungen:				2.250,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			50.000,00	66.750,00					
2111	Grundschule Bad Breisig									
152	Raumluftechnische Anlagen									
10 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	073010 Betriebsvorrichtung	591.300,54		128.000,00					
Anpassung des Ansatzes (vgl. Beschluss Ausschuss für Bauwesen, Infrastruktur, Energiewende und Umwelt vom 04.09.2025) sowie vorliegende Nachtragsangebote. Gesamtkosten rd. 908.000,00 €. Veranschlagte Kosten aufgeteilt auf die Jahre 2022 = 780.000,00 € und 2026 = 128.000,00 €.										
	Gesamtauszahlungen:		591.300,54		128.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		591.300,54		128.000,00					
2111	Grundschule Bad Breisig									
159	Aufstellung von Modulen für die Bereitstellung notwendiger Klassenräume									
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau	59.360,97	390.000,00						
Aufstockung der bestehenden Containeranlage zur Deckung des künftigen Raumbedarfs in Abhängigkeit der Entwicklung der Schülerzahlen sowie unter Berücksichtigung des Ganztagsförderungsgesetzes. Es erfolgt eine vorherige Beratung im Fachausschuss. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von ca. 560.000,00 € in das Jahr 2026.										
	Gesamtauszahlungen:		59.360,97	390.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		59.360,97	390.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde 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
2111	Grundschule Bad Breisig									
168	Energetische Sanierung Gebäude B (vorher: Energetische Neukonzeption der Heizungsanlage)									
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau		429.000,00						
<i>Geschätzte Gesamtkosten gem. Förderantrag 820.000,00 €, aufgeteilt auf die Jahre 2024 = 391.000,00 € und 2025 = 429.000,00 €.</i>										
	Gesamtauszahlungen:			429.000,00						
9 Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich	681900 Sonstige	231410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		129.000,00						
<i>Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW).</i>										
	Gesamteinzahlungen:			129.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			300.000,00						
2111	Grundschule Bad Breisig									
170	Investitionen in eine zeitgemäße und förderliche Lernumgebung (Umsetzung Startchancen-Programm 2024-2033)									
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau		158.900,00						
<i>Ab dem Jahr 2026 erfolgt die Verbuchung der Ein- und Ausgaben im Zusammenhang mit dem Startchancen-Programm über das separate Produkt 2451. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Jahr 2026.</i>										
	Gesamtauszahlungen:			158.900,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde 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)		111.228,00						
	Gesamteinzahlungen:			111.228,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			47.672,00						
<hr/>										
2111	Grundschule Bad Breisig									
173	Eneuerung der Schachtbauwerke Lindenschule									
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau			150.000,00					
<i>Instandsetzung der Schachtbauwerke vor der Lindenschule sowie der Anschlussleitungen.</i>										
	Gesamtauszahlungen:				150.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				150.000,00					
<hr/>										
2111	Grundschule Bad Breisig									
174	Erneuerung Fenster, Jalousien, Fassadendämmung Gebäude A, Grundschule Lindenschule									
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau			1.100.000,00					
	Gesamtauszahlungen:				1.100.000,00					

Ersatzbeschaffungen Hardware - in 2026 Austausch der alten iPads.

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde 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
11 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt. Pflanz und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082910 Betriebs- und Geschäftsausstatt. Grundschule Brohl-Lützing	1.102,92	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
12 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt. Pflanz und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenstände		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Gesamtauszahlungen:		15.388,50	14.000,00	31.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		15.388,50	14.000,00	31.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde 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
2112	Grundschule Brohl									
112	Sanierungsmaßnahmen Leo-Stausberg-Schule									
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau	33.146,21	21.000,00	50.000,00					
<i>Eneuerung von weiteren Bodenbelägen = 12.000,00 €, Sanierung der Außentoiletten Mädchen (in 2025 Jungen-WC) = 10.000,00 €, Sanierung Werkraum (8.000,00 €) sowie Sanierungsmaßnahmen Kellerräume = 20.000,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 6.000,00 € in das Jahr 2026 für die Errichtung Balanciergeräteparcours.</i>										
Gesamtauszahlungen:			33.146,21	21.000,00	50.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			33.146,21	21.000,00	50.000,00					
2112	Grundschule Brohl									
152	Raumluftechnische Anlagen									
10 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	073010 Betriebsvorrichtung	194.623,29		49.000,00					
<i>Gesamtkosten rd. 330.000,00 €, Veranschlagte Kosten aufgeteilt auf die Jahre 2022 = 240.000,00 €, 2023 = 41.000,00 € (zusätzl. Kühlregister) und 2026 = 49.000,00 €. Anpassung des Ansatzes (vgl. Beschluss Ausschuss für Bauwesen, Infrastruktur, Energiewende und Umwelt vom 04.09.2025) sowie vorliegende Nachtragsangebote.</i>										
Gesamtauszahlungen:			194.623,29		49.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			194.623,29		49.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde 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
2112	Grundschule Brohl									
169	Umsetzung von Erweiterungsmaßnahmen im Rahmen des Ganztagsförderungsgesetzes									
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau		646.800,00						
	Gesamtauszahlungen:			646.800,00						
2 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)		452.750,00						
<i>Förderung gemäß Entscheidung des Jugendhilfeausschusses des Kreises vom 04.06.2024 (max. 70 % der förderfähigen Kosten).</i>										
	Gesamteinzahlungen:			452.750,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			194.050,00						
2112	Grundschule Brohl									
183	Brandschutzmaßnahmen Leo-Stausberg-Schule									
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau			45.000,00					
<i>Ertüchtigungsmaßnahmen im Rahmen des Brandschutzes.</i>										
	Gesamtauszahlungen:				45.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				45.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde 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
2451	Startchancen-Programm Grundschule Lindenschule									
170	Investitionen in eine zeitgemäße und förderliche Lernumgebung (Umsetzung Startchancen-Programm 2024-2033)									
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau			300.000,00		158.900,00	158.900,00	158.900,00	
<i>Maßnahmen Startchancen-Programm Säule 1, insgesamt 1.589.000,00 € über den Förderzeitraum bis 2033. In 2026 Grundstücksangelegenheiten sowie Umgestaltung Außengelände/Schulhof. Ansatz 2025 (Produkt 2111) = 158.900,00 €, Ansatz 2026 = 300.000,00 €, Ansätze 2027-2029 jeweils 158.900,00 €.</i>										
	Gesamtauszahlungen:				300.000,00		158.900,00	158.900,00	158.900,00	
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)			210.000,00		111.228,00	111.228,00	111.228,00	
<i>Fördermittel im Zusammenhang mit der Teilnahme am Startchancen-Programm Säule 3 insgesamt 1.112.280,00 € für den Förderzeitraum bis 2033 (Förderquote 70 %). Ansatz 2025 (Produkt 2111) = 111.228,00 €, Ansatz 2026 = 210.000,00 €, Ansätze 2027-2029 je 111.228,00 €.</i>										
	Gesamteinzahlungen:				210.000,00		111.228,00	111.228,00	111.228,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				90.000,00		47.672,00	47.672,00	47.672,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde 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
3621	Jugendarbeit									
23	Betriebs- und Geschäftsausstattung									
11 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.		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<i>Budget Jugendpflege.</i>										
<i>Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung für die Beschaffung einer Spiegelreflexkamera.</i>										
12 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		200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	

Budget Jugendpflege = 200,00 €.

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde 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:				1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	
3621	Jugendarbeit									
70	Büromöbel Ausstattung Jugendpflege									
11 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	082210 Geschäftsausstatt. - Büromöbel	1.465,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
<i>Ansaffung von Büromöbeln für die Jugendpflege.</i>										
Gesamtauszahlungen:				1.465,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				1.465,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
3621	Jugendarbeit									
179	Errichtung eines Multifunktionsparks für Kinder und Jugendliche									
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau			67.725,00		67.725,00			
Gesamtauszahlungen:					67.725,00		67.725,00			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde 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)			67.725,00		67.725,00			
<i>Beantragte Zuwendung gemäß Zuwendungsantrag aus dem Regionalen Zukunftsprogramm R.Z.N.</i>										
	Gesamteinzahlungen:				67.725,00		67.725,00			
	Saldo Aus- und Einzahlungen:									
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
75	EU Förderprogramm LEADER									
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau	3.631,27	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
<i>Anteil Regionalmanagement.</i>										
	Gesamtauszahlungen:		3.631,27	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		3.631,27	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde 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									
141	Erstellung eines Radwegekonzeptes sowie Errichtung einer Radwegeinfrastruktur									
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau		35.000,00	29.654,00		149.654,00			
<i>Neuveranschlagung, da die Maßnahme nun über das Regionale Zukunftsprogramm R.Z.N. durchgeführt werden soll. In 2026 Erstellung eines Radwegekonzeptes (29.654,00 €). In 2027 Errichtung der Radwegeinfrastruktur (149.654,00 €).</i>										
	Gesamtauszahlungen:			35.000,00	29.654,00		149.654,00			
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)			29.654,00		149.654,00			
<i>Beantragte Zuwendung aus dem Regionalen Zukunftsprogramm R.Z.N. In 2026 Erstellung eines Radwegekonzeptes (29.654,00 €). In 2027 Errichtung der Radwegeinfrastruktur (149.654,00 €).</i>										
	Gesamteinzahlungen:				29.654,00		149.654,00			
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			35.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde 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									
171	Investitionen im Bereich Klimaschutz- und Energiemanagement									
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau		4.000,00						
<i>Ab 2026 Veranschlagung der Kosten unter dem Produkt 5115.</i>										
	Gesamtauszahlungen:			4.000,00						
9 Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich	681900 Sonstige	231410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		1.600,00						
	Gesamteinzahlungen:				1.600,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			2.400,00						
5115	Planung Umweltschutz - Klimaschutz und Energiemanagement									
171	Investitionen im Bereich Klimaschutz- und Energiemanagement									
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau			50.000,00		37.300,00			
<i>Sachkosten Energiemanager in 2026 = 50.000,00 € und 2027 = 37.300,00 €.</i>										
	Gesamtauszahlungen:				50.000,00		37.300,00			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde 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
9 Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich	681900 Sonstige	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)			35.000,00		26.110,00			
<i>Bundesförderung für Maßnahmen Energiemanagement (Förderquote 70 %).</i>										
Gesamteinzahlungen:					35.000,00		26.110,00			
Saldo Aus- und Einzahlungen:					15.000,00		11.190,00			
Auszahlungen insgesamt:			1.166.904,83	5.045.400,00	3.877.129,00	7.620.000,00	6.670.279,00	5.455.600,00	395.600,00	
Einzahlungen insgesamt:				2.030.078,00	881.271,00		1.574.069,00	713.920,00	163.920,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			1.166.904,83	3.015.322,00	2.995.858,00		5.096.210,00	4.741.680,00	231.680,00	

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 (FB 1), 2 (FB 2), 3 (FB 3), 4 (Brandschutz), 5 (Schulen) und 6 (Zentrale Finanzdienstleistungen) 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**

950 Verbandsgemeinde 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	766.786	594.615		172.171
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	1.016.082	556.623		459.459
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	1.005.916	440.685		565.231
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	838.203	440.280		397.923
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	- 386.753	510.000		- 896.753
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	- 603.654	325.000		- 928.654
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		2.636.580	2.867.203		- 230.623
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	400.000	340.000		60.000
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	420.000	355.000		65.000
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	440.000	370.000		70.000
11	Summe		3.896.580	3.932.203		- 35.623

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

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

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Muster 26

lfd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	+80.583,41
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	+66.089,27
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	+159.500,57
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	-413.876,54
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-722.060,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-1.123.945,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-1.953.708,29
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	+2.048,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	+42.749,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	+80.480,00
11	Summe		-1.828.431,29

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Muster 28

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Vorläufiges Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2023	+159.500,00	+5.352.373,00
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis)	2024	-413.876,00	+4.938.497,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	-722.060,00	+4.216.437,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	-1.123.945,00	+3.092.492,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	+2.048,00	+3.094.540,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	+42.749,00	+3.137.289,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	+80.480,00	+3.217.769,00

Ermittlung des Höchstbetrages Liquiditätskredite

Ermittlung Höchstbetrag der Liquiditätskredite

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020 - 2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten	Montag, 03.07.2023
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	2.783.909,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	11.156.645,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	557.832,25
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00
8	Abweichung in Euro	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	3.341.741
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0

Bilanz
gem. § 1 I Nr. 2 GemHVO

Bilanz Verbandsgemeinde Bad Breisig 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
Aktivseite			
1.	Anlagevermögen	20.237.678,03	20.863.985,26
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	93.036,98	160.186,02
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.951,78	6.158,83
	011200 Datenverarbeitungs-Software	1.487,02	6.147,83
	011300 Sonstige Lizenzen	1.464,76	11,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen		
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	90.085,20	154.027,19
	013020 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	44.645,29	109.244,00
	013030 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	45.439,91	44.783,19
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
1.2.	Sachanlagen	9.539.583,39	10.098.741,58
1.2.1.	Wald, Forsten	447,00	447,00
	021400 Gehölz	447,00	447,00
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	53.783,62	85.637,21
	022400 Sportflächen	8.061,32	8.061,32
	022500 Kinderspielplätze	44.760,93	44.760,93
	022900 Sonstige	708,73	708,73
	023900 Sonstige	252,64	252,64
	029900 Sonstige unbebaute Grundstücke		31.853,59
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.431.122,50	6.949.825,44
	031300 Dienstwohnungen	11.959,19	11.038,24
	031900 Sonstige Wohnbauten	174.256,42	174.548,61
	033110 Grundschulen und Hauptschulen - Grundschule Bad Breisig	1.902.559,78	2.527.654,37
	033111 Grundschulen und Hauptschulen - Grundschule Brohl-Lützing	1.281.383,46	1.246.472,56
	035400 Sportplätze	492.077,75	471.292,90
	037100 Verwaltungsgebäude	602.422,33	590.499,07
	039500 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	1.966.463,57	1.928.319,69
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	251.270,58	255.066,61
	048250 Straßen - Gehwege	767,00	767,00
	048260 Straßen - Straßenbegleitgrün	291,46	291,46

KIS-KRW | D-Fibu |

Bilanz Verbandsgemeinde Bad Breisig 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
	048410 Plätze - Parkplätze	13.114,62	11.598,72
	049700 Bachrenaturierung	162.487,27	158.201,94
	049900 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	74.610,23	84.207,49
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler		
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	969.085,33	1.612.890,46
	071200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge -Bad Breisig-	449.796,98	397.626,49
	071210 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge -Brohl-	95.166,74	80.788,54
	071220 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge -Niederlützingen-	54.215,14	47.837,26
	071230 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge -Gönnersdorf-	30.805,76	19.133,72
	071240 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge -Waldorf-	54.214,13	47.836,25
	071900 Sonstige Fahrzeuge	10.373,65	81.351,75
	072500 Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes -Bad Breisig-	94.533,18	81.638,23
	072510 Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes -Brohl-	40.165,63	34.979,67
	072520 Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes -Niederlützingen-	6,00	6,00
	072530 Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes -Gönnersdorf-	2,00	2,00
	072540 Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes -Waldorf-	4,00	4,00
	072910 Sonstige - Überwachungs- und Kontrollanlagen	36.113,28	28.584,05
	073010 Betriebsvorrichtungen	103.688,84	793.102,50
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	736.857,44	704.744,74
	082140 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz -Bad Breisig-	150.292,61	154.867,99
	082150 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz -Brohl-	69.474,98	62.628,48
	082160 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz -Niederlützingen-	40.728,68	37.270,00
	082170 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz -Gönnersdorf-	33.964,32	31.702,89
	082180 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz -Waldorf-	43.894,48	46.638,51
	082210 Geschäftsausstattung - Büromöbel	17.365,90	19.429,22
	082220 Geschäftsausstattung - Büromaschinen	27,00	26,00
	082240 Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung	65.456,65	51.745,20
	082290 Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)	26.938,72	18.079,79
	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.261,22	7.938,33
	082910 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Brohl-Lützing	89.712,34	94.056,14
	082920 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Bad Breisig	159.740,54	180.362,19
1.2.9.	Pflanzen, Tiere		
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.097.016,92	490.130,12
	096010 Anlagen im Bau	1.097.016,92	490.130,12

KIS-KRW | D-Fibu |

Bilanz Verbandsgemeinde Bad Breisig 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
1.3.	Finanzanlagen	10.605.057,66	10.605.057,66
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
1.3.3.	Beteiligungen	5.000,00	5.000,00
111900	Sonstige Anteilsrechte	5.000,00	5.000,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	10.600.057,66	10.600.057,66
121100	Eigenbetriebe	10.595.057,66	10.595.057,66
124100	rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts	5.000,00	5.000,00
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	11.551.981,94	10.863.981,10
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	6.055.386,77	3.151.075,15
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	437.377,51	357.949,04
153510	gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	130.272,20	135.572,18
153590	gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	720,00	720,00
154410	gegen den öffentlichen Bereich - gegen den Bund	68.535,00	
154420	gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land	9.221,00	9.221,00
154430	gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	54.518,05	15.266,42
154490	gegen den öffentlichen Bereich - gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	51.706,00	7.229,05
154510	gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	477,57	
154590	gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	27.976,26	18.321,56
155410	gegen den öffentlichen Bereich - gegen den Bund		743,07
155420	gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land	63.093,51	153.045,53
155430	gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	12.596,94	4.077,64

KIS-KRW | D-Fibu |

Bilanz Verbandsgemeinde Bad Breisig 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
	155490 gegen den öffentlichen Bereich - gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.901,16	
	155510 gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	8.441,35	8.165,61
	155590 gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	10.462,84	7.984,62
	211000 Pauschalwertberichtigung	- 2.544,37	- 2.397,64
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	41.242,44	49.581,97
	164200 gegen das Land		3.637,27
	165100 gegen private Unternehmen	22.428,43	25.895,15
	165900 gegen den sonstigen privaten Bereich	18.814,01	20.049,55
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	5.573.216,82	2.739.994,14
	164300 gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	19.215,05	20.127,21
	164600 gegen Sparkassen	0,01	572,92
	164800 gegen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	15.016,58	16.941,20
	164900 gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.712,26	2.709,46
	174311 lfd. Verrechnungskonto-OG Bad Breisig	5.536.272,92	2.624.365,34
	174312 lfd. Verrechnungskonto-OG Brohl-Lützing		75.278,01
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	3.550,00	3.550,00
	179100 Vorschussgelder	3.550,00	3.550,00
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen		
	154595 Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	64.359,44	61.084,19
	155515 Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	21.752,72	19.361,68
	155595 Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	25.338,39	24.096,62
	165105 Zweifelhafte Forderung gegen private Unternehmen	1.608,00	1.608,00
	165905 Zweifelhafte Forderung gegen den sonstigen privaten Bereich	41.167,96	38.664,57
	212000 Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 154.226,51	- 144.815,06
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	5.496.595,17	7.712.905,95
	183101 KSK Ahrweiler (BLZ 57751310 Kto 700005)	2.347.748,25	808.981,77
	183102 Voba RheinAhrEifel eG (BLZ 57761591 Kto 153304400)	118.829,01	90.142,91

Bilanz Verbandsgemeinde Bad Breisig 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
	183103 Postgiro Köln (BLZ 37010050 Kto 0028675507)	11.095,17	2.304,44
	183310 ZW 10 - Geldanlagen KSK		5.036.673,66
	183311 ZW 15 - Tagesgeld KSK		1.756.311,00
	183313 ZW 13 - Geldanlagen VR Bank	3.000.000,00	
	183400 Sparguthaben	16.698,39	16.709,18
	183900 Sonstige	110,00	110,00
	186100 Barkasse	2.114,35	1.672,99
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern		
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	197.939,58	192.722,60
4.1.	Disagio		
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	197.939,58	192.722,60
	195100 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	197.939,58	192.714,61
	195999 Aktiver RAP		7,99
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
	Summe Aktiv	31.987.599,55	31.920.688,96

Bilanz Verbandsgemeinde Bad Breisig 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
Passivseite			
1.	Eigenkapital	5.352.373,17	4.938.496,63
1.1.	Kapitalrücklage	5.192.872,60	5.352.373,17
	201100 Kapitalrücklage	5.316.411,63	5.475.912,20
	201101 Berichtigung Aktiva nach Fertigstellung der Eröffnungsbilanz	- 45.197,48	- 45.197,48
	201102 Berichtigung Passiva nach Fertigstellung der Eröffnungsbilanz	- 78.341,55	- 78.341,55
1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	159.500,57	- 413.876,54
	204100 Jahresüberschuss- / Jahresfehlbetrag	159.500,57	- 413.876,54
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
2.	Sonderposten	2.843.133,92	3.503.138,13
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.843.133,92	3.503.138,13
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	2.843.133,92	3.503.138,13
	231410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		602.967,35
	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	2.359.193,96	2.445.588,42
	231430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	224.182,34	215.180,06
	231460 vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	10.431,60	9.712,20
	231490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.955,57	4.677,61
	231510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	18.972,08	18.398,70
	231590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	77.478,37	68.594,36
	231900 von Sonstigen	144.920,00	138.019,43
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
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		
3.	Rückstellungen	7.251.280,63	7.810.679,48

KIS-KRW | D-Fibu |

Bilanz Verbandsgemeinde Bad Breisig 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	6.081.532,70	6.590.968,42
	241110 für Beamte - Pensionsrückstellungen	585.086,00	686.533,00
	241120 für Beamte - Beihilferückstellungen	139.394,10	171.955,58
	242110 für Beamte - Pensionsrückstellungen	4.428.146,00	4.584.262,00
	242120 für Beamte - Beihilferückstellungen	928.906,60	1.148.217,84
3.2.	Steuerrückstellungen		
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
3.4.	Sonstige Rückstellungen	1.169.747,93	1.219.711,06
	291100 Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	175.488,71	161.030,50
	292100 Rückstellungen für geleistete Überstunden	994.259,22	1.058.680,56
4.	Verbindlichkeiten	16.533.550,80	15.660.843,62
4.1.	Anleihen		
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	14.784.790,10	14.344.510,49
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	7.784.790,10	7.344.510,49
	315131 von Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.343.483,02	2.123.524,36
	315231 von Sparkassen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	4.927.841,16	4.738.444,05
	315431 von Girozentralen und Landesbanken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	513.465,92	482.542,08
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	7.000.000,00	7.000.000,00
	325121 von Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	7.000.000,00	7.000.000,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	79.921,38	124.612,16
	355100 private Unternehmen - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	66.564,53	126.794,27
	355900 sonstiger privater Bereich - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.356,85	- 2.182,11
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.630.732,09	1.159.038,62
	354110 gegenüber dem Bund - Lastenausgleichsfonds	5.717,76	3.355,13
	354200 gegenüber dem Land	6.160,12	- 2.847,06

KIS-KRW | D-Fibu |

Bilanz Verbandsgemeinde Bad Breisig 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
	354300 gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	- 23.971,71	- 18.585,36
	354400 gegenüber Zweckverbänden	252,60	1.686,00
	354500 gegenüber Anstalten		- 47,58
	354800 gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	- 600,48	- 684,72
	354900 gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.919,49	8.698,19
	364300 gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	- 201,81	24.251,25
	365100 privater Bereich - Unternehmen	3.978,74	425,00
	365900 gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	36.665,02	245,00
	374312 lfd. Verrechnungskonto - OG Brohl-Lützing	602.080,48	
	374313 lfd. Verrechnungskonto - OG Gönnersdorf	226.357,11	295.063,68
	374314 lfd. Verrechnungskonto - OG Waldorf	645.530,40	705.619,26
	374315 lfd. Verrechnungskonto - Fischereigenossenschaft	12.584,22	13.134,22
	374316 lfd. Verrechnungskonto - Jagdgenossenschaft	75.061,14	83.014,24
	374317 lfd. Verrechnungskonto -Jagdgenossenschaft Waldorf-	38.199,01	45.711,37
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	38.107,23	32.682,35
	379100 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	1.127,33	1.207,77
	379101 Verwahrgelder fremde Kassen	16.723,27	12.802,66
	379200 Kautionen u.a.	16.698,39	16.709,18
	379999 Verrechnungskonto für den Mandanten 999	3.558,24	1.962,74
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	7.261,03	7.531,10
	399100 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	92,00	10,00
	399999 Passiver RAP	7.169,03	7.521,10
	Summe Passiv	31.987.599,55	31.920.688,96

Gesamtbilanz
gem. § 1 I Nr. 3 GemHVO

Gesamtbilanz 2023
Gesamtabschluss Verbandsgemeinde Bad Breisig

Posten	Bezeichnung	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr
1.	Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital		
2.	Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs und der Verwaltung		
3.	Anlagevermögen	42.632.318,85	45.770.593,33
3.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	6.446.178,10	7.986.115,91
3.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.492,44	2.951,78
	950 011200 Datenverarbeitungs-Software	22,00	1.487,02
	950 011300 Sonstige Lizenzen	5.470,44	1.464,76
	961 W_A_A_I_1 Nutzungsrechte		
3.1.2.	Geleistete Zuwendungen		
3.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	4.770.494,66	6.251.058,13
	950 013020 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	48.018,67	44.645,29
	950 013030 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	54.234,71	45.439,91
	960 A_A_I_1 Baukostenzuschüsse	3.428.666,28	4.884.379,19
	961 W_A_A_I_2 Baukostenzuschüsse	1.239.575,00	1.276.593,74
3.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		
3.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.670.191,00	1.732.106,00
	960 A_A_I_2 Geleistete Anzahlungen	1.670.191,00	1.732.106,00
3.2.	Sachanlagen	36.176.004,45	37.774.341,12
3.2.1.	Wald, Forsten	447,00	447,00
	950 021400 Gehölz	447,00	447,00
3.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	63.483,62	63.483,62
	950 022400 Sportflächen	8.061,32	8.061,32
	950 022500 Kinderspielplätze	44.760,93	44.760,93
	950 022900 Sonstige	708,73	708,73
	950 023900 Sonstige	252,64	252,64
	960 A_A_II_2 Grundstücke ohne Bauten	511,00	511,00
	961 W_A_A_II_2 Grundstücke ohne Bauten	9.189,00	9.189,00
3.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.858.851,27	6.885.538,90
Gesamtabschluss Verbandsgemeinde Bad Breisig		alle Betragsangaben in EUR	

Gesamtbilanz 2023

Gesamtabschluss Verbandsgemeinde Bad Breisig

Posten	Bezeichnung	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr
	950 031300 Dienstwohnungen	13.095,65	11.959,19
	950 031900 Sonstige Wohnbauten		174.256,42
	950 033110 Grundschulen und Hauptschulen - Grundschule Bad Breisig	1.942.400,81	1.902.559,78
	950 033111 Grundschulen und Hauptschulen - Grundschule Brohl-Lützing	1.316.294,33	1.281.383,46
	950 035400 Sportplätze	513.493,44	492.077,75
	950 037100 Verwaltungsgebäude	615.971,01	602.422,33
	950 039500 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	2.006.296,63	1.966.463,57
	960 A_A_II_1 Grundstücke mit Bauten	288.916,00	292.033,00
	961 W_A_A_II_1 Grundstücke mit Bauten	162.383,40	162.383,40
3.2.4.	Infrastrukturvermögen	23.445.118,65	25.007.949,39
	950 048250 Straßen - Gehwege	767,00	767,00
	950 048260 Straßen - Straßenbegleitgrün	291,46	291,46
	950 048410 Plätze - Parkplätze	14.630,52	13.114,62
	950 049700 Bachrenaturierung	166.772,59	162.487,27
	950 049900 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	80.387,75	74.610,23
	960 A_A_II_3 Abwasserbehandlungsanlagen	432.173,00	429.239,00
	960 A_A_II_4 Abwassersammelanlagen	14.097.431,00	14.102.983,00
	961 W_A_A_II_3 Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	376.323,96	355.237,63
	961 W_A_A_II_4 Verteilungsanlagen	8.276.341,37	9.869.219,18
3.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden		
3.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler		
3.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.046.620,98	969.085,33
	950 071110 Dienstfahrzeuge - PKW		
	950 071200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge -Bad Breisig-	501.967,51	449.796,98
	950 071210 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge -Brohl-	228.043,75	95.166,74
	950 071220 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge -Niederlützingen-	60.593,02	54.215,14
	950 071230 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge -Gönnersdorf-	42.477,84	30.805,76
	950 071240 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge -Waldorf-	60.592,01	54.214,13

Gesamtbilanz 2023

Gesamtabschluss Verbandsgemeinde Bad Breisig

Posten	Bezeichnung	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr
	950 071900 Sonstige Fahrzeuge	794,34	10.373,65
	950 072500 Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes -Bad Breisig-	54.199,42	94.533,18
	950 072510 Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes -Brohl-	45.360,32	40.165,63
	950 072520 Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes -Niederlützingen-	6,00	6,00
	950 072530 Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes -Gönnersdorf-	2,00	2,00
	950 072540 Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes -Waldorf-	4,00	4,00
	950 072910 Sonstige - Überwachungs- und Kontrollanlagen	39.461,10	36.113,28
	950 073010 Betriebsvorrichtungen	13.119,67	103.688,84
3.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	757.878,53	751.822,56
	950 082140 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz -Bad Breisig-	167.432,80	150.292,61
	950 082150 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz -Brohl-	66.044,80	69.474,98
	950 082160 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz -Niederlützingen-	44.187,32	40.728,68
	950 082170 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz -Gönnersdorf-	36.647,30	33.964,32
	950 082180 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz -Waldorf-	48.372,43	43.894,48
	950 082210 Geschäftsausstattung - Büromöbel	17.448,92	17.365,90
	950 082220 Geschäftsausstattung - Büromaschinen	27,00	27,00
	950 082240 Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung	79.087,35	65.456,65
	950 082290 Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)	39.294,83	26.938,72
	950 082400 Geringwertige Vermögensgegenstände	358,98	
	950 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.329,96	39.261,22
	950 082910 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Brohl-Lützing	84.258,39	89.712,34
	950 082920 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Bad Breisig	148.914,95	159.740,54
	960 A_A_II_5 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	6.762,00	8.088,00
	961 W_A_A_II_5 Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.711,50	6.877,12
3.2.9.	Pflanzen, Tiere		
3.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.003.604,40	4.096.014,32
	950 096010 Anlagen im Bau	185.775,47	1.097.016,92
	960 A_A_II_6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.453.759,00	2.471.699,00

Systemlayout KIS-KRW

Gesamtbilanz 2023

Gesamtabschluss Verbandsgemeinde Bad Breisig

Posten	Bezeichnung	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr
	961 W_A_A_I_3 Geleistete Anzahlungen	125.000,00	230.000,00
	961 W_A_A_II_6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.239.069,93	297.298,40
3.3.	Finanzanlagen	10.136,30	10.136,30
3.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
3.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
3.3.3.	Beteiligungen	5.136,30	5.136,30
	950 111900 Sonstige Anteilsrechte	5.000,00	5.000,00
	960 A_A_III_1 Beteiligungen	136,30	136,30
3.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
3.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	5.000,00	5.000,00
	950 121100 Eigenbetriebe		
	950 124100 rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts	5.000,00	5.000,00
3.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
3.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		
3.3.8.	Sonstige Ausleihungen		
4.	Umlaufvermögen	13.188.795,52	15.426.261,06
4.1.	Vorräte	3.442,00	4.334,20
4.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
4.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
4.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	3.442,00	4.334,20
	950 143200 Waren		
	961 W_A_B_I Fertige Erzeugnisse und Waren	3.442,00	4.334,20
4.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
4.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.451.545,10	8.855.287,56
4.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	344.044,86	437.377,51
	950 152510 gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen		
	950 153510 gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	173.310,05	130.272,20
	950 153590 gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	540,00	720,00

Gesamtbilanz 2023

Gesamtabschluss Verbandsgemeinde Bad Breisig

Posten	Bezeichnung	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr
	950 154410 gegen den öffentlichen Bereich - gegen den Bund		68.535,00
	950 154420 gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land	10.021,00	9.221,00
	950 154430 gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	32.119,12	54.518,05
	950 154450 gegen den öffentlichen Bereich - gegen Anstalten		
	950 154460 gegen den öffentlichen Bereich - gegen Sparkassen		
	950 154490 gegen den öffentlichen Bereich - gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		51.706,00
	950 154510 gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	307,68	477,57
	950 154590 gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	31.679,44	27.976,26
	950 155420 gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land	82.812,31	63.093,51
	950 155430 gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	879,02	12.596,94
	950 155480 gegen den öffentlichen Bereich - gegen sonstige öffentliche Sonderrechnungen		
	950 155490 gegen den öffentlichen Bereich - gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		1.901,16
	950 155510 gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	7.954,26	8.441,35
	950 155590 gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	7.620,69	10.462,84
	950 155900 gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich		
	950 211000 Pauschalwertberichtigung	- 3.198,71	- 2.544,37
4.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	632.759,61	499.576,13
	950 164200 gegen das Land		
	950 165100 gegen private Unternehmen	31.346,20	22.428,43
	950 165900 gegen den sonstigen privaten Bereich	26.094,51	18.814,01
	950 165910 Gegenüber sonstigen privaten Bereich, gegenüber sonstigen, die keiner anderen Bürgergruppe zuzuordnen sind		
	960 A_B_I_1 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	386.799,14	240.645,43
	961 W_A_B_II_1 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	188.519,76	217.688,26
4.2.3.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
	950 173120 gegen Eigenbetriebe - Kredite mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr		
	960 A_B_I_3 Forderungen an den Einrichtungsträger		
	961 W_A_B_II_2 Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
4.2.4.	Forderungen gegen Gesellschafter, Träger oder Mitglieder		
4.2.5.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	11.300.152,27	7.738.399,89

Gesamtabschluss Verbandsgemeinde Bad Breisig

alle Betragsangaben in EUR

Gesamtbilanz 2023

Gesamtabschluss Verbandsgemeinde Bad Breisig

Posten	Bezeichnung	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr
	950 164300 gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	1.327,86	1.734,04
	950 164600 gegen Sparkassen		0,01
	950 164800 gegen sonstige öffentliche Sonderrechnungen		
	950 164900 gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.058,00	2.712,26
	950 174311 lfd. Verrechnungskonto-OG Bad Breisig	7.660.610,87	5.536.272,92
	950 174312 lfd. Verrechnungskonto-OG Brohl-Lützing	758.562,14	
	950 174313 lfd. Verrechnungskonto-OG Gönnersdorf		
	950 174314 lfd. Verrechnungskonto - OG Waldorf		
	960 A_B_I_2 Forderungen an Abwasserzweckverbände	2.751.863,48	1.960.094,10
	960 A_B_I_4 Forderungen an Gebietskörperschaften	83.241,00	186.109,00
	961 WW_A_B_II_3 Forderungen an Gebietskörperschaften	43.488,92	51.477,56
4.2.6.	Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht		
4.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	174.588,36	179.934,03
	950 175990 gegen Sonstige - Sonstige		
	950 179100 Vorschussgelder	3.050,00	3.550,00
	960 A_B_I_5 Sonstige Vermögensgegenstände	18.700,36	25.657,30
	961 W_A_B_II_3 Sonstige Vermögensgegenstände	152.838,00	150.726,73
4.2.8.	Wertberichtigte Forderungen (Einzelwertberichtigung)		
	950 153515 Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	7.186,89	
	950 154515 Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen		
	950 154595 Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	58.477,19	64.359,44
	950 155515 Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	25.003,93	21.752,72
	950 155595 Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	27.340,02	25.338,39
	950 165105 Zweifelhafte Forderung gegen private Unternehmen	1.658,00	1.608,00
	950 165905 Zweifelhafte Forderung gegen den sonstigen privaten Bereich	43.309,55	41.167,96
	950 212000 Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 162.975,58	- 154.226,51
4.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
4.3.1.	Eigene Anteile		

Gesamtbilanz 2023

Gesamtabschluss Verbandsgemeinde Bad Breisig

Posten	Bezeichnung	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr
4.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		
4.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	733.808,42	6.566.639,30
	950 183101 KSK Ahrweiler (BLZ 57751310 Kto 700005)	290.683,50	2.347.748,25
	950 183102 Voba RheinAhrEifel eG (BLZ 57761591 Kto 153304400)		118.829,01
	950 183103 Postgiro Köln (BLZ 37010050 Kto 0028675507)	2.665,98	11.095,17
	950 183104 Post Ludwigshafen (BLZ 54510067 Kto 0216899675)		
	950 183310 ZW 10 - Geldanlagen KSK		
	950 183313 ZW 13 - Geldanlagen Voba		3.000.000,00
	950 183400 Sparguthaben	16.390,07	16.698,39
	950 183900 Sonstige	110,00	110,00
	950 186100 Barkasse	2.090,61	2.114,35
	950 327111 ZW 12 -Liquiditätskredite vom inländischen Geldmarkt von Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschl. 1 Jahr		
	960 A_B_II Guthaben bei Kreditinstituten	20.318,87	783.758,65
	961 W_A_B_III Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	401.549,39	286.285,48
5.	Ausgleichsposten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht		
5.1.	Ausgleichsposten aus Darlehensförderung		
5.2.	Ausgleichsposten aus Eigentmittelförderung		
6.	Ausgleichsposten für latente Steuern		
7.	Rechnungsabgrenzungsposten	167.642,51	197.939,58
7.1.	Disagio		
7.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	167.642,51	197.939,58
	950 195100 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	165.040,91	197.939,58
	950 195999 Aktiver RAP	2.601,60	
8.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
	Summe Aktiv	55.988.756,88	61.394.793,97

Gesamtbilanz 2023
Gesamtabschluss Verbandsgemeinde Bad Breisig

Posten	Bezeichnung	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr
1.	Eigenkapital	9.012.266,27	9.251.385,20
1.1.	Gezeichnetes Kapital		
	960 P_A_I Stammkapital		
	961 W_P_A_I Gezeichnetes Kapital		
1.2.	Kapitalrücklage	5.126.783,33	5.192.872,60
	950 201100 Kapitalrücklage	5.250.322,36	5.316.411,63
	950 201101 Berichtigung Aktiva nach Fertigstellung der Eröffnungsbilanz	- 45.197,48	- 45.197,48
	950 201102 Berichtigung Passiva nach Fertigstellung der Eröffnungsbilanz	- 78.341,55	- 78.341,55
1.3.	Allgemeine Rücklage	1.288.970,11	1.792.399,30
	960 P_A_III Allgemeine Rücklage	820.810,08	1.186.815,85
	961 W_P_A_III Allgemeine Rücklage	468.160,03	605.583,45
1.4.	Zweckgebundene Rücklagen	2.026.994,37	2.026.994,37
	960 P_A_II Zweckgebundene Rücklagen	2.026.994,37	2.026.994,37
	961 W_P_A_II Zweckgebundene Rücklage		
1.5.	Gewinnrücklagen		
1.6.	Gesamtergebnisvortrag		
	950 203000 Ergebnisvortrag		
	961 W_P_A_IV Gewinn-/Verlustvortrag		
1.7.	Gesamterfolg	569.518,46	239.118,93
	950 204100 Jahresüberschuss- / Jahresfehlbetrag	66.089,27	159.500,57
	960 P_A_IV Jahresgewinn	366.005,77	167.806,35
	961 W_P_A_V Jahresüberschuss/-fehlbetrag	137.423,42	- 88.187,99
1.8.	Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter		
1.9.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
2.	Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung		
3.	Sonderposten	6.186.567,98	6.125.271,92
3.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
3.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	6.186.567,98	6.125.271,92

Gesamtbilanz 2023

Gesamtabschluss Verbandsgemeinde Bad Breisig

Posten	Bezeichnung	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr
3.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	6.186.567,98	6.125.271,92
	950 231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	2.311.613,02	2.359.193,96
	950 231430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	233.184,62	224.182,34
	950 231460 vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen		10.431,60
	950 231490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	24.397,97	7.955,57
	950 231510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	19.545,44	18.972,08
	950 231590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	86.362,33	77.478,37
	950 231900 von Sonstigen	151.820,60	144.920,00
	960 P_B Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	670.032,00	657.618,00
	960 P_C Empfangene Ertragszuschüsse	2.115.848,00	1.998.257,00
	961 W_P_B Sonderposten für Investitionszuschüsse	573.764,00	626.263,00
	961 W_P_C Empfangene Ertragszuschüsse		
3.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
	950 232590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
3.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
	950 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		
3.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
3.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
3.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
3.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
3.7.	sonstige Sonderposten		
4.	Rückstellungen	6.985.912,47	7.419.680,63
4.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.632.549,71	6.081.532,70
	950 241110 für Beamte - Pensionsrückstellungen	543.983,00	585.086,00
	950 241120 für Beamte - Beihilferückstellungen	137.410,11	139.394,10
	950 242110 für Beamte - Pensionsrückstellungen	4.522.250,00	4.428.146,00
	950 242120 für Beamte - Beihilferückstellungen	428.906,60	928.906,60
4.2.	Steuerrückstellungen		
Gesamtabschluss Verbandsgemeinde Bad Breisig		alle Betragsangaben in EUR	

Gesamtbilanz 2023

Gesamtabschluss Verbandsgemeinde Bad Breisig

Posten	Bezeichnung	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr
	961 W_P_D_1 Steuerrückstellungen		
4.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
4.4.	Sonstige Rückstellungen	1.353.362,76	1.338.147,93
	950 291100 Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	184.454,84	175.488,71
	950 292100 Rückstellungen für geleistete Überstunden	988.094,64	994.259,22
	950 293100 Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit		
	960 P_D_1 Sonstige Rückstellungen	129.055,00	122.400,00
	961 W_P_D_2 Sonstige Rückstellungen	51.758,28	46.000,00
5.	Verbindlichkeiten	33.663.493,86	38.463.539,51
5.1.	Anleihen		
5.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	25.939.126,37	30.425.907,86
	950 315131 von Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.064.768,30	2.343.483,02
	950 315231 von Sparkassen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	4.077.247,88	4.927.841,16
	950 315431 von Girozentralen und Landesbanken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	543.458,69	513.465,92
	950 325111 von Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschl. 1 Jahr		
	950 325121 von Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	7.000.000,00	7.000.000,00
	950 325221 von Sparkassen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre		
	950 383101 KSK Ahrweiler (BLZ 57551310 Kto. 700005		
	950 383102 VR Bank (BLZ 57761591 Kto. 153304400)	660.801,27	
	960 P_E_2 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.702.637,50	8.102.000,73
	961 W_P_E_2 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.890.212,73	7.539.117,03
5.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	4.556.139,95	3.720.966,93
	960 P_E_1 Förderdarlehen	4.144.984,01	3.349.296,23
	961 W_P_E_1 Förderdarlehen	411.155,94	371.670,70
5.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	17.538,94	17.538,94
	960 AW_P_E_3 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	17.538,94	17.538,94
	961 W_P_E_3 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
5.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	664.370,94	701.338,97
Gesamtabschluss Verbandsgemeinde Bad Breisig			
		alle Betragsangaben in EUR	

Gesamtbilanz 2023

Gesamtabschluss Verbandsgemeinde Bad Breisig

Posten	Bezeichnung	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr
	950 355100 private Unternehmen - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	42.320,66	66.564,53
	950 355900 sonstiger privater Bereich - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.747,12	13.356,85
	960 P_E_3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	293.576,99	296.245,26
	961 W_P_E_4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	312.726,17	325.172,33
5.6.	Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel		
5.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
5.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
5.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, Trägern oder Mitgliedern	20.262,38	33.446,45
	960 P_E_5 Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	172,72	15.965,44
	961 WW_P_E_5 Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	20.089,66	17.481,01
5.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.880.285,99	3.007.823,47
	950 314153 vom Bund - sonstige - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		
	950 314221 vom Land - Euro-Währung (fester Zins)- Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre		
	950 314231 vom Land - Euro-Währung (fester Zins)- Laufzeit 5 Jahre und mehr		
	950 354110 gegenüber dem Bund - Lastenausgleichsfonds	3.664,55	5.717,76
	950 354190 gegenüber dem Bund - Sonstige		
	950 354200 gegenüber dem Land	27.090,89	6.160,12
	950 354300 gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	- 9.193,91	- 23.971,71
	950 354400 gegenüber Zweckverbänden		252,60
	950 354800 gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	16.394,12	- 600,48
	950 354900 gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		2.919,49
	950 364190 gegenüber dem Bund - Sonstige		
	950 364300 gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	122,08	- 201,81
	950 365100 privater Bereich - Unternehmen	4.950,84	3.978,74
	950 365900 gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.530,52	36.665,02
	950 374312 lfd. Verrechnungskonto - OG Brohl-Lützing		602.080,48
	950 374313 lfd. Verrechnungskonto - OG Gönnersdorf	219.923,80	226.357,11
	950 374314 lfd. Verrechnungskonto - OG Waldorf	79.283,57	645.530,40

Gesamtbilanz 2023

Gesamtabschluss Verbandsgemeinde Bad Breisig

Posten	Bezeichnung	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr
	950 374315 lfd. Verrechnungskonto - Fischereigenossenschaft	12.034,22	12.584,22
	950 374316 lfd. Verrechnungskonto - Jagdgenossenschaft	62.511,02	75.061,14
	950 374317 lfd. Verrechnungskonto -Jagdgenossenschaft Waldorf-	59.480,62	38.199,01
	960 P_E_4 Verbindlichkeiten gegenüber Abwasserzweckverbänden	1.390.989,31	1.359.691,49
	960 P_E_6 Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	10.504,36	6.985,90
	961 WW_P_E_6 Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften		10.413,99
5.11.	Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht		
5.12.	Sonstige Verbindlichkeiten	585.769,29	556.516,89
	950 379100 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	890,10	1.127,33
	950 379101 Verwahrgelder fremde Kassen	13.711,42	16.723,27
	950 379200 Kautionen u.a.	16.390,07	16.698,39
	950 379400 weiterzuleitende Spenden	750,00	
	950 379999 Verrechnungskonto für den Mandanten 999	656,52	3.558,24
	960 P_E_7 Sonstige Verbindlichkeiten	363.455,80	222.658,45
	961 W_P_E_5 Sonstige Verbindlichkeiten	189.915,38	295.751,21
6.	Rechnungsabgrenzungsposten	140.516,30	134.916,71
	950 399100 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	114,10	92,00
	950 399999 Passiver RAP	10.874,72	7.169,03
	960 P_F Rechnungsabgrenzungsposten	129.527,48	127.655,68
	Summe Passiv	55.988.756,88	61.394.793,97