

Stadt Bad Breisig



Zweiter Nachtragshaushalt 2 0 2 3

Zweite Nachtragshaushaltssatzung und -plan

Inhaltsverzeichnis

Lfd. Nr.	Inhalt	Seiten
1	Zweite Nachtragshaushaltssatzung 2023	1-3
2	Vorbericht	4-23
3	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	24-25
4	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	26-27
5	Gesamtzusammenstellung des Ergebnishaushaltes und Finanzhaushaltes der Stadt Bad Breisig	28-83
6	Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto	84-92
7	Investitionen der Stadt Bad Breisig für das Haushaltsjahr 2023	93-102
8	Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	103-104
9	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	1505-106
10	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	107-108

Zweite Nachtragshaushaltssatzung

der

Stadt Bad Breisig

für das

Haushaltsjahr 2023

Zweite Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Bad Breisig für das Jahr 2023

Der Stadtrat hat am _____ aufgrund von § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Zweite Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler als Aufsichtsbehörde vom _____ hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	Gegenüber bisher	erhöht um	vermindert um	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge	16.699.398,00 €	615.481,00 €	25.843,00 €	17.289.036,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	17.136.645,00 €	86.250,00 €	375,00 €	17.222.520,00 €
das Jahresergebnis	-437.247,00 €	529.231,00 €	-25.468,00 €	+66.516,00 €
2. im Finanzhaushalt				
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.744,00 €			+500.019,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.314.300,00 €	15.000,00 €	349.000,00 €	1.980.300,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.030.800,00 €	255.000,00 €	0,00 €	4.285.800,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.716.500,00 €	-240.000,00 €	-349.000,00 €	-2.305.500,00 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.448.823,00 €	541.560,00 €	456.323,00 €	2.534.060,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	728.579,00 €	0,00 €	0,00 €	728.579,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.720.244,00 €	541.560,00 €	-456.323,00 €	1.805.481,00 €

|

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung neu festgesetzt von bisher 1.992.500,00 € auf 2.534.060,00 €.

§ 8
Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 8.958.794,71 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 9.006.405,66 € und zum 31.12.2023 9.072.921,66 €.

Die übrigen Festsetzungen der Haushaltssatzung 2023 bleiben unverändert.

Bad Breisig,

STADT BAD BREISIG

Marcel Caspers
Stadtbürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Bad Breisig für das

Haushaltsjahr 2023

Das Haushaltsjahr 2 0 2 1

schloss wie folgt ab:

Auf der Aktiv- und Passivseite schließt die Jahresbilanz zum 31.12.2021 mit einer Bilanzsumme von 50.519.672,97 € ab.
Das Eigenkapital zum 31.12.2021 beläuft sich auf 8.958.794,71 €.

Ergebnisrechnung:

Gesamtbetrag der Erträge mit	15.107.158,38 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen mit	<u>15.356.199,51 €</u>
Jahresfehlbetrag in Höhe von	249.041,13 €

Finanzrechnung:

Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen mit	14.029.032,08 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen mit	<u>13.467.490,47 €</u>
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	+ 561.541,61 €
 Gesamtbetrag der ordentlichen Tilgung mit	 811.844,27 €
 Ergebnis in Höhe von	 - 250.302,66 €

Bei der Stadt Bad Breisig bestanden zum 31.12.2021 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen in Höhe von 7.772.054,70 €.

Die Verbindlichkeiten aus Liquiditätssicherung (Inanspruchnahme des Kassenkredites der Verbandsgemeinde) beliefen sich auf 6.269.197,93 €.

Der Jahresabschluss wurde vom Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Bad Breisig in seiner Sitzung am 07.09.2022 geprüft. Der Stadtrat der Stadt Bad Breisig stellte in seiner Sitzung am 26.09.2022 das Ergebnis des Jahresabschlusses fest und erteilte gemäß der Gemeindeordnung die Entlastung.

Der Haushaltsplan / Nachtragshaushaltsplan 2 0 2 2

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

Ergebnishaushalt

Erträge des Ergebnishaushaltes	14.940.960,00 €
Aufwendungen des Ergebnishaushaltes	15.993.544,00 €
Jahresfehlbetrag 2021	1.052.584,00 €

Finanzhaushalt

ordentliche Einzahlungen	13.835.344,00 €
ordentliche Auszahlungen	14.509.177,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 673.833,00 €

Der zur Finanzierung des Finanzhaushaltes unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten benötigte Liquiditätskredit belief sich auf 1.103.324,00 €.

Durch Veränderungen im laufenden Haushalt, im Wesentlichen durch die Mehrkosten in dem Bereich der Unterhaltung der Gemeindestraßen und des öffentlichen Grüns u. a. für Baumkontrollen und Baumpflegearbeiten sowie aufgrund der gestiegenen Energiepreise und der Veränderungen im Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen bestand die Notwendigkeit zum Erlass eines Ersten Nachtragshaushaltes für das Haushaltsjahr 2022. Hinzu kamen im Investitionshaushalt insbesondere die anzupassenden Kosten für die Straßenbaumaßnahmen „Am Schönblick“, „Mönchsheider Weg“ sowie Kanalerneuerung bzw. –sanierungsmaßnahmen am Frankenbach und am Miebachkanal sowie für die Entsorgung von belastetem Bodenmaterial auf dem Sportplatz „Im Hasenberg“. In diesem Zusammenhang wurden auch weitere Ansätze des laufenden Haushaltes und Investitionshaushaltes, bei denen sich im Laufe des Jahres 2022 Veränderungen ergeben haben, entsprechend angepasst.

Die Veränderungen führten dazu, dass sich der geplante Jahresfehlbetrag von 1.052.584,00 € um einen Betrag von 55.290,00 € auf 997.294,00 € reduzierte.

Der für das Jahr 2022 veranschlagte Liquiditätskredit von 1.103.324,00 € reduzierte sich aufgrund der Veränderungen um 55.990,00 € auf 1.047.334,00 €.

Neben den Veränderungen im laufenden Haushalt veränderten sich auch die Ansätze einzelner Investitionsmaßnahmen. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich war reduzierte sich von 2.321.800,00 € auf 2.215.800,00 €

Die Erste Nachtragshaushaltssatzung mit Plan einschließlich aller Bestandteile und Anlagen wurde vom Stadtrat der Stadt Bad Breisig in seiner Sitzung am 26.09.2022 einstimmig beschlossen.

Die Zahlen der Ergebnisrechnung sowie der der Finanzrechnung stellen sich im Entwurf des Jahresabschlusses, der am 06.09.2023 vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüft wurde und am 10.10.2022 dem Stadtrat vorgelegt wird, wie folgt dar:

Auf der Aktiv- und Passivseite schließt die Jahresbilanz zum 31.12.2022 mit einer Bilanzsumme von 50.505.787,44 € ab.
Das Eigenkapital zum 31.12.2022 beläuft sich auf 9.006.405,66 €.

Ergebnisrechnung:

Gesamtbetrag der Erträge mit	16.176.499,01 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen mit	<u>15.921.691,74 €</u>
Jahresüberschuss in Höhe von	254.807,27 €

Hierin enthalten ist die bilanzielle Veränderung des Eigenkapitals 2022 zu 2021 des Eigenbetriebes "Kurbetriebe der Stadt Bad Breisig" von 327.227,84 € (nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag zum 31.12.2021 = -207.196,32€ , positives Eigenkapital zum 31.12.2022 = +120.031,52 € = Differenz von 327.227,84 €).

Der Kernhaushalt der Stadt Bad Breisig für sich betrachtet weist einen Jahresfehlbetrag von 72.420,57 € aus. Dies bedeutet für das Ergebnis des Kernhaushaltes gegenüber dem geplanten Jahresfehlbetrag von 997.294,00 € eine Verbesserung von 924.873,43 €.

Weiterhin beinhaltet der Jahresabschluss die Übernahme des ausgabewirksamen Jahresverlustes des Eigenbetriebes aus dem Wirtschaftsjahr 2021 in Höhe von 1.034.875,76 € sowie weitere 105.000,00 € als Teilbetrag, welcher nicht den laufenden Betrieb der Römer-Thermen betrifft.

Finanzrechnung:

Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen mit	14.755.951,49 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen mit	<u>13.969.263,51 €</u>
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	+ 786.687,98 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Tilgung mit	745.462,93 €
Ergebnis in Höhe von	+ 41.225,05 €

Der Haushaltsplan 2023

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

Ergebnishaushalt

Erträge des Ergebnishaushaltes	16.699.398,00 €
Aufwendungen des Ergebnishaushaltes	<u>17.136.645,00 €</u>
Jahresfehlbetrag 2023	- 437.247,00 €

zum Vergleich Jahresfehlbetrag 2022	- 997.294,00 €
-------------------------------------	----------------

Reduzierung des geplanten Jahresfehlbetrages um	560.047,00 €
--	---------------------

Finanzhaushalt

ordentliche Einzahlungen	15.602.582,00 €
ordentliche Auszahlungen	<u>15.606.326,00 €</u>
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.744,00 €

zum Vergleich Saldo 2022	- 618.543,00 €
--------------------------	----------------

Minderung des negativen Saldos um	614.799,00 €
--	---------------------

nachrichtlich:

Saldo 2009	- 316.787,62 €
Saldo 2010	- 170.987,01 €
Saldo 2011	- 520.515,54 €
Saldo 2012	- 652.269,01 €
Saldo 2013	+ 280.118,27 €
Saldo 2014	- 456.356,57 €

Saldo 2015	+ 486.564,60 €
Saldo 2016	- 426.885,49 €
Saldo 2017	+ 294.813,96 €
Saldo 2018	+ 426.406,17 €
Saldo 2019	+ 281.493,13 €
Saldo 2020	+ 38.637,81 €
Saldo 2021	+ 561.541,61 €

vorgetragener Betrag in 2020 unter Berücksichtigung der Tilgung in 2009

(151.036,24 €), 2010 (132.795,96 €), 2011 (144.383,47 €), 2012 (138.269,37 €), 2013 (179.355,96 €), 2014 (224.094,62 €), 2015 (299.923,54 €), 2016 (437.860,01 €), 2017 (542.235,96 €), 2018 (697.136,51 €), 2019 (738.895,17 €), 2020 (759.772,76 €) und 2021 (811.844,27 €) = - 5.431.829,47 €

Der nur für das Jahr 2023 **festzusetzende Liquiditätskredit** belief sich auf 361.380,00 €.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 2.314.300,00 €.

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 4.030.800,00 €.

Die Unterdeckung im Bereich der Investitionstätigkeit gemäß der Übersicht des Finanzhaushaltes beläuft sich somit auf 1.716.500,00 €.

Ab dem Haushaltsjahr 2016 werden planmäßig die im Investitionshaushalt veranschlagten Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten mit einer Gesamtsumme von 276.000,00 € zur Reduzierung des veranschlagten Liquiditätskredites herangezogen. Dies bedeutet, dass sich der veranschlagte **Investitionskredit** um die Summe von 276.000,00 € erhöht. Dieser beläuft sich nunmehr auf 1.992.500,00 €.

Die Freie Finanzspitze beläuft sich auf einen Betrag von - 637.380,00 €.

Der Erste Nachtragshaushaltsplan 2023

Im Rahmen der laufenden Baumaßnahme zur energetischen Sanierung der Technik in den Römer-Thermen haben sich Kostensteigerungen und –verschiebungen, im Wesentlichen durch Maßnahmen, die mittelfristig geplant waren und nunmehr im Zusammenhang mit den laufenden Maßnahmen umgesetzt werden, ergeben. Hieraus resultierte die Notwendigkeit zum Erlass eines Ersten Nachtrages zum Wirtschaftsplan 2023 für den Eigenbetrieb „Kurbetriebe der Stadt Bad Breisig“.

Im Ergebnis bedeutete die jeweilige Kostenerhöhung eine Anpassung des Investitionsplanes sowie des Vermögensplanes.

Der Investitionsplan erhöhte sich bei der Maßnahme „energetische Maßnahme Technik einschließlich Gebäudetechnik“ um 158.000,00 € auf 158.000,00 € und bei der Maßnahme Generalsanierung Bad Teil I um 778.000,00 € auf 778.000,00 €. Der Grund, warum im Wirtschaftsplan auf den vorgenannten Positionen keine Ansätze vorhanden waren ist die Tatsache, dass die Maßnahmen bereits in Vorjahren im Investitionsplan 2021 finanziell berücksichtigt waren.

Die Auswirkungen im Nachtrag zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes für das Wirtschaftsjahr 2023 zeichneten sich in einer Änderung des Investitionsplanes durch Veranschlagung der benötigten Investitionsmittel sowie des Vermögensplanes durch die Zunahme des Ansatzes Kreditaufnahme Investition von 320.000,00 € um jeweils 936.000,00 € (778.000,00 € + 158.000,00 €) auf 1.256.000,00 € ab.

Die Kostensteigerungen werden nachfolgend im Einzelnen erläutert.

Generalsanierung I energetische Maßnahmen Technik einschl. Gebäudetechnik

Im Wirtschaftsplan wurden hierfür 4,0 Mio. € (Nachtragsplan 2021) eingestellt. Diese Plankosten werden voraussichtlich aus den folgenden Gründen u rd. 158.000 € überschritten.

KGR 400 – Bauwerk-Technische Ausrüstung

In der KGR 400 wurden im Bereich Lüftung Nachträge für die Durchführungen der Lüftungskanalführung notwendig, da in diesem Bereich die Leistungen an die tatsächlich vorgefundene Beschaffenheit der Dachflächen angepasst werden mussten.

Mehrkosten: ca. 11.500,00 €

Im Bereich der Heizung wurden seitens des ausführenden Unternehmens Nachträge über zusätzlich erforderliche Leistungen eingereicht, die zum Zeitpunkt der Erstellung der Ausschreibungsunterlagen nicht absehbar waren. Darüber hinaus sind auch Leistungen erfasst, die gegenüber der ursprünglichen Planung auf Grund der Gegebenheiten anders ausgeführt werden müssen. Dafür sind die ursprünglich geplanten Positionen teilweise in Abzug gebracht, soweit sich dies zum jetzigen Zeitpunkt absehen lässt. Ebenso sind Mehrkosten im Bereich der Abbrucharbeiten Lüftung entstanden.

Mehrkosten: ca. 61.500 €

Im Bereich der MSR-Verkabelung wurde die Schnittstelle zwischen Elektro- und Gebäudeautomation in der Ausschreibungsphase nicht umfangreich definiert.

Mehrkosten: ca. 37.500 €

KGR 700 – Planungsleistungen

Im Bereich der Planungsleistungen (KGR 700) entstanden durch die umfangreichen Vorgaben der Vergabeverfahren gem. VOB/A durch die extern beauftragte Vergabestelle und die Vergabekosten der Stadt Bad Breisig und aufgrund von erhöhten Planungskosten für Fachplanungen.

Mehrkosten: ca. 47.000 €

1. Generalsanierung Bad Teil I

Hierfür waren im Wirtschaftsplan 2023 500.000 € (Nachtragsplan 2021) eingestellt. Diese Plankosten werden voraussichtlich aus den folgenden Gründen um rd. 778.000 € überschritten.

KGR 300 – Bauwerk-Baukonstruktionen

Hier erfolgte die Abgrenzung der Rohbauarbeiten zwischen der energetischen Sanierung und der Generalsanierung **in Höhe von plus 43.000 €**.

Mehrkosten: ca. 43.000 €.

Durch die Vergabeergebnisse der Trockenbauarbeiten kommt eine Kostenerhöhung gegenüber der ursprünglichen Kostenschätzung auf Grund der Preiserhöhungen der Hersteller und der momentanen Marktsituation zum Tragen.

Mehrkosten: ca. 55.000 €.

Im Bereich des umlaufenden Ganges des großen Innenbeckens konnte während der Maßnahme festgestellt werden, dass der geplante Anschluss an die vorh. Lüftungskanalführung nicht mehr möglich ist. Es wurde bereits in den Jahren 2017/18 darauf hingewiesen, dass die Kanalführung mittelfristig wg. Alter und möglicher Korrosionen überprüft und ggfs. getauscht werden muss. Bei der Durchführung der Maßnahme konnte jedoch festgestellt werden, dass die Kanalführung inzwischen nicht mehr zu erhalten ist. Dies bedeutet die Demontage der Abhangdecke in diesem Bereich, die Neuinstallation der Lüftungskanäle, ebenso wie die Neuinstallation der Elektroverkabelung in diesem Bereich und die anschließende Wiederherstellung der Abhangdecke.

Mehrkosten: ca. 142.500 €.

Enthalten sind in diesem Bereich Kosten für die Betonsanierung des Hallenbades (150.000 €), Brandschutzmaßnahmen (150.000 €) und div. Reparaturarbeiten durch z. B. Undichtigkeiten im Bereich der Sauna etc. (26.000 €). Dieser Betrag ist ggfs. noch abzugrenzen in Bezug auf die zwingend notwendigen und schon beauftragten Maßnahmen, wie. z. B. Fliesenausbesserungsarbeiten im Bereich der Innen- und Außenbecken, Reinigungs- und Beschichtungsarbeiten der Bestandslüftungskanäle etc. Teilkosten können im zukünftig laufenden Betrieb und in der demnächst anstehenden Sanierungsmaßnahme der Bundesförderung mit abgewickelt werden.

Mehrkosten: ca. 326.000 €.

KGR 400 – Bauwerk-Technische Ausrüstung

Nach den Abbruchmaßnahmen im Bereich des Umkleidedaches und der Begehung durch den Prüfsachverständigen Elektro für die wiederkehrende Prüfung (erforderlich alle 3 Jahre, bisher jedoch nicht durchgeführt) konnte der desolate Zustand der dort verlegten Elektroinstallationen festgestellt werden. Hierbei werden zum Teil Arbeiten sofort erforderlich, die erst im Zuge späterer Unterhaltsmaßnahmen geplant wurden. Zur Neuverkabelung in div. Bereichen werden Mehrkosten notwendig.

Mehrkosten: ca. 53.500 €.

Aus o. g. Gründen werden hier Leistungen im Bereich Lüftung und Elektrotechnik notwendig.

Mehrkosten: ca. 81.000 €.

KGR 700 – Planungsleistungen

Durch die umfangreichen Maßnahmen wurde ein erhöhter Planungsaufwand sowohl für die Leistungen der techn. Bauherrenvertretung, Gutachterkosten und Versicherungskosten als auch für die Planungsleistungen im Bereich Elektroplanung angesetzt.

Mehrkosten: ca. 77.000 €.

Der Zweite Nachtragshaushaltsplan 2023

Durch Veränderungen im Investitionshaushalt, im Wesentlichen durch die Mehrkosten für die Erneuerung der Heizungsanlage in der Jahnhalle sowie die Anpassung der Kosten und Zuwendung für die Entsorgung des belasteten Bodenmaterials auf dem Sportplatz „Im Hasenberg“, bestand die Notwendigkeit zum Erlass eines Zweiten Nachtragshaushaltes für das Haushaltsjahr 2023. In diesem Zusammenhang wurden auch einzelne Ansätze des laufenden Haushaltes, bei denen sich im Laufe des Jahres 2023 Veränderungen ergeben haben, angepasst. Insbesondere handelt es sich hier um die Veränderungen im Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen sowie im Bereich der Unterhaltung der Liegenschaften und des Infrastrukturvermögens. Ferner wurden im Haushaltsfolgejahr die Kosten für die Pilotphase der Ausflugsschiffahrt „Mitten am Rhein“ berücksichtigt.

Während die Erste Nachtragshaushaltssatzung ausschließlich Veränderungen im Bereich des Sondervermögens, Eigenbetrieb Kurbetriebe der Stadt Bad Breisig, betraf, berührt der Zweite Nachtrag ausschließlich den Kernhaushalt.

Durch die umfangreiche Reform des kommunalen Finanzausgleichs konnte nach Mitteilung des Landes die endgültige Festsetzung der Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2023 nicht wie in den Vorjahren im Juli erfolgen. Die endgültige Festsetzung wird voraussichtlich im Oktober vorgenommen. Ein Abgleich mit den Plandaten und eine ggf.

notwendige Anpassung der Schlüsselzuweisungen und Umlagen kann daher im Ersten Nachtragshaushaltsplan nicht berücksichtigt werden.

Die Zahlen stellen sich im **Hauptplan** wie folgt dar:

Im laufenden Haushalt weist der Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbetrag von 437.247,00 € aus. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt weist einen Betrag von –3.744,00 € aus.

Der zur Finanzierung des Finanzhaushaltes unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten benötigte Liquiditätskredit beläuft sich auf 361.380,00 €.

Die Veränderungen stellen sich im Zweiten Nachtragsplan wie folgt dar:

Produkt 1143 Bauhof

Ertrag / Aufwand	Ansatz Haushalt 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Unterschied
Ertrag			
Konto 461130 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	10.000,00 €	0,00 €	- 10.000,00 €
Statt der Veräußerung der alten Kehrmaschine soll diese im Bestand des Bauhofes verbleiben und zum Bewässern etc. genutzt werden.			
Verschlechterung Produkt 1143			- 10.000,00 €

Produkt 3652 Kindergarten Regenbogen

Ertrag / Aufwand	Ansatz Haushalt 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Unterschied
Aufwand			
Konto 523140 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	3.000,00 €	9.000,00 €	+ 6.000,00 €
Erhöhung des Ansatzes aufgrund notwendiger Reparaturarbeiten an der Heizungsanlage.			
Verschlechterung Produkt 3652			- 6.000,00 €

Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder

Ertrag / Aufwand	Ansatz Haushalt 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Unterschied
Ertrag			
Konto 462700 Versicherungserstattungen	500,00 €	10.000,00 €	+ 9.500,00 €

Erstattungsbetrag für den Wasserschaden im Vereinsraum des Umkleidegebäudes Rheintalstadion.			
Aufwand			
Konto 523100 Unterhaltungsaufwand	10.000,00 €	25.000,00 €	+ 15.000,00 €
Erhöhung des Ansatzes aufgrund notwendiger Sanierungsmaßnahmen wegen Schimmelbefall in der Duschanlage 5.000,00 € sowie Sanierungsmaßnahmen (Boden und Wand) aufgrund eines Wasserschadens im Vereinsraum des Umkleidegebäudes im Rheintalstadion 10.000,00 €. Die Kosten aufgrund des Wasserschadens werden von der Versicherung erstattet.			
Verschlechterung Produkt 4241			-5.500,00 €

Produkt 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung

Ertrag / Aufwand	Ansatz Haushalt 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Unterschied
Ertrag			
Konto 462700 Versicherungserstattungen	3.000,00 €	30.000,00 €	+ 27.000,00 €
Erstattung durch Unfallverursacher bei Schäden an Straßenbeleuchtung, Poller etc.			
Aufwand			
Konto 523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßenbeleuchtung	40.000,00 €	75.000,00 €	+ 35.000,00 €
Erhöhung des Ansatzes wegen höherem Unterhaltungsaufwand aufgrund von Kabelschäden im Erdreich (veraltete Erdleitungen) sowie wegen vermehrter Unfallschäden durch Dritte. Bei den Unfallschäden durch Dritte erfolgt eine Erstattung, sofern der Verursacher bekannt ist (Konto 462700).			
Verschlechterung Produkt 5411			-8.000,00 €

Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ertrag / Aufwand	Ansatz Haushalt 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Unterschied
Aufwand			
Konto 541510 Zuschüsse an den privaten Bereich	125,00 €	0,00 €	- 125,00 €
Streichung des Ansatzes für den Zuschuss zur Halle für den Bürgerverein Rheineck, da der Verein aufgelöst wurde. Die Zuschüsse an Vereine gemäß der Förderrichtlinie werden zentral unter der Buchungsstelle 2811-541900 veranschlagt.			
Verbesserung Produkt 5731			+125,00 €

Produkt 5751 Kommunale Tourismusförderung

Ertrag / Aufwand	Ansatz Haushalt 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Unterschied
Ertrag			
Konto 442431 Kostenerstattungen von Gemeinden	15.000,00 €	0,00 €	- 15.000,00 €
Streichung des Erstattungsbetrages der drei beteiligten Kommunen an dem LEADER-Projekt „Ausflugsschiffahrt Mitten am Rhein“ in 2023. Die Kosten für das Projekt werden im Jahr 2024 berücksichtigt.			
Aufwand			
Konto 525590 Aufwendungen an den privaten Bereich	250,00 €	0,00 €	- 250,00 €
Die Verbuchung der Nebenkosten für die Tiefgaragenstellplätze Tourist-Info werden unter dem Konto 562100 verbucht.			
Verschlechterung Produkt 5751			- 14.750,00 €

Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrag / Aufwand	Ansatz Haushalt 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Unterschied
Ertrag			
Gewerbesteuer	1.950.000,00 €	2.300.000,00 €	+ 350.000,00 €
Anpassung des Haushaltsansatzes an die aktuellen Erträge.			
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.414.606,00 €	4.643.587,00 €	+ 228.981,00 €
Veränderung des Ansatzes beruht auf das Ergebnis der Steuerschätzung Mai 2023.			
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	281.503,00 €	281.660,00 €	- 843,00 €
Veränderung des Ansatzes beruht auf das Ergebnis der Steuerschätzung Mai 2023.			
Aufwand			
Gewerbesteuerumlage	171.000,00 €	201.250,00 €	+ 30.250,00 €
Der Aufwand für die zu zahlende Gewerbesteuerumlage wurde entsprechend der Anpassung der Erträge erhöht.			
Verbesserung Produkt 6111			+ 547.888,00 €

Die Veränderungen führen dazu, dass sich das geplante Jahresergebnis von -437.247,00 € um einen Betrag von 503.763,00 € auf nunmehr +66.516,00 € erhöht.

Die Veränderungen führen zudem dazu, dass der für das Jahr 2023 veranschlagte Liquiditätskredit von 361.380,00 € nicht benötigt wird. Stattdessen kann ein Anteil aus den Grabnutzungsentgelten i. H. v. 47.440,00 € zur Reduzierung des Investitionskredits herangezogen werden.

Neben den Veränderungen im laufenden Haushalt verändern sich auch die Ansätze einzelner Investitionsmaßnahmen, insbesondere wegen der anzupassenden Kosten für die Erneuerung der Heizungsanlage in der Jahnhalle sowie die Entsorgung des belasteten Bodenmaterials auf dem Sportplatz „Im Hasenberg“ und deren Zuwendung. Die Veränderungen können der nachfolgenden Aufstellung sowie der Anlage lfd. Nr. 5 (Investitionen der Stadt Bad Breisig für das Haushaltsjahr 2023) entnommen werden.

Produkt	2812 Haus der Begegnung		
Maßnahme	40 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		
Ansatz Haushalt 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Unterschied	
0,00 €	6.500,00 €	+ 6.500,00 €	
Anschaffung einer Rauchwarnmeldeanlage.			

Produkt	3652 Kindergarten Regenbogen		
Maßnahme	221 Raumluftechnische Anlagen		
Ansatz Haushalt 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Unterschied	
21.000,00 €	61.000,00 €	+ 40.000,00 €	
Anpassung des Ansatzes an die aktualisierte Kostenschätzung. Gesamtkosten 255.000,00 € aufgeteilt auf die Jahre 2022 = 194.000,00 € und 2023 = 61.000,00 €.			

Produkt	3653 Kindergarten Sonnenschein		
Maßnahme	73 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		
Ansatz Haushalt 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Unterschied	
0,00 €	3.500,00 €	+ 3.500,00 €	
Notwendige Erweiterung der Rauchwarnmeldeanlage.			
Maßnahme	221 Raumluftechnische Anlagen		
Ansatz Haushalt 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Unterschied	
33.000,00 €	89.000,00 €	+ 56.000,00 €	
Anpassung des Ansatzes an die aktualisierte Kostenschätzung. Gesamtkosten 393.000,00 € aufgeteilt auf die Jahre 2022 = 304.000,00 € und 2023 = 89.000,00 €.			

Produkt	3654 Kindergarten Wunderwelt	
Maßnahme	40 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	
Ansatz Haushalt 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Unterschied
0,00 €	5.000,00 €	+ 5.000,00 €
Anschaffung einer Rauchwarnmeldeanlage.		
Maßnahme	217 Entsorgung von belastetem Bodenmaterial auf dem Sportplatz „Im Hasenberg“	
Ansatz Haushalt 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Unterschied
Auszahlung		
110.000,00 €	187.000,00 €	+ 77.000,00 €
Gesamtkosten aufgrund des aktualisierten Sanierungskonzeptes Gesamtkosten: 739.000,00 €, aufgeteilt auf noch vorhandene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren = 552.000,00 € und 2023 = 187.000,00 €.		
Einzahlung		
66.000,00 €	-95.000,00 €	- 161.000,00 €
Zuwendungsbetrag laut Förderbescheid vom 18.08.2023 = 250.000,00 € (Festbetrag). Da der Ansatz für eine angenommene Förderung in 2022 bei 345.000,00 € lag, muss ein Betrag von 95.000,00 € in 2023 in Abzug gebracht werden.		
Maßnahme	221 Raumluftechnische Anlagen	
Ansatz Haushalt 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Unterschied
12.000,00 €	49.000,00 €	+37.000,00 €
Anpassung des Ansatzes an die aktualisierte Kostenschätzung. Gesamtkosten 160.000,00 € aufgeteilt auf die Jahre 2022 = 111.000,00 € und 2023 = 49.000,00 €.		

Produkt	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit		
Maßnahme	234 Einrichtung von Spiel- und Bolzplätzen		
Ansatz Haushalt 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Unterschied	
Auszahlung			
35.000,00 €	25.000,00 €	- 10.000,00 €	
Einrichtung von Angeboten für Kinder und Jugendliche neben dem Rheintalstadion (Bolzplatz) sowie Im Hasenberg (Volleyballfeld).			
Einzahlung			
0,00 €	15.000,00 €	+ 15.000,00 €	
Erwartete Spenden für die Errichtung von Spiel- und Bolzplätzen.			

Produkt	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung		
	128 Straßenbaumaßnahme Drosselweg		
Ansatz Haushalt 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Unterschied	
475.000,00 €	505.000,00 €	+ 30.000,00 €	
Aktualisierung der Kosten nach Ausschreibungsergebnis = 535.000,00 €, aufgeteilt auf die Jahre 2022 = 30.000,00 € und 2023 = 505.000,00 €			

Produkt	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung		
Maßnahme	222 Ausbau Miebachkanal / Ausbau Miebachstraße		
Ansatz Haushalt 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Unterschied	
Einzahlung			
560.000,00 €	370.000,00 €	- 190.000,00 €	
Anpassung der Zuwendung aus dem I-Stock an den Zuwendungsbescheid vom 25.05.2023. Gesamtzuwendung i. H. v. 492.000,00 € aufgeteilt auf die Jahre 2023 = 370.000,00 € und 2024 = 122.000,00 €.			

Produkt	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung	
Maßnahme	239 Straßensanierung Am Schönblick, Heinrich-von-Meurers-Straße und Kreuzungsbereich Wollgasse	
Ansatz Haushalt 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Unterschied
220.000,00 €	140.000,00 €	- 80.000,00 €
Anpassung des Ansatzes an die tatsächlichen Kosten. Die eingesparten Mittel werden zur Kompensation der Kosten für die Ertüchtigung der Heizungsanlage in der Jahnhalle (Nr. 5732-235) herangezogen.		

Produkt	5552 Land- und Forstwirtschaft	
Maßnahme	223 Wirtschaftswegeausbau Mönchsheider Weg	
Ansatz Haushalt 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Unterschied
Einzahlung		
0,00 €	2.000,00 €	+ 2.000,00 €
Zuschuss der Jagdgenossenschaft, lt. Beschluss in der Jagdgenossenschaftsversammlung am 31.03.2022 erfolgt eine Beteiligung i. H. v. insgesamt 6.000 € aufgeteilt auf die Jahre 2023 - 2025, jeweils 2.000 €.		

Produkt	5732 Jahnhalle	
Maßnahme	235 Heizungsanlage	
Ansatz Haushalt 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Unterschied
30.000,00 €	120.000,00 €	+ 90.000,00 €
Erneuerung der bestehenden Heizungsanlage gemäß Beschluss des Ausschusses für Bauwesen und Stadtentwicklung vom 18.07.2023.		

Die Mehrkosten i. H. v. 90.000,00 € für die Ertüchtigung/Erneuerung der Heizungsanlage in der Jahnhalle (Nr. 5732-235) können durch Einsparungen im Bereich der Maßnahme „Straßensanierung Am Schönblick, Heinrich-von-Meurers-Straße und Kreuzungsbereich Wollgasse“ (Nr.

5477-239) i. H. v. 80.000,00 € sowie durch noch vorhandene Haushaltsermächtigungen im Bereich „Öffentliches Grün“ (Nr. 5511-3) i. H. v. 10.000,00 € kompensiert werden.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite erhöht sich von bisher 1.992.500,00 € um 541.560,00 € auf 2.534.060,00 €.

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und
ähnliche Vorgänge der
Stadt Bad Breisig
für das Haushaltsjahr 2023

Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
2. Nachtragsplan 2023

6 Bad Breisig

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn-	Voraussichtlicher Stand zu	Voraussichtlicher Stand zum
		Haushaltsvorjahr 2022	Beginn des Haushaltsjahres 2023	Ende des Haushaltsjahres 2023
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	7.772.055	7.026.592	8.927.016
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	6.269.198	7.660.611	7.565.668
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	14.041.253	14.687.203	16.492.684

Übersicht zur Beurteilung der dauernden
Leistungsfähigkeit der
Stadt Bad Breisig
für das Haushaltsjahr 2023

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)
2. Nachtragsplan 2023**

6 Bad Breisig

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	561.541	- 618.543	500.019	- 979.416	- 385.312	- 32.285
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	811.844	675.491	603.636	463.772	395.329	194.918
3	Zwischensumme	- 250.302	- 1.294.034	- 103.617	- 1.443.188	- 780.641	- 227.203
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	freie Finanzspitze	- 250.302	- 1.324.034	- 133.617	- 1.473.188	- 810.641	- 257.203
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung					
Jahr 2023:		Jahr 2023:					
Jahr 2024:		Jahr 2024: 1.197.188					
Jahr 2025:		Jahr 2025: 534.641					
Jahr 2026:		Jahr 2026:					

Gesamtzusammenstellung des
Ergebnishaushaltes
und
Finanzhaushaltes
der
Stadt Bad Breisig
für das Haushaltsjahr 2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Breisig

2. Nachtragsplan 2023

6 Bad Breisig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2021	2022				2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.382.086,99	8.539.700,00	8.986.271,00	+ 578.138,00	9.564.409,00	9.312.851,00	9.598.927,00	9.835.872,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.805.014,44	4.607.111,00	5.453.485,00		5.453.485,00	5.762.200,00	5.649.849,00	5.749.361,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.149.436,20	1.266.901,00	1.313.218,00		1.313.218,00	1.311.614,00	1.317.530,00	1.307.718,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.855,96	319.610,00	373.165,00		373.165,00	692.165,00	373.165,00	373.165,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.415,39	153.300,00	132.050,00	- 15.000,00	117.050,00	237.050,00	117.050,00	117.050,00
E7	Sonstige laufende Erträge	377.334,49	359.900,00	406.600,00	+ 26.500,00	433.100,00	329.200,00	329.200,00	329.200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.081.143,47	15.246.522,00	16.664.789,00	+ 589.638,00	17.254.427,00	17.645.080,00	17.385.721,00	17.712.366,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.390.607,74	3.857.778,00	4.054.437,00		4.054.437,00	4.247.254,00	4.306.334,00	4.314.356,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.461.273,47	1.804.681,00	1.785.178,00	+ 55.750,00	1.840.928,00	2.433.778,00	1.774.778,00	1.751.828,00
E11	Abschreibungen	1.668.037,67	1.475.867,00	1.519.319,00		1.519.319,00	1.494.418,00	1.475.326,00	1.428.066,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.203.507,41	7.401.896,00	8.319.124,00	+ 30.125,00	8.349.249,00	8.802.654,00	8.889.734,00	8.910.694,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	606.655,38	497.675,00	522.090,00		522.090,00	541.640,00	519.690,00	512.090,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.330.081,67	15.037.897,00	16.200.148,00	+ 85.875,00	16.286.023,00	17.519.744,00	16.965.862,00	16.917.034,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	751.061,80	208.625,00	464.641,00	+ 503.763,00	968.404,00	125.336,00	419.859,00	795.332,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	26.014,91	40.109,00	34.609,00		34.609,00	34.609,00	34.609,00	34.609,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.026.117,84	1.246.028,00	936.497,00		936.497,00	1.559.862,00	1.248.624,00	1.239.110,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.000.102,93	- 1.205.919,00	- 901.888,00	- 901.888,00	- 901.888,00	- 1.525.253,00	- 1.214.015,00	- 1.204.501,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 249.041,13	- 997.294,00	- 437.247,00	+ 503.763,00	66.516,00	- 1.399.917,00	- 794.156,00	- 409.169,00
E21a	Außerordentliche Erträge								
E21b	Außerordentliche Aufwendungen								
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.579,98	85.365,00	89.332,00		89.332,00	79.727,00	67.588,00	67.588,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.579,98	85.365,00	89.332,00		89.332,00	89.348,00	89.348,00	89.348,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						- 9.621,00	- 21.760,00	- 21.760,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 249.041,13	- 997.294,00	- 437.247,00	+ 503.763,00	66.516,00	- 1.409.538,00	- 815.916,00	- 430.929,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.249.706,26	8.539.700,00	8.986.271,00	+ 578.138,00	9.564.409,00	9.312.851,00	9.598.927,00	9.835.872,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.366.808,45	4.192.596,00	5.026.264,00		5.026.264,00	5.337.590,00	5.238.590,00	5.343.590,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung								
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	703.888,00	603.800,00	650.323,00		650.323,00	660.928,00	673.067,00	673.067,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.996,31	319.610,00	373.165,00		373.165,00	692.165,00	373.165,00	373.165,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.700,23	153.300,00	132.050,00	- 15.000,00	117.050,00	237.050,00	117.050,00	117.050,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	315.121,48	331.900,00	399.900,00	+ 26.500,00	426.400,00	329.200,00	329.200,00	329.200,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.004.220,73	14.140.906,00	15.567.973,00	+ 589.638,00	16.157.611,00	16.569.784,00	16.329.999,00	16.671.944,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Breisig

2. Nachtragsplan 2023

6 Bad Breisig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2021	2022				2024	2025	2026
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.305.849,19	3.849.278,00	4.043.437,00		4.043.437,00	4.236.254,00	4.295.334,00	4.303.356,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.467.828,05	1.804.681,00	1.785.178,00	+ 55.750,00	1.840.928,00	2.433.778,00	1.774.778,00	1.751.828,00
F11	nicht besetzt								
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.231.604,45	7.401.896,00	8.319.124,00	+ 30.125,00	8.349.249,00	8.802.654,00	8.889.734,00	8.910.694,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung								
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	408.041,80	497.675,00	522.090,00		522.090,00	541.640,00	519.690,00	512.090,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.413.323,49	13.553.530,00	14.669.829,00	+ 85.875,00	14.755.704,00	16.014.326,00	15.479.536,00	15.477.968,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.590.897,24	587.376,00	898.144,00	+ 503.763,00	1.401.907,00	555.458,00	850.463,00	1.193.976,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.811,35	40.109,00	34.609,00		34.609,00	34.609,00	34.609,00	34.609,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.054.166,98	1.246.028,00	936.497,00		936.497,00	1.559.862,00	1.248.624,00	1.239.110,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 1.029.355,63	- 1.205.919,00	- 901.888,00		- 901.888,00	- 1.525.253,00	- 1.214.015,00	- 1.204.501,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	561.541,61	- 618.543,00	- 3.744,00	+ 503.763,00	500.019,00	- 969.795,00	- 363.552,00	- 10.525,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen								
F21b	Außerordentliche Auszahlungen								
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.579,98	85.365,00	89.332,00		89.332,00	79.727,00	67.588,00	67.588,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.579,98	85.365,00	89.332,00		89.332,00	89.348,00	89.348,00	89.348,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						- 9.621,00	- 21.760,00	- 21.760,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	561.541,61	- 618.543,00	- 3.744,00	+ 503.763,00	500.019,00	- 979.416,00	- 385.312,00	- 32.285,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	669.446,98	3.291.900,00	1.963.000,00	- 349.000,00	1.614.000,00	1.005.000,00	278.000,00	276.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- 37.096,77		337.000,00	+ 15.000,00	352.000,00	332.500,00		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.066,30		14.300,00		14.300,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	636.416,51	3.291.900,00	2.314.300,00	- 334.000,00	1.980.300,00	1.337.500,00	278.000,00	276.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	27.250,00	5.000,00						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.771.730,59	5.226.000,00	4.030.800,00	+ 255.000,00	4.285.800,00	1.153.300,00	128.300,00	128.300,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.798.980,59	5.231.000,00	4.030.800,00	+ 255.000,00	4.285.800,00	1.153.300,00	128.300,00	128.300,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.162.564,08	- 1.939.100,00	- 1.716.500,00	- 589.000,00	- 2.305.500,00	184.200,00	149.700,00	147.700,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 601.022,47	- 2.557.643,00	- 1.720.244,00	- 85.237,00	- 1.805.481,00	- 795.216,00	- 235.612,00	115.415,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	2.700.000,00	2.215.800,00	1.992.500,00	+ 541.560,00	2.534.060,00	91.800,00	126.300,00	128.300,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	811.844,27	705.491,00	633.636,00		633.636,00	493.772,00	425.329,00	224.918,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.888.155,73	1.510.309,00	1.358.864,00	+ 541.560,00	1.900.424,00	- 401.972,00	- 299.029,00	- 96.618,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse								
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse								

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Breisig

2. Nachtragsplan 2023

6 Bad Breisig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2021	2022				2024	2025	2026
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	20.145,00							
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	29.902,69							
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 9.757,69							
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		1.142.277,00	456.323,00	- 456.323,00		1.292.131,00	629.584,00	76.146,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	1.277.375,57	94.943,00	94.943,00		94.943,00	94.943,00	94.943,00	94.943,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.277.375,57	1.047.334,00	361.380,00	- 456.323,00	- 94.943,00	1.197.188,00	534.641,00	- 18.797,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	601.022,47	2.557.643,00	1.720.244,00	+ 85.237,00	1.805.481,00	795.216,00	235.612,00	- 115.415,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	20.145,00							
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	29.902,69							
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 9.757,69							
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	591.264,78	2.557.643,00	1.720.244,00	+ 85.237,00	1.805.481,00	795.216,00	235.612,00	- 115.415,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)								
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 250.302,66	- 1.324.034,00	- 637.380,00	+ 503.763,00	- 133.617,00	- 1.473.188,00	- 810.641,00	- 257.203,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00								

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Produkt Konto (K) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.382.086,99	8.539.700,00	9.564.409,00	9.312.851,00	9.598.927,00	9.835.872,00
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	8.382.086,99	8.539.700,00	9.564.409,00	9.312.851,00	9.598.927,00	9.835.872,00
	401100 Grundsteuer A (K) <i>Bem.: bis einschl.Rechnungsergebnis 2022 = 335 v.H., ab 2023 = 345 v. H..</i>	10.195,51	10.200,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	401200 Grundsteuer B (K) <i>Bem.: bis einschl. Rechnungsergebnis 2022 = 456 v.H., ab 2023 = 465 v. H..</i>	1.741.914,17	1.735.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K) <i>Bem.: Rechnungsergebnis 2021 bis einschl. Ansatz 2026 = 400 v.H.</i>	1.720.179,01	2.000.000,00	2.300.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K) <i>Bem.: Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung Mai 2023.</i>	4.125.877,46	4.028.000,00	4.643.587,00	4.750.858,00	5.002.532,00	5.221.199,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K) <i>Bem.: Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung Mai 2023.</i>	310.599,56	276.000,00	280.660,00	292.460,00	300.045,00	305.945,00
	403300 Hundesteuer (K)	55.186,25	55.500,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich (K) <i>Bem.: Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung Mai 2023.</i>	418.135,03	435.000,00	513.662,00	493.033,00	519.850,00	532.228,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.805.014,44	4.607.111,00	5.453.485,00	5.762.200,00	5.649.849,00	5.749.361,00
1142	Liegenschaften	7.750,08	7.750,00	7.751,00	7.751,00	7.751,00	7.655,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	7.750,08	7.750,00	7.751,00	7.751,00	7.751,00	7.655,00
3652	Kindergarten Regenbogen	936.606,24	881.464,00	838.420,00	926.628,00	939.328,00	953.157,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	5.300,00					
	414421 Landeszuschuss für Fortbildungen (K)						
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) <i>Bem.: Anteil Personalkostenerstattung.</i>	928.614,75	879.000,00	836.000,00	925.000,00	938.000,00	952.000,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2.691,49	2.464,00	2.420,00	1.628,00	1.328,00	1.157,00
3653	Kindergarten Sonnenschein	1.127.200,66	993.182,00	1.164.029,00	1.181.683,00	1.187.135,00	1.206.885,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	- 6.532,00					
	414421 Landeszuschuss für Fortbildungen (K)	1.950,00					
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes wegen Rückzahlungen für Vorjahre.</i>	1.098.526,36	960.000,00	1.131.000,00	1.150.000,00	1.168.000,00	1.188.000,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	33.256,30	33.182,00	33.029,00	31.683,00	19.135,00	18.885,00
3654	Kindergarten Wunderwelt	254.376,73	318.000,00	362.000,00	370.000,00	375.000,00	381.000,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)						
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) <i>Bem.: Anteil Personalkostenerstattung.</i>	254.376,73	318.000,00	362.000,00	370.000,00	375.000,00	381.000,00
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	153,79	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Produkt Konto (K) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	153,79	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung	5.691,99					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	5.691,99					
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung	359.278,82	354.220,00	367.405,00	367.405,00	367.405,00	363.143,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	358.792,58	353.734,00	366.918,00	366.918,00	366.918,00	362.656,00
	415900 Erträge aus der Auflösung von Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen (K)	486,24	486,00	487,00	487,00	487,00	487,00
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	1.983,36	14.483,00	1.984,00	1.984,00	1.984,00	1.323,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		12.500,00				
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	1.983,36	1.983,00	1.984,00	1.984,00	1.984,00	1.323,00
5531	Waldfriedhof Bad Breisig	8.174,10	8.207,00	8.207,00	8.207,00	8.207,00	8.207,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) <i>Bem.: Pauschale Zuweisungen für Unterhaltung der Kriegsgräber.</i>	1.290,76	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	6.883,34	6.867,00	6.867,00	6.867,00	6.867,00	6.867,00
5532	Friedhof Oberbreisig	180,64	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	161,35	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	19,29					
5533	Friedhof Rheineck	161,34	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	161,34	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00
5534	Rheinruhe	2.800,02	2.800,00	2.801,00	2.801,00	2.801,00	2.801,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2.800,02	2.800,00	2.801,00	2.801,00	2.801,00	2.801,00
5551	Kommunale Forstwirtschaft	90.871,87	65.104,00	38.083,00	17.771,00	17.430,00	17.430,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (K) <i>Bem.: Erstattung Kosten Revierförster (13.000,00 €), Zuwendungen Waldbegrüpfung (5.000,00 €) und für Verkehrssicherungsmaßnahmen etc. (10.000,00 €).</i>	81.376,13	60.000,00	33.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) <i>Bem.: Erstattung der Ortsgemeinden für Personalkosten Revierförster</i>	8.191,28	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	1.304,46	1.304,00	1.283,00	971,00	630,00	630,00
5552	Land- und Forstwirtschaft	- 141,10					
	414310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (K)		- 141,10				
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	47,94	48,00	48,00	48,00	48,00	
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	47,94	48,00	48,00	48,00	48,00	
5732	Jahnhalle	92,40	92,00	93,00	93,00	93,00	93,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	92,40	92,00	93,00	93,00	93,00	93,00
5751	Kommunale Tourismusförderung	8.030,56	3.651,00	3.386,00	203.225,00	3.063,00	3.063,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Produkt Konto (K) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (K) <i>Bem.: LEADER-Zuwendung zum Pilotprojekt "Ausflugsschiffahrt Mitten am Rhein".</i>				200.000,00		
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	8.030,56	3.651,00	3.386,00	3.225,00	3.063,00	3.063,00
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.922.636,00	1.878.506,00	2.579.674,00	2.595.000,00	2.660.000,00	2.725.000,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A (K) <i>Bem.: Ermittlung der Schlüsselzuweisungen A 2023 gemäß der Neuregelung des LFAG zum 01.01.2023.</i>	1.589.298,00	1.540.570,00	1.888.545,00	1.900.000,00	1.950.000,00	2.000.000,00
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B (K) <i>Bem.: Ermittlung der Schlüsselzuweisungen B 2023 gemäß der Neuregelung des LFAG zum 01.01.2023. Die Schlüsselzuweisung B 2 entfällt.</i>			217.643,00	220.000,00	230.000,00	240.000,00
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2 (K) <i>Bem.: Wegfall der Schlüsselzuweisung B 2 nach der Neuregelung des LFAG zum 01.01.2023.</i>	333.338,00	337.936,00				
	411300 Zuweisung für zentrale Orte (K) <i>Bem.: Ermittlung der Zuweisung für zentrale Orte gemäß der Neuregelung des LFAG zum 01.01.2023. Der zentrale Orte Ansatz war nach dem alten LFAG in der Schlüsselzuweisung B 2 enthalten.</i>			473.486,00	475.000,00	480.000,00	485.000,00
6121	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	79.119,00	79.120,00	79.120,00	79.120,00	79.120,00	79.120,00
	413200 vom Land (K) <i>Bem.: Zuweisung aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (1/3 Anteil vom Land, 1/3 Anteil aus dem Kommunalen Finanzausgleich)</i>	79.119,00	79.120,00	79.120,00	79.120,00	79.120,00	79.120,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.149.436,20	1.266.901,00	1.313.218,00	1.311.614,00	1.317.530,00	1.307.718,00
3652	Kindergarten Regenbogen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K) <i>Bem.: Veranschlagte Einnahmen aus Kindergartenbeiträgen.</i>		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3653	Kindergarten Sonnenschein	416,85	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K) <i>Bem.: Veranschlagten Einnahmen aus Kindergartenbeiträgen.</i>	416,85	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
3654	Kindergarten Wunderwelt	2.040,20	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K) <i>Bem.: Veranschlagten Einnahmen aus Kindergartenbeiträgen.</i>	2.040,20	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	7.013,31	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	7.013,31	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung	571.785,24	635.608,00	672.770,00	666.054,00	664.841,00	658.990,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Produkt Konto (K) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	431400 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise) (K) <i>Bem.: Einnahmen aus Gestattungsgebühren sowie Pachtgebühren</i>	628,90	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00
	432280 Entgelte - Parkgebühren (K) <i>Bem.: Einnahmen aus Parkgebühren für die öffentlichen Parkplätze.</i>	40.561,61	83.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	432290 Entgelte - Sonstiges (K) <i>Bem.: Sondernutzungsgebühren u.a. Rheinufer und Benutzungsgebühren im Rahmen der Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze etc..</i>	30,16	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (K)	530.564,57	529.983,00	530.145,00	523.429,00	522.216,00	516.365,00
5451	Kommunale Straßenreinigung	24.714,03	24.360,00	24.502,00	24.519,00	24.648,00	24.648,00
	432230 Entgelte - für die Straßenreinigung (K) <i>Bem.: Benutzungsgebühren aus der Straßenreinigung.</i>	24.714,03	24.360,00	24.502,00	24.519,00	24.648,00	24.648,00
5452	Kommunaler Winterdienst	56.440,84	44.215,00	39.896,00	49.484,00	61.494,00	61.494,00
	432232 Entgelte - für den Winterdienst (K) <i>Bem.: Benutzungsgebühren aus dem Winterdienst.</i>	56.440,84	44.215,00	39.896,00	49.484,00	61.494,00	61.494,00
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	300,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	300,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5531	Waldfriedhof Bad Breisig	71.234,60	68.401,00	65.765,00	62.268,00	59.276,00	57.089,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen (K) <i>Bem.: Die Neukalkulation der Gebühren für die Friedhöfe erfolgt im Laufe des Jahres 2023. Einnahmen aus den Gebühren Trauerhalle, Grabaushub und Kühlhalle.</i>	14.011,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (K)	57.223,60	53.401,00	51.765,00	48.268,00	45.276,00	43.089,00
5532	Friedhof Oberbreisig	33.823,48	33.351,00	32.387,00	30.530,00	28.784,00	27.076,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen (K) <i>Bem.: Die Neukalkulation der Gebühren für die Friedhöfe erfolgt im Laufe des Jahres 2023.</i>	7.124,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (K)	26.699,48	25.351,00	25.387,00	23.530,00	21.784,00	20.076,00
5533	Friedhof Rheineck	1.924,30	2.056,00	1.755,00	1.616,00	1.436,00	1.389,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen (K) <i>Bem.: Die Neukalkulation der Gebühren für die Friedhöfe erfolgt im Laufe des Jahres 2023.</i>	615,00	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (K)	1.309,30	1.256,00	1.055,00	916,00	736,00	689,00
5534	Rheinruhe	98.722,69	93.110,00	94.543,00	94.543,00	94.451,00	94.432,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen (K)	46.189,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (K)	52.533,69	53.110,00	54.543,00	54.543,00	54.451,00	54.432,00
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.165,43	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Produkt Konto (K) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K) <i>Bem.: Einnahmen anl. der Plakatwerbungen sowie Nutzungsentgelt für die Benutzung der öffentlichen WC-Anlage im Kurpark.</i>	1.165,43	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5732	Jahnhalle	543,55	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	543,55	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
5733	Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K) <i>Bem.: Meist kulturelle Veranstaltungen, die kostenfrei sind.</i>	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5734	Sängerhalle		500,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)		500,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5751	Kommunale Tourismusförderung	279.111,68	345.000,00	357.000,00	357.000,00	357.000,00	357.000,00
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen (K) <i>Bem.: Entgelte Sondernutzung Zwiebelmarkt. Reduzierung des Ansatzes da aufgrund des Sicherheitskonzeptes weniger Marktstände errichtet werden können.</i>		35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	436100 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe NEU = Tourismusbeitrag (K) <i>Bem.: Der Hebesatz für den Tourismusbeitrag beträgt seit dem Jahr 2020 15 v.H. Für die Berechnung des Tourismusbeitrages werden seit 2021 die Umsätze des Vorjahres und nicht mehr des Vorvorjahres als Grundlage herangezogen. (Vgl. Beschluss Stadtrat 04.03.2021)</i>	172.508,71	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	436200 Kurbeiträge NEU = Gästebeitrag (K)	106.602,97	130.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.855,96	319.610,00	373.165,00	692.165,00	373.165,00	373.165,00
1142	Liegenschaften	56.395,84	59.400,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	441200 Mieten und Pachten (K) <i>Bem.: Mieteinnahmen aus Gebäuden und Grundstücksflächen. Anpassung des Ansatzes für die Nebenkostenerstattung der Flüchtlingsunterkunft aufgrund der gestiegenen Energiepreise.</i>	56.395,84	59.400,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
2812	Haus der Begegnung	640,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	441200 Mieten und Pachten (K) <i>Bem.: Mieteinnahmen aus Vermietung einzelnen Räume des Hauses der Begegnung.</i>	640,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3652	Kindergarten Regenbogen	7.602,07	58.000,00	61.215,00	61.215,00	61.215,00	61.215,00
	441400 Beteiligung Essenskosten (K) <i>Bem.: Deckungsgleich mit Ausgaben. 105 Kinder x 2,65 € x 20 Tage x 11 Monate</i>	6.090,50	58.000,00	61.215,00	61.215,00	61.215,00	61.215,00
	441900 Sonstige (K)	1.511,57					
3653	Kindergarten Sonnenschein	26.528,89	74.500,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Produkt Konto (K) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	441400 Beteiligung Essenskosten (K) <i>Bem.: Deckungsgleich mit Ausgaben. 135 Kinder x 2,65 € x 20 Tage x 11 Monate.</i>	23.320,00	74.500,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00
	441900 Sonstige (K)	3.208,89					
3654	Kindergarten Wunderwelt	4.290,00	22.000,00	23.320,00	23.320,00	23.320,00	23.320,00
	441400 Beteiligung Essenskosten (K) <i>Bem.: Deckungsgleich mit Ausgaben. 40 Kinder x 2,65 € x 20 Tage x 11 Monate.</i>	4.290,00	22.000,00	23.320,00	23.320,00	23.320,00	23.320,00
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	1,00					
	441200 Mieten und Pachten (K)	1,00					
3662	"Alte Schule" Oberbreisig	1.560,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	441200 Mieten und Pachten (K) <i>Bem.: Kinderschutzbund und Weinbaubröder.</i>	1.560,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	441200 Mieten und Pachten (K)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
5534	Rheinruhe	4.720,00					
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	4.720,00					
5551	Kommunale Forstwirtschaft	90.498,42	89.725,00	127.945,00	127.945,00	127.945,00	127.945,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K) <i>Bem.: Ertrag aus Holzverkauf (115.745,00 €), Ertrag aus Holzverkauf aufgrund von Verkehrssicherungsmaßnahmen etc. (5.000,00 €).</i>	83.298,42	82.525,00	120.745,00	120.745,00	120.745,00	120.745,00
	441200 Mieten und Pachten (K) <i>Bem.: Sonst Einn. Jagd.</i>	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
5733	Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	441200 Mieten und Pachten (K) <i>Bem.: Beschluss Stadt und VG AS auf anteilige Nebenkosten. Beschluss HFA Stadt 27.08.2012</i>	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5734	Sängerhalle	4.302,50	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	441200 Mieten und Pachten (K) <i>Bem.: Nutzungsentgelt Katholische Kirchengemeinde</i>	4.302,50	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
5751	Kommunale Tourismusförderung	1.812,24	4.780,00	5.780,00	324.780,00	5.780,00	5.780,00
	441200 Mieten und Pachten (K)	372,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (K) <i>Bem.: Erträge aus Veranstaltungen.</i>	1.440,24	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	441900 Sonstige (K) <i>Bem.: Einnahmen aus Ticketverkäufen für die Pilotphase "Ausflugsschiffahrt Mitten am Rhein"</i>				319.000,00		
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.415,39	153.300,00	117.050,00	237.050,00	117.050,00	117.050,00
1111	Verwaltungsführung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Produkt Konto (K) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3652	Kindergarten Regenbogen	25.000,00	25.000,00				
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K) <i>Bem.: Bundes-Programm "Sprach-Kitas" endete zum 31.12.2022</i>	25.000,00	25.000,00				
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	576,44	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K) <i>Bem.: U.a. Nebenkostenabrechnung Hasenberg</i>	576,44	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	2.650,86	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (K) <i>Bem.: Pflegepauschale für den jüdischen Friedhof.</i>	2.650,86	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
5531	Waldfriedhof Bad Breisig	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) <i>Bem.: Zu verrechnen mit dem Produkt 5511 (Öffentliches Grün, Landschaftsbau)</i>	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
5532	Friedhof Oberbreisig	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) <i>Bem.: Zu verrechnen mit dem Produkt 5511 (Öffentliches Grün, Landschaftsbau)</i>	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
5533	Friedhof Rheineck	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) <i>Bem.: Zu verrechnen mit dem Produkt 5511 (Öffentliches Grün, Landschaftsbau)</i>	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5551	Kommunale Forstwirtschaft	121.188,09	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) <i>Bem.: Revierförster (18.000,00 Euro), Waldarbeiter (42.000,00 €) und Nutzungsentschädigung vom Produkt RheinRuhe (20.000,00 €).</i>	111.145,93	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	442431 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (außerhalb der VG) (K) <i>Bem.: Tätigkeit der Waldarbeiter bei anderen Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	442432 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Verrechnung mit Produkt 1143 Bauhof - (K)	141,10	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	442433 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Verrechnung mit Produkt 5558 Feldwege, Wirtschaftswege, Forstwege - (K)	9.901,06					
5751	Kommunale Tourismusförderung		11.250,00		120.000,00		
	442431 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (außerhalb der VG) (K) <i>Bem.: Erstattungsbetrag der drei beteiligten Kommunen für das LEADER-Projekt "Ausflugsschiffahrt Mitten am Rhein" (SKSL).</i>		11.250,00		120.000,00		
E7	Sonstige laufende Erträge	377.334,49	359.900,00	433.100,00	329.200,00	329.200,00	329.200,00
1111	Verwaltungsführung	11.133,48					

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Produkt Konto (K) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	462900 Sonstige (K)	2.860,55					
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	880,93					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	7.392,00					
1142	Liegenschaften	169,47	500,00	61.200,00	500,00	500,00	500,00
	462700 Versicherungserstattungen (K)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	462900 Sonstige (K)			60.700,00			
	<i>Bem.: Einmalige Entschädigungszahlung für die Inanspruchnahme städtischer Flächen.</i>						
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	169,47					
1143	Bauhof	266,58	10.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro (K)		10.000,00				
	<i>Bem.: Statt der Veräußerung der alten Kehrmaschine soll diese zum Bewässern etc. genutzt werden.</i>						
	462700 Versicherungserstattungen (K)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	266,58					
2811	Heimat- und Kulturpflege		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	462900 Sonstige (K)		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.: Spende für Seniorenfeier (2.500,00 Euro); Begleitpersonen Seniorenfeier (500,00 Euro).</i>						
2812	Haus der Begegnung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	462700 Versicherungserstattungen (K)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3652	Kindergarten Regenbogen	5.990,13	23.000,00	7.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	462700 Versicherungserstattungen (K)	631,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	462900 Sonstige (K)	69,83					
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	46,35					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	5.242,29	22.000,00	6.700,00			
	<i>Bem.: Beendigung der Freistellungsphase in 2023.</i>						
3653	Kindergarten Sonnenschein	22.035,51	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	462700 Versicherungserstattungen (K)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	462900 Sonstige (K)	- 223,77	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Einspeisevergütung BHKW</i>						

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Produkt Konto (K) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	180,07					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	22.079,21					
3662	"Alte Schule" Oberbreisig		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	462700 Versicherungserstattungen (K)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	10.678,29	500,00	10.000,00	500,00	500,00	500,00
	462700 Versicherungserstattungen (K)	9.178,29	500,00	10.000,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: Erstattung für den Wasserschaden im Vereinsraum Umkleidegebäude Rheintalstadion.</i>						
	462900 Sonstige (K)	1.500,00					
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung	260.391,72	272.400,00	299.500,00	272.500,00	272.500,00	272.500,00
	461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro (K)	3.358,62					
	462510 Konzessionsabgabe - Elektrizität (K)	212.405,74	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
	<i>Bem.: Erwartete Konzessionsabgaben Strom.</i>						
	462520 Konzessionsabgaben - Gas (K)	31.120,20	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	<i>Bem.: Erwartete Konzessionsabgaben Gas.</i>						
	462700 Versicherungserstattungen (K)	3.935,16	3.000,00	30.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.: Erstattung durch Unfallverursacher bei Schäden Straßenbeleuchtung, Poller etc.</i>						
	462900 Sonstige (K)	9.572,00	9.400,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	<i>Bem.: Nebenentgelt für die Stellflächen der Altglascontainer sowie Vermischte Einnahmen aus dem Bereich Gemeindestraßen.</i>						
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	117,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	462700 Versicherungserstattungen (K)	117,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5531	Waldfriedhof Bad Breisig		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	462700 Versicherungserstattungen (K)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5532	Friedhof Oberbreisig		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	462700 Versicherungserstattungen (K)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5534	Rheinruhe	140,00					
	462900 Sonstige (K)	140,00					
5551	Kommunale Forstwirtschaft	28.751,04	6.000,00				
	462900 Sonstige (K)	9.000,00					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	19.751,04	6.000,00				
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	915,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Produkt Konto (K) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	462700 Versicherungserstattungen (K)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	915,98					
5732	Jahnhalle		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	462700 Versicherungserstattungen (K)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5733	Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	462700 Versicherungserstattungen (K)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5734	Sängerhalle		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	462700 Versicherungserstattungen (K)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5751	Kommunale Tourismusförderung	32.896,91	37.800,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	462700 Versicherungserstattungen (K)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	462900 Sonstige (K)	1.434,02	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	462901 Einnahmen aus Verkaufsartikeln (K)	2.912,86	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	462902 Einnahmen aus Sonderprogrammen (Pauschalen, Bausteine, Führungen) (K)	3.853,57	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	462903 Einnahmen Minigolf (K)	3.887,29	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	462904 Einnahmen aus Fremdenverkehrsprospekt (K)	14.342,48	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	462905 Einnahmen aus dem VRM-Gästeticket (K)			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.: Deckungsgleich mit den Ausgaben im Zusammenhang mit dem VRM-Gästeticket (Konto 562905). Die Verbuchung erfolgte bisher unter dem Konto 462904.</i>						
	463100 Umsatzsteuer Erstattungen (K)	4.761,35	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.: Erstattungen im Rahmen der jährlichen Umsatzsteuererklärung.</i>						
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	40,22					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	1.665,12					
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3.826,00					
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	3.826,00					
6121	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	22,02					
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	22,02					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.081.143,4	15.246.522,0	17.254.427,0	17.645.080,0	17.385.721,0	17.712.366,0
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.390.607,74	3.857.778,00	4.054.437,00	4.247.254,00	4.306.334,00	4.314.356,00
1111	Verwaltungsführung	24.000,80	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Produkt Konto (K) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	501910 Sonstige (K) <i>Bem.: Aufwandsentschädigung Stadtbürgermeister sowie Aufwandsentschädigung für Vertretung Stadtbürgermeister durch Beigeordnete.</i>	24.000,80	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
1143	Bauhof	341.035,05	320.537,00	337.512,00	342.555,00	347.671,00	352.864,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	247.599,65	242.775,00	255.621,00	259.456,00	263.347,00	267.298,00
	502910 Sonstige - Vergütungen (K)	184,65					
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	19.292,62	18.737,00	19.785,00	20.082,00	20.383,00	20.689,00
	503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	14,29					
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	56.307,86	51.125,00	54.106,00	54.917,00	55.741,00	56.577,00
	504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	44,25					
	506260 Arbeitnehmer - Leistungsprämien (K)		7.900,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
	508200 TVöD Beschäftigte (K)	17.591,73					
2812	Haus der Begegnung	13.043,60	9.297,00	9.918,00	10.067,00	10.218,00	10.371,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	8.514,83	7.238,00	7.709,00	7.825,00	7.942,00	8.061,00
	502910 Sonstige - Vergütungen (K)	1.619,63					
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	700,00	559,00	597,00	606,00	615,00	624,00
	503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	20,16					
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	1.780,29	1.500,00	1.612,00	1.636,00	1.661,00	1.686,00
	504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	408,69					
3652	Kindergarten Regenbogen	975.123,08	1.090.466,00	1.053.355,00	1.118.494,00	1.133.399,00	1.148.431,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	749.374,36	828.722,00	795.281,00	845.746,00	857.202,00	868.737,00
	502910 Sonstige - Vergütungen (K)	37,37	10.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	58.524,62	63.531,00	60.898,00	64.598,00	65.467,00	66.349,00
	503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	2,97	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	161.891,01	170.263,00	167.083,00	177.886,00	180.264,00	182.677,00
	504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	9,32	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	505200 TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)	150,00	150,00	93,00	64,00	66,00	68,00
	506260 Arbeitnehmer - Leistungsprämien (K)		13.200,00	13.800,00	14.000,00	14.200,00	14.400,00
	507320 Rückstellungen für Altersteilzeit - TVöD-Beschäftigte (K)	877,00					
	508200 TVöD Beschäftigte (K)	4.256,43					
3653	Kindergarten Sonnenschein	1.091.139,39	1.266.232,00	1.359.235,00	1.386.062,00	1.406.675,00	1.375.732,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Produkt Konto (K) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	844.996,73	943.594,00	1.022.011,00	1.042.321,00	1.057.955,00	1.033.508,00
	502910 Sonstige - Vergütungen (K)	3.237,62	32.200,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	65.204,42	72.422,00	79.211,00	80.769,00	81.981,00	79.906,00
	503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen (K)		2.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	174.739,04	194.216,00	213.313,00	217.772,00	221.039,00	216.118,00
	504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)		8.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	506260 Arbeitnehmer - Leistungsprämien (K)		13.300,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00
	<i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die aktuelle Zahl der Beschäftigten.</i>						
	508200 TVöD Beschäftigte (K)	2.961,58					
3654	Kindergarten Wunderwelt	228.554,87	402.602,00	447.288,00	469.053,00	475.787,00	482.622,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	163.816,74	301.636,00	333.611,00	350.480,00	355.737,00	361.073,00
	502910 Sonstige - Vergütungen (K)	- 3.453,52	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	14.482,18	22.816,00	25.893,00	27.320,00	27.721,00	28.128,00
	503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	- 255,82	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	40.283,82	62.550,00	69.684,00	73.153,00	74.229,00	75.321,00
	504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	- 773,19	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	506260 Arbeitnehmer - Leistungsprämien (K)		1.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	508200 TVöD Beschäftigte (K)	14.454,66					
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	3.795,75					
	502910 Sonstige - Vergütungen (K)	3.017,25					
	504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	778,50					
3662	"Alte Schule" Oberbreisig	755,26	2.400,00	2.497,00	2.536,00	2.573,00	2.612,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	432,51	1.875,00	1.939,00	1.969,00	1.998,00	2.028,00
	502910 Sonstige - Vergütungen (K)	152,96					
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	33,52	140,00	150,00	153,00	155,00	157,00
	503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	11,34					
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	90,64	385,00	408,00	414,00	420,00	427,00
	504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	34,29					
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	120,10	28.457,00	30.006,00	30.347,00	30.693,00	31.043,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		16.458,00	17.623,00	17.888,00	18.156,00	18.428,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Produkt Konto (K) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	502910 Sonstige - Vergütungen (K)	25,37	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)		1.276,00	1.366,00	1.386,00	1.407,00	1.428,00
	503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen (K)		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)		3.423,00	3.717,00	3.773,00	3.830,00	3.887,00
	504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	94,73	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	84.189,79	96.397,00	96.353,00	97.798,00	99.265,00	100.755,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	64.869,94	74.895,00	74.775,00	75.897,00	77.035,00	78.191,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	5.714,24	5.798,00	5.789,00	5.875,00	5.963,00	6.053,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	13.605,61	15.704,00	15.789,00	16.026,00	16.267,00	16.511,00
5531	Waldfriedhof Bad Breisig	39.655,23	63.809,00	67.888,00	68.907,00	69.941,00	70.991,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	33.525,81	49.583,00	52.671,00	53.461,00	54.263,00	55.077,00
	502910 Sonstige - Vergütungen (K)	110,03					
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	2.628,80	3.838,00	4.077,00	4.139,00	4.201,00	4.264,00
	503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	4,43					
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	3.342,61	10.369,00	11.120,00	11.287,00	11.456,00	11.628,00
	504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	13,55					
	505200 TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)	30,00	19,00	20,00	20,00	21,00	22,00
5532	Friedhof Oberbreisig	23.556,05	33.899,00	36.066,00	36.607,00	37.156,00	37.713,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	19.413,93	26.341,00	27.981,00	28.401,00	28.827,00	29.259,00
	502910 Sonstige - Vergütungen (K)	69,10					
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	1.543,50	2.039,00	2.166,00	2.199,00	2.232,00	2.265,00
	503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	5,25					
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	2.508,18	5.509,00	5.908,00	5.996,00	6.086,00	6.177,00
	504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	16,09					
	505200 TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)		10,00	11,00	11,00	11,00	12,00
5533	Friedhof Rheineck	10.261,81	1.994,00	2.122,00	2.154,00	2.186,00	2.218,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	6.733,83	1.549,00	1.646,00	1.671,00	1.696,00	1.721,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	623,54	120,00	127,00	129,00	131,00	133,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	2.904,44	324,00	348,00	353,00	358,00	363,00
	505200 TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
5551	Kommunale Forstwirtschaft	258.254,62	197.410,00	216.750,00	308.050,00	311.103,00	314.213,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Produkt Konto (K) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	502110 Beamte - Dienstbezüge (K)	59.031,30	24.000,00	55.000,00	55.825,00	56.662,00	57.512,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	105.189,16	110.770,00	108.000,00	111.350,00	112.720,00	114.111,00
	503100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	34.046,93	20.000,00		85.000,00	85.000,00	85.000,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	8.040,05	8.209,00	7.200,00	7.590,00	7.681,00	7.774,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	21.270,18	22.358,00	21.000,00	22.255,00	22.514,00	22.777,00
	505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)	3.564,00	3.573,00	14.550,00	15.030,00	15.526,00	16.039,00
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	23.213,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen (K)	3.900,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	10.843,70	13.755,00	11.007,00	11.111,00	11.216,00	11.322,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	840,57	5.021,00	5.372,00	5.452,00	5.534,00	5.617,00
	502910 Sonstige - Vergütungen (K)	7.541,91	5.400,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	65,35	389,00	416,00	423,00	429,00	435,00
	503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	- 132,52	400,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	174,90	1.045,00	1.119,00	1.136,00	1.153,00	1.170,00
	504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	2.353,49	1.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5732	Jahnhalle	3.273,70	9.600,00	9.991,00	10.141,00	10.293,00	10.448,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	1.798,48	7.500,00	7.758,00	7.874,00	7.992,00	8.112,00
	502910 Sonstige - Vergütungen (K)	668,47					
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	139,40	560,00	601,00	610,00	619,00	629,00
	503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	140,70					
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	376,79	1.540,00	1.632,00	1.657,00	1.682,00	1.707,00
	504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	149,86					
5733	Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig	5.616,01	9.600,00	9.991,00	10.141,00	10.293,00	10.448,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	1.968,21	7.500,00	7.758,00	7.874,00	7.992,00	8.112,00
	502910 Sonstige - Vergütungen (K)	2.787,62					
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	152,57	560,00	601,00	610,00	619,00	629,00
	503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	57,86					
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	412,11	1.540,00	1.632,00	1.657,00	1.682,00	1.707,00
	504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	237,64					
5734	Sängerhalle	964,39	5.500,00	5.597,00	5.683,00	5.766,00	5.854,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	726,70	1.875,00	1.939,00	1.969,00	1.998,00	2.028,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Produkt Konto (K) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	502910 Sonstige - Vergütungen (K)		2.000,00	2.000,00	2.030,00	2.060,00	2.091,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	54,52	140,00	150,00	153,00	155,00	157,00
	503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	8,94	300,00	300,00	305,00	309,00	314,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	174,23	385,00	408,00	414,00	420,00	427,00
	504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)		800,00	800,00	812,00	824,00	837,00
5751	Kommunale Tourismusförderung	276.424,54	282.823,00	335.861,00	314.548,00	319.099,00	323.719,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	207.761,58	207.290,00	241.705,00	225.031,00	228.406,00	231.832,00
	502290 Arbeitnehmer - Sonstige (K)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	502910 Sonstige - Vergütungen (K)	4.845,75	10.400,00	16.750,00	16.843,00	16.937,00	17.033,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	15.994,06	15.782,00	18.584,00	17.340,00	17.600,00	17.864,00
	503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	211,73	900,00	1.050,00	1.058,00	1.065,00	1.073,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	43.792,08	41.821,00	49.591,00	45.970,00	46.660,00	47.360,00
	504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	1.730,85	2.600,00	3.150,00	3.174,00	3.198,00	3.223,00
	505200 TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)	30,00	30,00	31,00	32,00	33,00	34,00
	506260 Arbeitnehmer - Leistungsprämien (K)		4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
	508200 TVöD Beschäftigte (K)	2.058,49					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.461.273,47	1.804.681,00	1.840.928,00	2.433.778,00	1.774.778,00	1.751.828,00
1111	Verwaltungsführung	25.564,59	27.565,00	27.565,00	27.565,00	27.565,00	27.565,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) <i>Bem.: Personal- und Sachkostenpauschale der Stadt an die Verbandsgemeinde Bad Breisig</i>	25.564,59	25.565,00	25.565,00	25.565,00	25.565,00	25.565,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1142	Liegenschaften	21.006,08	32.800,00	37.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	522110 Aufwendungen für Strom (K) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung.</i>	2.754,16	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	522120 Aufwendungen für Gas (K) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach Preisverhandlung mit dem Versorger.</i>	5.402,03	6.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	522200 Aufwendungen für Wasser (K)	1.389,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	522300 Aufwendungen für Abwasser (K)	2.854,84	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	522400 Aufwendungen für Abfall (K) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die gestiegenen Abfallgebühren.</i>	949,39	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Produkt Konto (K) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) <i>Bem.: Allgemeine Unterhaltung = 2.000,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 5.000,00 €.</i>	4.264,64	7.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind (K) <i>Bem.: Wartungskosten = 500,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung i. H. v. 2.000,00 €.</i>	269,99	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel (K)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	741,95	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	525480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (K) <i>Bem.: Einsatzvergütung für Arbeitskräfte, Fahrzeuge und Geräte zur Durchführung der Handstreuung und Schneeräumung vor den städtischen Grundstücken; Streumaterial nach Angaben der Grundsatzung -Straßenreinigung-</i>	2.380,08	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1143	Bauhof	58.104,22	84.700,00	75.550,00	75.550,00	75.550,00	75.550,00
	522110 Aufwendungen für Strom (K) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung.</i>	2.308,01	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	522120 Aufwendungen für Gas (K) <i>Bem.: Nachtspeicher im ehem. Bauhof (Lager) + Beheizung Container. Anpassung des Ansatzes nach Preisverhandlung mit dem Versorger.</i>	527,00	800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	522200 Aufwendungen für Wasser (K)	250,38	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	522300 Aufwendungen für Abwasser (K)	1.781,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	522400 Aufwendungen für Abfall (K) <i>Bem.: Anpassung an das erhöhte Müllaufkommen sowie die Erhöhung der Abfallgebühren.</i>	10.005,77	9.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	8.824,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe (K) <i>Bem.: Die Kosten im Zusammenhang mit dem Waldarbeiterfahrzeug werden ab 2023 über das Produkt 5551 Forst verbucht.</i>	19.078,21	30.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige (K)	9.069,07	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) <i>Bem.: Kleingeräte für den Bauhof. Anpassung des Ansatzes an die Preiserhöhungen.</i>	6.220,23	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	524710 Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel (K)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524800 Sonstige bezogene Leistungen (K)		150,00				
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K) <i>Bem.: Straßenkehrgebühren für Bauhof Brunnenstraße</i>	39,52	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	525432 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinde und Gemeindeverbände - Verrechnung mit Produkt 5551 Forstwirtschaft - (K)		13.000,00				

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Produkt Konto (K) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)		2.500,00				
1221	Ordnung und Sicherheit	1.854,02	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	524800 Sonstige bezogene Leistungen (K) <i>Bem.: Kosten für Citystreife für 2 Veranstaltungen im Jahr. Anpassung des Ansatzes an die Preissteigerungen.</i>	1.854,02	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2812	Haus der Begegnung	10.027,85	15.200,00	39.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
	522110 Aufwendungen für Strom (K) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung.</i>	2.398,00	2.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	522120 Aufwendungen für Gas (K) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach Preisverhandlung mit dem Versorger.</i>	3.675,39	4.600,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	522200 Aufwendungen für Wasser (K)	372,45	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	522300 Aufwendungen für Abwasser (K)	1.340,08	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	522400 Aufwendungen für Abfall (K) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Abfallgebühren.</i>	510,24	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) <i>Bem.: Allgemeine Unterhaltung 2.000,00 €, Bodenbelagsarbeiten 10.000,00 €.</i>	601,59	1.000,00	12.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind (K) <i>Bem.: Wartungsarbeiten BHKW und Heizungsanlage = 2.000,00 €. Notwendige Reparaturarbeiten BHKW = 5.000,00 €.</i>	174,34		5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	8,56					
	524710 Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel (K) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Preiserhöhungen.</i>	234,77	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) <i>Bem.: Aufwendungen für externe Dienstleistungen im Rahmen der Reinigung = 1.500,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 2.300,00 € für die Erstellung eines Energieausweises.</i>	712,43	3.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3652	Kindergarten Regenbogen	66.264,63	122.500,00	121.365,00	111.365,00	111.365,00	110.465,00
	522110 Aufwendungen für Strom (K) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung.</i>	3.366,95	4.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	522120 Aufwendungen für Gas (K) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach Preisverhandlung mit dem Versorger.</i>	5.780,73	7.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	522200 Aufwendungen für Wasser (K)	699,67	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	522300 Aufwendungen für Abwasser (K)	1.274,32	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	522400 Aufwendungen für Abfall (K) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Abfallgebühren.</i>	681,64	850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Produkt Konto (K) / Buchungsstelle (B)	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) <i>Bem.: allgemeine Unterhaltung = 5.000,00 € sowie Malerarbeiten, Bodenbelagsarbeiten, Erneuerung Sonnenschutznetz. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 5.000,00 € in das Jahr 2023.</i>	2.984,38	5.000,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind (K) <i>Bem.: Wartungskosten Heizungsanlage und Gefahrenmeldeanlage. Erhöhung des Ansatzes aufgrund notwendiger Reparaturarbeiten an der Heizungsanlage.</i>	1.401,07	3.000,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) <i>Bem.: Wartungskosten und Verbrauchsmaterial für die Drucker.</i>		1.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	1.136,55	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
524200 Essenskosten (K) <i>Bem.: Deckungsgleich mit Einnahmen. 105 Kinder x 2,65 € x 20 Tage x 11 Monate.</i>	4.599,96	58.000,00	61.215,00	61.215,00	61.215,00	61.215,00
524710 Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel (K)	2.022,91	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524810 Sach-, Fortbildungs- und Honorar sowie Personalaufwendungen für Schwerpunkt Kita Bundeszuschuss (K) <i>Bem.: Das Bundes-Programm "Sprach-Kitas" endete zum 31.12.2022.</i>	40.094,27	32.000,00				
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	1.543,17					
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) <i>Bem.: Reinigungsleistungen sowie turnusgemäße Legionellenuntersuchung in 2023. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.000,00 €.</i>	679,01	2.500,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3653 Kindergarten Sonnenschein	100.351,32	170.600,00	178.500,00	188.500,00	188.500,00	188.500,00
522110 Aufwendungen für Strom (K) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung.</i>	4.867,94	5.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
522120 Aufwendungen für Gas (K) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach Preisverhandlung mit dem Versorger.</i>	7.982,74	10.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
522200 Aufwendungen für Wasser (K)	756,19	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
522300 Aufwendungen für Abwasser (K)	2.720,78	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522400 Aufwendungen für Abfall (K)	1.658,92	1.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) <i>Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 15.000,00 € in das Jahr 2023.</i>	9.036,15	23.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind (K) <i>Bem.: Wartungskosten Blockheizkraftwerk und Heizungsanlage.</i>	2.905,61		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) <i>Bem.: Kosten für Wartung und Verbrauchsmaterial der Drucker.</i>		1.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Produkt Konto (K) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	7.368,04	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	524200 Essenskosten (K) <i>Bem.: Deckungsgleich mit Einnahmen. 135 Kinder x 2,65 € x 20 Tage x 11 Monate.</i>	21.447,50	74.500,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00
	524710 Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel (K) <i>Bem.: Veranschlagung von Reinigungsmitteln. Anpassung des Ansatzes an die gestiegenen Preise.</i>	3.117,49	2.800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	3.208,89					
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) <i>Bem.: Reinigung des Kindergartens durch einen Dritten (43.000,00 €) - Erstattung der anfallenden Kosten bis zu 90 % im Rahmen der Personalkostenerstattung.</i>	35.281,07	43.500,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
3654	Kindergarten Wunderwelt	52.818,74	38.850,00	54.850,00	53.350,00	53.350,00	31.350,00
	522110 Aufwendungen für Strom (K) <i>Bem.: Die Beheizung des Kindergartens erfolgt ebenfalls über Strom. Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung.</i>	4.156,60	6.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	522200 Aufwendungen für Wasser (K)	205,24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	522300 Aufwendungen für Abwasser (K)	110,16	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	522400 Aufwendungen für Abfall (K) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die geänderte Abfallentsorgung sowie die Erhöhung der Abfallgebühren.</i>	71,34	800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) <i>Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 3.000,00 € in das Jahr 2023.</i>	37.558,99	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind (K)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) <i>Bem.: Service- und Wartungskosten etc. Die Verbuchung erfolgte bis 2021 unter dem Konto 563910.</i>		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) <i>Bem.: Erhöhung des Ansatzes an die Preiserhöhungen.</i>	3.232,77	1.500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524200 Essenskosten (K) <i>Bem.: Deckungsgleich mit Einnahmen. 40 Kinder x 2,50 € x 20 Tage x 11 Monate</i>	4.976,93	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
	524710 Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel (K)	1.784,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) <i>Bem.: Fensterreinigung.</i>	722,51		700,00	700,00	700,00	700,00
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	10.085,18	17.050,00	2.050,00	17.050,00	17.050,00	17.050,00
	522120 Aufwendungen für Gas (K)	- 70,54					
	522200 Aufwendungen für Wasser (K) <i>Bem.: nur Kinderspielplätze.</i>	462,40	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Produkt Konto (K) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	522300 Aufwendungen für Abwasser (K) <i>Bem.: Abwasserkosten Spielplätze</i>	809,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) <i>Bem.: allgemeine Unterhaltung = 5.000,00 €, Reinigung und Ergänzung der Sandflächen und Holzschnitzel = 10.000,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes in 2023.</i>	8.688,78	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K) <i>Bem.: Straßenkehr- und Winterdienstgebühren Kinderspielplätze.</i>	194,60	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3662	"Alte Schule" Oberbreisig	4.828,43	9.550,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
	522110 Aufwendungen für Strom (K) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung.</i>	717,96	1.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	522120 Aufwendungen für Gas (K) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach Preisverhandlung mit dem Versorger.</i>	2.621,53	3.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	522200 Aufwendungen für Wasser (K)	144,66	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	522300 Aufwendungen für Abwasser (K)	255,70	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	522400 Aufwendungen für Abfall (K) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Abfallgebühren.</i>	130,47	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) <i>Bem.: Allgemeine Unterhaltung = 3.000,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 3.000,00 € in das Jahr 2023.</i>	495,99	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind (K) <i>Bem.: Wartungskosten.</i>	342,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524710 Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel (K) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die gestiegenen Preise.</i>	56,01	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K) <i>Bem.: Winterdienst- und Straßenkehrgebühren Alte Schule.</i>	63,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	38.434,26	32.020,00	55.070,00	35.070,00	35.070,00	35.070,00
	522110 Aufwendungen für Strom (K) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung.</i>	6.761,68	7.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	522120 Aufwendungen für Gas (K) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach Preisverhandlung mit dem Versorger.</i>	1.060,32	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	522200 Aufwendungen für Wasser (K)	1.117,05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	522300 Aufwendungen für Abwasser (K)	3.027,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	522400 Aufwendungen für Abfall (K) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Abfallgebühren.</i>	150,99	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Produkt Konto (K) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) <i>Bem.: allgemeine Unterhaltung 5.000,00 €, notwendige Reparaturarbeiten Umkleidegebäude und Sportanlage 5.000,00 €. Erhöhung des Ansatzes aufgrund notwendiger Sanierungsmaßnahmen wegen Schimmelbefall in der Duschanlage 5.000,00 € sowie Sanierungsmaßnahmen (Boden und Wand) aufgrund eines Wasserschadens im Vereinsraum des Umkleidegebäudes im Rheinstadion 10.000,00 €. Die Kosten aufgrund des Wasserschadens werden von der Versicherung erstattet.</i>	22.669,18	12.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind (K) <i>Bem.: Aufschaltgebühren EMA.</i>	1.712,83		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	524710 Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel (K) <i>Bem.: Hygieneartikel.</i>	102,22	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K) <i>Bem.: Straßenkehrgebühren Tennishalle</i>	63,44	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	1.769,55	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		1.000,00	21.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	523220 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K) <i>Bem.: Aufarbeitung städtischer Ausgleichsflächen.</i>			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) <i>Bem.: Kosten für die Fortführung von Betrieb und Support für WiFi4EU nach Ende des Förderzeitraums ab November 2023.</i>			500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	524800 Sonstige bezogene Leistungen (K) <i>Bem.: Vermessungskosten allgemein</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung	446.392,91	558.000,00	585.200,00	530.200,00	530.200,00	530.200,00
	522110 Aufwendungen für Strom (K)	79.764,14	110.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	522200 Aufwendungen für Wasser (K) <i>Bem.: Düsenfeldanlage Bachstraße.</i>	240,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	522300 Aufwendungen für Abwasser (K)	9.906,90	10.100,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) <i>Bem.: Beinhaltet Kostenansatz von 10.000,00 € für Straßenmarkierungen, 10.000,00 € für Fortschreibung von Brückenüberprüfungen sowie 89.000,00 € für Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen und Radwegen. Aufgrund der allgemein gestiegenen Materialkosten/Angebotspreise sowie prognostizierter Mehrkosten erhöht sich der Aufwand für die Unterhaltung der Straßen deutlich. Reduzierung des Ansatzes da die Maßnahme Grabenstraße nicht wie geplant zur Ausführung kommt. Die Maßnahme wird von den Werken ausgeführt. Es erfolgt eine Beteiligung von Seiten der Stradt zur Straßenentwässerung.</i>	73.806,22	160.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Produkt Konto (K) / Buchungsstelle (B)	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges (K) <i>Bem.: Aufwand für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung. Minderung des Ansatzes aufgrund der Umrüstung auf LED. Dennoch besteht vermehrter Unterhaltungsaufwand wegen Kabelschäden im Erdreich, Mastendetekten etc. Erhöhung des Ansatzes wegen höherem Unterhaltungsaufwand aufgrund von Kabelschäden im Erdreich (veraltete Erdleitungen) sowie wegen vermehrter Unfallschäden durch Dritte. Bei den Unfallschäden durch Dritte erfolgt eine Erstattung sofern der Verursacher bekannt ist (Konto 462700).</i>	71.378,08	50.000,00	75.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K) <i>Bem.: Unterhaltung der Parkautomaten u.a. im Rahmen des Parkraumbewirtschaftungskonzeptes.</i>	160,65	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) <i>Bem.: Neu- und Ersatzbeschaffungen von Verkehrsschildern.</i>	11.995,73	8.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
524710 Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel (K) <i>Bem.: Aufwand für saubere Stadt Bad Breisig (Hundekotbeutel etc.).</i>	1.044,23	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K) <i>Bem.: Straßenkehr- und Winterdienstgebühren = 1.500,00 €, Ablesen der Straßenbeleuchtungszähler = 500,00 €</i>	1.194,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe (K) <i>Bem.: Laufendes Entgelt an das Abwasserwerk für die Oberflächenentwässerung der Ortsstraßen. Anpassung des Ansatzes an Vorausleistung 2022.</i>	196.752,42	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	150,00					
5451 Kommunale Straßenreinigung	41.416,03	41.378,00	41.551,00	41.551,00	41.551,00	41.551,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) <i>Bem.: Verwaltungskostenbeitrag nach Berechnung KGSt.</i>	1.313,23	1.417,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00
525480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (K) <i>Bem.: Aufwand / Auszahlung für Straßenreinigung.</i>	40.102,80	39.961,00	39.961,00	39.961,00	39.961,00	39.961,00
5452 Kommunaler Winterdienst	60.627,09	85.492,00	85.002,00	85.002,00	85.002,00	85.002,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) <i>Bem.: Verwaltungskostenbeitrag nach Berechnung KGSt.</i>	5.741,80	6.380,00	5.890,00	5.890,00	5.890,00	5.890,00
525480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (K) <i>Bem.: Grundvergütung für die Fahrzeugbereitstellung einschließlich aller erforderlichen Gerätschaften (30.940,00 Euro); Einsatzvergütung für das Fahrzeug einschl. aller erforderlichen Gerätschaften zur Durchführung eines Winterdienstes (18.064,00 €); Einsatzvergütung für den Fahrzeugführer und ggf. Helfer (13.745,00 €); Streumaterial (125 Tonnen a´ 110,00 Euro + 19 v.H. MwSt = 16.363,00 €)</i>	54.885,29	79.112,00	79.112,00	79.112,00	79.112,00	79.112,00
5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	108.451,51	130.800,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00
522110 Aufwendungen für Strom (K) <i>Bem.: Brunnen Kurpark und Lunapark. Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung.</i>	1.078,58	1.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522200 Aufwendungen für Wasser (K)	1.371,09	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
522300 Aufwendungen für Abwasser (K)	5.916,71	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Produkt Konto (K) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) <i>Bem.: Beinhaltet Kosten für die Wartung und Inbetriebnahme Brunnenanlage Kurpark (10.600,00 €) sowie Brunnen Bachstraße u.a. (5.500,00 €), Platanenrückschnitt (7.000,00 €) Pflege Straßenbegleitgrün etc., Durchführung notwendiger Unterhaltungsarbeiten, Baumrückschnitte und Neuanpflanzungen im Hinblick auf die anhaltende Trockenheit. Berücksichtigung gestiegener Preise u. a. für Baumpflege- und -kontrollen, Mehrkosten für die Entsorgung von Bäumen mit Krankheitsbefall (Rußrindenkrankheit, Eichenprozessionsspinner,...) sowie Mehraufwand für die Ersatzbepflanzung.</i>	83.968,28	105.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K) <i>Bem.: Straßenkehr- und Winterdienstgebühren.</i>	1.116,85	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) <i>Bem.: Hierbei handelt es sich um die Ausgaben für die Grünflächen des Friedhofes, die der Erholung/Kommunikation dienen. Die entsprechende Einnahme ist im Bereich Friedhofswesen veranschlagt.</i>	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	846,00	5.400,00	7.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	522200 Aufwendungen für Wasser (K) <i>Bem.: Wasser Fichtelhütte</i>	128,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	522300 Aufwendungen für Abwasser (K)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) <i>Bem.: Durchführung notwendiger Unterhaltungsarbeiten. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 3.000,00 €.</i>	717,60	5.000,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	524710 Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel (K) <i>Bem.: Hygieneartikel</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5531	Waldfriedhof Bad Breisig	9.669,22	18.250,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00
	522110 Aufwendungen für Strom (K) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung.</i>	1.427,42	1.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	522120 Aufwendungen für Gas (K) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach Preisverhandlung mit dem Versorger.</i>	311,30	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	522200 Aufwendungen für Wasser (K)	352,03	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	522300 Aufwendungen für Abwasser (K)	2.435,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	522400 Aufwendungen für Abfall (K) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Abfallgebühren.</i>	3.515,38	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	616,84	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K) <i>Bem.: Grünpflege (1.500,00 Euro), allgemeine Unterhaltung (500,00 €).</i>	704,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind (K) <i>Bem.: Wartung Kühlzelle.</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Produkt Konto (K) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	230,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K) <i>Bem.: Straßenkehr- und Winterdienstgebühren.</i>	76,06	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	525490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich (K) <i>Bem.: Erstattung von Waldarbeiterlöhnen für Arbeiten am Waldfriedhof; Erstattung auf das Produkt 5551</i>		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	525590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich (K) <i>Bem.: Erstattung von Grabnutzungsgebühren</i>		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5532	Friedhof Oberbreisig	2.404,12	4.810,00	4.810,00	4.810,00	4.810,00	4.810,00
	522110 Aufwendungen für Strom (K) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung.</i>	228,56	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	522200 Aufwendungen für Wasser (K)	486,53	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	522300 Aufwendungen für Abwasser (K)	851,84	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	484,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	276,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	76,31	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	525590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich (K) <i>Bem.: Erstattung von Grabnutzungsgebühren</i>		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5533	Friedhof Rheineck	250,20	1.440,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
	522110 Aufwendungen für Strom (K) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung.</i>	84,85	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	522200 Aufwendungen für Wasser (K)	134,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	30,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)			100,00	100,00	100,00	100,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)		10,00				
	525590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich (K) <i>Bem.: Erstattung von Grabnutzungsgebühren</i>		80,00	70,00	70,00	70,00	70,00
5534	Rheinruhe	263.026,04	195.500,00	129.500,00	169.500,00	169.500,00	169.500,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) <i>Bem.: Maßnahmen zur Herstellung der Verkehrssicherheit u.a. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Jahr 2023.</i>	136.773,64	100.000,00	30.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Produkt Konto (K) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) <i>Bem.: Kauf von Ausrüstungsgegenständen für den Bereich der Rheinruhe.</i>	775,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) <i>Bem.: Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde Bad Breisig</i>	18.471,71	9.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	525490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich (K) <i>Bem.: Revierförster (18.000,00 Euro), Waldarbeiter (42.000,00 Euro), Nutzungsentschädigung von 20.000,00 Euro an Produkt Kommunale Forstwirtschaft.</i>	101.341,89	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) <i>Bem.: Marketingaufwendungen für die RheinRuhe.</i>	5.663,80	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5551	Kommunale Forstwirtschaft	72.584,49	102.526,00	88.265,00	88.565,00	88.565,00	88.565,00
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges (K) <i>Bem.: Neupflanzungen im Forstgebiet der Stadt Bad Breisig.</i>	29.712,31	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)			900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe (K)			1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	569,59	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel (K)	323,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	525440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände (K) <i>Bem.: Anteil des gemeinschaftlichen Jagdbezirkes Bad Breisig an der Eigenjagd der Stadt.</i>	561,48	565,00	565,00	565,00	565,00	565,00
	529110 Sachlicher Aufwand ohne Unternehmereinsatz (K)	205,87	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	529210 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb (K)	41.211,56	45.961,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
5558	Feldwege, Wirtschaftswege, Forstwege	13.063,35	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) <i>Bem.: Unterhaltung von Wirtschaftswegen.</i>	13.063,35	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	12.913,80	16.630,00	15.830,00	15.830,00	15.830,00	15.830,00
	522110 Aufwendungen für Strom (K)	6.002,17	7.500,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	522120 Aufwendungen für Gas (K)	257,00	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	522200 Aufwendungen für Wasser (K) <i>Bem.: Kosten WC-Anlage Kurpark.</i>	1.041,86	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	522300 Aufwendungen für Abwasser (K)	1.030,88	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	522400 Aufwendungen für Abfall (K)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	2.642,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	37,49	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Produkt Konto (K) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	524710 Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel (K) <i>Bem.: Hygieneartikel</i>	1.794,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	107,08	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
5732	Jahnhalle	17.821,69	26.150,00	34.750,00	29.800,00	29.800,00	29.750,00
	522110 Aufwendungen für Strom (K) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung sowie vermehrte Veranstaltungen.</i>	1.317,03	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	522120 Aufwendungen für Gas (K) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach Preisverhandlung mit dem Versorger sowie vermehrte</i>	4.785,34	7.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	522200 Aufwendungen für Wasser (K)	167,03	350,00	300,00	350,00	350,00	300,00
	522300 Aufwendungen für Abwasser (K)	1.300,36	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	522400 Aufwendungen für Abfall (K)	590,17	500,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) <i>Bem.: Allgemeine Unterhaltung = 5.000,00 €, Brandschutzmaßnahmen = 5.000,00 €.</i>	7.544,78	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind (K) <i>Bem.: Wartungskosten = 1.000,00 €, Instandhaltungsmaßnahmen Heizungsanlage = 1.500,00 €.</i>	1.349,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) <i>Bem.: Anschaffung von Kleingeräten für die Jahnhalle.</i>	713,36	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5733	524710 Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel (K)	54,42	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig	7.069,12	12.600,00	21.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00
	522110 Aufwendungen für Strom (K) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung.</i>	1.663,93	2.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	522120 Aufwendungen für Gas (K) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach Preisverhandlung mit dem Versorger.</i>	1.452,98	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	522200 Aufwendungen für Wasser (K)	153,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	522300 Aufwendungen für Abwasser (K)	757,82	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	522400 Aufwendungen für Abfall (K) <i>Bem.: eigener Absetzcontainer für Jugend- und Kulturbahnhof. Anpassung an die Erhöhung der Abfallgebühren.</i>	563,28	750,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) <i>Bem.: allgemeine Unterhaltung 3.000,00 €, Malerarbeiten 4.000,00 €.</i>	351,45	3.000,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind (K) <i>Bem.: Wartungskosten Einbruchmeldeanlage und Heizungsanlage.</i>	1.287,03	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	54,00					

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Produkt Konto (K) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	524710 Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel (K)	267,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	45,76	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	<i>Bem.: Kehrgebühren.</i>						
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	472,07					
5734	Sängerhalle	2.569,89	7.520,00	9.820,00	9.820,00	9.820,00	9.820,00
	522110 Aufwendungen für Strom (K)	643,54	2.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	522120 Aufwendungen für Gas (K)	101,09	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach Preisverhandlung mit dem Versorger.</i>						
	522200 Aufwendungen für Wasser (K)	179,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	522300 Aufwendungen für Abwasser (K)	47,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	522400 Aufwendungen für Abfall (K)	525,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	1.020,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind (K)	52,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524710 Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel (K)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	<i>Bem.: Winterdienst- und Kehrgebühren.</i>						
5751	Kommunale Tourismusförderung	12.828,69	34.850,00	46.630,00	683.130,00	24.130,00	24.130,00
	522110 Aufwendungen für Strom (K)	3.075,90	4.000,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	<i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach der 5. Bündelausschreibung.</i>						
	522120 Aufwendungen für Gas (K)	1.335,45	1.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	<i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach Preisverhandlung mit dem Versorger.</i>						
	522300 Aufwendungen für Abwasser (K)	24,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	522400 Aufwendungen für Abfall (K)	87,72	100,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	2.880,67	4.200,00	5.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.: Allgemeine Unterhaltung = 3.000,00 €, Kellerabdichtung = 5.000,00 €. _Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 2.500,00 €.</i>						
	523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind (K)	785,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Wartung Heizungs-, Klima- und Einbruchmeldeanlage.</i>						
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>Bem.: Kosten für die Reinigung des Minigolfplatzes. Die Kosten wurden bis einschl. 2020 über das Produkt 5411 abgerechnet.</i>						
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	<i>Bem.: Support und Wartung Drucker.</i>						

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Produkt Konto (K) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	3.742,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	524710 Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel (K)	554,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	525590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich (K)		250,00				
	<i>Bem.: Nebenkosten Tiefgaragenstellplätze Tourist-Info. Die Verbuchung erfolgt unter dem Konto 562100.</i>						
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	341,39	16.000,00	21.000,00	660.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Fassaden- und Fensterreinigung Tourist- Information 1.000,00 € sowie 20.000 € für vorbereitende Kosten für die ab 2024 startende Pilotphase des LEADER-Projektes "Ausflugsschiffahrt Mitten am Rhein" (SKSL). Gesamtkosten Pilotphase = 652.000,00 €, aufgeteilt auf die Jahre 2023 (20.000,00 €) und 2024 (632.000,00 € inkl. erhöhter kommunaler Eigenanteil gemäß Beschluss Stadtrat 13.07.2023 von 40.000 € je Kommune). Demgegenüber stehen eine LEADER-Förderung i. H. v. 200.000 € (Konto 414420), Kostenerstattung/Eigenanteil der weiteren 3 beteiligten Kommunen i.H.v. 120.000 € (Konto 442431) sowie Erlöse aus Ticketverkäufen i. H. v. 319.000 € (Konto 441900).</i>						
E11	Abschreibungen	1.668.037,67	1.475.867,00	1.519.319,00	1.494.418,00	1.475.326,00	1.428.066,00
1142	Liegenschaften	38.247,82	36.641,00	36.368,00	36.338,00	36.227,00	24.424,00
	539900 Sonstige Abschreibungen (K)	38.247,82	36.641,00	36.368,00	36.338,00	36.227,00	24.424,00
1143	Bauhof	36.786,62	30.741,00	31.919,00	24.361,00	15.833,00	10.178,00
	539900 Sonstige Abschreibungen (K)	36.786,62	30.741,00	31.919,00	24.361,00	15.833,00	10.178,00
2812	Haus der Begegnung	12.783,73	12.511,00	12.445,00	12.304,00	12.263,00	11.534,00
	539900 Sonstige Abschreibungen (K)	12.783,73	12.511,00	12.445,00	12.304,00	12.263,00	11.534,00
3651	Tageseinrichtungen für Kinder	8.816,32	6.546,00	9.952,00	9.952,00	9.952,00	8.657,00
	539900 Sonstige Abschreibungen (K)	8.816,32	6.546,00	9.952,00	9.952,00	9.952,00	8.657,00
3652	Kindergarten Regenbogen	67.720,71	16.494,00	16.350,00	15.088,00	14.711,00	13.580,00
	539900 Sonstige Abschreibungen (K)	67.720,71	16.494,00	16.350,00	15.088,00	14.711,00	13.580,00
3653	Kindergarten Sonnenschein	60.586,47	48.398,00	45.628,00	44.717,00	44.409,00	42.504,00
	539900 Sonstige Abschreibungen (K)	60.586,47	48.398,00	45.628,00	44.717,00	44.409,00	42.504,00
3654	Kindergarten Wunderwelt	70.157,18	427,00	27.741,00	27.741,00	27.741,00	27.437,00
	539900 Sonstige Abschreibungen (K)	70.157,18	427,00	27.741,00	27.741,00	27.741,00	27.437,00
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	15.693,18	13.811,00	10.953,00	9.770,00	9.627,00	8.924,00
	539900 Sonstige Abschreibungen (K)	15.693,18	13.811,00	10.953,00	9.770,00	9.627,00	8.924,00
3662	"Alte Schule" Oberbreisig	76,92	77,00	77,00	77,00	77,00	12,00
	539900 Sonstige Abschreibungen (K)	76,92	77,00	77,00	77,00	77,00	12,00
4211	Gesundheitspflege und allgemeine Sportförderung	25,00					
	539900 Sonstige Abschreibungen (K)	25,00					

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Produkt Konto (K) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	4.464,59	4.405,00	4.405,00	4.405,00	4.405,00	3.598,00
	539900 Sonstige Abschreibungen (K)	4.464,59	4.405,00	4.405,00	4.405,00	4.405,00	3.598,00
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1.456,56	1.432,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00
	539900 Sonstige Abschreibungen (K)	1.456,56	1.432,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung	7.521,02		206,00	206,00	206,00	206,00
	539900 Sonstige Abschreibungen (K)	7.521,02		206,00	206,00	206,00	206,00
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung	1.261.614,20	1.239.149,00	1.259.151,00	1.247.566,00	1.241.517,00	1.222.525,00
	539900 Sonstige Abschreibungen (K)	1.261.614,20	1.239.149,00	1.259.151,00	1.247.566,00	1.241.517,00	1.222.525,00
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	4.809,18	3.817,00	1.891,00	1.891,00	1.891,00	1.804,00
	539900 Sonstige Abschreibungen (K)	4.809,18	3.817,00	1.891,00	1.891,00	1.891,00	1.804,00
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	1.041,90	1.042,00	1.042,00	1.041,00	148,00	148,00
	539900 Sonstige Abschreibungen (K)	1.041,90	1.042,00	1.042,00	1.041,00	148,00	148,00
5531	Waldfriedhof Bad Breisig	12.892,86	12.266,00	12.244,00	12.245,00	12.245,00	12.213,00
	539900 Sonstige Abschreibungen (K)	12.892,86	12.266,00	12.244,00	12.245,00	12.245,00	12.213,00
5532	Friedhof Oberbreisig	91,14	55,00	491,00	491,00	491,00	491,00
	539900 Sonstige Abschreibungen (K)	91,14	55,00	491,00	491,00	491,00	491,00
5533	Friedhof Rheineck	28,62	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
	539900 Sonstige Abschreibungen (K)	28,62	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
5534	Rheinruhe	5.323,20	5.323,00	5.324,00	5.324,00	5.324,00	5.324,00
	539900 Sonstige Abschreibungen (K)	5.323,20	5.323,00	5.324,00	5.324,00	5.324,00	5.324,00
5551	Kommunale Forstwirtschaft	3.557,66	1.774,00	1.731,00	1.185,00	820,00	820,00
	539900 Sonstige Abschreibungen (K)	3.557,66	1.774,00	1.731,00	1.185,00	820,00	820,00
5558	Feldwege, Wirtschaftswege, Forstwege	12.775,72	12.775,00	12.775,00	12.775,00	12.775,00	12.775,00
	539900 Sonstige Abschreibungen (K)	12.775,72	12.775,00	12.775,00	12.775,00	12.775,00	12.775,00
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	812,28	812,00	813,00	813,00	812,00	62,00
	539900 Sonstige Abschreibungen (K)	812,28	812,00	813,00	813,00	812,00	62,00
5732	Jahnhalle	6.187,07	6.141,00	6.692,00	6.692,00	6.692,00	6.627,00
	539900 Sonstige Abschreibungen (K)	6.187,07	6.141,00	6.692,00	6.692,00	6.692,00	6.627,00
5733	Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig	1.756,79	1.931,00	1.931,00	1.299,00	653,00	357,00
	539900 Sonstige Abschreibungen (K)	1.756,79	1.931,00	1.931,00	1.299,00	653,00	357,00
5734	Sängerhalle	228,48	228,00	229,00	229,00	229,00	229,00
	539900 Sonstige Abschreibungen (K)	228,48	228,00	229,00	229,00	229,00	229,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Produkt Konto (K) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
5751	Kommunale Tourismusförderung	32.582,45	19.042,00	17.202,00	16.149,00	14.519,00	11.878,00
	539900 Sonstige Abschreibungen (K)	32.582,45	19.042,00	17.202,00	16.149,00	14.519,00	11.878,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.203.507,41	7.401.896,00	8.349.249,00	8.802.654,00	8.889.734,00	8.910.694,00
1143	Bauhof			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	542430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	<i>Bem.: Verwaltungskostenbeitrag, notwendige Kostenerstattung an die VG für die Verwaltung des Bauhofes gem. Forderung im Prüfbericht über die überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung.</i>						
2811	Heimat- und Kulturpflege			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	541900 an übrige Bereiche (K)			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<i>Bem.: Zuschüsse an Vereine gem. der Förderrichtlinie der Stadt.</i>						
3650	Tageseinrichtungen für Kinder außerhalb der Stadt Bad Breisig	20.000,00	22.000,00	22.000,00			
	541491 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkosten (K)	20.000,00	22.000,00	22.000,00			
	<i>Bem.: Darstellung von Personal- und Sachkosten für die Kinder aus der Stadt Bad Breisig, welche den Kindergarten in der Ortsgemeinde Gönnersdorf besuchen. vgl. Beschlussvorlage im Haupt- und Finanzausschuss, Wirtschaftsförderung Stadt Bad Breisig am 24.08.2020. Vereinbarung läuft bis zum Jahr 2023.</i>						
3651	Tageseinrichtungen für Kinder	103.853,61	98.230,00	98.230,00	98.230,00	98.230,00	98.230,00
	541491 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkosten (K)	79.144,38	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	<i>Bem.: Personalkostenanteil. Anteil Stadt Bad Breisig an Personalkosten 12,5 %.</i>						
	541492 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen öffentlichen Bereich - Sachkosten (K)	24.709,23	13.230,00	13.230,00	13.230,00	13.230,00	13.230,00
	<i>Bem.: Pauschaler Sachkostenanteil = 13.230,00 €.</i>						
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	30,00	1.000,00				
	541490 an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich (K)	30,00	1.000,00				
4211	Gesundheitspflege und allgemeine Sportförderung		3.500,00				
	541900 an übrige Bereiche (K)		3.500,00				
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung	3.886,46	8.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	542430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	3.886,46	8.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	<i>Bem.: Verwaltungskostenbeitrag im Zusammenhang mit der Parkraumbewirtschaftung.</i>						
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		125,00				
	541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen (K)		125,00				
	<i>Bem.: Zuschuss Halle Bürgerverein Rheineck (125,00 Euro). Streichung des Ansatzes für den Bürgerverein Rheineck, da der Verein aufgelöst wurde. Die Zuschüsse an Vereine gemäß der Förderrichtlinie werden zentral unter der Buchungsstelle 2811-541900 veranschlagt.</i>						
5751	Kommunale Tourismusförderung	2.521,01	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Produkt Konto (K) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	541490 an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich (K) <i>Bem.: Zuschuss an Verein "Rhein-Meile-Aktiv"</i>	2.521,01	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	7.073.216,33	7.265.541,00	8.164.519,00	8.639.924,00	8.727.004,00	8.747.964,00
	543100 Gewerbesteuerumlage (K) <i>Bem.: Gewerbesteuerumlagesatz 2023 - 2026 = 35,0 v.H..</i>	148.829,33	175.000,00	201.250,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (K) <i>Bem.: Festsetzung der Kreisumlage mit einem Hebesatz von 42,15 v.H. (2021 = 42,15 v.H.) Bei den Ansätzen 2024 bis 2026 handelt es sich um Schätzungen / Hochrechnungen.</i>	3.863.175,00	3.955.874,00	4.652.139,00	4.739.642,00	4.783.446,00	4.792.282,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (K) <i>Bem.: Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage mit einem Hebesatz von 30,0 v.H. (2022 = 33,4 v.H.) Bei den Ansätzen 2024 bis 2026 handelt es sich um Schätzungen / Hochrechnungen auf Basis des Haushaltes der Verbandsgemeinde.</i>	3.061.212,00	3.134.667,00	3.311.130,00	3.729.282,00	3.772.558,00	3.784.682,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	606.655,38	497.675,00	522.090,00	541.640,00	519.690,00	512.090,00
1111	Verwaltungsführung	47.205,43	54.250,00	41.700,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) <i>Bem.: Semiar- und Fortbildung Personalrat Stadt (1.000,00 €). Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 500,00 €.</i>	446,88	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen (K)	237,71	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	111,34	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K) <i>Bem.: Aufwendungen für laufende und eventuelle anfallende Rechtsstreitigkeiten. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 12.000,00 € in das Jahr 2023.</i>	18.121,51	13.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	563100 Büromaterial (K) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Preiserhöhungen. Kosten für Briefpapier, Karten des Stadtbürgermeisters.</i>	37,46	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K) <i>Bem.: Die Verbuchung der Kosten für die Telefonbuchanzeige erfolgt zukünftig unter dem Konto 563510.</i>	457,43	450,00				
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen (K)		700,00				
	563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen (K) <i>Bem.: Die Verbuchung der Telefonbuchanzeige erfolgte bisher unter dem Konto 563410.</i>			600,00	600,00	600,00	600,00
	563900 Sonstiges (K) <i>Bem.: Geschäftsausgaben innerhalb der Verwaltung für z.B. Prüfung der jährlichen Umsatzsteuererklärung sowie Aufwendungen für Seniorenratgebe, Schutz gegen Bahnlärm.</i>	7.075,38	12.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	563910 Geschäftsaufwendungen - Budget (K) <i>Bem.: Budget für Personalrat der Stadt Bad Breisig.</i>	163,95	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	616,83	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Produkt Konto (K) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K) <i>Bem.: U.a. Fachbeirat Forst und Jagd, Förderverein Frauenhaus Ahweiler e.V., Mitgliedsbeitrag Hospiz-Verein Rhein-Ahr e.V. aufgrund Beschluss HFA Stadt vom 06.11.2014 .</i>	1.257,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	233,84					
	569100 Zuwendungen an Fraktionen (K) <i>Bem.: Zuwendungen an Fraktionen nach vorheriger Antragstellung.</i>	810,60	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	569110 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (K) <i>Bem.: Sitzungsgelder sowie weitere Aufwendungen für die Gremiensitzungen. Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Sitzungsgelder.</i>	15.225,48	18.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	569200 Verfügungsmittel (K)	670,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	569300 Repräsentationen und Ehrengaben (K)	1.740,02	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1142	Liegenschaften	6.766,38	3.850,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen (K)		150,00				
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Versicherungsbeiträge.</i>	960,10	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (K)	591,66					
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	2.849,19					
	568100 Grundsteuer (K) <i>Bem.: Grundsteuer A und B.</i>	2.365,43	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1143	Bauhof	17.039,65	22.750,00	21.050,00	23.550,00	22.050,00	23.550,00
	561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen (K)		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen (K) <i>Bem.: Besuch von Messen etc.</i>		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	2.131,34	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen (K) <i>Bem.: Ansatz für arbeitsmedizinische Vorsorge (alle 2 Jahre Pflichtuntersuchung nach G 25). Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.000,00 €.</i>	975,78	1.000,00		2.500,00	1.000,00	2.500,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K) <i>Bem.: Mobilfunk, DSL-Verträge.</i>	953,87	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren (K) <i>Bem.: Rundfunkbeitrag GEZ.</i>	642,76	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	563900 Sonstiges (K)	1.238,84	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Versicherungsbeiträge.</i>	1.752,07	1.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Produkt Konto (K) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen (K)	5.813,16	5.800,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	1.712,02	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (K)	2,00					
	568200 Kraftfahrzeugsteuer (K)	1.817,81	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	<i>Bem.: Die Kosten im Zusammenhang mit dem Waldarbeiterfahrzeug werden ab 2023 über das Produkt 5551 Forst verbucht.</i>						
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	5.045,11	700,00		9.000,00	1.000,00	1.000,00
	563900 Sonstiges (K)	5.045,11	700,00		9.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Verpflegungskosten Wahlhelfer, Raummieten, Kosten für die Erstellung von Wahlunterlagen etc. In 2024 Kommunal- und Europawahl, 2025 Bundestagswahl, 2026 Landtagswahl.</i>						
2811	Heimat- und Kulturpflege	3.242,92	10.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	- 24,15					
	569700 Aufwendungen für Heimatfeste (K)	3.267,07	10.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 2.000,00 € in das Jahr 2023.</i>						
2812	Haus der Begegnung	1.840,08	2.050,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen (K)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	74,12		100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: Anteil Mobilfunkvertrag Hausmeister.</i>						
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	1.545,25	1.600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	<i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Versicherungsbeiträge.</i>						
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	220,71	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3652	Kindergarten Regenbogen	28.010,29	42.120,00	41.970,00	47.470,00	47.470,00	47.470,00
	561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen (K)	551,21	1.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.000,00 €.</i>						
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	1.984,16	8.500,00	5.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	<i>Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 5.000,00 € in das Jahr 2023.</i>						
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen (K)	358,84	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	225,70	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	<i>Bem.: Dienst- und Schutzkleidung für den Hausmeister und die Hauswirtschaftskräfte.</i>						
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	1.039,94	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.000,00 €.</i>						
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen (K)		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	<i>Bem.: Kita-Info-App.</i>						

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Produkt Konto (K) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	563100 Büromaterial (K) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Preiserhöhungen.</i>		200,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563310 Porto und Versandkosten - Porto (K) <i>Bem.: Die Verbuchung erfolgte bisher unter dem Konto 563910.</i>		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	780,12	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren (K) <i>Bem.: Gebühren GEZ.</i>	71,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563900 Sonstiges (K)	1.606,38	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
	563910 Geschäftsaufwendungen - Budget (K) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen. Ferner wurden Kosten, die zuvor über das Bundesprogramm zur Sprachförderung abgewickelt werden konnten (Konto 524810), berücksichtigt.</i>	9.714,02	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Versicherungsbeiträge.</i>	2.244,22	2.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	8.739,55	9.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (K)	694,74					
3653	Kindergarten Sonnenschein	33.149,08	42.950,00	41.050,00	47.800,00	45.550,00	45.550,00
	561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen (K)	551,21	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) <i>Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 4.000,00 € in das Jahr 2023.</i>	4.893,40	10.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen (K) <i>Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.000,00 € in das Jahr 2023.</i>	291,36	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	188,09	400,00	250,00	2.500,00	250,00	250,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	413,11	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen (K) <i>Bem.: Kita-Info-App.</i>		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	563100 Büromaterial (K) <i>Bem.: In 2023 Anschaffung/Ersatzbeschaffung Grundausrüstung.</i>		200,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
	563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K) <i>Bem.: Qualitätsentwicklung aufgrund des neuen Kita-Gesetzes.</i>		100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563310 Porto und Versandkosten - Porto (K)		200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	659,47	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren (K) <i>Bem.: Gebühren GEZ.</i>	71,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563900 Sonstiges (K)	756,00	6.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Produkt Konto (K) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	563910 Geschäftsaufwendungen - Budget (K) <i>Bem.: Erhöhung des Ansatzes wegen geänderter Kostenaufteilung der Konten 563900 und 563910 sowie Berücksichtigung höherer Kinderzahlen.</i>	11.241,24	5.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Versicherungsbeiträge.</i>	3.137,33	3.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	10.919,46	11.800,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (K)	27,00					
3654	Kindergarten Wunderwelt	115.234,26	39.740,00	41.410,00	42.910,00	42.910,00	42.910,00
	561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen (K)	551,21		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) <i>Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 2.000,00 €</i>	850,80	3.400,00	1.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen (K)	33,50	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	408,05	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K) <i>Bem.: Deckungsgleich mit Einnahmen. 40 Kinder x 2,65 € x 20 Tage x 11 Monate.</i>	99.558,96	22.000,00	23.320,00	23.320,00	23.320,00	23.320,00
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen (K) <i>Bem.: Kita-Info-App sowie in 2023 Kauf von Office-Lizenzen.</i>		900,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563100 Büromaterial (K) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Preiserhöhungen.</i>		100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563310 Porto und Versandkosten - Porto (K)		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	118,99	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	563900 Sonstiges (K)	1.724,20	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00
	563910 Geschäftsaufwendungen - Budget (K)	9.729,66	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	780,85	2.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	1.478,04	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,51	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	0,51	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K) <i>Bem.: Deutsches Jugendherbergswerk (Kommunalbeihilfe).</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
3662	"Alte Schule" Oberbreisig	596,26	650,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Versicherungsbeiträge.</i>	596,26	650,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)			50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Produkt Konto (K) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
4211	Gesundheitspflege und allgemeine Sportförderung	30,68	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K) <i>Bem.: Luftsportverein Mönchsheide (Jahresbeitrag).</i>	30,68	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	4.575,08	4.800,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen (K)	318,30	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	3.586,53	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	113,70	140,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	568100 Grundsteuer (K)	556,55	560,00	570,00	570,00	570,00	570,00
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	10.687,41	34.700,00	59.700,00	49.700,00	39.700,00	39.700,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K) <i>Bem.: Gutachterkosten Ausgleichsflächen.</i>			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen (K) <i>Bem.: Kosten für die Erstellung, Aufhebung und Überarbeitung von Bebauungsplänen. In 2023 und 2024 Bebauungspläne Neues Kurgebiet (nördl. Sebastian-Kneipp-Str. und Waldstraße, Drosselweg), Frankenbachtal/Wallersstraße. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 30.000,00 €.</i>	6.383,67	30.000,00	40.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K) <i>Bem.: Kosten für öffentliches WLAN.</i>	4.303,74	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung	19.429,56	19.280,00	19.530,00	19.530,00	19.530,00	19.530,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K) <i>Bem.: Anteil Stadt Parkplatz Bachstraße sowie Parkplatz am Bahnhof.</i>	18.250,00	18.250,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K) <i>Bem.: Elektronikversicherung Parkscheinautomaten.</i>	185,87	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (K)	993,69					
	568100 Grundsteuer (K)		230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	1.580,25	2.803,00	2.803,00	2.803,00	2.803,00	2.803,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	2,56	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	1.576,69	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K) <i>Bem.: Beitragszahlung an die Gartenbau-Berufsgenossenschaft.</i>		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (K)	1,00					
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	869,20	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	420,12					

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Produkt Konto (K) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Versicherungsbeiträge.</i>	449,08	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5531	Waldfriedhof Bad Breisig	2.531,42	3.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K) <i>Bem.: Miete für die Inanspruchnahme des Friedhofsbaggers der Ortsgemeinde Brohl-Lützing</i>	450,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Versicherungsbeiträge.</i>	970,81	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K) <i>Bem.: Unfallversicherung.</i>	1.110,61	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K) <i>Bem.: Berufsgenossenschaftsbeitrag.</i>		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5532	Friedhof Oberbreisig	1.105,14	1.400,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K) <i>Bem.: Miete für die Inanspruchnahme des Friedhofsbaggers der Ortsgemeinde Brohl-Lützing</i>	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Versicherungsbeiträge.</i>	317,44	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K) <i>Bem.: Unfallversicherung.</i>	387,70	175,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K) <i>Bem.: Berufsgenossenschaftsbeitrag.</i>		225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
5533	Friedhof Rheineck	152,63	260,00	290,00	290,00	290,00	290,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K) <i>Bem.: Miete für die Inanspruchnahme des Friedhofsbaggers der Ortsgemeinde Brohl-Lützing</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Versicherungsbeiträge.</i>	27,16	30,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K) <i>Bem.: Unfallversicherung.</i>	125,47	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K) <i>Bem.: Berufsgenossenschaftsbeitrag.</i>		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
5534	Rheinruhe	192,57	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen (K) <i>Bem.: Softwarepflege Friedhofsverwaltung.</i>		1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	565110 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände (K)	291,52					
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	- 98,95					
5551	Kommunale Forstwirtschaft	16.731,39	19.400,00	18.400,00	17.200,00	17.000,00	7.900,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Produkt Konto (K) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen (K)	946,58	2.000,00	1.000,00			
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) <i>Bem.: Sicherheitstraining für die kommunalen Waldarbeiter.</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen (K)	3.778,30	4.500,00	1.000,00			
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	1.806,31	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen (K) <i>Bem.: u. a. Pflichtvorsorge-Untersuchungen (alle 2 Jahre).</i>	59,80	600,00	600,00	800,00	600,00	800,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen (K)			800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	682,17	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)	1.167,77	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K) <i>Bem.: Beitrag an die Land- und Forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft.</i>	8.290,46	8.300,00	9.100,00	9.300,00	9.300,00	1.000,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer (K) <i>Bem.: Waldarbeiterfahrzeug sowie beabsichtigte Beschaffung eines KFZ für den Förster. Die Verbuchung der Kosten für das Waldarbeiterfahrzeug erfolgte bis 2022 über das Produkt 1143 Bauhof.</i>			800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	909,54	980,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen (K)	579,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Versicherungsbeiträge.</i>	274,52	300,00	420,00	420,00	420,00	420,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	56,02	80,00	130,00	130,00	130,00	130,00
5732	Jahnhalle	1.196,61	5.005,00	5.515,00	5.515,00	5.515,00	5.515,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K) <i>Bem.: Miete für die Wärmeeinrichtungen zur Ergänzung der teilweise defekten Heizungsanlage.</i>		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)		55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Versicherungsbeiträge.</i>	1.196,61	1.300,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)			60,00	60,00	60,00	60,00
5733	Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig	1.864,94	1.950,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Versicherungsbeiträge.</i>	1.602,49	1.700,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	113,70		60,00	60,00	60,00	60,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Produkt Konto (K) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K) <i>Bem.: Ausstellungsversicherung. Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Versicherungsbeiträge.</i>	148,75	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5734	Sängerhalle	6.423,13	7.455,00	6.385,00	6.385,00	6.385,00	6.385,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	5.652,60	5.655,00	5.655,00	5.655,00	5.655,00	5.655,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	182,97	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)			30,00	30,00	30,00	30,00
	568100 Grundsteuer (K)	587,56	600,00				
5751	Kommunale Tourismusförderung	256.947,86	175.400,00	191.200,00	191.200,00	191.200,00	191.200,00
	561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen (K) <i>Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.000,00 €.</i>			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	150,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen (K)	807,86	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	64,22	500,00				
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	549,79	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K) <i>Bem.: Nebenkostenpauschale Tiefgaragenplätze.</i>	168,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen (K)	7.032,55	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	562905 Aufwendungen für das VRM-Gästeticket (K) <i>Bem.: Deckungsgleich mit den Einnahmen im Zusammenhang mit dem VRM-Gästeticket (Konto 462905). Die Verbuchung erfolgte bisher unter dem Konto 563904.</i>			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	563100 Büromaterial (K) <i>Bem.: beinhaltet einen Betrag von 1.800,00 € für die Bestellung von Meldescheinen</i>	2.097,34	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K)	1.546,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	563310 Porto und Versandkosten - Porto (K)	2.132,99	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	1.914,87	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren (K) <i>Bem.: Rundfunkbeitrag.</i>	69,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563900 Sonstiges (K)	6.895,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	563901 Aufwendungen im Rahmen von Sonderprogrammen (Pauschalen, Bausteine, Führungen) (K)	2.867,98	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	563902 Aufwendungen Kulturveranstaltungen, sonstige Feste (K)	9.125,75	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Produkt Konto (K) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563903 Aufwendungen Zwiebelmarkt (K) <i>Bem.: Beinhaltet Kosten für die Mietaufwendungen von Materialien und Funkgeräten, Aufwandsentschädigung Feuerwehr, Sanitätsdienst, Citywache, Marketing, Bewirtungskosten sowie die in 2023 erforderliche Prüfung der Feuerlöscher. Ferner wurden die Preissteigerungen in den verschiedenen Bereichen einkalkuliert.</i>			25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
563904 Aufwendungen eigene Prospekte, Plakate (K)		29.726,93	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
563905 Aufwendungen für Verkaufsartikel (K)		1.989,45	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Versicherungsbeiträge.</i>		570,24	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)		1.250,65	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)		13.365,55	13.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (K)		7,00					
565130 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Finanzanlagen (K)		165.749,32					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)		2.386,14					
568900 sonstige betriebliche Steueraufwendungen (K) <i>Bem.: Aufwendungen im Rahmen der jährlichen Umsatzsteuererklärung. Erhöhung des Ansatzes aufgrund von Nachzahlungen für Vorjahre sowie vorgenommene Korrekturen im laufenden Jahr.</i>		6.479,73	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	22.330,00					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)		22.330,00					
6121	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	968,00					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)		968,00					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.330.081,67	15.037.897,00	16.286.023,00	17.519.744,00	16.965.862,00	16.917.034,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	751.061,80	208.625,00	968.404,00	125.336,00	419.859,00	795.332,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	26.014,91	40.109,00	34.609,00	34.609,00	34.609,00	34.609,00
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	8.668,12	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
473000 Erträge aus verbundenen Unternehmen (K) <i>Bem.: Ausschüttungsbetrag aufgrund der Beteiligung der Stadt Bad Breisig an der Rhein-Ahr-Energie Netz GmbH & Co. KG (Stromnetzgesellschaft). Gemäß Beschlusslage der Anteilseigner erfolgt eine Gewinnausschüttung in Höhe von 45 %. Der Rest verbleibt im Unternehmen zur Tilgung der Schulden.</i>		8.668,12	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
6121	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	17.346,79	21.509,00	16.009,00	16.009,00	16.009,00	16.009,00
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		9.841,31	5.500,00				
472100 Zinsen aus Stundungen (K)		604,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
479200 Nachzahlungszinsen Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)		6.895,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
479900 Sonstige (K)		6,48	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Produkt Konto (K) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.026.117,84	1.246.028,00	936.497,00	1.559.862,00	1.248.624,00	1.239.110,00
5751	Kommunale Tourismusförderung	974.126,44	1.139.900,00	813.000,00	1.432.000,00	1.101.000,00	1.085.000,00
	573100 an Eigenbetriebe (K)	869.126,44	1.034.900,00	708.000,00	1.327.000,00	996.000,00	980.000,00
	<i>Bem.: Der Haushaltsansatz 2023 enthält als Bewirtschaftungsbetrag das voraussichtliche Jahresergebnis des Eigenbetriebes "Kurbetriebe der Stadt Bad Breisig" zum 31.12.2022 in Höhe von rd. 813.000,00 €, aufgeteilt auf die Konten 573100 (708.000,00 €) und 573900 (105.000,00 €). Die Ansätze 2024 bis 2026 bei den Konten 573100 und 573900 beruhen auf den Daten des Wirtschaftsplanes 2023.</i>						
	573900 an Sonstige (K)	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	<i>Bem.: Ausgewiesener Teilbetrag als Bewirtschaftung des Verlustes Kurbetriebe der Stadt Bad Breisig, welcher nicht den Badebetrieb der Römerthermen betrifft. Die Ansätze 2024 bis 2026 bei den Konten 573100 und 573900 werden nach Beratung im Werksausschuss ergänzt.</i>						
6121	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	51.991,40	106.128,00	123.497,00	127.862,00	147.624,00	154.110,00
	574200 an das Land (K)		23.736,00	23.736,00	23.736,00	23.736,00	23.736,00
	<i>Bem.: Zinsaufwendungen für den Kommunalen Entschuldungsfonds.</i>						
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		25.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
	<i>Bem.: Kassenkreditzinsen.</i>						
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken (K)	12.932,63	29.328,00	26.811,00	22.873,00	22.375,00	22.081,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen (K)	31.552,77	16.064,00	13.950,00	22.253,00	42.513,00	49.293,00
	579100 Erstattungszinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	7.506,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>Bem.: Anpassung des Ansatzes aufgrund der Neuregelung zur Verzinsung von Steuererstattungen; rückwirkend ab 2019 gilt ein Zinssatz von 0,15 % statt 0,5 % pro Monat.</i>						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-	-	- 901.888,00	-	-	-
		1.000.102,93	1.205.919,00		1.525.253,00	1.214.015,00	1.204.501,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 249.041,13	- 997.294,00	66.516,00	- 1.399.917,00	- 794.156,00	- 409.169,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				- 9.621,00	- 21.760,00	- 21.760,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 249.041,13	- 997.294,00	66.516,00	- 1.409.538,00	- 815.916,00	- 430.929,00

Finanzhaushalt

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

Gliederungsposition Produkt Konto (K) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	561.541,61	- 618.543,00	500.019,00	- 979.416,00	- 385.312,00	- 32.285,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	669.446,98	3.291.900,00	1.614.000,00	1.005.000,00	278.000,00	276.000,00
3651	Tageseinrichtungen für Kinder				25.000,00		
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)				25.000,00		
	<i>Bem.: Geplante Kreiszuwendung.</i>						
3652	Kindergarten Regenbogen		155.200,00				
	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund (K)		155.200,00				
3653	Kindergarten Sonnenschein		243.200,00				
	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund (K)		243.200,00				
3654	Kindergarten Wunderwelt		433.800,00	- 95.000,00			
	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund (K)		88.800,00				
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)		345.000,00	- 95.000,00			
	<i>Bem.: Zuwendungsbetrag laut Förderbescheid vom 18.08.2023 = 250.000,00 € (Festbetrag). Da der Ansatz für eine angenommene Förderung in 2022 bei 345.000,00 € lag, muss ein Betrag von 95.000,00 € in 2023 in Abzug gebracht werden.</i>						
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			18.000,00			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)			18.000,00			
	<i>Bem.: Geplante Förderung (60 %).</i>						
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung	5.691,99					
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	5.691,99					
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung	372.104,90	1.632.000,00	1.085.000,00	702.000,00		
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	297.104,90	264.000,00				
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)		336.000,00	112.000,00			
	<i>Bem.: Förderung i.H.v. 75 %, vorbehaltlich der förderrechtlichen Einzelanerkennung der Maßnahme.</i>						
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)				13.000,00		
	<i>Bem.: Geplante LEADER-Förderung.</i>						
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)		112.000,00				
	<i>Bem.: Max. Fördermittelsumme.</i>						
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)		200.000,00				
	<i>Bem.: Zuwendung aus dem I-Stock aufgrund Bewilligungsbescheid vom 20.10.2020.</i>						
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)			370.000,00	122.000,00		
	<i>Bem.: Zuwendung aus dem I-Stock gem. Zuwendungsbescheid vom 25.05.2023 i. H. v. 492.000 €.</i>						
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)				90.000,00		
	<i>Bem.: Zuwendung aus dem I-Stock gemäß Bewilligungsbescheid vom 25.05.2023.</i>						
	681490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)		75.000,00				

Finanzhaushalt

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

Gliederungsposition Produkt Konto (K) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	681490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich (K) <i>Bem.: 90 % Förderung durch das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Rhein des Bundes. Gesamtförderung = 1.800.000,00 €.</i>		720.000,00	500.000,00	580.000,00		
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau			13.000,00			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K) <i>Bem.: Geplante LEADER-Förderung aus dem Regionalbudget.</i>			13.000,00			
5531	Waldfriedhof Bad Breisig	49.575,52	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	49.575,52	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5532	Friedhof Oberbreisig	22.636,25	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	22.636,25	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5533	Friedhof Rheineck	563,75	1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	563,75	1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5534	Rheinruhe	218.874,57	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	218.874,57	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
5552	Land- und Forstwirtschaft			317.000,00	2.000,00	2.000,00	
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K) <i>Bem.: Geplante Förderung für landwirtschaftlichen Wegebau in Höhe von 70 % (ohne Planungskosten). Der höhere Zuschuss ist wegen der Teilnahme LEADER möglich.</i>			315.000,00			
	681490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich (K) <i>Bem.: Zuschuss der Jagdgenossenschaft, lt. Beschluss in der Jagdgenossenschaftsversammlung am 31.03.2022 erfolgt eine Beteiligung i. H. v. insgesamt 6.000 € aufgeteilt auf die Jahre 2023 - 2025, jeweils 2.000 €.</i>			2.000,00	2.000,00	2.000,00	
5734	Sängerhalle		551.000,00				
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)		551.000,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- 37.096,77		352.000,00	332.500,00		
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit			15.000,00			
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K) <i>Bem.: Erwartete Spenden für die Errichtung von Spiel- und Bolzplätzen neben dem Rheintalstadion sowie am Hasenberg.</i>			15.000,00			
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			37.000,00			
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K) <i>Bem.: Geplanter Zuschuss für Quartierskonzepte (KfW). Zusätzliche Fördermöglichkeiten werden</i>			37.000,00			
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung	- 37.096,77		300.000,00	332.500,00		
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	- 37.096,77			280.500,00		
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K) <i>Bem.: Beitragseinnahmen.</i>			300.000,00	52.000,00		

Finanzhaushalt

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

Gliederungsposition Produkt Konto (K) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.066,30		14.300,00			
1142	Liegenschaften	2.162,94		14.300,00			
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	2.162,94		14.300,00			
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung	1.903,36					
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	1.903,36					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	636.416,51	3.291.900,00	1.980.300,00	1.337.500,00	278.000,00	276.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	27.250,00	5.000,00				
3651	Tageseinrichtungen für Kinder	27.250,00	5.000,00				
	781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich (K)	27.250,00	5.000,00				
	<i>Bem.: Investitionszuschuss an den Katholischen Kindergarten St. Viktor für den Austausch der Eingangstüre.</i>						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.771.730,59	5.226.000,00	4.285.800,00	1.153.300,00	128.300,00	128.300,00
1142	Liegenschaften		400.000,00	540.000,00			
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)						
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)		400.000,00	540.000,00			
	<i>Bem.: Anpassung der Gesamtkosten aufgrund der Dachsanierung/Neubau des Daches gemäß Beschluss des Ausschusses für Bauwesen und Stadtentwicklung vom 24.11.2022. Gesamtkosten der Maßnahme für die Stadt Bad Breisig von 1,481 Mio. € aufgeteilt auf bereits geleistete Ausgaben von 222.000,00 €, Haushaltsansatz 2021 = 319.000,00 €, Haushaltsansatz 2022 = 400.000,00 € und Haushaltsansatz 2023 = 540.000,00 €.</i>						
1143	Bauhof	41.603,09	130.000,00	200.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	36.283,93	120.000,00				
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)			180.000,00			
	<i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die aktuellen Angebote/Preissteigerungen. Es erfolgt eine Beratung im Fachausschuss.</i>						
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K)	5.319,16	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	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 (K)			10.000,00			
	<i>Bem.: Notwendige Anschaffungen im Zusammenhang mit der Einführung einer zeitgemäßen, digitalen Zeiterfassung.</i>						
2812	Haus der Begegnung		1.500,00	8.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)			6.500,00			
	<i>Bem.: Anschaffung einer Rauchwarnmeldeanlage.</i>						

Finanzhaushalt

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

Gliederungsposition Produkt Konto (K) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	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 (K)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3651	Tageseinrichtungen für Kinder			30.000,00	155.000,00		
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) <i>Bem.: Einrichtung eines Waldkindergartens zur "kurzfristiger" Schaffung fehlender Kindergartenplätze. Es erfolgt eine vorherige Beratung im Fachausschuss.</i>			30.000,00	155.000,00		
3652	Kindergarten Regenbogen	84.508,59	259.100,00	83.200,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	425,13					
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die aktualisierte Kostenschätzung. Gesamtkosten 255.000 €, aufgeteilt auf die Jahre 2022 = 194.000 € und 2023 = 61.000 €.</i>		194.000,00	61.000,00			
	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 (K) <i>Bem.: * Anschaffung von Microsoft Office Lizenzen, Laptops, PCs, Telefonanlage sowie eines Netzwerkschranks. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.000,00 €. * Budget für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung. In 2023 Ersatzbeschaffung eines Spiel-/Klettergerätes für U2-Kinder.</i>	17.446,74	11.600,00	18.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K) <i>Bem.: Budget für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen. Es erfolgte eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 3.900,00 €.</i>	2.655,90	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) <i>Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung zur Umsetzung der Maßnahmen aus dem Haushaltsjahr 2021 und 2022 in Höhe von 105.000,00 €.</i>	63.980,82	50.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
3653	Kindergarten Sonnenschein	35.225,31	343.400,00	124.300,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die aktualisierte Kostenschätzung. Gesamtkosten 393.000 €, aufgeteilt auf die Jahre 2022 = 304.000 € und 2023 = 89.000 €.</i>		304.000,00	89.000,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K) <i>Bem.: Erweiterung. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes 2022 in das Jahr 2023.</i>		6.000,00				
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K) <i>Bem.: Notwendige Erweiterung der Rauchwarnmeldeanlage.</i>	3.028,85	14.000,00	3.500,00			

Finanzhaushalt

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

Gliederungsposition Produkt Konto (K) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	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 (K) <i>Bem.: * Anschaffung einer Telefonanlage, Microsoft Office Lizenzen für Laptops und PCs. * Budget. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 5.800,00 € in das Haushaltsjahr 2023.</i>	17.596,38	11.400,00	14.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K) <i>Bem.: Budget. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 3.000,00 € in das Haushaltsjahr 2023.</i>	5.549,23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) <i>Bem.: Erneuerung von neun Fenstern mit Oberlichtern in der Turnhalle, Teeküche, Personal- und Lagerraum (14.000 €).</i>	9.050,85	5.000,00	14.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3654	Kindergarten Wunderwelt	322.179,80	1.034.500,00	266.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen (K)		340.000,00				
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die aktualisierte Kostenschätzung. Gesamtkosten 160.000 €, aufgeteilt auf die Jahre 2022 = 111.000 € und 2023 = 49.000 €.</i>		111.000,00	49.000,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K) <i>Bem.: Anschaffung einer Rauchwärmeldeanlage.</i>			5.000,00			
	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 (K)	57.096,58					
	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 (K) <i>Bem.: Anschaffung von Schränken, mobilen Spülen sowie einer weiteren Garderobe aufgrund der gestiegenen Kinderzahlen. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 14.500,00 € für die Ausstattung der Mensa.</i>		5.000,00	6.000,00			
	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 (K) <i>Bem.: Budget für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (5.500,00 €). In 2023 zusätzlich Kosten für Sonnenschutz. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 26.000,00 € in das Jahr 2023 für die Anschaffung von Spielgeräten sowie EDV-Ausstattung.</i>	16.002,76	25.500,00	16.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K)	400,83					

Finanzhaushalt

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

Gliederungsposition Produkt Konto (K) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	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 (K) <i>Bem.: Budget für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen.</i>	968,95	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	33.884,20					
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) <i>Bem.: Berücksichtigung der Kosten für die Errichtung des Modulkindergartens. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 37.000,00 €</i>	213.826,48					
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) <i>Bem.: Gesamtkosten aufgrund des aktualisierten Sanierungskonzeptes: 739.000,00 €, aufgeteilt auf noch vorhandene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren i. H. v. 552.000,00 € und Ansatz 2023 = 187.000,00</i>		550.000,00	187.000,00			
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	573,69	10.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K) <i>Bem.: Errichtung von Angeboten für Kinder und Jugendliche (Spiel-, Bolzplätze).</i>			25.000,00			
	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 (K) <i>Bem.: U.a. Erneuerung von Spielgeräten. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 18.000,00 € in das Jahr 2023.</i>	573,69	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
3662	"Alte Schule" Oberbreisig			10.000,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) <i>Bem.: Dachdeckerarbeiten sowie Ausbesserungsarbeiten im Dachgeschoss.</i>			10.000,00			
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	17.000,00	30.000,00	121.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	17.000,00					
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) <i>Bem.: Energetisches Quartierskonzept.</i>			56.000,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) <i>Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes in das Jahr 2023.</i>		10.000,00				
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) <i>Bem.: Kosten für die Stationserrichtung.</i>			30.000,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) <i>Bem.: Planungskosten.</i>			20.000,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) <i>Bem.: Umsetzung von Maßnahmen aus dem Hochwasserschutzkonzept. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 39.000 € in das Jahr 2023.</i>		20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung	11.291,32					
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	11.291,32					
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung	1.221.073,75	1.792.000,00	2.233.000,00	880.000,00	10.000,00	10.000,00

Finanzhaushalt

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

Gliederungsposition Produkt Konto (K) / Buchungsstelle (B)	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 (K)	40.817,52					
785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Grund und Boden (K) <i>Bem.: Grunderwerb gemäß Beschluss des Ausschusses für Bauwesen und Stadtentwicklung vom 06.09.2022.</i>				3.200,00		
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	621.572,86	110.000,00	23.800,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) <i>Bem.: Aktualisierung der Gesamtkosten nach Ausschreibungsergebnis: 535.000,00 €, aufgeteilt auf die Jahre 2022 = 30.000,00 € und 2023 = 505.000,00 €.</i>		30.000,00	505.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) <i>Bem.: Anpassung der Kosten an die aktuelle Kostenberechnung (Gesamtkosten 236.000,00€). Vgl. Beschlussvorlage Ausschuss für Bauwesen und Stadtentwicklung vom 24.11.2022. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 134.000,00 € in das Jahr 2023.</i>		150.000,00	102.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) <i>Bem.: Ansatz für Grunderwerb. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 19.000,00 €.</i>		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) <i>Bem.: Aufgrund der umfangreichen Sanierungsmaßnahmen muss die Abbildung der Maßnahme im Investitionshaushalt erfolgen. Vgl. Beschlussvorlage Ausschuss für Bauwesen und Stadtentwicklung für den 02.02.2023 (Vorlage Nr. 0202/2023). Der Betrag ist abhängig von der Entscheidung des Ausschusses zu den aufgezeigten Varianten. Es wurde von den Höchstkosten ausgegangen. Anpassung des Ansatzes an die tatsächlichen Kosten.</i>			140.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) <i>Bem.: Beinhaltet die Planung und den Bau des Regenrückhaltebeckens Eichendorff-Straße. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 582.000,00 €.</i>	123.596,01					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) <i>Bem.: DSK Beratung und private Modernisierungen. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 133.000,00 € in das Jahr 2023.</i>	16.904,98	133.000,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) <i>Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes 2022 nach 2023. Weitere Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren sind nicht mehr übertragbar.</i>		449.000,00	150.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) <i>Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 147.900,00 € in das Jahr 2023.</i>	343.721,61					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) <i>Bem.: Gesamtkosten der Maßnahme = 2.000.000,00 €, aufgeteilt auf die Jahre 2021 = 155.000 €, 2022 = 750.000,00 €, 2023 = 500.000,00 €, 2024 = 595.000,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 817.000,00 € in das Jahr 2023.</i>	74.460,77	750.000,00	500.000,00	595.000,00		
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) <i>Bem.: Geschätzte Kosten für die Untersuchung/Sanierung des Frankenbachkanals. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes in das Jahr 2023.</i>		20.000,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) <i>Bem.: Herstellung einer Beleuchtungsanlage. Die Maßnahme wird nach Durchführung der Straßenbaumaßnahme "Am Schönblick" beitrags- und zuwendungsmäßig refinanziert.</i>		30.000,00				

Finanzhaushalt

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

Gliederungsposition Produkt Konto (K) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) <i>Bem.: Planungskosten. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes 2022 in das Jahr 2023. Geplante Antragstellung I-Stock im Oktober 2023.</i>		20.000,00	10.000,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) <i>Bem.: Planungskosten. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 36.000,00 € in das Jahr 2023. Geplante Antragstellung I-Stock im Oktober 2023.</i>		50.000,00	14.000,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) <i>Bem.: Waldstraße, Miebachstraße. Geschätzte Gesamtkosten 1,1 Mio. € gemäß Förderantrag. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 15.000,00 € in das Jahr 2023.</i>		40.000,00	785.000,00	275.000,00		
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	1.048,00	10.000,00	23.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	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 (K) <i>Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes 2022 in das Jahr 2023. Die Haushaltsermächtigung aus 2022 i. H. v. 10.000 € wird zur Deckung und Finanzierung der Erneuerung der Heizungsanlage in der Jahnhalle herangezogen.</i>	1.048,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)			23.800,00			
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen		8.000,00				
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)		8.000,00				
5531	Waldfriedhof Bad Breisig		12.000,00				
	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 (K) <i>Bem.: Aufsitzrasenmäher, Laubbläser, etc. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes 2022 in das Jahr 2023.</i>		3.000,00				
	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K) <i>Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes 2022 in das Jahr 2023.</i>		1.000,00				
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) <i>Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes 2022 in das Jahr 2023.</i>		8.000,00				
5532	Friedhof Oberbreisig		8.000,00				
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) <i>Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes 2022 in das Jahr 2023.</i>		8.000,00				
5533	Friedhof Rheineck		15.000,00				
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)		15.000,00				
5534	Rheinruhe		500,00				

Finanzhaushalt

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

Gliederungsposition Produkt Konto (K) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)		500,00				
5551	Kommunale Forstwirtschaft			21.500,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K) <i>Bem.: Beschaffung eines Fahrzeuges für den Förster.</i>			15.000,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K) <i>Bem.: Ersatz- und Neubeschaffungen von Arbeitsmaterialien, -maschinen für den Forstbetrieb.</i>			6.500,00			
5552	Land- und Forstwirtschaft		25.000,00	455.000,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) <i>Bem.: Geplante Gesamtkosten = 480.000,00 €.</i>		25.000,00	455.000,00			
5732	Jahnhalle	5.500,00		120.000,00			
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K)	5.500,00					
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K) <i>Bem.: Ergänzung/Erneuerung der bestehenden Heizungsanlage gemäß Beschluss des Ausschusses für Bauwesen und Stadtentwicklung vom 18.07.2023. Die Mehrkosten können durch Einsparungen i. H. v. 80.000,00 € bei der Maßnahme Straßensanierung Am Schönblick, Heinrich-von-Meurers-Straße und Kreuzungsbereich Wollgasse (Nr. 5411-239) sowie einer noch vorhandenen Haushaltsermächtigung im Bereich Öffentlichen Grün (Nr. 5511-3) i. H. v. 10.000,00 € kompensiert werden.</i>			120.000,00			
5733	Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig	2.980,87		20.000,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	2.980,87					
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) <i>Bem.: Schaffung von Lagerflächen im Zuge des Bahnhofsumbaus. Es erfolgt eine vorherige Beratung im Fachausschuss.</i>			20.000,00			
5734	Sängerhalle	6.021,84	1.125.000,00				
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) <i>Bem.: Gesamtkosten = 1.160.000 € aufgeteilt auf bereits geleistete Zahlungen i. H. v. 35.000,00 € und Ansatz 2022 = 1.125.000 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.086.000,00 € in das Jahr 2023. Zur Abstimmung der weiteren Verfahrensweise erfolgt eine Beratung im Fachausschuss.</i>	6.021,84	1.125.000,00				
5751	Kommunale Tourismusförderung	22.724,33	22.000,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	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 (K)	20.844,33	22.000,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K)	1.880,00					

Finanzhaushalt

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

Gliederungsposition Produkt Konto (K) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.798.980,59	5.231.000,00	4.285.800,00	1.153.300,00	128.300,00	128.300,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	184.200,00	149.700,00	147.700,00
		1.162.564,08	1.939.100,00	2.305.500,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 601.022,47</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>- 795.216,00</u>	<u>- 235.612,00</u>	<u>115.415,00</u>
			2.557.643,00	1.805.481,00			
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	2.700.000,00	2.215.800,00	2.534.060,00	91.800,00	126.300,00	128.300,00
6121	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.700.000,00	2.215.800,00	2.534.060,00	91.800,00	126.300,00	128.300,00
	692521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre (K)	1.386.142,68					
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr (K)	1.313.857,32	2.215.800,00	2.534.060,00	91.800,00	126.300,00	128.300,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	811.844,27	705.491,00	633.636,00	493.772,00	425.329,00	224.918,00
6121	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	811.844,27	705.491,00	633.636,00	493.772,00	425.329,00	224.918,00
	792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre (K)	5.727,00	22.908,00	82.884,00	22.908,00	22.908,00	11.454,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr (K)	806.117,27	682.583,00	550.752,00	470.864,00	402.421,00	213.464,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.888.155,73	1.510.309,00	1.900.424,00	- 401.972,00	- 299.029,00	- 96.618,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 9.757,69					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-	1.047.334,00	- 94.943,00	1.197.188,00	534.641,00	- 18.797,00
		1.277.375,57					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>601.022,47</u>	<u>2.557.643,00</u>	<u>1.805.481,00</u>	<u>795.216,00</u>	<u>235.612,00</u>	<u>- 115.415,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 9.757,69					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>591.264,78</u>	<u>2.557.643,00</u>	<u>1.805.481,00</u>	<u>795.216,00</u>	<u>235.612,00</u>	<u>- 115.415,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 250.302,66	-	- 133.617,00	-	- 810.641,00	- 257.203,00
			1.324.034,00		1.473.188,00		

Finanzhaushalt

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

Filtereinstellungen:

Nullwerte gedruckt: Nein
Nachkommastellen gedruckt: Ja

Programm: KisLLLayout.dll
Berichtsende: Finanzhaushalt 2023

Ergebnishaushalt der Stadt
Bad Breisig
für das Haushaltsjahr
2023
nach Produkt und Konto
Hauptplan
Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung							
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositi on	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
1143	Bauhof							
461130	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		10.000,00				
	<i>Bem.: Statt der Veräußerung der alten Kehrmaschine soll diese zum Bewässern etc. genutzt werden.</i>			10.000,00		10.000,00		
						- 10.000,00		
		Summe Ertrag:		10.000,00				
		<i>Hauptplan:</i>		<i>10.000,00</i>		<i>10.000,00</i>		
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>				<i>- 10.000,00</i>		
		Gesamt 1143 Bauhof:		10.000,00				
		<i>Hauptplan:</i>		<i>10.000,00</i>		<i>10.000,00</i>		
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>				<i>- 10.000,00</i>		

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositi on							
	Bemerkung								
3652	Kindergarten Regenbogen								
523140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.401,07	3.000,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.: Wartungskosten Heizungsanlage und Gefahrenmeldeanlage. Erhöhung des Ansatzes aufgrund notwendiger Reparaturarbeiten an der Heizungsanlage.</i>			1.401,07	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
						+ 6.000,00			
		Summe Aufwand:		1.401,07	3.000,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		<i>Hauptplan:</i>		1.401,07	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>				+ 6.000,00			
		Gesamt 3652 Kindergarten Regenbogen:		- 1.401,07	- 3.000,00	- 9.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
		<i>Hauptplan:</i>		- 1.401,07	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>				- 6.000,00			

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositi on	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder							
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	9.178,29	500,00	10.000,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: Erstattung für den Wasserschaden im Vereinsraum Umkleidegebäude Rheintalstadion.</i>		9.178,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
					+ 9.500,00			
		Summe Ertrag:	9.178,29	500,00	10.000,00	500,00	500,00	500,00
		<i>Hauptplan:</i>	9.178,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 9.500,00			
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.669,18	12.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.: allgemeine Unterhaltung 5.000,00 €, notwendige Reparaturarbeiten Umkleidegebäude und Sportanlage 5.000,00 €. Erhöhung des Ansatzes aufgrund notwendiger Sanierungsmaßnahmen wegen Schimmelbefall in der Duschanlage 5.000,00 € sowie Sanierungsmaßnahmen (Boden und Wand) aufgrund eines Wasserschadens im Vereinsraum des Umkleidegebäudes im Rheintalstadion 10.000,00 €. Die Kosten aufgrund des Wasserschadens werden von der Versicherung erstattet.</i>		22.669,18	12.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
					+ 15.000,00			
		Summe Aufwand:	22.669,18	12.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	22.669,18	12.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 15.000,00			
		Gesamt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:	- 13.490,89	- 11.500,00	- 15.000,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
		<i>Hauptplan:</i>	- 13.490,89	- 11.500,00	- 9.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 5.500,00			

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositi on	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung							
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	3.935,16	3.000,00	30.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.: Erstattung durch Unfallverursacher bei Schäden Straßenbeleuchtung, Poller etc.</i>		3.935,16	3.000,00	30.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
					+ 27.000,00			
		Summe Ertrag:	3.935,16	3.000,00	30.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	3.935,16	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 27.000,00			
523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.378,08	50.000,00	75.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	<i>Bem.: Aufwand für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung. Minderung des Ansatzes aufgrund der Umrüstung auf LED. Dennoch besteht vermehrter Unterhaltungsaufwand wegen Kabelschäden im Erdreich, Mastendetekten etc. Erhöhung des Ansatzes wegen höherem Unterhaltungsaufwand aufgrund von Kabelschäden im Erdreich (veraltete Erdleitungen) sowie wegen vermehrter Unfallschäden durch Dritte. Bei den Unfallschäden durch Dritte erfolgt eine Erstattung sofern der Verursacher bekannt ist (Konto 462700).</i>		71.378,08	50.000,00	75.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
					+ 35.000,00			
		Summe Aufwand:	71.378,08	50.000,00	75.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	71.378,08	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 35.000,00			
	Gesamt 5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:	- 67.442,92	- 47.000,00	- 45.000,00	- 37.000,00	- 37.000,00	- 37.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	- 67.442,92	- 47.000,00	- 37.000,00	- 37.000,00	- 37.000,00	- 37.000,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 8.000,00			

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositi on	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
541510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendunge		125,00				
<i>Bem.: Zuschuss Halle Bürgerverein Rheineck (125,00 Euro). Streichung des Ansatzes für den Bürgerverein Rheineck, da der Verein aufgelöst wurde. Die Zuschüsse an Vereine gemäß der Förderrichtlinie werden zentral unter der Buchungsstelle 2811-541900 veranschlagt.</i>				125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
					- 125,00	- 125,00	- 125,00	- 125,00
Summe Aufwand:				125,00				
				<i>Hauptplan:</i>	125,00	125,00	125,00	125,00
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	- 125,00	- 125,00	- 125,00	- 125,00
Gesamt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:				- 125,00				
				<i>Hauptplan:</i>	- 125,00	- 125,00	- 125,00	- 125,00
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	+ 125,00	+ 125,00	+ 125,00	+ 125,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositi on	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
401310	Gewerbsteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K) <i>Bem.: Rechnungsergebnis 2021 bis einschl. Ansatz 2026 = 400 v.H.</i>	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.720.179,01 1.720.179,01	2.000.000,00 2.000.000,00	2.300.000,00 1.950.000,00 + 350.000,00	1.950.000,00 1.950.000,00	1.950.000,00 1.950.000,00	1.950.000,00 1.950.000,00
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K) <i>Bem.: Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung Mai 2023.</i>	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.125.877,46 4.125.877,46	4.028.000,00 4.028.000,00	4.643.587,00 4.414.606,00 + 228.981,00	4.750.858,00 4.604.392,00 + 146.466,00	5.002.532,00 4.814.808,00 + 187.724,00	5.221.199,00 4.990.155,00 + 231.044,00
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K) <i>Bem.: Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung Mai 2023.</i>	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	310.599,56 310.599,56	276.000,00 276.000,00	280.660,00 281.503,00 - 843,00	292.460,00 293.303,00 - 843,00	300.045,00 302.574,00 - 2.529,00	305.945,00 308.473,00 - 2.528,00
405210	vom Land - Familienleistungsausgleich (K) <i>Bem.: Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung Mai 2023.</i>	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	418.135,03 418.135,03	435.000,00 435.000,00	513.662,00 513.662,00	493.033,00 493.033,00	519.850,00 523.976,00 - 4.126,00	532.228,00 536.354,00 - 4.126,00
		Summe Ertrag:	6.574.791,06	6.739.000,00	7.737.909,00	7.486.351,00	7.772.427,00	8.009.372,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>6.574.791,06</i>	<i>6.739.000,00</i>	<i>7.159.771,00</i>	<i>7.340.728,00</i>	<i>7.591.358,00</i>	<i>7.784.982,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 578.138,00</i>	<i>+ 145.623,00</i>	<i>+ 181.069,00</i>	<i>+ 224.390,00</i>
543100	Gewerbsteuerumlage (K) <i>Bem.: Gewerbesteuerumlagesatz 2023 - 2026 = 35,0 v.H..</i>	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	148.829,33 148.829,33	175.000,00 175.000,00	201.250,00 171.000,00 + 30.250,00	171.000,00 171.000,00	171.000,00 171.000,00	171.000,00 171.000,00
		Summe Aufwand:	148.829,33	175.000,00	201.250,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>148.829,33</i>	<i>175.000,00</i>	<i>171.000,00</i>	<i>171.000,00</i>	<i>171.000,00</i>	<i>171.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 30.250,00</i>			
		Gesamt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:	6.425.961,73	6.564.000,00	7.536.659,00	7.315.351,00	7.601.427,00	7.838.372,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>6.425.961,73</i>	<i>6.564.000,00</i>	<i>6.988.771,00</i>	<i>7.169.728,00</i>	<i>7.420.358,00</i>	<i>7.613.982,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 547.888,00</i>	<i>+ 145.623,00</i>	<i>+ 181.069,00</i>	<i>+ 224.390,00</i>

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung							
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
		Ertrag Gesamt:	6.587.904,51	6.763.750,00	7.777.909,00	8.128.851,00	7.775.927,00	8.012.872,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>6.587.904,51</i>	<i>6.763.750,00</i>	<i>7.188.271,00</i>	<i>7.344.228,00</i>	<i>7.594.858,00</i>	<i>7.788.482,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 589.638,00</i>	<i>+ 784.623,00</i>	<i>+ 181.069,00</i>	<i>+ 224.390,00</i>
		Aufwand Gesamt:	244.619,05	256.375,00	331.250,00	879.000,00	220.000,00	220.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>244.619,05</i>	<i>256.375,00</i>	<i>245.375,00</i>	<i>220.375,00</i>	<i>220.375,00</i>	<i>220.375,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 85.875,00</i>	<i>+ 658.625,00</i>	<i>- 375,00</i>	<i>- 375,00</i>
		Gesamt:	6.343.285,46	6.507.375,00	7.446.659,00	7.249.851,00	7.555.927,00	7.792.872,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>6.343.285,46</i>	<i>6.507.375,00</i>	<i>6.942.896,00</i>	<i>7.123.853,00</i>	<i>7.374.483,00</i>	<i>7.568.107,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 503.763,00</i>	<i>+ 125.998,00</i>	<i>+ 181.444,00</i>	<i>+ 224.765,00</i>

Filtereinstellungen:

Nullwerte gedruckt: Nein

Nachkommastellen gedruckt: Ja

Anzeige Ertragskonten: Ja

Anzeige Aufwandskonten: Ja

MBS-Filter:

Programm: KisLLLayout.dll

Berichtsende Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2023

Investitionen der Stadt Bad Breisig für das Haushaltsjahr 2023

Investitionen nach Buchungsstellen 2. Nachtragsplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
2812	Haus der Begegnung									
40	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
	785600									
	Auszahlungen	072910								
	für Fahrzeuge,	Sonstige -								
11 Auszahlungen für	Maschinen und	Überwachungs-								
Fahrzeuge, Maschinen und	technische	und								
technische Anlagen	Anlagen	Kontrollanlagen			6.500,00					
<i>Anschaffung einer Rauchwarnmeldeanlage.</i>										
	Gesamtauszahlungen:				6.500,00					
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>									
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					6.500,00				
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				6.500,00					
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>									
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					6.500,00				
3652	Kindergarten Regenbogen									
221	Raumluftechnische Anlagen									
	785600									
	Auszahlungen									
	für Fahrzeuge,									
11 Auszahlungen für	Maschinen und	073010								
Fahrzeuge, Maschinen und	technische	Betriebsvorricht								
technische Anlagen	Anlagen	ungen		194.000,00	61.000,00					
				194.000,00	21.000,00					
<i>Anpassung des Ansatzes an die aktualisierte Kostenschätzung.</i>										
<i>Gesamtkosten 255.000 €, aufgeteilt auf die Jahre 2022 = 194.000 € und 2023 = 61.000 €.</i>										
	Gesamtauszahlungen:				194.000,00	61.000,00				
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>				194.000,00	21.000,00				
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					40.000,00				
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				194.000,00	61.000,00				
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>				194.000,00	21.000,00				
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					40.000,00				

Investitionen nach Buchungsstellen 2. Nachtragsplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
3653	Kindergarten Sonnenschein									
73	Kindergarten Sonnenschein Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens									
	785600									
	Auszahlungen	072910								
	für Fahrzeuge,	Sonstige -								
11 Auszahlungen für	Maschinen und	Überwachungs-								
Fahrzeuge, Maschinen und	technische	und								
technische Anlagen	Anlagen	Kontrollanlagen	3.028,85	14.000,00	3.500,00					
			3.028,85	14.000,00						
<i>Notwendige Erweiterung der Rauchwarnmeldeanlage.</i>										
			Gesamtauszahlungen:	3.028,85	14.000,00	3.500,00				
			<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	<i>3.028,85</i>	<i>14.000,00</i>					
			<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>3.500,00</i>				
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	3.028,85	14.000,00	3.500,00				
			<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>3.028,85</i>	<i>14.000,00</i>					
			<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>3.500,00</i>				
3653	Kindergarten Sonnenschein									
221	Raumluftechnische Anlagen									
	785600									
	Auszahlungen									
	für Fahrzeuge,									
11 Auszahlungen für	Maschinen und	073010								
Fahrzeuge, Maschinen und	technische	Betriebsvorricht-								
technische Anlagen	Anlagen	ungen		304.000,00	89.000,00					
				304.000,00	33.000,00					
<i>Anpassung des Ansatzes an die aktualisierte Kostenschätzung.</i>										
<i>Gesamtkosten 393.000 €, aufgeteilt auf die Jahre 2022 = 304.000 € und 2023 = 89.000 €.</i>										
			Gesamtauszahlungen:	304.000,00	89.000,00					
			<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	<i>304.000,00</i>	<i>33.000,00</i>					
			<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>56.000,00</i>					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	304.000,00	89.000,00					
			<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>304.000,00</i>	<i>33.000,00</i>					
			<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>56.000,00</i>					

Investitionen nach Buchungsstellen 2. Nachtragsplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
3654	Kindergarten Wunderwelt									
40	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
	785600									
	Auszahlungen	072910								
	für Fahrzeuge,	Sonstige -								
11 Auszahlungen für	Maschinen und	Überwachungs-								
Fahrzeuge, Maschinen und	technische	und								
technische Anlagen	Anlagen	Kontrollanlagen			5.000,00					
<i>Anschaffung einer Rauchwarnmeldeanlage.</i>										
	Gesamtauszahlungen:				5.000,00					
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>									
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					5.000,00				
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				5.000,00					
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>									
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					5.000,00				
3654	Kindergarten Wunderwelt									
217	Entsorgung von belastetem Bodenmaterial auf dem Sportplatz "Im Hasenberg"									
	785930									
	Auszahlungen									
	für Anlagen im									
	Bau -									
	Auszahlungen									
16 Auszahlungen für	für									
Baumaßnahmen -Anlagen im	Baumaßnahme	096010								
Bau-	n	Anlagen im Bau		550.000,00	187.000,00					
				550.000,00	110.000,00					
<i>Gesamtkosten aufgrund des aktualisierten Sanierungskonzeptes: 739.000,00 €, aufgeteilt auf noch vorhandene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren i. H. v. 552.000,00 € und Anatz 2023 = 187.000,00 €.</i>										
	Gesamtauszahlungen:				550.000,00	187.000,00				
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>				550.000,00	110.000,00				
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					77.000,00				

Investitionen nach Buchungsstellen 2. Nachtragsplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)		345.000,00	- 95.000,00					
				345.000,00	66.000,00					
<i>Zuwendungsbetrag laut Förderbescheid vom 18.08.2023 = 250.000,00 € (Festbetrag).</i>										
<i>Da der Ansatz für eine angenommene Förderung in 2022 bei 345.000,00 € lag, muss ein Betrag von 95.000,00 € in 2023 in Abzug gebracht werden.</i>										
Gesamteinzahlungen:				345.000,00	- 95.000,00					
<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>										
<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					-					
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>				<i>205.000,00</i>	<i>282.000,00</i>					
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>				<i>205.000,00</i>	<i>44.000,00</i>					
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					<i>238.000,00</i>					
3654	Kindergarten Wunderwelt									
221	Raumlufttechnische Anlagen									
11 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	073010 Betriebsvorrichtungen		111.000,00	49.000,00					
				111.000,00	12.000,00					
<i>Anpassung des Ansatzes an die aktualisierte Kostenschätzung.</i>										
<i>Gesamtkosten 160.000 €, aufgeteilt auf die Jahre 2022 = 111.000 € und 2023 = 49.000 €.</i>										
Gesamtauszahlungen:				111.000,00	49.000,00					
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>				<i>111.000,00</i>	<i>12.000,00</i>					
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					<i>37.000,00</i>					
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>				<i>111.000,00</i>	<i>49.000,00</i>					
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>				<i>111.000,00</i>	<i>12.000,00</i>					
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					<i>37.000,00</i>					

Investitionen nach Buchungsstellen 2. Nachtragsplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit									
234	Errichtung von Spiel- und Bolzplätzen									
	785100									
	Auszahlungen									
	für unbebaute									
	Grundstücke									
1 Auszahlungen für	und	022500								
unbebaute Grundstücke und	grundstücksglei	Kinderspielplätz			25.000,00					
grundstücksgleiche Rechte	che Rechte	e			35.000,00			35.000,00		
<i>Errichtung von Angeboten für Kinder und Jugendliche (Spiel-, Bolzplätze).</i>										
Gesamtauszahlungen:					25.000,00					
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>					<i>35.000,00</i>			<i>35.000,00</i>		
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					<i>- 10.000,00</i>			<i>- 35.000,00</i>		
14 Vom privaten Bereich -	682590 vom	231510 vom								
vom sonstigen privaten	privaten	privaten								
Bereich	Bereich - vom	Bereich - von								
	sonstigen	privaten								
	privaten	Unternehmen								
	Bereich				15.000,00					
<i>Erwartete Spenden für die Errichtung von Spiel- und Bolzplätzen neben dem Rheintalstadion sowie am Hasenberg.</i>										
Gesamteinzahlungen:					15.000,00					
<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>										
<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>										
Saldo Aus- und Einzahlungen:					10.000,00					
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>					<i>35.000,00</i>			<i>35.000,00</i>		
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					<i>- 25.000,00</i>			<i>- 35.000,00</i>		

Investitionen nach Buchungsstellen 2. Nachtragsplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung									
239	Straßensanierung Am Schönblick, Heinrich-von-Meurers-Straße und Kreuzungsbereich Wollgasse									
	785930									
	Auszahlungen									
	für Anlagen im									
	Bau -									
	Auszahlungen									
	für									
16 Auszahlungen für	Baumaßnahme	096010								
Baumaßnahmen -Anlagen im	n	Anlagen im Bau			140.000,00					
Bau-					220.000,00					
<p><i>Aufgrund der umfangreichen Sanierungsmaßnahmen muss die Abbildung der Maßnahme im Investitionshaushalt erfolgen. Vgl. Beschlussvorlage Ausschuss für Bauwesen und Stadtentwicklung für den 02.02.2023 (Vorlage Nr. 0202/2023). Der Betrag ist abhängig von der Entscheidung des Ausschusses zu den aufgezeigten Varianten. Es wurde von den Höchstkosten ausgegangen. Anpassung des Ansatzes an die tatsächlichen Kosten.</i></p>										
Gesamtauszahlungen:					140.000,00					
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>					<i>220.000,00</i>					
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					<i>- 80.000,00</i>					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					140.000,00					
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>					<i>220.000,00</i>					
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					<i>- 80.000,00</i>					
5552	Land- und Forstwirtschaft									
223	Wirtschaftswegeausbau Mönchsheider Weg									
3 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	681490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	231490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich								
					2.000,00		2.000,00	2.000,00		
<p><i>Zuschuss der Jagdgenossenschaft, lt. Beschluss in der Jagdgenossenschaftsversammlung am 31.03.2022 erfolgt eine Beteiligung i. H. v. insgesamt 6.000 € aufgeteilt auf die Jahre 2023 - 2025, jeweils 2.000 €.</i></p>										
Gesamteinzahlungen:					2.000,00		2.000,00	2.000,00		
<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>										
<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					<i>2.000,00</i>		<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>		
Saldo Aus- und Einzahlungen:					- 2.000,00		- 2.000,00	- 2.000,00		
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>										
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					<i>- 2.000,00</i>		<i>- 2.000,00</i>	<i>- 2.000,00</i>		

Investitionen nach Buchungsstellen 2. Nachtragsplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
		Auszahlungen insgesamt:	3.028,85	1.203.000,00	1.191.000,00					
		<i>Auszahlungen insgesamt im Hauptplan:</i>	3.028,85	1.203.000,00	936.000,00		35.000,00			
		<i>Differenz Auszahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			255.000,00		- 35.000,00			
		Einzahlungen insgesamt:		345.000,00	292.000,00		124.000,00	2.000,00		
		<i>Gesamteinzahlungen insgesamt im Hauptplan:</i>								
		<i>Differenz Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			-		24.000,00	2.000,00		
		Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:	3.028,85	858.000,00	899.000,00		- 124.000,00	- 2.000,00		
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt im Hauptplan:</i>	3.028,85	858.000,00	310.000,00		- 65.000,00			
		<i>Differenz Aus- und Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			589.000,00		- 59.000,00	- 2.000,00		

Filtereinstellungen

Produktnummer: Nr von " bis "
 Maßnahmennummer: Nr von " bis "
 Beträge in Tsd. EUR: Nein
 Nullwerte gedruckt: Nein
 Nachkommastellen anzeigen: Ja
 Ansätze des Hauptplans anzeigen: Ja
 Nur die Veränderten Buchungsstellen zum Hauptplan anzeigen: Ja

Berichtsende: Investitionen nach Buchungsstellen 2023

Programm: Kisl I I avout dll

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

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

Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	zzgl. Planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				
1	davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	426.406,17 €	697.136,51 €	-4.002.989,88 €
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	281.493,13 €	738.895,17 €	-457.402,04 €
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	38.637,81 €	759.772,76 €	-721.134,95 €
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	561.541,61 €	811.844,27 €	-250.302,66 €
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-618.543,00 €	705.491,00 €	-1.324.034,00 €
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	500.019,00 €	633.636,00 €	-133.617,00 €
8	Zwischenergebnis				-6.889.480,53 €
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-979.416,00 €	493.772,00 €	-1.473.188,00 €
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-385.312,00 €	425.329,00 €	-810.641,00 €
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-32.285,00 €	224.918,00 €	-257.203,00 €
12	Summe				-9.430.512,53 €

nachrichtlich:

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

(Vortrag 2009 -467.823,86 €, Vortrag 2010 -303.782,97 €, Vortrag 2011 -664.899,01 €, Vortrag 2012 -790.538,38 €, Vortrag 2013 +100.762,31 €, Vortrag 2014 -680.451,19 €, Vortrag 2015 +186.641,06 €, Vortrag 2016 -864.745,50 €, Vortrag 2017 -247.422,00 € und Vortrag 2018 -270.730,34 € = -4.002.989,88 €).

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag Euro
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-46.162,36 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-361.564,77 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-554.018,01 €
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-249.041,13 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2022	-997.294,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	66.516,00 €
7	Zwischenergebnis		-2.141.564,27 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-1.409.538,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-815.916,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-430.929,00 €
11	Summe		-4.797.947,27 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag Euro	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital Euro
1	Ergebnis zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2020	-512.571,01 €	9.042.086,52 €
2	Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2021	-83.291,81 €	8.958.794,71 €
3	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2022	-997.294,00 €	7.961.500,71 €
4	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2023	66.516,00 €	8.028.016,71 €
5	geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2024	-1.409.538,00 €	6.618.478,71 €
6	geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2025	-815.916,00 €	5.802.562,71 €
7	geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2026	-430.929,00 €	5.371.633,71 €

Hinweis zum Jahresergebnis 2021:

Jahresergebnis Stadt 2021 gesamt	-249.041,13 €
hierin enthalten:	
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag des Eigenbetriebes "Kurbetriebe der Stadt Bad Breisig"	165.749,32 €
Gesamtbetrag Kernhaushalt Stadt 2020	-83.291,81 €