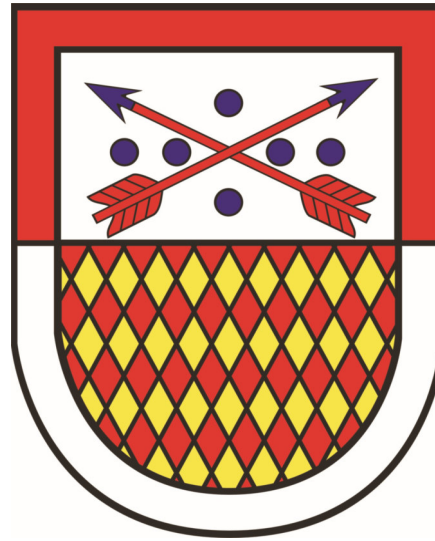


# **Verbandsgemeinde Bad Breisig**



## **Haushaltsplanentwurf 2 0 2 6**

**Haushaltssatzung und –plan**

**Haushalt**

**2026**

**Verbandsgemeinde Bad Breisig**

## **Inhaltsverzeichnis**

Lfd. Nr.	Inhalt	Seiten
1	Haushaltssatzung	1-5
2	Berechnung der Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2026	6-11
3	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	12-13
4	Stellenplan der Verbandsgemeinde Bad Breisig für das Haushaltsjahr 2026	14-35
5	Gesamtzusammenstellung des Ergebnishaushaltes der Verbandsgemeinde Bad Breisig	36-43
6	Gesamtzusammenstellung des Finanzhaushaltes der Verbandsgemeinde Bad Breisig	44-53
7	Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto	54-141
8	Investitionen der Verbandsgemeinde Bad Breisig für das Haushaltsjahr 2026	142-171

**Haushaltssatzung**  
der  
**Verbandsgemeinde Bad Breisig**  
für das  
**Haushaltsjahr 2026**

## Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Bad Breisig für das Jahr 2026

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

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

#### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf <b>(ohne Verbandsgemeindeumlage)</b>	6.242.529,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.920.530,00 €
der Jahresfehlbetrag	<u>-5.678.001,00 €</u>

#### 2. im Finanzhaushalt **(ohne Verbandsgemeindeumlage)**

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.157.710,00 €
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>
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.995.858,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	325.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+2.670.858,00 €</u>

### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.995.858,00 € festgesetzt.

**§ 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 1.500.000,00 €.

**Hinweis:**

Die nachfolgenden Beträge für Abwasserwerk und Wasserwerk werden noch in den jeweiligen Werksausschusssitzungen beraten. Aus diesem Grund erfolgt im Haushaltsentwurf noch keine Festsetzung.

**§ 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	_____ €
Eigenbetrieb Wasserwerk auf	_____ €
zusammen auf	_____ €

2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Eigenbetrieb Abwasserwerk auf	_____ €
Eigenbetrieb Wasserwerk auf	_____ €
zusammen auf	_____ €

### 3. Verpflichtungsermächtigungen

Eigenbetrieb Abwasserwerk auf \_\_\_\_\_ €

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

Eigenbetrieb Wasserwerk auf \_\_\_\_\_ €

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

zusammen auf \_\_\_\_\_ €

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

## § 6 Umlage

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

Der Umlagesatz wird auf v.H festgesetzt.

Die Verbandsgemeindeumlage ist in vierteljährlichen Teilbeträgen, und zwar am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11.2024, 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 \_\_\_\_\_,00 €.

## § 8 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.

## § 9 Wertgrenze für Investitionen

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

Bad Breisig,

VERBANDSGEMEINDE BAD BREISIG

Marcel Caspers  
Bürgermeister



# 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:

<b>Gemeinde</b>	<b>Gemeindeform</b>	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)	<b><u>Summe Auszahlungen</u></b>
VG Bad Breisig	Verbandsgemeinde	10.882.304	324.481	0	325.000	0	<b>11.531.785</b>
Bad Breisig, Stadt	Ortsgemeinde	16.124.236	2.331.676	0	292.641	82.513	<b>18.831.066</b>
Brohl-Lützing	Ortsgemeinde	4.140.259	80.550	0	82.214	0	<b>4.303.023</b>
Gönnersdorf	Ortsgemeinde	1.269.838	17.928	0	27.199	0	<b>1.314.965</b>
Waldorf	Ortsgemeinde	1.055.321	21.913	0	25.330	0	<b>1.102.564</b>

**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)	<b>Schritt 1</b>
66.331	0	5.899.075	150.000	0	<b>5.416.379</b>
5.008.293	3.327.388	16.558.987	30.449	0	<b>-6.094.051</b>
1.232.288	818.701	4.083.416	12.550	0	<b>-1.843.932</b>
313.237	208.106	1.344.361	1.150	0	<b>-551.889</b>
420.702	279.504	1.154.916	360	0	<b>-752.918</b>

Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbares Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	ggf. Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (aus F 39)	<b>Schritt 2</b>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 33)	<b>Bedarfsansatz</b>	ggf. Zunahme der liquiden Mittel (nur zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen) (aus F38)	Teilnahme am PEK-RP?
2.500.000	0	<b>2.916.379</b>	-2.995.858	<b>5.912.237</b>	0	Nein
-2.500.000	2.241.630	<b>-1.352.421</b>	-1.450.000	<b>97.579</b>	0	Ja
-1.000.000		<b>-843.932</b>	-249.243	<b>-594.689</b>	0	Nein
0	0	<b>-551.889</b>	-620.400	<b>68.511</b>	0	Nein
250.000	0	<b>-1.002.918</b>	-168.000	<b>-834.918</b>	0	Nein

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 2025 29,0 %
<b>VG Bad Breisig</b>										
Berechnungsgrundlage 2025 aufgrund Orientierungsdaten 2025 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	3.327.388
Brohl-Lützing	4.453	298.827	787.988	1.497.956	2.589.224	233.886		15.915	2.823.110	818.701
Gönnersdorf	3.350	74.284	27.907	418.902	524.443	193.167		35.249	717.610	208.106
Waldorf	4.863	98.272	82.916	627.101	813.152	150.656		28.517	963.808	279.504
<b>Summe Verbandsgemeinde</b>	<b>22.354</b>	<b>1.770.034</b>	<b>3.211.487</b>	<b>8.316.144</b>	<b>13.320.019</b>	<b>2.138.962</b>	<b>519.300</b>	<b>368.629</b>	<b>15.978.281</b>	<b>4.633.699</b>
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
<b>Gesamt 2025</b>	<b>19.531</b>	<b>2.257.533</b>	<b>3.436.276</b>	<b>7.816.802</b>	<b>13.530.142</b>	<b>1.759.512</b>	<b>506.914</b>	<b>263.798</b>	<b>15.796.568</b>	<b>4.581.005</b>
Unterschied 2026 - 2025	2.823	-487.499	-224.789	499.342	-210.123	379.450	12.386	104.831	181.713	52.694
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 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		
<b>Summe</b>	<b>6.020.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>		
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>	<b>5.096.210,00</b>	<b>4.741.680,00</b>	<b>231.680,00</b>	



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
<b>1 Teilhaushalt FB 1</b>														
<b>1111 Verwaltungsführung</b>														
		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
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 12	Änderung Stellenwertigkeit wg. Schreiben KV zum Stellenplan 2025			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		Beamte	Bürgermeister	B 2				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 12	Änderung Stellenwertigkeit wg. Schreiben KV zum Stellenplan 2025			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 10	Änderung Stellenwertigkeit wg. Schreiben KV zum Stellenplan 2025			0,000	0,000	0,050	0,050	0,050	0,050	geänderte Kostenstellenverf
		Beamte	Verbandsgemeind everwaltungsrätin	A 13	Änderung Stellenwertigkeit wg. Schreiben KV zum Stellenplan 2025			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

# 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				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 11				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	
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
		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	

# 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
<b>1114 Gremien</b>														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 8	Änderung Stellenwertigkeit wg. Schreiben KV zum Stellenplan 2025			0,760	0,760	0,800	0,800	0,800	0,800	geänderte Kostenstellenverf
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 8	Änderung Stellenwertigkeit wg. Schreiben KV zum Stellenplan 2025			1,000	1,000	0,600	0,600	0,600	0,600	0,25 von 1114 an 1111, dafür 0,15 von 1131, 0,05 je von 1113+2112 an 1146, geänderte Kostenstellenverf
<b>Summe Produkt 1114 Gremien:</b>								<b>1,760</b>	<b>1,760</b>	<b>1,400</b>	<b>1,400</b>	<b>1,400</b>	<b>1,400</b>	
<b>1121 Personal</b>														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9a				0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 10				0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	Entfall durch Stellenbesetzung
		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
<b>Summe Produkt 1121 Personal:</b>								<b>2,650</b>	<b>3,150</b>	<b>3,050</b>	<b>3,050</b>	<b>3,050</b>	<b>3,050</b>	
<b>1131 Organisation</b>														
		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

# 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				0,400	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 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
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 5				0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	
Summe Produkt 1141 Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement:								1,738	1,738	2,373	2,373	2,373	2,373	
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 8				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Stellennachfolge
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Produkt 1144 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul):								3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	

## 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
<b>1145 Sonstige zentrale Dienste</b>														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 1				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.				0,000	0,000	0,050	0,050	0,050	0,050	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	Beschäftigte/r	EG 5				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 2				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
<b>Summe Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste:</b>								<b>2,500</b>	<b>2,500</b>	<b>2,550</b>	<b>2,550</b>	<b>2,550</b>	<b>2,550</b>	
<b>1146 Versicherungen</b>														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 8	Änderung Stellenwertigkeit wg. Schreiben KV zum Stellenplan 2025			0,040	0,040	0,000	0,000	0,000	0,000	geänderte Kostenstellenverf
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 8	Änderung Stellenwertigkeit wg. Schreiben KV zum Stellenplan 2025			0,000	0,000	0,250	0,250	0,250	0,250	0,25 von 1114 an 1111, dafür 0,15 von 1131, 0,05 je von 1113+2112 an 1146, geänderte Kostenstellenverf
<b>Summe Produkt 1146 Versicherungen:</b>								<b>0,040</b>	<b>0,040</b>	<b>0,250</b>	<b>0,250</b>	<b>0,250</b>	<b>0,250</b>	

# 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
<b>1161 Finanzen</b>														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9c	künftig umzuwandeln			0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9b				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 7				0,700	0,700	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 Kostenstellenverl
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 10				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
<b>Summe Produkt 1161 Finanzen:</b>								<b>3,200</b>	<b>4,200</b>	<b>5,500</b>	<b>5,500</b>	<b>5,500</b>	<b>5,500</b>	
<b>1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung</b>														
		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 7				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 8				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	geänderte Kostenstellenverl
<b>Summe Produkt 1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung:</b>								<b>3,550</b>	<b>3,550</b>	<b>2,550</b>	<b>2,550</b>	<b>2,550</b>	<b>2,550</b>	
<b>1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen</b>														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 8	Änderung Stellenwertigkeit wg. Schreiben KV zum Stellenplan 2025			0,000	0,000	0,150	0,150	0,150	0,150	0,25 von 1114 an 1111, dafür 0,15 von 1131, 0,05 je von 1113+2112 an 1146, geänderte Kostenstellenverl

# 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
		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	
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	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1223 MA-Wechsel zu 5111, Stellenbesetzung NN
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 9a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 10	Änderung Stellenwertigkeit wg. Schreiben KV zum Stellenplan 2025	0,000	0,000	0,950	0,950	0,950	0,950	geänderte Kostenstellenverf
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 11	künftig wegfallend	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	ausgeschieden
tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 10		0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Entfall durch Stellenbesetzung 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
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	
		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				0,750	0,750	0,000	0,000	0,000	0,000	geänderte Kostenstellenverf
		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 11				0,000	0,800	0,700	0,800	0,800	0,800	geänderte Kostenstellenverf
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 10	Änderung Stellenwertigkeit wg. Schreiben KV zum Stellenplan 2025			1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	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	Inhaber E10			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 11				0,800	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
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	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Stelle 2029	Bemerkung
<b>5521 Gewässerunterhaltung (Gewässer III. Ordnung)</b>														
		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	0,100	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
<b>Summe Produkt 5521 Gewässerunterhaltung (Gewässer III. Ordnung):</b>								<b>0,200</b>	<b>0,600</b>	<b>0,200</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>Summe Teilhaushalt 2 Teilhaushalt FB 2:</b>								<b>6,550</b>	<b>11,250</b>	<b>11,250</b>	<b>11,250</b>	<b>11,250</b>	<b>9,750</b>	

### 3 Teilhaushalt FB 3

#### 1221 Ordnung und Sicherheit

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 9c		0,000	0,000	0,188	0,188	0,188	0,188	Stellennachfolge NN
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	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	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.				0,250	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	0,250	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
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				0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		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				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

# 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	Beschäftigte/r	EG 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
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 Stellenreduzierur um 0,5, 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	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9a				0,000	0,000	0,400	0,400	0,400	0,400	geänderte Kostenstellenverf
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	0,000	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 9a				0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	Entfall durch Verteilung von Stellenanteilen auf 1111+1145
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
		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	
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				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	ausgeschieden
		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
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
<b>3112 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (SGB II)</b>														
		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
<b>Summe Produkt 3112 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (SGB II):</b>								<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,200</b>	<b>0,200</b>	<b>0,200</b>	<b>0,200</b>	
<b>3131 Hilfen für Asylbewerber</b>														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9c				0,000	0,000	0,312	0,312	0,312	0,312	Stellennachfolge NN
		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
<b>Summe Produkt 3131 Hilfen für Asylbewerber:</b>								<b>0,500</b>	<b>0,500</b>	<b>0,312</b>	<b>0,312</b>	<b>0,312</b>	<b>0,312</b>	
<b>3621 Jugendarbeit</b>														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S11b				0,500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		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				0,650	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	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Besetzung Stelle NN
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				1,000	1,000	0,400	0,400	0,400	0,400	1261 Stellenreduzierun um 0,5, 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	
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.		0,250	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.		0,000	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	Beschäftigte/r	EG 10		0,100	0,100	0,230	0,230	0,230	0,230	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 5				0,160	0,180	0,200	0,200	0,200	0,200	geänderte Kostenstellenverf 0,05 von 2112 zu 1146
Summe Produkt 2111 Grundschule Bad Breisig :								3,623	3,643	2,335	2,335	2,335	2,335	
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 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 10				0,100	0,100	0,120	0,120	0,120	0,120	geänderte Kostenstellenverf
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.				0,000	0,250	0,100	0,100	0,100	0,100	geänderte Kostenstellenverf
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 6				0,000	0,000	0,250	0,250	0,250	0,250	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	0,200	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
		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	0,250	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
<b>Summe Produkt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Bad Breisig):</b>								<b>0,500</b>	<b>0,500</b>	<b>2,203</b>	<b>2,203</b>	<b>2,203</b>	<b>2,203</b>	
<b>2422 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Brohl)</b>														
		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	
<b>Summe Produkt 2422 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Brohl):</b>								<b>1,450</b>	<b>1,450</b>	<b>1,486</b>	<b>1,486</b>	<b>1,486</b>	<b>1,486</b>	
<b>2423 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe</b>														
		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
<b>Summe Produkt 2423 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe:</b>								<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,080</b>	<b>0,080</b>	<b>0,080</b>	<b>0,080</b>	
<b>2431 Schulschwimmen in der Verbandsgemeinde Bad Breisig</b>														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 10				0,000	0,000	0,050	0,050	0,050	0,050	geänderte Kostenstellenverf
<b>Summe Produkt 2431 Schulschwimmen in der Verbandsgemeinde Bad Breisig :</b>								<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,050</b>	<b>0,050</b>	<b>0,050</b>	<b>0,050</b>	

# 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
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
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	Beschäftigte/r	EG 9b				0,000	0,000	0,015	0,015	0,015	0,015	geänderte Kostenstellenver
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
<b>1 Teilhaushalt FB 1</b>														
<b>1121 Personal</b>														
		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	
		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	
<b>Summe Produkt 1121 Personal:</b>								<b>6,000</b>	<b>6,000</b>	<b>6,000</b>	<b>6,000</b>	<b>6,000</b>	<b>6,000</b>	
<b>Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt FB 1:</b>								<b>6,000</b>	<b>6,000</b>	<b>6,000</b>	<b>6,000</b>	<b>6,000</b>	<b>6,000</b>	
<b>3 Teilhaushalt FB 3</b>														
<b>3621 Jugendarbeit</b>														
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende/r	TVAöD				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
<b>Summe Produkt 3621 Jugendarbeit:</b>								<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>Summe Teilhaushalt 3 Teilhaushalt FB 3:</b>								<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	

## Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2026 Hauptplan

### Auszubildende

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	
Gesamt:								7,000	7,000	6,000	6,000	6,000	6,000	

#### Filtereinstellungen:

Alle Teilhaushalte

Mitarbeiternamen ausblenden

## Anzahl der Stellen nach Eingruppierungen

<b>Entgelt- gruppe</b>	<b>Stellenplan 2025</b>		<b>Stellenplan 2026</b>		<b>Differenz</b>	<b>Begründung</b>
<b>geringfügige Beschäftigung</b>	<b>4,7</b>		<b>5,1</b>		<b>0,40</b>	+0,4 Ausbau Betreuungsangebot Betreuende Grundschule Lindenschule
E 1	0,50		0,50		0,00	
E 2	0,50		0,50		0,00	
E 5	2,03		2,03		0,00	
E 6	3,00		3,00		0,00	
E 7	3,55		3,55		0,00	
E 8	4,35		6,15		1,80	+1,8 Sitzungsdienst
E 9a	12,60		10,80		-1,80	-1,8 Sitzungsdienst
E 9b	4,50		4,50		0,00	
E 9c	7,55		8,20		0,65	+0,65 NN Zuschusswesen RZN
E10	5,00		6,00		1,00	+1,0 Bauleitplanung
E11	10,50		10,50		0,00	-1,0 Bauleitplanung, +1,0 Energiemanager
E12	0,00		2,00		2,00	+2,0 Fachbereichsleitungen
E13	3,00		1,00		-2,00	-2,0 Fachbereichsleitungen
S 2	1,20		1,20		0,00	
S 8b	0,40		1,30		0,90	+0,9 Start-Chancen-Programm
S11b	2,15		2,15		0,00	
A12	1,00		1,00		0,00	
A13	0,00		1,00		1,00	+1,0 Büroleitung
A15	1,00		0,00		-1,00	-1,0 Büroleitung
B2	1,00		1,00		0,00	
						+0,90 Start-Chancen-Programm +0,65 NN Zuschusswesen RZN +1,00 Energiemanager +0,40 Betreuende Grundschule Bad Breisig
	<b>68,53</b>		<b>71,48</b>		<b>2,95</b>	

Gesamtzusammenstellung des  
Ergebnishaushaltes  
der  
Verbandsgemeinde Bad Breisig  
für das Haushaltsjahr 2026

# Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Bad Breisig

## Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	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	450.000,00	450.000,00	450.000,00	45.000,00
	403100   Vergnügungssteuer	504.963,84	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	45.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.407.472,09	6.740.865,00	2.572.315,00	2.699.006,00	2.469.056,00	2.332.743,00
	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
	413100   vom Bund		52.263,00	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
	414420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	42.462,72	128.727,00	259.260,00	342.360,00	165.261,00	128.727,00
	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
	414460   vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	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
	416200   von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.412.021,00	4.581.459,00				
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
	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	421431   Rückzahlung gewährter Hilfen -Grundsicherungsleistungen-	25.203,97	35.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	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
	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
	425120   überörtlicher Träger - von Landkreisen						
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
	431120   Verkauf von Stammbüchern	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
	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

Betragsangaben in EUR



# Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Bad Breisig

## Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
	431180   Gebühren für Fischereischeine	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
	431300   Gebühren für die Bauüberwachung	2.917,64	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	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
	435100   Beteiligung Schülerbetreuung	27.160,00	29.600,00	43.420,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00
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
	441400   Beteiligung Essenskosten	105.559,45	118.364,00	121.804,00	121.804,00	121.804,00	121.804,00
	441900   Sonstige	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
	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
	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
	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	309.295,50	316.800,00	251.900,00	289.900,00	295.900,00	301.900,00
	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					
	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
	462120   Sonstige Erträge - Gaststätten/Gewerbe - pauschal	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
	462700   Versicherungserstattungen	14.046,60	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	462900   Sonstige	50.239,18	35.300,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00
	466110   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	4.636,13					
	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	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.732.622,50</b>	<b>10.312.389,00</b>	<b>6.092.529,00</b>	<b>6.263.900,00</b>	<b>6.039.950,00</b>	<b>5.514.637,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.192.533,68	5.677.705,00	6.287.491,00	6.578.521,00	6.597.021,00	6.565.662,00
	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

Betragsangaben in EUR

# Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Bad Breisig

## Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
	502110   Beamte - Dienstbezüge	231.807,27	255.085,00	264.290,00	269.576,00	274.967,00	280.467,00
	502210   TVöD Beschäftigte - Vergütungen	2.915.047,43	3.414.808,00	3.847.503,00	4.044.170,00	4.099.649,00	4.018.601,00
	502220   TVöD Beschäftigte - Leistungszulagen	5.651,93					
	502290   TVöD Beschäftigte - Sonstige		148.507,00	100.077,00	170.589,00	97.496,00	130.473,00
	502910   Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen	23.318,35	98.545,00	109.410,00	118.439,00	120.807,00	123.221,00
	502990   Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Sonstige		8.432,00	7.992,00	8.152,00	8.315,00	8.481,00
	503100   Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	361.195,56	360.570,00	401.190,00	401.190,00	401.190,00	401.190,00
	503200   TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	221.113,71	230.620,00	259.177,00	270.318,00	272.976,00	270.898,00
	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
	504200   TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	616.293,74	735.431,00	818.909,00	858.048,00	866.856,00	860.642,00
	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
	505100   Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	124.898,00	144.834,00	158.422,00	163.648,00	169.048,00	174.626,00
	505200   TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	325,00					
	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
	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	928.161,66	1.094.464,00	1.040.404,00	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
	522120   Aufwendungen für Gas	123.122,90	141.000,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00
	522200   Aufwendungen für Wasser	4.924,14	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	522300   Aufwendungen für Abwasser	14.518,24	16.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
	522400   Aufwendungen für Abfall	10.057,53	10.000,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
	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
	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
	523510   Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	22.770,21	45.000,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
	523520   Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	11.477,52	20.300,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
	523590   Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	277,88	650,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	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	38.243,20	47.300,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	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
	524100   Schülerbeförderungskosten	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

Betragsangaben in EUR

# Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Bad Breisig

## Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
	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
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel	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
	524800   Sonstige bezogene Leistungen	20.833,42	26.600,00	30.100,00	28.600,00	28.600,00	25.270,00
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	240,94	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	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
	525480   an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		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
	525510   an den privaten Bereich - an private Unternehmen	11.238,27					
	525590   an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	96,73		9.000,00			
	525900   Kostenerstattungen an übrige Bereiche	300,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	167.063,27	206.000,00	198.500,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00
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
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
	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
	541440   an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände			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
	541901   Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige - an Vereine			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
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
	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
	553430   Bestattungskosten	8.587,66	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Betragsangaben in EUR

# Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Bad Breisig

## Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
	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
	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
	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
	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	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
	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
	561300   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen	1.630,36	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
	561310   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	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	16.982,11	27.050,00	33.050,00	27.050,00	27.050,00	27.050,00
	561900   Sonstige Personalnebenaufwendungen	17.893,73	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	43.791,40	38.410,00	51.210,00	51.810,00	52.410,00	53.010,00
	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	12.579,54	26.500,00	28.000,00	25.500,00	25.500,00	28.000,00
	562490   Datenverarbeitung - Sonstige	9.321,45	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	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
	562550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Flächennutzungsplänen			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
	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	16.156,20	18.450,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
	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
	563410   Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	36.963,75	38.200,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00

Betragsangaben in EUR

# Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Bad Breisig

## Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
	563460   Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.689,12	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
	563510   öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	813,72	500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	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
	563700   Bankgebühren	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
	563910   Geschäftsaufwendungen - Budget	11.659,56	17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00
	564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	34.584,80	36.800,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
	564120   Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	16.699,59	18.760,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
	564130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	37.152,87	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
	564140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	65.411,77	69.625,00	71.375,00	70.175,00	71.375,00	71.375,00
	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	16.997,12	19.240,00	19.040,00	19.040,00	19.040,00	19.040,00
	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
	565120   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	48.389,04					
	565510   Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	7.574,97					
	565520   Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	- 146,73					
	568100   Grundsteuer	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
	568200   Kraftfahrzeugsteuer	598,48	1.925,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00
	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
	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
	569910   Aufwendungen für Wirtschaftsförderung	2.273,96	2.000,00	6.000,00	2.500,00	6.000,00	2.500,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.068.319,37</b>	<b>10.835.071,00</b>	<b>11.596.049,00</b>	<b>11.907.813,00</b>	<b>11.735.892,00</b>	<b>11.662.123,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 335.696,87</b>	<b>- 522.682,00</b>	<b>- 5.503.520,00</b>	<b>- 5.643.913,00</b>	<b>- 5.695.942,00</b>	<b>- 6.147.486,00</b>
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

Betragsangaben in EUR

# Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Bad Breisig

## Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
	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					
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 82.630,85</b>	<b>- 199.378,00</b>	<b>- 174.481,00</b>	<b>- 221.268,00</b>	<b>- 277.095,00</b>	<b>- 342.849,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 418.327,72</b>	<b>- 722.060,00</b>	<b>- 5.678.001,00</b>	<b>- 5.865.181,00</b>	<b>- 5.973.037,00</b>	<b>- 6.490.335,00</b>
E21a	Außerordentliche Erträge	4.451,18					
	499100   Außerordentliche Erträge	4.451,18					
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>4.451,18</b>					
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 413.876,54</b>	<b>- 722.060,00</b>	<b>- 5.678.001,00</b>	<b>- 5.865.181,00</b>	<b>- 5.973.037,00</b>	<b>- 6.490.335,00</b>

Gesamtzusammenstellung des  
Finanzhaushaltes  
der  
Verbandsgemeinde Bad Breisig  
für das Haushaltsjahr 2026

# 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	450.000,00	450.000,00	450.000,00	45.000,00
	603100   Vergnügungssteuer	499.663,86	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	45.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.231.198,40	6.612.036,00	2.378.861,00	2.508.287,00	2.282.252,00	2.157.148,00
	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				
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 Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.569.800,97</b>	<b>10.093.560,00</b>	<b>5.899.075,00</b>	<b>6.035.181,00</b>	<b>5.809.146,00</b>	<b>5.289.042,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.611.426,85	5.552.705,00	6.132.491,00	6.473.521,00	6.482.021,00	6.440.662,00
	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	3.847.503,00	4.044.170,00	4.099.649,00	4.018.601,00
	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	259.177,00	270.318,00	272.976,00	270.898,00
	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	818.909,00	858.048,00	866.856,00	860.642,00
	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	1.040.404,00	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)

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
	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		9.000,00			
	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

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
	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
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.649.187,07</b>	<b>10.280.935,00</b>	<b>10.882.304,00</b>	<b>11.281.142,00</b>	<b>11.127.837,00</b>	<b>11.077.008,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>920.613,90</b>	<b>- 187.375,00</b>	<b>- 4.983.229,00</b>	<b>- 5.245.961,00</b>	<b>- 5.318.691,00</b>	<b>- 5.787.966,00</b>
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					

# 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
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 82.411,35</b>	<b>- 199.378,00</b>	<b>- 174.481,00</b>	<b>- 221.268,00</b>	<b>- 277.095,00</b>	<b>- 342.849,00</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>838.202,55</b>	<b>- 386.753,00</b>	<b>- 5.157.710,00</b>	<b>- 5.467.229,00</b>	<b>- 5.595.786,00</b>	<b>- 6.130.815,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>838.202,55</b>	<b>- 386.753,00</b>	<b>- 5.157.710,00</b>	<b>- 5.467.229,00</b>	<b>- 5.595.786,00</b>	<b>- 6.130.815,00</b>
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				
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>868.071,91</b>	<b>2.030.078,00</b>	<b>881.271,00</b>	<b>1.574.069,00</b>	<b>713.920,00</b>	<b>163.920,00</b>
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	- 8.153.568,00	- 10.563.439,00	- 10.337.466,00	- 6.362.495,00
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				
	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				
	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					

# 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				
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung						
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 277.604,11</b>	<b>3.402.075,00</b>	<b>2.670.858,00</b>	<b>4.756.210,00</b>	<b>4.386.680,00</b>	<b>- 138.320,00</b>
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					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 384,49</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 277.988,60</b>	<b>3.402.075,00</b>	<b>2.670.858,00</b>	<b>4.756.210,00</b>	<b>4.386.680,00</b>	<b>- 138.320,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>- 163.059,99</b>	<b>- 896.753,00</b>				
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	397.922,94	- 896.753,00	- 5.482.710,00	- 5.807.229,00	- 5.950.786,00	- 6.500.815,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00			- 5.482.710,00	- 5.807.229,00	- 5.950.786,00	- 6.500.815,00

Betragsangaben in EUR



Ergebnishaushalt der  
Verbandsgemeinde  
Bad Breisig  
für das Haushaltsjahr  
2026  
nach Produkt und Konto  
Hauptplan

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
<b>1111</b>	<b>Verwaltungsführung</b>							
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			34.000,00	34.000,00		
	<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>							
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.564,59	25.565,00	25.565,00	25.565,00	25.565,00	25.565,00
	<i>Bem.: Kostenerstattung durch die Stadt (separater Personal- und Sachkostenanteil).</i>							
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	965,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Einnahmen aus Versicherungsschäden.</i>							
462900	Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	497,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.: Einzahlungen Schiedsverfahren etc.</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>27.026,83</b>	<b>26.765,00</b>	<b>60.765,00</b>	<b>60.765,00</b>	<b>26.765,00</b>	<b>26.765,00</b>
502110	Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	173.148,05	189.061,00	195.576,00	199.487,00	203.477,00	207.547,00
502210	TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	335.604,67	454.750,00	490.756,00	510.734,00	520.948,00	531.367,00
502220	TVöD Beschäftigte - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.651,93					
503100	Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	268.493,08	268.028,00	291.797,00	291.797,00	291.797,00	291.797,00
503200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	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 (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.399,72	91.938,00	72.291,00	75.837,00	77.354,00	78.901,00
505100	Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.831,00	92.385,00	101.022,00	104.356,00	107.799,00	111.357,00
522110	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.696,85	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	<i>Bem.: Erwartete Senkung des Strompreises aufgrund der derzeit laufenden 6. Bündelsausschreibung für die Lieferjahre 2026-2028.</i>							

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
522120	Aufwendungen für Gas (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.600,14	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	Bem.: Erwartete Erhöhung wegen steigender Kosten des CO2-Preises bei der derzeit laufenden 6. Bündelsausschreibung für die Lieferjahre 2026-2028.							
522200	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	689,08	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
522300	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.670,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522400	Aufwendungen für Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.677,20	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	Bem.: Anpassung des Ansatzes an die steigenden Entsorgungskosten.							
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.689,18	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Bem.: Allgemeine Unterhaltung = 10.000,00 €, Beleuchtung Außenbereich sowie div. Malerarbeiten = 10.000,00 €.							
523140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.842,73	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	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.							
523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Bem.: Wartung der Dienstfahrzeuge.							
523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,16	200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	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.							
523590	Fahrzeugunterhaltung - Sonstige (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Bem.: Kosten für die Autowäschen.							

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.157,61	3.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	Bem.: Kauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern in Form von Geräten und Ausstattungsgegenständen. Anpassung des Ansatzes an die Kostensteigerungen.							
524710	Reinigungsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.384,29	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Bem.: Reinigungskosten bzw. Reinigungsmaterialien Rathaus. Anpassung des Ansatzes an die steigenden Kosten.							
524800	Sonstige bezogene Leistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.163,02	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	Bem.: Leasingaufwendungen für Dienstfahrzeuge.							
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.708,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Bem.: Fensterreinigung durch Fachfirma.							
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	49.140,78	18.659,00	17.086,00	16.271,00	13.311,00	13.182,00
541901	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige - an Vereine (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			20.000,00	20.000,00		
	Bem.: Bezuschussung von Maßnahmen der Vereine im Rahmen des Zukunftsprogramms R.Z.N. in 2026 und 2027 jeweils 20.000,00 € (vgl. Einnahmekonto 414420).							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	281,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Bem.: Separate Verbuchung Seminar Hauptamtl. Wahlbeamte							
561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.411,57	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.204,24	5.510,00	5.610,00	5.710,00	5.810,00	5.910,00
	Bem.: Pacht für Rathausparkplätze (steigt jährlich um 100,00 €).							

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
563200	Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.225,27	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.395,36	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Bem.: Rundfunkgebühren (GEZ).							
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.520,06	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	Bem.: Beinhaltet Aufwendungen für das Sachgebiet Schiedsverfahren sowie sonstige Aufwendungen im Bereich der Verwaltungsführung.							
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.102,36	6.200,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	Bem.: Anpassung des Ansatzes an den gestiegenen Baupreisindex.							
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	870,16	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Bem.: Versicherungsaufwendungen Dienstfahrzeuge. Anpassung des Ansatzes aufgrund der steigenden Versicherungsbeiträge.							
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	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.							
564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	192,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	Bem.: Versicherung/Wertegarantie Dienst-Ebike.							
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29.313,77	28.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	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.							
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	203,00					

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
568200	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: Steueraufwendungen für Dienstfahrzeuge.</i>							
569200	Verfügun gsmittel (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	543,90	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
569300	Repräsentationen und Ehrengaben (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.229,01	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>1.182.394,00</b>	<b>1.327.066,00</b>	<b>1.407.781,00</b>	<b>1.439.207,00</b>	<b>1.436.122,00</b>	<b>1.456.311,00</b>
<b>Gesamt 1111 Verwaltungsführung:</b>			<b>- 1.155.367,17</b>	<b>- 1.300.301,00</b>	<b>- 1.347.016,00</b>	<b>- 1.378.442,00</b>	<b>- 1.409.357,00</b>	<b>- 1.429.546,00</b>

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
<b>1113</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>							
502210	TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.821,25	57.640,00	44.179,00	45.062,00	45.964,00	46.883,00
503200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.555,06	3.322,00	2.670,00	2.723,00	2.778,00	2.833,00
504200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.450,84	12.125,00	9.581,00	9.773,00	9.969,00	10.168,00
505100	Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			3,00	3,00	3,00	3,00
563510	öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	256,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563520	öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.350,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
563590	öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		160,00				
563600	Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.641,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563900	<i>Bem.: U.a. Bürgerbroschüren, Pressemappen.</i> Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.167,39	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	416,99	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	<i>Bem.: Beiträge Unfallkasse.</i>							
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>35.659,84</b>	<b>83.897,00</b>	<b>67.083,00</b>	<b>68.211,00</b>	<b>69.364,00</b>	<b>70.537,00</b>
		<b>Gesamt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>	<b>- 35.659,84</b>	<b>- 83.897,00</b>	<b>- 67.083,00</b>	<b>- 68.211,00</b>	<b>- 69.364,00</b>	<b>- 70.537,00</b>

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
<b>1114</b>	<b>Gremien</b>							
502210	TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.991,73	109.665,00	75.902,00	77.420,00	78.969,00	80.548,00
503200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	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 (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.186,78	22.814,00	16.533,00	16.864,00	17.201,00	17.545,00
505100	Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		29,00	31,00	32,00	33,00	34,00
505200	TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25,00					
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.: Kostenstelle für Fortbildungsmaßnahmen Ratsmitglieder.</i>							
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	538,92	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
569100	Zuwendungen an Fraktionen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	375,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	<i>Bem.: Fraktionsgelder; eine Beantragung mit entsprechenden Belegen muss erfolgen.</i>							
569110	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.135,36	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	<i>Bem.: u.a. Sitzungsgelder sowie Aufwendungen für Sitzungen. Anpassung des Ansatzes ab 2025 an die Erhöhung des Sitzungsgeldes.</i>							
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>108.350,63</b>	<b>173.124,00</b>	<b>130.781,00</b>	<b>132.730,00</b>	<b>134.719,00</b>	<b>136.746,00</b>
<b>Gesamt 1114 Gremien:</b>			<b>- 108.350,63</b>	<b>- 173.124,00</b>	<b>- 130.781,00</b>	<b>- 132.730,00</b>	<b>- 134.719,00</b>	<b>- 136.746,00</b>



# Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung							
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
<b>1117</b>	<b>Personalvertretung</b>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.: Seminare Personalrat.</i>							
563910	Geschäftsaufwendungen - Budget (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	431,69	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: Budget für den Personalrat der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Breisig.</i>							
	<b>Summe Aufwand:</b>		<b>431,69</b>	<b>500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
	<b>Gesamt 1117 Personalvertretung:</b>		<b>- 431,69</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
<b>1121</b>	<b>Personal</b>							
462900	Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	4.368,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>Bem.: Einnahmen aus Eigenanteil an der Beihilfe.</i>							
466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	14.458,21	90.000,00		38.000,00	44.000,00	50.000,00
	<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>							
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>18.826,21</b>	<b>94.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>54.000,00</b>
502110	Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	58.492,38	66.024,00	61.843,00	63.080,00	64.341,00	65.628,00
502210	TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	162.135,36	110.069,00	130.996,00	133.616,00	136.288,00	139.014,00
502290	TVöD Beschäftigte - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		148.507,00	100.077,00	170.589,00	97.496,00	130.473,00
503100	Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	92.702,48	92.542,00	98.454,00	98.454,00	98.454,00	98.454,00
503200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	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 (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	33.893,90	51.755,00	48.455,00	62.646,00	49.352,00	60.235,00
505100	Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.855,00	4.917,00	4.019,00	4.151,00	4.288,00	4.430,00
506260	TVöD Beschäftigte - Leistungsprämien (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	44.136,08	49.000,00	55.000,00	55.500,00	56.000,00	56.500,00
	<i>Bem.: Leistungsentgelt, Verpflichtung gemäß TVöD/VKA .</i>							
507110	Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	257.563,00	70.000,00	100.000,00	80.000,00	85.000,00	90.000,00
	<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>							
507120	Beamte - Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	251.872,72	55.000,00	55.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00
	<i>Bem.: Ansatz 2026 = 55.000,00 €, Ansatz 2027 = 25.000,00 €, Ansatz 2028 = 30.000,00 €, Ansatz 2029 = 35.000,00 €.</i>							
508200	TVöD Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	64.421,34					

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Bem.: Namensschilder, Zeiterfassungschips sowie Anschaffungen im Rahmen des Arbeitsschutzes.							
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.770,78	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	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.							
541420	an den öffentlichen Bereich - an das Land (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	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.							
561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	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 (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	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, 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.							
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.867,73	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	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.							
563200	Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	475,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.450,93	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>1.085.964,25</b>	<b>772.053,00</b>	<b>781.912,00</b>	<b>821.672,00</b>	<b>748.609,00</b>	<b>809.004,00</b>

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechnng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Bemerkung								
Gesamt 1121 Personal:			- 1.067.138,04	- 678.053,00	- 777.912,00	- 779.672,00	- 700.609,00	- 755.004,00

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
<b>1131</b>	<b>Organisation</b>							
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			36.533,00	36.533,00	36.534,00	
<i>Bem.: 100 % Erstattung Personalkosten R.Z.N., Gesamtsumme 109.600,00 €, aufgeteilt auf die Jahre 2026 - 2028.</i>								
	<b>Summe Ertrag:</b>				<b>36.533,00</b>	<b>36.533,00</b>	<b>36.534,00</b>	
502210	TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	74.648,01	64.244,00	101.044,00	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>								
503200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	5.696,61	4.399,00	6.319,00	6.937,00	7.033,00	4.972,00
504200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	15.739,47	13.556,00	21.511,00	24.014,00	24.063,00	18.190,00
505100	Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		30,00				
505200	TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	25,00					
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	555,99	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	<b>Summe Aufwand:</b>		<b>96.665,08</b>	<b>82.829,00</b>	<b>129.474,00</b>	<b>142.978,00</b>	<b>144.794,00</b>	<b>110.714,00</b>
	<b>Gesamt 1131 Organisation:</b>		<b>- 96.665,08</b>	<b>- 82.829,00</b>	<b>- 92.941,00</b>	<b>- 106.445,00</b>	<b>- 108.260,00</b>	<b>- 110.714,00</b>

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
<b>1141</b>	<b>Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.090,90	3.091,00	3.241,00	3.241,00	3.241,00	3.241,00
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.330,84	27.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
	<i>Bem.: Veranschlagte Mieteinnahmen von Whg. Feuerwehrgerätehaus Bad Breisig etc. Anpassung des Ansatzes an die Wohnsituation Objekt Koblenzer Straße 52, Brohl-Lützing.</i>							
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<b>Summe Ertrag:</b>		<b>30.421,74</b>	<b>30.591,00</b>	<b>25.241,00</b>	<b>25.241,00</b>	<b>25.241,00</b>	<b>25.241,00</b>
502210	TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	78.329,92	98.185,00	158.853,00	162.030,00	165.271,00	168.576,00
503200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	6.148,33	7.566,00	11.878,00	12.115,00	12.357,00	12.605,00
504200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	16.717,05	21.050,00	34.824,00	35.520,00	36.231,00	36.955,00
505100	Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		62,00	63,00	65,00	67,00	69,00
505200	TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	50,00					
522110	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	905,51	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.: Objekt Koblenzer Straße 52, Brohl-Lützing.</i>							
522120	Aufwendungen für Gas (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.207,59	6.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	<i>Bem.: Die Erstattung der Kosten für die vermieteten Wohnungen erfolgt im Rahmen der Nebenkostenabrechnung.</i>							
522200	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190,46	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.: Objekt Koblenzer Straße 52, Brohl-Lützing.</i>							
522300	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.022,09	2.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	<i>Bem.: Die Erstattung der Kosten für die vermieteten Wohnungen erfolgt im Rahmen der Nebenkostenabrechnung.</i>							

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
522400	Aufwendungen für Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723,39	700,00	650,00	650,00	650,00	650,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.188,47	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Bem.: Allgemeine Unterhaltung = 5.000,00 €.							
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,44	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	Bem.: Straßenkehrgebühren.							
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	72,84	73,00	1.673,00	1.673,00	1.673,00	1.673,00
563200	Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.262,25	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Bem.: Anpassung des Ansatzs an die Erhöhung des Baupreisindex.							
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	690,11	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
568120	Grundsteuer B (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	883,36	1.100,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	Bem.: Grundsteuer B für Feuerwehrhaus Bad Breisig, Objekt Koblenzer Straße 52, Brohl-Lützing und Parkplatz Grabenstraße.							
Summe Aufwand:			115.428,71	144.986,00	221.841,00	225.953,00	230.149,00	234.428,00
Gesamt 1141 Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement:			- 85.006,97	- 114.395,00	- 196.600,00	- 200.712,00	- 204.908,00	- 209.187,00

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
<b>1144</b>	<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)</b>							
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.379,00	5.300,00	65.300,00	148.400,00	5.300,00	5.300,00
	<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>							
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 (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.480,00					
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>6.859,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>65.300,00</b>	<b>148.400,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>
502210	TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	156.976,85	181.884,00	186.573,00	190.304,00	194.110,00	197.993,00
503200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	12.295,98	12.615,00	10.111,00	10.313,00	10.519,00	10.730,00
504200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	33.688,60	36.300,00	39.114,00	39.896,00	40.694,00	41.508,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.089,33	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	<i>Bem.: Betriebs- und Wartungskosten.</i>							
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.089,07	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	79.069,82	22.741,00	21.417,00	7.361,00	5.072,00	2.632,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	<i>Bem.: Schulungen und Weiterbildungen im Bereich der EDV.</i>							



## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	122.203,51	150.000,00	185.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	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 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.).							
562420	Datenverarbeitung - laufende Beratung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.268,43	30.000,00	30.000,00	163.100,00	30.000,00	30.000,00
	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.							
562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.864,88	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Bem.: Pflegekosten / Updates für verschiedene Programme.							
562490	Datenverarbeitung - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.782,77	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Bem.: Kosten EC-Terminals, Domains und Sonstiges.							
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200	Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	318,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.613,17	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	Bem.: Zentrale Buchungsstelle für Telefongebühren und Internetkosten. Ab 2025 Mehrkosten durch Preissteigerungen und Umstellungen auf Glasfaser.							
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	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.							

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.013,39	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	<i>Bem.: Cyber-Versicherung.</i>							
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4,00					
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>459.470,24</b>	<b>486.940,00</b>	<b>524.715,00</b>	<b>623.474,00</b>	<b>492.895,00</b>	<b>495.363,00</b>
<b>Gesamt 1144 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul):</b>			<b>- 452.611,24</b>	<b>- 481.640,00</b>	<b>- 459.415,00</b>	<b>- 475.074,00</b>	<b>- 487.595,00</b>	<b>- 490.063,00</b>

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
<b>1145</b>	<b>Sonstige zentrale Dienste</b>							
502210	TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	83.193,04	79.845,00	78.513,00	80.084,00	81.685,00	83.319,00
502910	Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	466,03	21.083,00	19.938,00	20.337,00	20.744,00	21.158,00
502990	Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		2.192,00	817,00	833,00	850,00	867,00
503200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	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 (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	- 172,87	1.735,00	1.609,00	1.641,00	1.674,00	1.708,00
504200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	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 (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	- 591,87	5.500,00	4.719,00	4.814,00	4.910,00	5.008,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.522,19	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.: Kosten für die Digitalisierung und Umsetzung des OZG, Jahresbeitrag Projektbüro OZG.</i>							
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	550,62	458,00				
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	220,48	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	<i>Bem.: Schutzkleidung für Hausmeister.</i>							
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	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 (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	31.576,11	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
563510	öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	556,92		700,00	700,00	700,00	700,00
	<i>Bem.: Annonce im Telefonbuch.</i>							
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	794,96	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

# **Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto**

Produkt-Nr	Bezeichnung							
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
		Summe Aufwand:	151.759,79	190.392,00	183.207,00	185.775,00	188.394,00	191.065,00
		Gesamt 1145 Sonstige zentrale Dienste:	- 151.759,79	- 190.392,00	- 183.207,00	- 185.775,00	- 188.394,00	- 191.065,00

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
<b>1146</b>	<b>Versicherungen</b>							
502210	TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.114,72	2.626,00	13.313,00	13.579,00	13.850,00	14.127,00
503200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	156,51	167,00	759,00	774,00	790,00	806,00
504200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	437,09	539,00	2.830,00	2.887,00	2.945,00	3.004,00
505100	Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1,00				
564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	37.152,87	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14,63	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
564150	Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.073,22	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.272,44	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<i>Bem.: Eigenschadensversicherung der VG Bad Breisig.</i>								
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>51.221,48</b>	<b>53.758,00</b>	<b>67.327,00</b>	<b>67.665,00</b>	<b>68.010,00</b>	<b>68.362,00</b>
		<b>Gesamt 1146 Versicherungen:</b>	<b>- 51.221,48</b>	<b>- 53.758,00</b>	<b>- 67.327,00</b>	<b>- 67.665,00</b>	<b>- 68.010,00</b>	<b>- 68.362,00</b>

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
<b>1161</b>	<b>Finanzen</b>							
442480	vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.835,07	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	<i>Bem.: Abrechnung von Verwaltungskostenbeiträgen.</i>							
	<b>Summe Ertrag:</b>		<b>131.835,07</b>	<b>100.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
502210	TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	245.876,37	277.866,00	324.496,00	370.709,00	378.124,00	385.686,00
503200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	19.271,20	19.549,00	23.202,00	25.308,00	25.815,00	26.331,00
504200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	52.245,21	56.594,00	69.183,00	78.580,00	80.151,00	81.754,00
505100	Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		60,00	62,00	64,00	66,00	68,00
505200	TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	50,00					
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<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>							
563200	Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.200,50	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.667,96	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	<b>Summe Aufwand:</b>		<b>320.311,24</b>	<b>372.019,00</b>	<b>425.893,00</b>	<b>483.611,00</b>	<b>493.106,00</b>	<b>502.789,00</b>
	<b>Gesamt 1161 Finanzen:</b>		<b>- 188.476,17</b>	<b>- 272.019,00</b>	<b>- 305.893,00</b>	<b>- 363.611,00</b>	<b>- 373.106,00</b>	<b>- 382.789,00</b>

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
<b>1162</b>	<b>Zahlungsabwicklung und Vollstreckung</b>							
462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	71.285,23	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	<i>Bem.: Einnahmen aus Mahngebühren sowie Rücklastschriftgebühren</i>							
462900	Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	198,18	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.: Hebegebühren aus Landwirtschaftskammerbeitrag.</i>							
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	- 611,52					
	<b>Summe Ertrag:</b>		<b>70.871,89</b>	<b>50.200,00</b>	<b>55.200,00</b>	<b>55.200,00</b>	<b>55.200,00</b>	<b>55.200,00</b>
502210	TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	181.580,27	193.462,00	144.142,00	147.025,00	149.966,00	152.965,00
503200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	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 (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.107,66	41.156,00	31.750,00	32.385,00	33.033,00	33.694,00
505100	Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	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 (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	75,00					
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: Ausstattung für den Vollstreckungsaußendienst.</i>							
563200	Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	233,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563700	Bankgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.442,63	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>Bem.: Schließfach- und Safegebühren sowie Kontoführungsgebühren.</i>							
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.389,97	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.823,11					

# **Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto**

Produkt-Nr	Bezeichnung							
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
		Summe Aufwand:	267.384,95	280.644,00	221.461,00	226.073,00	230.790,00	235.612,00
		Gesamt 1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung:	- 196.513,06	- 230.444,00	- 166.261,00	- 170.873,00	- 175.590,00	- 180.412,00



## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung							
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
<b>1191</b>	<b>Verwaltungsrechtsstreitverfahren</b>							
562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.464,75	3.000,00	20.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.: Anpassung des Ansatzes aufgrund derzeit laufender Rechtsstreitverfahren.</i>							
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	326,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	<i>Bem.: Jahresbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner.</i>							
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>1.790,75</b>	<b>3.350,00</b>	<b>20.350,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>3.350,00</b>
		<b>Gesamt 1191 Verwaltungsrechtsstreitverfahren:</b>	<b>- 1.790,75</b>	<b>- 3.350,00</b>	<b>- 20.350,00</b>	<b>- 3.350,00</b>	<b>- 3.350,00</b>	<b>- 3.350,00</b>

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
<b>1212</b>	<b>Wahlen und sonstige Abstimmungen</b>							
442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.022,93	10.000,00	5.000,00			10.000,00
	<i>Bem.: Erstattung des Kosten anl. Landtagswahl (2026). 2027 keine Wahl, 2028 Bürgermeister-Wahl, 2029 Bundestagswahl u. Europa- u. Kommunalwahl</i>							
	<b>Summe Ertrag:</b>		<b>8.022,93</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>10.000,00</b>
502110	Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			6.871,00	7.009,00	7.149,00	7.292,00
502210	TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			7.988,00	8.147,00	8.310,00	8.476,00
503100	Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			10.939,00	10.939,00	10.939,00	10.939,00
503200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			455,00	465,00	474,00	483,00
504200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.698,00	1.732,00	1.767,00	1.802,00
505100	Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			447,00	461,00	476,00	492,00
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.976,10	10.000,00	5.000,00		10.000,00	20.000,00
	<i>Bem.: 2026 Landtagswahl, 2027 keine Wahl, 2028 Bürgermeister-Wahl, 2029 Bundestagswahl u. Europa- u. Kommunalwahl.</i>							
	<b>Summe Aufwand:</b>		<b>17.976,10</b>	<b>10.000,00</b>	<b>33.398,00</b>	<b>28.753,00</b>	<b>39.115,00</b>	<b>49.484,00</b>
	<b>Gesamt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:</b>		<b>- 9.953,17</b>		<b>- 28.398,00</b>	<b>- 28.753,00</b>	<b>- 39.115,00</b>	<b>- 39.484,00</b>

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
<b>1221</b>	<b>Ordnung und Sicherheit</b>							
462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	30.288,72	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Bem.: Verwaltungsgebühren im Rahmen der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung.							
462900	Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	11.099,14		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Bem.: Mieteinnahmen im Rahmen der Obdachlosenunterbringung.							
499100	Außerordentliche Erträge (K)	E21a Außerordentliche Erträge	4.451,18					
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>45.839,04</b>	<b>25.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
502110	Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	166,84					
502210	TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.587,81	112.106,00	143.023,00	145.884,00	148.802,00	151.778,00
502910	Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		20.375,00	24.724,00	25.219,00	25.723,00	26.237,00
502990	Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			7.175,00	7.319,00	7.465,00	7.614,00
503200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.235,26	7.392,00	10.438,00	10.647,00	10.860,00	11.077,00
503900	Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		967,00	1.691,00	1.725,00	1.760,00	1.795,00
504200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.247,31	23.404,00	31.517,00	32.147,00	32.790,00	33.446,00
504900	Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.467,00	7.676,00	7.830,00	7.986,00	8.146,00
522110	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.029,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Bem.: Strom Sirenenanlagen und Strom Obdachlosenwohnung. Berücksichtigte Anpassung des Ansatzes wegen Erhöhung des mtl. Stromabschlags Obdachlosenwohnung sowie der erwarteten Senkung des Strompreises.							
523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	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.							

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529,56	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	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.							
523590	Fahrzeugunterhaltung - Sonstige (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	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.							
524800	Sonstige bezogene Leistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.847,96	7.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	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 €).							
541590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.882,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
	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).							
553430	Bestattungskosten (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.587,66	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	853,81	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	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 €).							
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.828,24	2.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	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.							

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
563200	Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	319,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.299,47	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	<i>Bem.: Telefongebühren für Satellitentelefone.</i>							
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	495,59	900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<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>							
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	794,96	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	<i>Bem.: Beitrag Unfallkasse.</i>							
568200	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	251,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	<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>							
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>134.423,54</b>	<b>223.461,00</b>	<b>303.094,00</b>	<b>305.621,00</b>	<b>310.236,00</b>	<b>314.943,00</b>
<b>Gesamt 1221 Ordnung und Sicherheit:</b>			<b>- 88.584,50</b>	<b>- 198.461,00</b>	<b>- 258.094,00</b>	<b>- 260.621,00</b>	<b>- 265.236,00</b>	<b>- 269.943,00</b>

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
<b>1222</b>	<b>Standesamt/Friedhofswesen</b>							
431120	Verkauf von Stammbüchern (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
431900	Sonstige (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.317,40	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	<i>Bem.: Standesamtsgebühren.</i>							
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.454,70	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.: Grabmalgenehmigungsgebühren im Rahmen des Friedhofswesen.</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>22.201,10</b>	<b>22.600,00</b>	<b>22.600,00</b>	<b>22.600,00</b>	<b>22.600,00</b>	<b>22.600,00</b>
502210	TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	94.427,57	105.263,00	102.386,00	104.433,00	106.522,00	108.652,00
503200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	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 (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	19.962,04	22.075,00	22.055,00	22.496,00	22.946,00	23.405,00
505100	Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		3,00				
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	390,68	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.: Beschaffung von Sicherheitspapier für Urkunden, Stammbüchern, Nachdruck von Flyern.</i>							
563200	Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	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 Bibiothek für Standesämter.</i>							
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	54,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.: Nacherfassung / Fertigung Registerkarten und Stammbücher aus Vorjahren, Einbindekosten etc. sowie Projekte.</i>							
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	582,81	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	<i>Bem.: Beitrag Unfallkasse.</i>							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechnng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Bemerkung								
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
Bem.: Mitgliedsbeitrag an den Landesverband der Standesbeamten.								
Summe Aufwand:			123.859,01	138.230,00	137.986,00	140.628,00	143.324,00	146.073,00
Gesamt 1222 Standesamt/Friedhofswesen:			- 101.657,91	- 115.630,00	- 115.386,00	- 118.028,00	- 120.724,00	- 123.473,00

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
<b>1223</b>	<b>Bürgerbüro</b>							
431100	Passgebühren (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.423,30	106.500,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00
	<i>Bem.: Ab 2025 Anpassung des Ansatzes an die gestiegenen Passgebühren sowie Berücksichtigung der digitalen Lichtbilderfassung.</i>							
431150	Gebühren für Führungszeugnisse (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.880,00	9.000,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
431160	Gebühren für Fahrzeugscheine (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	995,10	850,00	950,00	950,00	950,00	950,00
431170	Gebühren für Gewerbezentralregister (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429,00	370,00	450,00	450,00	450,00	450,00
431180	Gebühren für Fischereischeine (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.353,60	2.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	<i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Fischereiabgabe.</i>							
462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	18.787,90	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	<i>Bem.: EMA-Auskunft, Beglaubigungen etc..</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>131.868,90</b>	<b>136.320,00</b>	<b>137.900,00</b>	<b>137.900,00</b>	<b>137.900,00</b>	<b>137.900,00</b>
502210	TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	127.361,66	134.525,00	138.599,00	141.371,00	144.198,00	147.082,00
503200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	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 (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	27.429,88	28.800,00	30.549,00	31.160,00	31.783,00	32.418,00
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.080,00	11.700,00	12.200,00	12.700,00	13.200,00	13.700,00
	<i>Bem.: Jähr. Mietanpassungen gem. Staffelmietvertrag.</i>							
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	619,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00



## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.						
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
	Bemerkung								
563140	Aufwendungen für die Erstellung von Personalausweisen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	77.286,11	81.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	
	<i>Bem.: Aufwand für Ausweiserstellung. Anpassung des Ansatzes an die gestiegenen Herstellungspreise sowie Berücksichtigung der digitalen Lichtbilderfassung seit Mai 2025.</i>								
563150	Aufwendungen für Führungszeugnisse (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.906,20	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
563160	Aufwendungen für Fahrzeugscheine (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	532,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	
563170	Aufwendungen für Gewerbezentralregister (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	292,32	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
563180	Aufwendungen für Fischereischeine (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	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 (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	540,00	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.092,46	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
	<i>Bem.: Beitrag Unfallkasse.</i>								
		Summe Aufwand:	263.555,06	277.394,00	289.380,00	293.462,00	297.616,00	301.843,00	
		Gesamt 1223 Bürgerbüro:	- 131.686,16	- 141.074,00	- 151.480,00	- 155.562,00	- 159.716,00	- 163.943,00	

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
<b>1224</b>	<b>Gewerbe</b>							
462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	11.078,90	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	<i>Bem.: Verwaltungsgebühren im Rahmen der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung.</i>							
462120	Sonstige Erträge - Gaststätten/Gewerbe - pauschal (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	3.507,71	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>Bem.: Verwaltungsgebühren im Rahmen der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Konzessionsgebühren, Gestattungen.</i>							
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	100,00					
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>14.686,61</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
502110	Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
502210	TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.404,76	23.477,00	45.549,00	46.460,00	47.389,00	48.337,00
503200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	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 (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.702,66	5.207,00	9.966,00	10.165,00	10.368,00	10.576,00
562490	Datenverarbeitung - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.404,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.: Fahrlehrerscheine und Anwärterscheine Fahrlehrer.</i>							
563200	Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	83,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	158,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.: Beitrag Unfallkasse.</i>							
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	263,50					
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>31.693,81</b>	<b>33.151,00</b>	<b>60.572,00</b>	<b>61.731,00</b>	<b>62.914,00</b>	<b>64.121,00</b>

# Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.						
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
	Bemerkung								
		Gesamt 1224 Gewerbe:	- 17.007,20	- 18.151,00	- 45.572,00	- 46.731,00	- 47.914,00	- 49.121,00	

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
<b>1231</b>	<b>Strassenverkehrswesen</b>							
502210	TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	16.803,42	42.500,00	65.792,00	67.108,00	68.450,00	69.820,00
503200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.246,62	2.632,00	4.770,00	4.865,00	4.963,00	5.062,00
504200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.527,08	9.007,00	14.230,00	14.515,00	14.805,00	15.101,00
524200	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104,13	200,00		200,00		200,00
	<i>Bem.: Aufwendungen für die Durchführung der Verkehrsschau (findet alle zwei Jahre statt).</i>							
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	117,05	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>21.798,30</b>	<b>54.639,00</b>	<b>85.092,00</b>	<b>86.988,00</b>	<b>88.518,00</b>	<b>90.483,00</b>
		<b>Gesamt 1231 Strassenverkehrswesen:</b>	<b>- 21.798,30</b>	<b>- 54.639,00</b>	<b>- 85.092,00</b>	<b>- 86.988,00</b>	<b>- 88.518,00</b>	<b>- 90.483,00</b>

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
<b>1235</b>	<b>Verkehrsüberwachung</b>							
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
	Bem.: Kostenerstattung durch die Stadt Remagen in Rahmen der Zweckvereinbarung Geschwindigkeitsmessung fließender Verkehr.							
462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	89.486,92	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	Bem.: Erstattung Abschleppkosten, Beseitigungskosten für Altfahrzeuge und Einnahmen aus Überwachung des ruhenden Verkehrs.							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>89.486,92</b>	<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>
502210	TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	101.178,38	72.088,00	70.009,00	71.409,00	72.837,00	74.295,00
502910	Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	10.813,19	11.175,00	8.745,00	8.920,00	9.098,00	9.280,00
503200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	7.730,38	4.691,00	5.424,00	5.533,00	5.643,00	5.756,00
503900	Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	371,13	799,00	359,00	367,00	374,00	381,00
504200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	21.558,10	15.259,00	15.392,00	15.700,00	16.014,00	16.334,00
504900	Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.000,90	3.060,00	2.641,00	2.693,00	2.747,00	2.802,00
523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677,49	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Bem.: Dienstfahrzeug des Ordnungsamtes. Anpassung des Ansatzes an die tatsächlichen Kosten und Kostensteigerungen.							
523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	Bem.: Neubeschaffung eines Fahrzeugs ausstehend nach Leasing-Ende, ggf. Neubeschaffung eines Hybridautos.							
523590	Fahrzeugunterhaltung - Sonstige (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61,97	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325,36					
	Bem.: In 2024 Beschaffung von Parkkrallen.							

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
524800	Sonstige bezogene Leistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.480,60	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	Bem.: Leasingaufwendungen für das Dienstfahrzeug des Ordnungsamtes. Anpassung des Ansatzes aufgrund Ersatzbeschaffung nach Leasing-Ende.							
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	571,19		6.854,00	6.854,00	6.854,00	6.854,00
541430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.118,41	162.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	Bem.: 50 %-Anteil der Kosten zur Übernahme der Kontrollen des fließenden Verkehrs an die Stadt Remagen. Beinhaltet Personalkosten, Lizenzen, Ausstattung, Fortbildung, Klageverfahren, LDI etc.							
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.158,18	3.500,00	7.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Bem.: Beinhaltet in 2026 die einmalige Anschaffung von 4 ballistische Westen (Schuss- und stichfest) für die Hilfspolizeibediensteten (4.000,00 Euro).							
562490	Datenverarbeitung - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.134,06	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	Bem.: Kosten für Software im Rahmen der Überwachung der Verkehrsordnungswidrigkeiten.							
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Bem.: Berücksichtigung der Kosten für den Kauf von Papierrollen durch die Umstellung auf mobile Drucker im Außendienst.							
563200	Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Bem.: Abschleppkosten und dgl.							
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	502,06	510,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Bem.: KFZ-Versicherung für das Dienstfahrzeug des Ordnungsamtes. Anpassung des Ansatzes.							
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	514,53	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
Summe Aufwand:			180.195,93	286.232,00	282.424,00	280.476,00	282.567,00	284.702,00

# Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.						
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
	Bemerkung								
		Gesamt 1235 Verkehrsüberwachung:	- 90.709,01	- 31.232,00	- 27.424,00	- 25.476,00	- 27.567,00	- 29.702,00	

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
<b>1261</b>	<b>Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein</b>							
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.760,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00
	<i>Bem.: Pauschalzuweisung des Landes aus der Feuerschutzsteuer.</i>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	48.047,85	46.997,00	44.145,00	43.667,00	41.832,00	34.480,00
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	827,90	15.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	<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>							
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	268,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462900	Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	250,00					
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.250,00					
	<b>Summe Ertrag:</b>		<b>56.404,44</b>	<b>67.757,00</b>	<b>69.905,00</b>	<b>64.427,00</b>	<b>62.592,00</b>	<b>55.240,00</b>
501900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	68.357,14	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
	<i>Bem.: Aufwandsentschädigung aufgrund des Beschlusses des Verbandsgemeinderates vom 30.09.2024.</i>							
502210	TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	64.613,65	80.191,00	121.833,00	124.270,00	126.755,00	129.290,00
502290	TVöD Beschäftigte - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
502910	Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	11.875,36	6.490,00	14.350,00	14.637,00	14.930,00	15.228,00
503200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	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 (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	425,28	458,00	1.128,00	1.150,00	1.173,00	1.197,00
504200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	13.326,14	15.278,00	25.634,00	26.146,00	26.669,00	27.203,00



## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
504900	Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.492,10	1.789,00	3.075,00	3.137,00	3.199,00	3.263,00
522110	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.630,68	32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Bem.: Erwartete Senkung des Strompreises bei der derzeit laufenden 6. Bündelsausschreibung für die Lieferjahre 2026-2028.							
522120	Aufwendungen für Gas (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.073,84	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	Bem.: Erwartete Erhöhung wegen steigender Kosten des CO2-Preises bei der derzeit laufenden 6. Bündelsausschreibung für die Lieferjahre 2026-2028.							
522200	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.292,56	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
522300	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	761,72	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
522400	Aufwendungen für Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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 (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.739,97	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Bem.: Allgemeine Unterhaltung.							
523140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.086,24	22.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
	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 €.							
523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.643,20	42.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	Bem.: TÜV- und Wartungskosten.							
523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.082,64	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.896,60	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	Bem.: Separate Veranschlagung der Wartung von Geräten, welche nicht die Fahrzeugunterhaltung betreffen. Erhöhung des Ansatzes wegen Preissteigerungen und steigender Geräteanzahl sowie Wartungskosten Regale.							
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.265,50	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	Bem.: Separate Veranschlagung für den Bereich Wartung und Unterhaltung Atemschutz (18.700,00 €) sowie Wartung und Unterhaltung Drucker (300,00 €).							
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.819,47	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	Bem.: Laufende Beschaffung von Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.							
524710	Reinigungsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.440,85	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Preissteigerungen und Hygienekonzept.							
525500	Kostenerstattungen an private Unternehmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Bem.: Erstattung Verdienstaussfall; LfBK. Anpassung des Kontos ab 2025 von 525510 auf 525500.							
525510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.238,27					
	Bem.: Erstattung Verdienstaussfall; LfBK. Erhöhung wegen steigender Lohnkosten. Anpassung des Kontos ab 2025 von 525510 auf 525500.							
525590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96,73					
	Bem.: Veranschlagte Kosten im Rahmen des Hochwasserschutzes in der Verbandsgemeinde Bad Breisig. Anpassung des Kontos ab 2025 von 525590 auf 525900.							
525900	Kostenerstattungen an übrige Bereiche (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	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.							
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	260.302,92	180.659,00	177.378,00	159.868,00	144.690,00	135.484,00

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	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, Wehrführerfortbildung, Fortbildungen etc. Im Jahr 2025 bestand eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 10.000,00 €.							
561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.759,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Bem.: Ärztliche Untersuchungen für Atemschutz, Tauglichkeit etc.							
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.506,52	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Bem.: Beschaffung von Schutzkleidung für aktive und Jugendfeuerwehr.							
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.967,40	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
	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.							
562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.215,09	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Bem.: Mailserver (Preiserhöhung ab 11/2025), Fernwartungssoftware, Alarmierungssoftware, Verwaltungssoftware Feuerwehr (FEUERnetz), sonstige Software, Dienstleistung Migration Firewall.							
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.306,55	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563200	Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	639,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.377,55	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	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.							

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.616,02	6.800,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	Bem.: Versicherungsbeiträge Bad Breisig, Brohl-Lützing, Niederlützingen, Gönnersdorf und Waldorf inkl. Elementarschadenversicherung. Berücksichtigte Anpassung einer etwaigen Erhöhung des Baupreisindex.							
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.095,62	13.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Bem.: Versicherungsaufwendungen Feuerwehrfahrzeuge. Anpassung des Ansatzes an die Beitragserhöhungen.							
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.549,93	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.377,98	2.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Bem.: Elektronikversicherung Feuerwehrrätehaus Stadt Bad Breisig sowie Maschinenversicherung Stromerzeuger.							
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.551,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Bem.: Jahresbeitrag Jugendfeuerwehr, Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband Ahrweiler e.V. Ab 2025 Anpassung des Ansatzes wegen Beitragserhöhungen.							
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>714.627,53</b>	<b>697.821,00</b>	<b>764.862,00</b>	<b>751.823,00</b>	<b>740.185,00</b>	<b>734.592,00</b>
	<b>Gesamt 1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein:</b>		<b>- 658.223,09</b>	<b>- 630.064,00</b>	<b>- 694.957,00</b>	<b>- 687.396,00</b>	<b>- 677.593,00</b>	<b>- 679.352,00</b>

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
<b>2110</b>	<b>Grundschulen (§9 Abs. 1 Nr. 1 SchulG RP)</b>							
414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.688,00	1.688,00	1.688,00			
	Bem.: Mehrbelastungsausgleich für die Schulentwicklungsplanung der Grundschulen über einen Zeitraum von 6 Jahren, 1.688 € jährlich (2021-2026).							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>1.688,00</b>	<b>1.688,00</b>	<b>1.688,00</b>			
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.187,60		5.500,00			
	Bem.: Derzeitiger Schulentwicklungsplan (aus 2023/2024) gilt bis zum Jahr 2031. Überprüfung ab 2026 empfohlen. Demgegenüber stehen jährliche Einnahmen von 2020-2026 (Konto 414430).							
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>7.187,60</b>		<b>5.500,00</b>			
	<b>Gesamt 2110 Grundschulen (§9 Abs. 1 Nr. 1 SchulG RP):</b>		<b>- 5.499,60</b>	<b>1.688,00</b>	<b>- 3.812,00</b>			

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
<b>2111</b>	<b>Grundschule Bad Breisig</b>							
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.160,00	104.125,00				
	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.							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	86.408,89	31.863,00	86.409,00	86.409,00	86.409,00	86.102,00
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.359,68	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
	Bem.: Miete einschl. Nebenkosten für Hausmeisterwohnung (7.500,00 €); Vermietung der Dachflächen für Photovoltaikanlagen (1.900,00 €).							
441400	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.890,25	98.204,00	98.204,00	98.204,00	98.204,00	98.204,00
	Bem.: Deckungsgleich mit dem Konto 524200 - Essenskosten 157 Kinder x 4,17 € x 150 Tage = 98.203,50€							
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462900	Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.749,94	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Bem.: Einspeisevergütung und Energiesteuererstattung BHKW. Reduzierung des Ansatzes wegen Ablauf der Förderung von BHKW-Anlagen.							
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	156,08					
	<b>Summe Ertrag:</b>		<b>191.724,84</b>	<b>246.092,00</b>	<b>196.513,00</b>	<b>196.513,00</b>	<b>196.513,00</b>	<b>196.206,00</b>
502210	TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	145.446,44	123.649,00	119.325,00	121.711,00	124.145,00	126.628,00
502910	Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		24.960,00	1.435,00	1.464,00	1.493,00	1.523,00
502990	Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		6.240,00				
503200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	11.207,47	9.224,00	8.923,00	9.101,00	9.283,00	9.469,00
503900	Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		2.080,00	113,00	115,00	117,00	120,00

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
504200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.020,80	26.328,00	26.172,00	26.696,00	27.230,00	27.774,00
504900	Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		7.800,00	308,00	314,00	320,00	326,00
505100	Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	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 (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	75,00					
522110	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.938,30	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Bem.: Erwartete Senkung des Strompreises aufgrund der derzeit laufenden 6. Bündelsausschreibung für die Lieferjahre 2026-2028.							
522120	Aufwendungen für Gas (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.880,68	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	Bem.: Erwartete Erhöhung wegen steigender Kosten des CO2-Preises bei der derzeit laufenden 6. Bündelsausschreibung für die Lieferjahre 2026-2028.							
522200	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.833,98	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522300	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.239,81	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
522400	Aufwendungen für Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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 (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.366,17	45.000,00	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Bem.: Allgemeine Unterhaltung = 15.000,00 €, Malerarbeiten = 10.000,00 €, Reparatur Reckstange 2.000,00 €.							
523140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.695,95	9.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	Bem.: Wartung der Heizungsanlage, Lüftungsanlagen, Einbruchmeldeanlage, Gasregelstation, Blitzschutzanlage etc. Ab 2026 Wartung RLT-Anlagen und pauschale Kosten Reparaturarbeiten Heizung + Lüftung.							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.142,14	13.800,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	Bem.: Wartungskosten und Verbrauchsmaterial für die Drucker, Wartung, Support und Betrieb WLAN. Ab 2025 berücksichtigte Erweiterung WLAN für die Containeranlage. Ansatzerhöhung aufgrund erhöhtem Druckvolumen.							
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.486,32	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	Bem.: Anschaffung von geringwertigen Geräten.							
524200	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.233,28	98.204,00	98.204,00	98.204,00	98.204,00	98.204,00
	Bem.: Deckungsgleich mit dem Konto 441400 - Erstattung der Essenskosten. 157 Kinder x 4,17 € x 150 Tage = 98.203,50 €.							
524710	Reinigungsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.434,28	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	Bem.: Papierhandtücher und Reinigungsmittel für den schuleigenen Bedarf, Reinigungsmittel stellt Reinigungsfirma.							
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Bem.: Straßenkehr- und Winterdienstgebühren.							
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.465,61	77.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	Bem.: Reinigung des Schulgebäudes durch Reinigungsfirma. Anpassung des Ansatzes unter Berücksichtigung der zusätzlichen Containeranlage sowie der jährlichen Lohnanpassung.							
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	189.756,43	101.242,00	196.646,00	193.153,00	188.293,00	180.966,00
561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	121,11	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Bem.: Schutzkleidung Hausmeister.							
562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.414,07	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Bem.: Software und Lizenzen. Seit 2025 Berücksichtigung höherer Schüleranzahl (weitere Lizenzen) und neue Software.							



Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.575,93	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
563200	Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	454,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563310	Porto und Versandkosten - Porto- und Versandkosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.939,85	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
563460	<i>Bem.: Telefongebühren und Internetkosten.</i> Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900	<i>Bem.: Rundfunkbeitrag.</i> Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	523,00	99.645,00	920,00	920,00	920,00	920,00
	<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>							
563910	Geschäftsaufwendungen - Budget (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.168,88	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
564110	<i>Bem.: Veranschlagung von weiteren 3.000,00 € im Investitionshaushalt für geringfügige Investitionen unter 1.000,00 €.</i> Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.819,74	15.200,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
564140	<i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die etwaige Erhöhung des Baupreisindex.</i> Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.156,30	22.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
564190	<i>Bem.: Schülerunfallversicherung. Anpassung des Ansatzes wegen gestiegener Beiträge/Schülerzahlen.</i> Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	111,56	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	<i>Bem.: Schülergarderobenversicherung</i>							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechnng.-Erg.						
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
Bemerkung									
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	46.407,58						
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8,34						
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	231,34	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
Bem.: Grundsteuer B für die Hausmeisterwohnung.									
Summe Aufwand:			771.791,54	817.760,00	761.386,00	759.453,00	758.230,00	754.619,00	
Gesamt 2111 Grundschule Bad Breisig :			- 580.066,70	- 571.668,00	- 564.873,00	- 562.940,00	- 561.717,00	- 558.413,00	

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
<b>2112</b>	<b>Grundschule Brohl</b>							
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
	<i>Bem.: Die Verbuchung der Landeszuwendung für das Betreuungsangebot erfolgt unter dem Produkt 2422.</i>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	26.529,61	7.110,00	26.386,00	26.386,00	26.386,00	26.386,00
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.437,88	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	<i>Bem.: Vermietung der Dachflächen Schulgebäude und Turnhalle für Photovoltaikanlagen.</i>							
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	12.812,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Rechnungsergebnis 2024 beinhaltet Leitungswasserschäden.</i>							
462900	Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.359,29	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Benutzungsgebühren für die Durchführung der Karnevalsveranstaltung.</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>42.139,45</b>	<b>10.410,00</b>	<b>29.786,00</b>	<b>29.786,00</b>	<b>29.786,00</b>	<b>29.786,00</b>
502210	TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	36.634,47	25.292,00	28.293,00	28.859,00	29.437,00	30.025,00
502910	Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		3.245,00	1.435,00	1.464,00	1.493,00	1.523,00
503200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.810,49	1.854,00	1.833,00	1.869,00	1.907,00	1.945,00
503900	Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		229,00	113,00	115,00	117,00	120,00
504200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	7.882,61	5.417,00	6.262,00	6.387,00	6.515,00	6.645,00
504900	Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		894,00	308,00	314,00	320,00	326,00
505100	Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		4,00	2,00	2,00	2,00	2,00
522110	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.269,99	25.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	<i>Bem.: Erwartete Senkung des Strompreises aufgrund der derzeit laufenden 6. Bündelsausschreibung für die Lieferjahre 2026-2028.</i>							

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
522120	Aufwendungen für Gas (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.360,65	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	Bem.: Erwartete Erhöhung wegen steigender Kosten des CO2-Preises bei der derzeit laufenden 6. Bündelsausschreibung für die Lieferjahre 2026-2028.							
522200	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	918,06	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
522300	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.823,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522400	Aufwendungen für Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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 (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.743,17	35.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Bem.: Allgemeine Unterhaltung = 15.000,00 €.							
523140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.026,05	4.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	Bem.: Wartung Heizungsanlage, Lüftungsanlage sowie ab 2026 Berücksichtigung Wartung RLT-Anlage sowie pauschale Kosten für Reparaturen.							
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.746,23	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Bem.: Wartungskosten und Verbrauchsmaterial für die Drucker. Seit Mitte 2024 zusätzlich Wartung, Support und Betrieb WLAN wegen Ablauf des Förderzeitraums.							
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.359,19	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524710	Reinigungsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.458,27	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Bem.: Papierhandtücher und Reinigungsmittel für den schuleigenen Bedarf, Reinigungsmittel stellt Reinigungsfirma.							
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.304,51	38.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	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.							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	111.046,96	46.690,00	68.741,00	67.605,00	66.139,00	63.391,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Bem.: Fortbildungskosten Sekretärin und Hausmeister.							
561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	97,68	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.711,52	5.800,00				
	Bem.: Bis 2025 Miete einschl. Nebenkostenpauschale für das Büro der Grundschule Brohl-Lützing (5.800,00 €) - entfällt durch Kauf.							
562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.085,50	1.500,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	4.000,00
	Bem.: Software und Lizenzen. Alle 3 Jahre Zahlung Sdwi-Lizenz (2026, 2029,...).							
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	945,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563200	Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	137,07	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563310	Porto und Versandkosten - Porto- und Versandkosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	260,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.111,26	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	Bem.: Telefongebühren, Mobilfunk und Internetkosten.							
563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Bem.: Rundfunkgebühren.							
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	152,50	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	Bem.: Zuwendungen für I-Dötzchen.							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung							
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
563910	Geschäftsaufwendungen - Budget (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.120,08	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Bem.: Schulbudget.							
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.784,43	7.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	Bem.: Anpassung des Ansatzes an die etwaige Erhöhung des Baupreisindexes.							
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.425,76	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Bem.: Schülerunfallversicherung.							
564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29,75	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	Bem.: Sonstige Versicherung, z.B. Schülergarderobenversicherung							
Summe Aufwand:			305.438,54	261.765,00	260.127,00	257.255,00	256.570,00	257.117,00
Gesamt 2112 Grundschule Brohl:			- 263.299,09	- 251.355,00	- 230.341,00	- 227.469,00	- 226.784,00	- 227.331,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechnng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Bemerkung								
2411	Schülerbeförderung							
502210	TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			1.908,00	1.946,00	1.985,00	2.025,00
503200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			90,00	92,00	94,00	96,00
504200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			428,00	437,00	446,00	455,00
524100	Schülerbeförderungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.575,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Bem.: Beförderung bei Ausflügen insbesondere von Brohl zur Verkehrsschule nach Bad Breisig.								
Summe Aufwand:			1.575,00	1.300,00	3.726,00	3.775,00	3.825,00	3.876,00
Gesamt 2411 Schülerbeförderung:			- 1.575,00	- 1.300,00	- 3.726,00	- 3.775,00	- 3.825,00	- 3.876,00

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.						
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
	Bemerkung								
2421	Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Bad Breisig)								
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.400,00	7.160,00	12.560,00	12.560,00	12.560,00	12.560,00	
	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).								
435100	Beteiligung Schülerbetreuung (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.085,00	15.100,00	24.220,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	
	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.								
441400	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.346,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Bem.: BUT-Leistungen.								
		Summe Ertrag:	20.831,00	22.260,00	38.780,00	49.160,00	49.160,00	49.160,00	
502210	TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	8.337,19		3.906,00	3.984,00	4.063,00	4.145,00	
502910	Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	163,77	8.617,00	36.220,00	43.784,00	44.660,00	45.553,00	
503200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	634,80		278,00	284,00	289,00	295,00	
503900	Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	7,74	597,00	2.795,00	3.393,00	3.461,00	3.530,00	
504200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.317,02		847,00	864,00	881,00	899,00	
504900	Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		2.218,00	10.717,00	12.999,00	13.259,00	13.525,00	
505100	Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			2,00	2,00	2,00	2,00	



## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung							
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563200	Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563910	Geschäftsaufwendungen - Budget (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	360,91	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
564140	<i>Bem.: Budget betreuende Grundschule Bad Breisig. 4 Gruppen.</i> Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>11.821,43</b>	<b>14.382,00</b>	<b>57.715,00</b>	<b>68.260,00</b>	<b>69.565,00</b>	<b>70.899,00</b>
<b>Gesamt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Bad Breisig):</b>			<b>9.009,57</b>	<b>7.878,00</b>	<b>- 18.935,00</b>	<b>- 19.100,00</b>	<b>- 20.405,00</b>	<b>- 21.739,00</b>

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
<b>2422</b>	<b>Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Brohl)</b>							
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.882,00	5.882,00	5.882,00	5.882,00	5.882,00	5.882,00
	<i>Bem.: Zuweisung des Landes für die Betreuende Grundschule Brohl-Lützing.</i>							
435100	Beteiligung Schülerbetreuung (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.075,00	14.500,00	19.200,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	<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>							
441400	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.323,20	20.160,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
	<i>Bem.: Deckungsgleich mit Ausgabe (Buchungsstelle 2422-524200). Ø 45 Kinder x 3,20 € x 150 Tage = 20.160,00 €.</i>							
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	227,65					
	<b>Summe Ertrag:</b>		<b>36.507,85</b>	<b>40.542,00</b>	<b>46.682,00</b>	<b>52.982,00</b>	<b>52.982,00</b>	<b>52.982,00</b>
502210	TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.717,94	58.965,00	64.032,00	70.190,00	71.593,00	73.025,00
503200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.036,44	4.567,00	4.753,00	4.849,00	4.946,00	5.044,00
504200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.237,91	13.640,00	14.644,00	14.937,00	15.236,00	15.541,00
505100	Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			2,00	2,00	2,00	2,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung							
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
524200	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.812,98	20.160,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
	Bem.: Deckungsgleich mit Einnahme Mittagessen (Buchungsstelle 2422-441400). Ø 45 Kinder x 3,20 € x 150 Tage = 20.160,00 €.							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26,00					
563200	Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563910	Geschäftsaufwendungen - Budget (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	578,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Bem.: Budget betreuende Grundschule Brohl-Lützing (3 Gruppen).							
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	575,49	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	53,00					
Summe Aufwand:			84.333,46	100.032,00	107.731,00	114.278,00	116.077,00	117.912,00
Gesamt 2422 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Brohl):			- 47.825,61	- 59.490,00	- 61.049,00	- 61.296,00	- 63.095,00	- 64.930,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechnng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Bemerkung								
2423	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe							
462900	Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	16.049,53	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
Bem.: Erträge für Schulbuchausleihe vom Land sowie Elternentgelt für Lernmittelfreiheit. 2.500,00 € für Verwaltungspauschale.								
Summe Ertrag:			16.049,53	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
502210	TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			3.816,00	3.892,00	3.970,00	4.049,00
503200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			180,00	184,00	188,00	191,00
504200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			857,00	874,00	892,00	909,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Bem.: Beschaffungen im Zusammenhang mit der Schulbuchausleihe (Barcode-Etiketten etc.)								
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.871,56	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Bem.: Aufwendungen für Schulbuchausleihe.								
Summe Aufwand:			13.871,56	15.000,00	19.053,00	19.150,00	19.250,00	19.349,00
Gesamt 2423 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe:			2.177,97	1.500,00	- 2.553,00	- 2.650,00	- 2.750,00	- 2.849,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechnng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Bemerkung								
2424	DigitalPakt Schule							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	42.063,32	12.806,00	9.455,00	9.455,00	9.455,00	9.455,00
		Summe Ertrag:	42.063,32	12.806,00	9.455,00	9.455,00	9.455,00	9.455,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	43.281,69	14.525,00	21.339,00	21.339,00	19.476,00	17.343,00
		Summe Aufwand:	43.281,69	14.525,00	21.339,00	21.339,00	19.476,00	17.343,00
		Gesamt 2424 DigitalPakt Schule :	- 1.218,37	- 1.719,00	- 11.884,00	- 11.884,00	- 10.021,00	- 7.888,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Bemerkung								
2431	Schulschwimmen in der Verbandsgemeinde Bad Breisig							
502210	TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			3.749,00	3.824,00	3.901,00	3.979,00
503200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			290,00	296,00	302,00	308,00
504200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			787,00	803,00	819,00	836,00
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.785,12	38.703,00	38.622,00	38.622,00	38.622,00	38.622,00
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).								
Summe Aufwand:			15.785,12	38.703,00	43.448,00	43.545,00	43.644,00	43.745,00
Gesamt 2431 Schulschwimmen in der Verbandsgemeinde Bad Breisig :			- 15.785,12	- 38.703,00	- 43.448,00	- 43.545,00	- 43.644,00	- 43.745,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Bemerkung								
2451	Startchancen-Programm Grundschule Lindenschule							
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			98.725,00	98.725,00	98.725,00	98.725,00
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.								
Summe Ertrag:					98.725,00	98.725,00	98.725,00	98.725,00
502210	TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			64.303,00	64.303,00	64.303,00	64.303,00
Bem.: Ausgaben im Zusammenhang mit der Teilnahme am Startchancen-Programm Säule 3 = 82.000,00 € pro Jahr für die Schuljahre 2024/2025 - 2033/2034.								
503200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			3.567,00	3.567,00	3.567,00	3.567,00
504200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			14.130,00	14.130,00	14.130,00	14.130,00
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			16.725,00	16.725,00	16.725,00	16.725,00
Bem.: Ausgaben im Zusammenhang mit der Teilnahme am Startchancen-Programm Säule 2 = 16.725,00 € pro Jahr.								
Summe Aufwand:					98.725,00	98.725,00	98.725,00	98.725,00
Gesamt 2451 Startchancen-Programm Grundschule Lindenschule:								

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
<b>2712</b>	<b>Kostenbeteiligung an Volkshochschulen</b>							
502210	TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.116,00	1.138,00	1.161,00	1.184,00
503200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			79,00	81,00	83,00	84,00
504200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			242,00	247,00	252,00	257,00
505100	Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			1,00	1,00	1,00	1,00
541430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.232,84	6.300,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
<i>Bem.: Zuschuss an die Volkshochschule des Kreises Ahrweiler. Anpassung des Ansatzes an die Abschlagszahlung 2025.</i>								
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>6.232,84</b>	<b>6.300,00</b>	<b>7.838,00</b>	<b>7.867,00</b>	<b>7.897,00</b>	<b>7.926,00</b>
<b>Gesamt 2712 Kostenbeteiligung an Volkshochschulen:</b>			<b>- 6.232,84</b>	<b>- 6.300,00</b>	<b>- 7.838,00</b>	<b>- 7.867,00</b>	<b>- 7.897,00</b>	<b>- 7.926,00</b>



## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
<b>3111</b>	<b>Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)</b>							
421130	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung						
421231	Unterhaltszahlungen (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421330	Ersatz von Sozialleistungsträgern -Sozialhilfe- (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	3.883,23	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421331	Ersatz von Sozialleistungsträgern -Grundsicherung- (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	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 (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	374,77	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
421431	Rückzahlung gewährter Hilfen -Grundsicherungsleistungen- (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	25.203,97	35.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	<i>Bem.: Grundsicherungsleistungen.</i>							
423220	SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	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 (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		411.500,00	411.500,00	411.500,00	411.500,00	411.500,00
	<i>Bem.: Seit 2014 100 % Bundesbeteiligung an den Nettokosten 4. Kapitel SGB XII gem. § 46a SGBXII; Berücksichtigt wurden die Konten 553310, 553311, 553911.</i>							
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.034,91					
	<b>Summe Ertrag:</b>		<b>1.788.359,54</b>	<b>1.894.375,00</b>	<b>1.894.625,00</b>	<b>1.894.625,00</b>	<b>1.894.625,00</b>	<b>1.894.625,00</b>
502210	TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	117.724,41	130.401,00	117.942,00	120.301,00	122.707,00	125.161,00
503200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	9.231,55	9.684,00	6.048,00	6.169,00	6.293,00	6.418,00
504200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	25.414,19	27.055,00	25.436,00	25.945,00	26.464,00	26.993,00
505100	Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		30,00				
505200	TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	25,00					

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
553310	Leistungen nach dem 4. Kapitel - unter der Altersgrenze (dauerhaft Erwerbsunfähige) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	571.237,19	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	Bem.: 75 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler. 25 % Erstattung durch den Bund. (dauerhaft Erwerbsunfähige).							
553311	Leistungen nach dem 4. Kapitel - über der Altersgrenze (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.043.273,25	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00
	Bem.: 75 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler. 25 % Erstattung durch den Bund.							
553320	Leistungen nach dem 3. Kapitel - Sozialhilfe (nicht dauerhaft erwerbsunfähig) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	57.377,77	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	Bem.: 75 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler. (nicht dauerhaft erwerbsunfähig).							
553330	Gutachterkosten (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Bem.: 100 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler.							
553390	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsempfänger (z.B. OFW) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.904,04	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Bem.: 100 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler.							
553413	sonstige Hilfe zur Pflege (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	78.068,52	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	Bem.: 100 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler. Hilfe zur Pflege - Pflegegrad 1-5 -.							
553910	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	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).							
553911	einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.381,40	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Bem.: 75 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler. 25 % Erstattung durch den Bund. (Grundsicherung)							
553990	Bestattungskosten (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.235,77	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Bem.: 100 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler.							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechnng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Bemerkung								
563200	Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.322,80	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	794,96	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
565510	<i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Beitragshöhe.</i> Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.427,02					
565520	Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 343,25					
Summe Aufwand:			1.915.074,62	2.041.770,00	2.024.026,00	2.027.015,00	2.030.064,00	2.033.172,00
Gesamt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII):			- 126.715,08	- 147.395,00	- 129.401,00	- 132.390,00	- 135.439,00	- 138.547,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung							
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
3112	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (SGB II)							
421430	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	779,01					
		Summe Ertrag:	779,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
502210	TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			13.105,00	13.367,00	13.634,00	13.907,00
503200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			672,00	685,00	699,00	713,00
504200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			2.826,00	2.883,00	2.940,00	2.999,00
551110	Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 SGB II) - Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1, 2 und 2a SGB II) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	230.041,50	210.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
	Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Steigerung bei Mieten und Heizkosten.							
		Summe Aufwand:	230.041,50	210.000,00	236.603,00	236.935,00	237.273,00	237.619,00
	Gesamt 3112 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (SGB II):		- 229.262,49	- 209.000,00	- 235.603,00	- 235.935,00	- 236.273,00	- 236.619,00

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
<b>3131</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>							
421440	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	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 (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	228.411,60	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00
	Bem.: 100 % Erstattung der KV Ahrweiler für die Konten 557100, 557120 und 557130. Das Produkt 3131 ist somit für die Verbandsgemeinde kostenneutral.							
425120	überörtlicher Träger - von Landkreisen (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung						
	Bem.: Neues Konto seit 2022 = 423120.							
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	700,00					
	<b>Summe Ertrag:</b>		<b>248.850,36</b>	<b>248.000,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>228.000,00</b>
502210	TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	26.640,07	27.553,00	28.750,00	29.326,00	29.912,00	30.510,00
503200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	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 (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	5.645,25	5.961,00	6.403,00	6.531,00	6.661,00	6.795,00
553910	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.291,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Bem.: Änderung der Delegationssatzung des Landkreises Ahrweiler zum 01.01.2019 (BuT Leistungen wurden auf die Zuständigkeit der kommunalen Sozialämter delegiert).							
557100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	78.113,59	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	Bem.: 100 % Erstattung durch den Kreis.							
557120	sonstige Leistungen - Grundleistungen nach § 3 AsylbLG - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.077,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	Bem.: 100 % Erstattung durch den Kreis.							
557130	sonstige Leistungen -Grundleistungen nach § 3 AsylbLG - Geldleistungen für den Lebensunterhalt (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	64.119,32	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Bem.: 100 % Erstattung durch den Kreis.							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio						
Bemerkung								
563200	Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	707,28	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Bem.: Reduzierung des Ansatzes durch Kündigung eines Abonnements.							
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Bem.: Aufwendungen u.a. für Integrationsmaßnahmen etc.							
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	595,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
565520	Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	196,52					
Summe Aufwand:			187.410,95	248.046,00	249.478,00	250.227,00	250.988,00	251.766,00
Gesamt 3131 Hilfen für Asylbewerber:			61.439,41	- 46,00	- 21.478,00	- 22.227,00	- 22.988,00	- 23.766,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
3621	Jugendarbeit							
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	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 (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	26.685,05	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	Bem.: Kostenbeteiligung des Landkreises an den Personal- und Sachkosten für die Jugendpflege.							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	719,40	719,00	719,00	719,00	719,00	719,00
462900	Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	14.668,10	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Bem.: Erträge aus u.a. den Ferienprogrammen.							
		Summe Ertrag:	42.897,55	42.219,00	42.219,00	42.219,00	42.219,00	42.219,00
502210	TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	115.335,03	154.666,00	170.499,00	175.678,00	179.193,00	182.775,00
502910	Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		2.600,00	2.563,00	2.614,00	2.666,00	2.719,00
503200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	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 (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		260,00	256,00	261,00	267,00	272,00
504200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	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 (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		520,00	513,00	523,00	533,00	544,00
523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Bem.: Kosten im Zusammenhang mit dem Jugendmobil.							
523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529,55	1.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523590	Fahrzeugunterhaltung - Sonstige (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Bem.: Kosten für die Autowäschen.							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.830,29	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194,76	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
524800	Sonstige bezogene Leistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.723,84	8.700,00	10.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	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.							
525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Bem.: Nutzungsentschädigung Räume Jugendpflege im Jugend- und Kulturbahnhof.							
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	1.701,17	889,00	866,00	866,00	866,00	866,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	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.							
563200	Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	33,84	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	146,88	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	Bem.: Rundfunkgebühren.							
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.517,15	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	Bem.: Darstellung der gesamten Aufwendungen im Bereich der Jugendpflege.							
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	610,77	1.900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	Bem.: KFZ-Versicherung für Jugendmobil und Spielmobil.							



Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechnng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Bemerkung								
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	967,31	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00
	<i>Bem.: Beinhaltet auch die Unfallversicherungen für Veranstaltungen der Jugendpflege.</i>							
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	<i>Bem.: Mitgliedsbeitrag Deutsche Jugendherbergen DJH</i>							
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1,00					
568200	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	347,48	1.150,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	<i>Bem.: KFZ-Steuer für Jugendmobil und Spielmobil.</i>							
Summe Aufwand:			190.560,54	244.948,00	266.607,00	270.612,00	276.401,00	281.077,00
Gesamt 3621 Jugendarbeit:			- 147.662,99	- 202.729,00	- 224.388,00	- 228.393,00	- 234.182,00	- 238.858,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechnng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
3651	Tageseinrichtungen für Kinder							
502210	TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	56.920,86	60.055,00	76.239,00	77.763,00	79.319,00	80.905,00
503200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	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 (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	11.712,37	12.259,00	16.227,00	16.552,00	16.883,00	17.221,00
505100	Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		2,00	17,00	18,00	19,00	19,00
563200	Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	57,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Bem.: Bedarf für die Arbeit der pädagogischen Fachberatung.							
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	331,64	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Bem.: Beitrag Unfallkasse.							
		Summe Aufwand:	72.738,22	77.430,00	98.691,00	100.655,00	102.659,00	104.702,00
	Gesamt 3651 Tageseinrichtungen für Kinder :		- 72.738,22	- 77.430,00	- 98.691,00	- 100.655,00	- 102.659,00	- 104.702,00

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
<b>4241</b>	<b>Kommunale Sportstätten und Bäder</b>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.515,87	5.516,00	5.516,00	5.516,00	5.516,00	5.516,00
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>5.515,87</b>	<b>5.516,00</b>	<b>5.516,00</b>	<b>5.516,00</b>	<b>5.516,00</b>	<b>5.516,00</b>
502210	TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	6.087,23	7.685,00	8.970,00	9.150,00	9.333,00	9.519,00
503200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	456,61	490,00	694,00	708,00	722,00	737,00
504200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.257,91	1.587,00	1.967,00	2.006,00	2.046,00	2.087,00
505100	Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		4,00				
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	23.744,35	23.743,00	23.206,00	23.142,00	23.142,00	23.142,00
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	43,89	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>31.589,99</b>	<b>33.559,00</b>	<b>34.887,00</b>	<b>35.056,00</b>	<b>35.293,00</b>	<b>35.535,00</b>
	<b>Gesamt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:</b>		<b>- 26.074,12</b>	<b>- 28.043,00</b>	<b>- 29.371,00</b>	<b>- 29.540,00</b>	<b>- 29.777,00</b>	<b>- 30.019,00</b>

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
413100	vom Bund (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		52.263,00				
	Bem.: Ab 2026 separates Produkt für den Bereich Klimaschutz sowie der Förderprogramme Klimaschutz- und Energiemanagement (Produkt 5115). Es erfolgt eine Neuveranschlagung ab 2026.							
414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.503,47	41.000,00				
	Bem.: Anteilige Personalkostenerstattung Klimaschutzmanager.							
414460	vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.000,00					
	Bem.: Rechnungsergebnis 2024 beinhaltet die Einnahme aus dem Programm/Gewinn "Wir machen die Dächer voll".							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	710,00
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	Bem.: Seit 2025 werden die Gebühren der Vorkaufsrechte über die VG gebucht. Bis 2024 erfolgte fälschlicherweise eine Aufteilung auf die Ortsgemeinden.							
		Summe Ertrag:	30.763,47	101.123,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	4.310,00
502210	TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	146.604,86	185.245,00	223.887,00	256.204,00	261.328,00	266.555,00
503200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	11.093,47	9.519,00	12.833,00	14.335,00	14.622,00	14.914,00
504200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	31.249,28	37.634,00	48.644,00	54.660,00	55.753,00	56.868,00
525900	Kostenerstattungen an übrige Bereiche (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00					
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	14.379,19	8.795,00	10.748,00	10.748,00	10.748,00	1.791,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
541430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		5.066,00				
	Bem.: 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.							
562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Flächennutzungsplänen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	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.							
563200	Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200,00				
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.704,32	27.750,00				
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.250,97	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	Bem.: Beitrag Unfallkasse.							
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	250,00	1.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Bem.: Mitgliedsbeitrag Hochwasserkompetenzzentrum.							
		Summe Aufwand:	221.832,09	276.759,00	318.412,00	358.247,00	364.751,00	362.428,00
	Gesamt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		- 191.068,62	- 175.636,00	- 310.552,00	- 350.387,00	- 356.891,00	- 358.118,00

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
<b>5115</b>	<b>Planung Umweltschutz - Klimaschutz und Energiemanagement</b>							
413100	vom Bund (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			98.485,00	129.176,00	98.319,00	13.971,00
	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 €.							
414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			42.452,00	43.301,00	14.722,00	
	Bem.: Anteilige Personalkostenerstattung Klimaschutzmanager.							
		<b>Summe Ertrag:</b>			<b>140.937,00</b>	<b>172.477,00</b>	<b>113.041,00</b>	<b>13.971,00</b>
502210	TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			136.220,00	167.215,00	146.997,00	16.590,00
503200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			6.513,00	8.171,00	7.295,00	626,00
504200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			28.844,00	33.634,00	28.973,00	2.743,00
525590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.000,00			
	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.							
541430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			5.066,00			
	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.							
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			41.140,00	40.145,00	16.140,00	
	Bem.: 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 €.							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.						
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
Bemerkung									
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			250,00	250,00	250,00	250,00	
Bem.: Mitgliedsbeitrag Klima-Bündnis.									
Summe Aufwand:					227.033,00	249.415,00	199.655,00	20.209,00	
Gesamt 5115 Planung Umweltschutz - Klimaschutz und Energiemanagement:					- 86.096,00	- 76.938,00	- 86.614,00	- 6.238,00	

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Bemerkung								
5121	Zukunftsinitiative "Starke Kommunen - Starkes Land"							
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.056,72					
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	53.227,88		459,00	459,00	459,00	459,00
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
Bem.: Erstattung der Personalkosten Geschäftsstelle bis 03/2024.								
Summe Ertrag:			66.284,60		459,00	459,00	459,00	459,00
502210	TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	540,29					
504200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	108,49					
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	32.199,82		511,00	511,00	511,00	511,00
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.773,46					
Summe Aufwand:			34.622,06		511,00	511,00	511,00	511,00
Gesamt 5121 Zukunftsinitiative "Starke Kommunen - Starkes Land":			31.662,54		- 52,00	- 52,00	- 52,00	- 52,00



## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
<b>5212</b>	<b>Bauaufsicht / Bauverwaltung/Hochbau und Tiefbauprojekte</b>							
431300	Gebühren für die Bauüberwachung (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.917,64	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	<i>Bem.: Gebührenanteil für die Entscheidung über Baugenehmigungen.</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>2.917,64</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
502210	TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	254.600,49	376.809,00	292.595,00	311.738,00	317.973,00	324.333,00
503200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	16.647,73	21.151,00	18.259,00	19.443,00	19.831,00	20.228,00
504200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	49.301,12	77.289,00	63.416,00	55.506,00	68.856,00	70.233,00
505100	Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	10.303,00	11.793,00	13.156,00	13.590,00	14.039,00	14.502,00
523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.235,55	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: Dienstfahrzeug Bauamt.</i>							
523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.309,61	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	<i>Bem.: Dienstfahrzeug Bauamt.</i>							
523590	Fahrzeugunterhaltung - Sonstige (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.672,41	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	<i>Bem.: Allgemeiner Ansatz für notwendige Beschaffungen.</i>							
524800	Sonstige bezogene Leistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.618,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	370,00
	<i>Bem.: Leasingaufwendungen für das Dienstfahrzeug Bauamt.</i>							
525480	an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.: Zuschüsse an Privatpersonen/- unternehmen für die Entfestigung von Bodenflächen sowie Herstellung von Zisternen u.a. zu Brauchwasserzwecken</i>							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.104,48	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Bem.: Aufgaben präventiver Brandschutz, Spielplatzprüfungen, Ausschreibung Rahmenverträge.							
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.243,12	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Bem.: Schutzkleidung Bauaufsicht. Der Ansatz 2024 beinhaltet Kosten für Warnschutzjacken.							
563200	Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	284,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.125,39	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Bem.: KFZ-Versicherung für das Dienstfahrzeug des Bauamtes.							
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.901,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
	Bem.: KFZ-Steuer für das Dienstfahrzeug des Bauamtes.							
Summe Aufwand:			358.429,32	520.967,00	421.351,00	434.202,00	454.624,00	459.891,00
Gesamt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung/Hochbau und Tiefbauprojekte:			- 355.511,68	- 516.467,00	- 416.851,00	- 429.702,00	- 450.124,00	- 455.391,00

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
<b>5521</b>	<b>Gewässerunterhaltung (Gewässer III. Ordnung)</b>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.010,96	5.008,00	3.365,00	3.323,00	3.323,00	3.323,00
441900	Sonstige (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	118,00					
	<b>Summe Ertrag:</b>		<b>6.128,96</b>	<b>5.008,00</b>	<b>3.365,00</b>	<b>3.323,00</b>	<b>3.323,00</b>	<b>3.323,00</b>
502210	TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	21.627,52	32.354,00	13.030,00			
503200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.629,38	1.714,00	802,00			
504200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	4.495,05	6.542,00	2.766,00			
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.207,21	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	<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>							
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	7.247,68	5.393,00	7.011,00	7.011,00	7.011,00	7.011,00
541440	an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			7.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	<i>Bem.: Geschätzte Kosten für die Geschäftsstelle Gewässerzweckverband Landkreis Ahrweiler (Basisumlage).</i>							
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	158,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<b>Summe Aufwand:</b>		<b>94.365,34</b>	<b>106.203,00</b>	<b>70.809,00</b>	<b>61.211,00</b>	<b>61.211,00</b>	<b>61.211,00</b>
	<b>Gesamt 5521 Gewässerunterhaltung (Gewässer III. Ordnung):</b>		<b>- 88.236,38</b>	<b>- 101.195,00</b>	<b>- 67.444,00</b>	<b>- 57.888,00</b>	<b>- 57.888,00</b>	<b>- 57.888,00</b>

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
<b>5711</b>	<b>Kommunale Wirtschaftsförderung</b>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.203,56	5.204,00	5.204,00	5.204,00	5.204,00	5.204,00
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>5.203,56</b>	<b>5.204,00</b>	<b>5.204,00</b>	<b>5.204,00</b>	<b>5.204,00</b>	<b>5.204,00</b>
502210	TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.181,19	31.748,00	31.872,00	32.509,00	33.159,00	33.823,00
503200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	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 (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.921,18	6.669,00	6.896,00	7.034,00	7.175,00	7.318,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	5.268,84	5.269,00	5.269,00	5.269,00	5.269,00	5.269,00
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	197,52	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569910	Aufwendungen für Wirtschaftsförderung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.273,96	2.000,00	6.000,00	2.500,00	6.000,00	2.500,00
	Bem.: Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge, Unternehmertag, Werbeprodukte und Präsente. Berücksichtigung Unternehmertrag alle 2 Jahre Im Jahr 2025 bestand eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 4.000,00 €.							
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>42.896,48</b>	<b>47.559,00</b>	<b>51.989,00</b>	<b>49.299,00</b>	<b>53.626,00</b>	<b>50.969,00</b>
		<b>Gesamt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:</b>	<b>- 37.692,92</b>	<b>- 42.355,00</b>	<b>- 46.785,00</b>	<b>- 44.095,00</b>	<b>- 48.422,00</b>	<b>- 45.765,00</b>

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung							
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Bemerkung								
5751	Kommunale Tourismusförderung							
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	212,55	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Bem.: Heine-Jundi-Umweltpreis und sonstige Aufwendungen im Bereich Tourismus.								
Summe Aufwand:			212,55	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Gesamt 5751 Kommunale Tourismusförderung:			- 212,55	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
<b>6111</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>							
403100	Vergnügungssteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	504.963,84	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	45.000,00
	<i>Bem.: Verlängerung der glücksspielrechtlichen Erlaubnisse gelten zunächst bis zum 30.06.2028.</i>							
411120	vom Land - Schlüsselzuweisung B (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.457.660,00	1.628.988,00	1.793.564,00	1.810.000,00	1.820.000,00	1.830.000,00
	<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>							
411300	Zuweisung für zentrale Orte (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	147.724,00	146.469,00	151.962,00	152.000,00	152.500,00	153.000,00
	<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>							
413200	vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.442,21	3.442,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
	<i>Bem.: Unterstützungsfond nach § 109 b SchulG - in Abhängigkeit von der Schülerzahl.</i>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.207,40	6.255,00	4.295,00	2.080,00		
416200	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.412.021,00	4.581.459,00				
	<i>Bem.: Verbandsgemeindeumlage 2026 mit einem Hebesatz muss noch festgelegt werden. 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.</i>							
	<b>Summe Ertrag:</b>		<b>6.534.018,45</b>	<b>6.816.613,00</b>	<b>2.403.271,00</b>	<b>2.417.530,00</b>	<b>2.425.950,00</b>	<b>2.031.450,00</b>
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige						
	<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>							
	Transferaufwendungen		62.265,00	63.977,00	66.331,00	66.500,00	66.700,00	66.900,00
	<b>Summe Aufwand:</b>		<b>62.265,00</b>	<b>63.977,00</b>	<b>66.331,00</b>	<b>66.500,00</b>	<b>66.700,00</b>	<b>66.900,00</b>
	<b>Gesamt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>		<b>6.471.753,45</b>	<b>6.752.636,00</b>	<b>2.336.940,00</b>	<b>2.351.030,00</b>	<b>2.359.250,00</b>	<b>1.964.550,00</b>

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
<b>6121</b>	<b>sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
471430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	52.529,44	131.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	<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>							
479900	Sonstige (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	60.200,39					
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>112.729,83</b>	<b>131.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
575110	an inländische Kreditinstitute - an Banken (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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 (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	52.529,44	130.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	<i>Bem.: Kassenkreditzinsen. Anteilmäßige Erstattung durch verbandsangehörige Gemeinden (Konto 471430).</i>							
575120	an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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 (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		1.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	<i>Bem.: Kassenkreditzinsen. Anteilmäßige Erstattung durch verbandsangehörige Gemeinden (Konto 471430).</i>							
575140	an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.512,16	14.552,00	13.562,00	12.542,00	11.489,00	10.404,00
576900	Sonstige (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3,70					
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>195.360,68</b>	<b>330.378,00</b>	<b>324.481,00</b>	<b>371.268,00</b>	<b>427.095,00</b>	<b>492.849,00</b>
<b>Gesamt 6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>			<b>- 82.630,85</b>	<b>- 199.378,00</b>	<b>- 174.481,00</b>	<b>- 221.268,00</b>	<b>- 277.095,00</b>	<b>- 342.849,00</b>

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung							
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
		Ertrag Gesamt:	9.849.803,51	10.443.389,00	6.242.529,00	6.413.900,00	6.189.950,00	5.664.637,00
		Aufwand Gesamt:	10.263.680,05	11.165.449,00	11.920.530,00	12.279.081,00	12.162.987,00	12.154.972,00
		Gesamt:	- 413.876,54	- 722.060,00	- 5.678.001,00	- 5.865.181,00	- 5.973.037,00	- 6.490.335,00



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
<b>1111</b>	<b>Verwaltungsführung</b>									
<b>3</b>	<b>Büromöbel Ausstattung für das Dienstgebäude Rathaus Bad Breisig</b>									
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>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>35.007,06</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>35.007,06</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	
<b>1111</b>	<b>Verwaltungsführung</b>									
<b>62</b>	<b>Platzgestaltung Rathausparkplatz</b>									
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>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>5.000,00</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>5.000,00</b>					

## 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
<b>1111</b>	<b>Verwaltungsführung</b>									
<b>180</b>	<b>Anbringung von Balkon PV-Anlagen am Rathausgebäude</b>									
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>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>67.950,00</b>					
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>										
	<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>67.950,00</b>					
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>									
<b>1141</b>	<b>Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>									
<b>172</b>	<b>Beschaffung von Defibrillatoren für die Liegenschaften innerhalb der Verbandsgemeinde</b>									
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>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>31.000,00</b>						

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

<b>Produkt</b>										
<b>Massnahme</b>										
<b>Aus-/Einzahlungs- schlüssel</b>	<b>Ausz./Einz- Konto</b>	<b>Bilanz- Konto</b>	<b>Ergebnis 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>VE 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>	<b>Später</b>
9 Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich <i>Sponsoring-Leistung.</i>	681900 Sonstige	231900 von Sonstigen		1.500,00						
<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>1.500,00</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>29.500,00</b>						
<hr/>										
<b>1144</b>	<b>Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul)</b>									
<b>4</b>	<b>EDV Ausstattung für das Dienstgebäude Rathaus Bad Breisig</b>									
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>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>54.273,34</b>	<b>30.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>54.273,34</b>	<b>30.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	
<hr/>										
<b>1221</b>	<b>Ordnung und Sicherheit</b>									
<b>181</b>	<b>Anschaffung von Bodycams für den Vollzugsdienst</b>									
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>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>4.100,00</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>4.100,00</b>					

## 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
<b>1235</b>	<b>Verkehrsüberwachung</b>									
<b>86</b>	<b>Anschaffung eines Geschwindigkeitsmessgerätes</b>									
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>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>5.000,00</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>5.000,00</b>						
<b>1261</b>	<b>Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein</b>									
<b>36</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr VG Bad Breisig</b>									
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>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>40.411,23</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>40.411,23</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	

## 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 3,5 Mio. € als VE zu Lasten der Haushaltsjahre 2027 und 2028 zu je 3,75 Mio. €).										
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 3,5 Mio. € als VE zu Lasten der Haushaltsjahre 2027 und 2028 zu je 3,75 Mio. €).										
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
<b>1261</b>	<b>Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein</b>									
<b>132</b>	<b>EDV-Ausstattung für die Feuerwehr</b>									
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>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>6.500,97</b>		<b>12.000,00</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>6.500,97</b>		<b>12.000,00</b>					
<b>1261</b>	<b>Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein</b>									
<b>137</b>	<b>Bootsgarage für das Mehrzweckboot der Feuerwehr</b>									
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>										
<b>Gesamteinzahlungen:</b>							<b>11.660,00</b>			
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>							<b>- 11.660,00</b>			

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
<b>1261</b>	<b>Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein</b>									
<b>149</b>	<b>Erweiterung FwGH Brohl</b>									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
<i>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).</i>										
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		
<i>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).</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>200.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.710.000,00</b>		
10 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	031900 Sonstige Wohnbauten		100.000,00						
	<b>Gesamteinzahlungen:</b>			<b>100.000,00</b>						
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>100.000,00</b>			<b>2.000.000,00</b>	<b>1.710.000,00</b>		
<b>1261</b>	<b>Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein</b>									
<b>153</b>	<b>Tanklöschfahrzeug Waldbrand Feuerwehr Waldorf</b>									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
<i>Neuveranschlagung, da die Mittel aus 2022 (200.000,00 €) und 2023 (340.000,00 €) nicht mehr übertragbar sind.</i>										
<i>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.</i>										



## 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
<b>1261</b>	<b>Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein</b>									
<b>156</b>	<b>Erneuerung von Hallentoren Feuerwehrrätehaus</b>									
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau			15.000,00					
<i>Erneuerung Toranlage FFW Niederlützingen.</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>15.000,00</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>15.000,00</b>					
<b>1261</b>	<b>Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein</b>									
<b>161</b>	<b>Mittleres Löschfahrzeug (MLF) Feuerwehr Niederlützingen</b>									
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					
<i>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).</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>190.000,00</b>	<b>10.000,00</b>				
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>190.000,00</b>	<b>10.000,00</b>				

## 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
<b>1261</b>	<b>Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein</b>									
<b>177</b>	<b>Neubeschaffung Atemschutzgeräte Feuerwehr</b>									
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>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	
<b>1261</b>	<b>Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein</b>									
<b>178</b>	<b>Aufbau Unimog Feuerwehr zur Waldbrandbekämpfung</b>									
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>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>40.000,00</b>					
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>										
<b>Gesamteinzahlungen:</b>										

## 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	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)			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.										
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
<b>2110</b>	<b>Grundschulen (§9 Abs. 1 Nr. 1 SchulG RP)</b>									
<b>175</b>	<b>Ausstattung der Schulen als Bewegungs- und Lernorte</b>									
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau			16.000,00					
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>16.000,00</b>					
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>										
	<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>16.000,00</b>					
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>									

### 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

<b>Produkt</b>										
<b>Massnahme</b>										
<b>Aus-/Einzahlungs- schlüssel</b>	<b>Ausz.-/Einz- Konto</b>	<b>Bilanz- Konto</b>	<b>Ergebnis 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>VE 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>	<b>Später</b>
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>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>57.894,23</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>		
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>										
	<b>Gesamteinzahlungen:</b>			<b>1.155.000,00</b>			<b>1.155.000,00</b>	<b>550.000,00</b>		
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>57.894,23</b>	<b>1.045.000,00</b>	<b>500.000,00</b>		<b>845.000,00</b>	<b>650.000,00</b>		

## 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
<b>2111</b>	<b>Grundschule Bad Breisig</b>									
<b>14</b>	<b>Ausstattung Lindenschule</b>									
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 Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegens	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.										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>42.073,45</b>	<b>67.000,00</b>	<b>88.000,00</b>		<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>42.073,45</b>	<b>67.000,00</b>	<b>88.000,00</b>		<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	
<hr/>										
<b>2111</b>	<b>Grundschule Bad Breisig</b>									
<b>59</b>	<b>Sanierungsmaßnahmen Lindenschule</b>									
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.										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>50.000,00</b>	<b>69.000,00</b>					



## 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
<b>2111</b>	<b>Grundschule Bad Breisig</b>									
<b>168</b>	<b>Energetische Sanierung Gebäude B (vorher: Energetische Neukonzeption der Heizungsanlage)</b>									
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>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>429.000,00</b>						
9 Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich	681900 Sonstige	231410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		129.000,00						
<i>Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW).</i>										
	<b>Gesamteinzahlungen:</b>			<b>129.000,00</b>						
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>300.000,00</b>						
<b>2111</b>	<b>Grundschule Bad Breisig</b>									
<b>170</b>	<b>Investitionen in eine zeitgemäße und förderliche Lernumgebung (Umsetzung Startchancen-Programm 2024-2033)</b>									
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>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>158.900,00</b>						

## 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						
	<b>Gesamteinzahlungen:</b>			<b>111.228,00</b>						
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>47.672,00</b>						
<hr/>										
<b>2111</b>	<b>Grundschule Bad Breisig</b>									
<b>173</b>	<b>Eneuerung der Schachtbauwerke Lindenschule</b>									
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>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>150.000,00</b>					
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>150.000,00</b>					
<hr/>										
<b>2111</b>	<b>Grundschule Bad Breisig</b>									
<b>174</b>	<b>Erneuerung Fenster, Jalousien, Fassadendämmung Gebäude A, Grundschule Lindenschule</b>									
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau			1.100.000,00					
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>1.100.000,00</b>					

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

<b>Produkt</b>										
<b>Massnahme</b>										
<b>Aus-/Einzahlungs- schlüssel</b>	<b>Ausz./Einz- Konto</b>	<b>Bilanz- Konto</b>	<b>Ergebnis 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>VE 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>	<b>Später</b>
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)			360.000,00					
<i>Beantragte Zuwendung aus dem Regionalen Zukunftsprogramm R.Z.N..</i>										
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					<b>360.000,00</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>740.000,00</b>					

**2112 Grundschule Brohl****15 Ausstattung Leo-Stausberg Schule**

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 Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstatt. - Hardware und EDV-technische Ausstattung	14.285,58	3.000,00	20.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
--	---	---	-----------	----------	-----------	--	----------	----------	----------

*Ersatzbeschaffungen Hardware - in 2026 Austausch der alten iPads.*

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

<b>Produkt</b>										
<b>Massnahme</b>										
<b>Aus-/Einzahlungs- schlüssel</b>	<b>Ausz./Einz- Konto</b>	<b>Bilanz- Konto</b>	<b>Ergebnis 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>VE 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>	<b>Später</b>
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 Vermögensgegenst. - 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 Vermögensgegenst. - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenst.		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>15.388,50</b>	<b>14.000,00</b>	<b>31.000,00</b>		<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>15.388,50</b>	<b>14.000,00</b>	<b>31.000,00</b>		<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	

## 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
<b>2112</b>	<b>Grundschule Brohl</b>									
<b>112</b>	<b>Sanierungsmaßnahmen Leo-Stausberg-Schule</b>									
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>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>33.146,21</b>	<b>21.000,00</b>	<b>50.000,00</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>33.146,21</b>	<b>21.000,00</b>	<b>50.000,00</b>					
<b>2112</b>	<b>Grundschule Brohl</b>									
<b>152</b>	<b>Raumluftechnische Anlagen</b>									
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>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>194.623,29</b>		<b>49.000,00</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>194.623,29</b>		<b>49.000,00</b>					

## 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
<b>2112</b>	<b>Grundschule Brohl</b>									
<b>169</b>	<b>Umsetzung von Erweiterungsmaßnahmen im Rahmen des Ganztagsförderungsgesetzes</b>									
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau		646.800,00						
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>646.800,00</b>						
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>										
	<b>Gesamteinzahlungen:</b>			<b>452.750,00</b>						
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>194.050,00</b>						
<b>2112</b>	<b>Grundschule Brohl</b>									
<b>183</b>	<b>Brandschutzmaßnahmen Leo-Stausberg-Schule</b>									
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>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>45.000,00</b>					
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>45.000,00</b>					

## 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
<b>2451</b>	<b>Startchancen-Programm Grundschule Lindenschule</b>									
<b>170</b>	<b>Investitionen in eine zeitgemäße und förderliche Lernumgebung (Umsetzung Startchancen-Programm 2024-2033)</b>									
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>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>300.000,00</b>		<b>158.900,00</b>	<b>158.900,00</b>	<b>158.900,00</b>	
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>										
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					<b>210.000,00</b>		<b>111.228,00</b>	<b>111.228,00</b>	<b>111.228,00</b>	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>90.000,00</b>		<b>47.672,00</b>	<b>47.672,00</b>	<b>47.672,00</b>	



## 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
<b>3621</b>	<b>Jugendarbeit</b>									
<b>23</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
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	
<b>3621</b>	<b>Jugendarbeit</b>									
<b>70</b>	<b>Büromöbel Ausstattung Jugendpflege</b>									
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	
<b>3621</b>	<b>Jugendarbeit</b>									
<b>179</b>	<b>Errichtung eines Multifunktionsparks für Kinder und Jugendliche</b>									
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			
Beantragte Zuwendung gemäß Zuwendungsantrag aus dem Regionalen Zukunftsprogramm R.Z.N.										
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	
Anteil Regionalmanagement.										
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
<b>5111</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>									
<b>141</b>	<b>Erstellung eines Radwegekonzeptes sowie Errichtung einer Radwegeinfrastruktur</b>									
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>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>35.000,00</b>	<b>29.654,00</b>		<b>149.654,00</b>			
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>										
	<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>29.654,00</b>		<b>149.654,00</b>			
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>35.000,00</b>						

## 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
<b>5111</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>									
<b>171</b>	<b>Investitionen im Bereich Klimaschutz- und Energiemanagement</b>									
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>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>4.000,00</b>						
9 Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich	681900 Sonstige	231410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		1.600,00						
	<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>1.600,00</b>					
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>2.400,00</b>						
<b>5115</b>	<b>Planung Umweltschutz - Klimaschutz und Energiemanagement</b>									
<b>171</b>	<b>Investitionen im Bereich Klimaschutz- und Energiemanagement</b>									
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>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>50.000,00</b>		<b>37.300,00</b>			

## 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>										
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					<b>35.000,00</b>		<b>26.110,00</b>			
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>15.000,00</b>		<b>11.190,00</b>			
<b>Auszahlungen insgesamt:</b>			<b>1.166.904,83</b>	<b>5.045.400,00</b>	<b>3.877.129,00</b>	<b>7.620.000,00</b>	<b>6.670.279,00</b>	<b>5.455.600,00</b>	<b>395.600,00</b>	
<b>Einzahlungen insgesamt:</b>				<b>2.030.078,00</b>	<b>881.271,00</b>		<b>1.574.069,00</b>	<b>713.920,00</b>	<b>163.920,00</b>	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</b>			<b>1.166.904,83</b>	<b>3.015.322,00</b>	<b>2.995.858,00</b>		<b>5.096.210,00</b>	<b>4.741.680,00</b>	<b>231.680,00</b>	