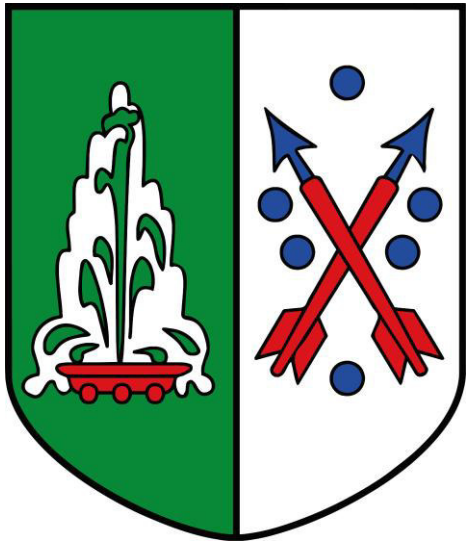
Stadt Bad Breisig



Erster Nachtragshaushalt 2 0 2 6

Erste Nachtragshaushaltssatzung und -plan

Inhaltsverzeichnis

Lfd. Nr.	Inhalt	Seiten
1	Erste Nachtragshaushaltssatzung 2026	1-4
2	Gesamtzusammenstellung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes der Stadt Bad Breisig	5-24
3	Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto	25-31
4	Investitionen der Stadt Bad Breisig für das Haushaltsjahr 2026	32-45

Erste Nachtragshaushaltssatzung

der

Stadt Bad Breisig

für das

Haushaltsjahr 2026

Erste Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Bad Breisig für das Jahr 2026

Der Stadtrat hat am _____ aufgrund von § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Erste 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	verändert um	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	18.380.419,00 €	+282.939,00 €	18.663.358,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	19.583.232,00 €	+15.900,00 €	19.599.132,00 €
der Jahresfehlbetrag	-1.202.813,00 €	-267.039,00 €	-935.774,00 €
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-550.971,00 €	+267.039,00 €	-283.932,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.007.725,00 €	+80.181,00 €	3.087.906,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.275.730,00 €	+361.000,00 €	4.636.730,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.268.005,00 €	+280.819,00 €	-1.548.824,00 €

der Saldo der Ein -und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.818.976,00 €	+13.780,00 €	1.832.756,00 €

§ 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 für

Zinslose Kredite von bisher	0,00 €	auf	0,00 €
Verzinste Kredite auf	1.268.005,00 €	auf	1.548.824,00 €
Zusammen auf	1.268.005,00 €	auf	1.548.824,00 €

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt von bisher 3.246.000,00 € auf 6.971.000,00 €.

Die Summe der Verpflichtungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, ändert sich von bisher 367.700,00 € auf 3.832.900,00 €.

§ 8
Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug 15.138.346,52 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 12.906.903,52 € und zum 31.12.2026 11.971.129,52 €.

Die übrigen Festsetzungen der Haushaltssatzung 2026 bleiben unverändert.

Bad Breisig,

STADT BAD BREISIG

Marcel Caspers
Stadtbürgermeister

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Breisig

1. Nachtragsplan 2026

6 Bad Breisig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2024	2025	2026			2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.331.675,88	9.919.209,00	10.249.108,00	- 17.940,00	10.231.168,00	10.567.678,00	10.840.663,00	11.098.830,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.431.885,78	5.138.706,00	5.900.433,00	+ 295.879,00	6.196.312,00	6.047.038,00	6.173.621,00	6.295.148,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.165.112,45	1.451.857,00	1.475.139,00		1.475.139,00	1.559.704,00	1.550.978,00	1.544.082,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.245,88	311.841,00	323.640,00		323.640,00	331.218,00	331.218,00	331.218,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.826,13	56.350,00	56.750,00		56.750,00	56.750,00	56.750,00	56.750,00
E7	Sonstige laufende Erträge	428.333,94	627.150,00	344.900,00	+ 5.000,00	349.900,00	346.900,00	348.900,00	349.900,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**17.639.080,06**	**17.505.113,00**	**18.349.970,00**	**+ 282.939,00**	**18.632.909,00**	**18.909.288,00**	**19.302.130,00**	**19.675.928,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.295.469,30	4.712.753,00	4.844.176,00		4.844.176,00	5.135.638,00	5.305.986,00	5.397.502,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.747.129,48	1.857.393,00	1.739.734,00	+ 36.000,00	1.775.734,00	1.808.997,00	1.830.047,00	1.850.047,00
E11	Abschreibungen	2.010.682,33	1.669.259,00	1.669.611,00		1.669.611,00	1.626.709,00	1.612.737,00	1.567.337,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.296.465,68	8.586.067,00	8.591.423,00	- 11.517,00	8.579.906,00	8.820.899,00	8.950.480,00	9.095.480,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	724.176,26	654.545,00	645.051,00		645.051,00	619.118,00	620.601,00	623.754,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**17.073.923,05**	**17.480.017,00**	**17.489.995,00**	**+ 24.483,00**	**17.514.478,00**	**18.011.361,00**	**18.319.851,00**	**18.534.120,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**565.157,01**	**25.096,00**	**859.975,00**	**+ 258.456,00**	**1.118.431,00**	**897.927,00**	**982.279,00**	**1.141.808,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	30.488,51	33.468,00	30.449,00		30.449,00	37.547,00	38.200,00	38.200,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	733.951,45	2.290.007,00	2.093.237,00	- 8.583,00	2.084.654,00	1.832.060,00	1.900.148,00	1.833.700,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 703.462,94**	**- 2.256.539,00**	**- 2.062.788,00**	**+ 8.583,00**	**- 2.054.205,00**	**- 1.794.513,00**	**- 1.861.948,00**	**- 1.795.500,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 138.305,93**	**- 2.231.443,00**	**- 1.202.813,00**	**+ 267.039,00**	**- 935.774,00**	**- 896.586,00**	**- 879.669,00**	**- 653.692,00**
E21a	Außerordentliche Erträge								
E21b	Außerordentliche Aufwendungen								
E21	**Außerordentliches Ergebnis**								
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.425,38	112.517,00	97.819,00		97.819,00	95.958,00	87.223,00	87.223,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.425,38	112.517,00	97.819,00		97.819,00	95.402,00	83.195,00	83.195,00
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						**556,00**	**4.028,00**	**4.028,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 138.305,93**	**- 2.231.443,00**	**- 1.202.813,00**	**+ 267.039,00**	**- 935.774,00**	**- 896.030,00**	**- 875.641,00**	**- 649.664,00**
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.100.950,41	9.919.209,00	10.249.108,00	- 17.940,00	10.231.168,00	10.567.678,00	10.840.663,00	11.098.830,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.969.898,01	4.686.592,00	5.397.553,00	+ 295.879,00	5.693.432,00	5.555.252,00	5.683.252,00	5.810.252,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung								
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	629.221,78	921.117,00	950.250,00		950.250,00	1.037.898,00	1.029.865,00	1.032.998,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.699,29	311.841,00	323.640,00		323.640,00	331.218,00	331.218,00	331.218,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.403,36	56.350,00	56.750,00		56.750,00	56.750,00	56.750,00	56.750,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	424.139,81	622.150,00	344.900,00	+ 5.000,00	349.900,00	344.900,00	345.900,00	345.900,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**19.408.312,66**	**16.517.259,00**	**17.322.201,00**	**+ 282.939,00**	**17.605.140,00**	**17.893.696,00**	**18.287.648,00**	**18.675.948,00**

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Breisig

1. Nachtragsplan 2026

6 Bad Breisig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2024	2025	2026			2027	2028	2029
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.233.204,39	4.706.253,00	4.834.176,00		4.834.176,00	5.125.638,00	5.297.986,00	5.388.502,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.649.006,02	1.857.393,00	1.739.734,00	+ 36.000,00	1.775.734,00	1.808.997,00	1.830.047,00	1.850.047,00
F11	nicht besetzt								
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.316.159,91	8.586.067,00	8.591.423,00	- 11.517,00	8.579.906,00	8.820.899,00	8.950.480,00	9.095.480,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung								
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	563.318,71	654.545,00	645.051,00		645.051,00	619.118,00	620.601,00	623.754,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.761.689,03**	**15.804.258,00**	**15.810.384,00**	**+ 24.483,00**	**15.834.867,00**	**16.374.652,00**	**16.699.114,00**	**16.957.783,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.646.623,63**	**713.001,00**	**1.511.817,00**	**+ 258.456,00**	**1.770.273,00**	**1.519.044,00**	**1.588.534,00**	**1.718.165,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.257,51	33.468,00	30.449,00		30.449,00	37.547,00	38.200,00	38.200,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.750.887,89	2.290.007,00	2.093.237,00	- 8.583,00	2.084.654,00	1.832.060,00	1.900.148,00	1.833.700,00
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 1.721.630,38**	**- 2.256.539,00**	**- 2.062.788,00**	**+ 8.583,00**	**- 2.054.205,00**	**- 1.794.513,00**	**- 1.861.948,00**	**- 1.795.500,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**2.924.993,25**	**- 1.543.538,00**	**- 550.971,00**	**+ 267.039,00**	**- 283.932,00**	**- 275.469,00**	**- 273.414,00**	**- 77.335,00**
F21a	Außerordentliche Einzahlungen								
F21b	Außerordentliche Auszahlungen								
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**								
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.425,38	112.517,00	97.819,00		97.819,00	95.958,00	87.223,00	87.223,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.425,38	112.517,00	97.819,00		97.819,00	95.402,00	83.195,00	83.195,00
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						**556,00**	**4.028,00**	**4.028,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**2.924.993,25**	**- 1.543.538,00**	**- 550.971,00**	**+ 267.039,00**	**- 283.932,00**	**- 274.913,00**	**- 269.386,00**	**- 73.307,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.001.887,90	678.400,00	2.449.025,00	+ 29.081,00	2.478.106,00	3.447.300,00	400.000,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.129,92	665.000,00	558.700,00	+ 51.100,00	609.800,00	163.600,00		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.948,18	63.470,00						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.007.966,00**	**1.406.870,00**	**3.007.725,00**	**+ 80.181,00**	**3.087.906,00**	**3.610.900,00**	**400.000,00**	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		11.248,00						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.067.147,94	2.982.200,00	4.275.730,00	+ 361.000,00	4.636.730,00	5.995.310,00	2.319.810,00	129.310,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.067.147,94**	**2.993.448,00**	**4.275.730,00**	**+ 361.000,00**	**4.636.730,00**	**5.995.310,00**	**2.319.810,00**	**129.310,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 2.059.181,94**	**- 1.586.578,00**	**- 1.268.005,00**	**- 280.819,00**	**- 1.548.824,00**	**- 2.384.410,00**	**- 1.919.810,00**	**- 129.310,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**865.811,31**	**- 3.130.116,00**	**- 1.818.976,00**	**- 13.780,00**	**- 1.832.756,00**	**- 2.659.323,00**	**- 2.189.196,00**	**- 202.617,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	2.500.000,00	1.586.578,00	1.268.005,00	+ 280.819,00	1.548.824,00	2.384.410,00	1.919.810,00	129.310,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	445.065,41	467.725,00	313.544,00		313.544,00	270.145,00	215.850,00	170.731,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**2.054.934,59**	**1.118.853,00**	**954.461,00**	**+ 280.819,00**	**1.235.280,00**	**2.114.265,00**	**1.703.960,00**	**- 41.421,00**
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse								
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse								

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Breisig

1. Nachtragsplan 2026

6 Bad Breisig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2024	2025	2026			2027	2028	2029
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	32.921,64							
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	41.753,65							
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 8.832,01							
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		2.134.907,82	1.626.058,00	- 267.039,00	1.359.019,00	1.594.773,00	1.485.044,00	532.210,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	2.911.907,58	41.132,00	761.543,00		761.543,00	1.049.715,00	999.808,00	288.172,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 2.911.907,58	2.093.775,82	864.515,00	- 267.039,00	597.476,00	545.058,00	485.236,00	244.038,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 865.805,00**	**3.212.628,82**	**1.818.976,00**	**+ 13.780,00**	**1.832.756,00**	**2.659.323,00**	**2.189.196,00**	**202.617,00**
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	32.921,64							
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	41.753,65							
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 8.832,01**							
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 874.637,01**	**3.212.628,82**	**1.818.976,00**	**+ 13.780,00**	**1.832.756,00**	**2.659.323,00**	**2.189.196,00**	**202.617,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**								
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	2.397.439,71	- 2.093.751,13	- 947.003,13	+ 267.039,00	- 679.964,13	- 627.546,13	- 567.724,13	- 326.526,13
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	82.488,13	82.488,13	82.488,13		82.488,13	82.488,13	82.488,13	82.488,13
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*6,31*	*82.512,82*						

Ergebnishaushalt Bad Breisig

1. Nachtragsplan 2026

6 Bad Breisig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2024	2025	2026			2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.331.675,88	9.919.209,00	10.249.108,00	- 17.940,00	10.231.168,00	10.567.678,00	10.840.663,00	11.098.830,00
	401100 | Grundsteuer A	10.534,89	10.600,00	9.500,00		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	401200 | Grundsteuer B	1.767.420,81							
	401310 | Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	2.928.524,27	2.300.000,00	2.300.000,00		2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
	401500 | Grundsteuer B - unbebaute Grundstücke (i. S. v § 246 BewG)		153.000,00	135.000,00		135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
	401600 | Grundsteuer B - Wohngrundstücke (i. S. v. § 248 i. V. m. § 249 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BewG)		1.300.000,00	1.315.000,00		1.315.000,00	1.315.000,00	1.315.000,00	1.315.000,00
	401700 | Grundsteuer B - Nichtwohngrundstücke (i. S. v. § 248 i. V. m. § 249 Abs. 1 Nr. 5 bis 8 BewG)		382.000,00	415.000,00		415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00
	402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.661.772,11	4.896.780,00	5.130.457,00	- 18.777,00	5.111.680,00	5.349.529,00	5.566.515,00	5.873.216,00
	402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	292.157,17	291.884,00	357.119,00	+ 837,00	357.956,00	444.099,00	483.407,00	422.354,00
	403300 | Hundesteuer	55.813,75	55.000,00	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	405210 | vom Land - Familienleistungsausgleich	615.452,88	529.945,00	532.032,00		532.032,00	544.550,00	561.241,00	573.760,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.431.885,78	5.138.706,00	5.900.433,00	+ 295.879,00	6.196.312,00	6.047.038,00	6.173.621,00	6.295.148,00
	411110 | vom Land - Schlüsselzuweisung A	1.681.454,00	1.123.112,00	1.561.253,00	+ 285.623,00	1.846.876,00	1.600.000,00	1.650.000,00	1.700.000,00
	411120 | vom Land - Schlüsselzuweisung B	214.668,00	164.585,00	288.948,00	+ 11.606,00	300.554,00	300.000,00	310.000,00	320.000,00
	411300 | Zuweisung für zentrale Orte	469.042,00	506.914,00	519.300,00	- 1.350,00	517.950,00	525.000,00	530.000,00	535.000,00
	414410 | vom öffentlichen Bereich - vom Bund	55.576,00	55.576,00	55.576,00		55.576,00	55.576,00	55.576,00	55.576,00
	414420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land	17.751,12	18.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	414430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.469.348,34	2.818.405,00	2.954.476,00		2.954.476,00	3.056.676,00	3.119.676,00	3.181.676,00
	414590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	366,80							
	415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	523.193,28	451.628,00	502.394,00		502.394,00	491.300,00	489.883,00	484.410,00
	415900 | Erträge aus der Auflösung von Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen	486,24	486,00	486,00		486,00	486,00	486,00	486,00
	418420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land								
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.165.112,45	1.451.857,00	1.475.139,00		1.475.139,00	1.559.704,00	1.550.978,00	1.544.082,00
	431200 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.902,16							
	431400 | Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Ausnahmegenehmigungen)	628,90	625,00	625,00		625,00	625,00	625,00	625,00
	432100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	20.129,11	22.500,00	24.800,00		24.800,00	24.800,00	26.300,00	26.300,00
	432230 | Entgelte - für die Straßenreinigung	24.736,74	42.020,00	44.138,00		44.138,00	44.641,00	40.473,00	40.977,00
	432232 | Entgelte - für den Winterdienst	39.928,99	64.272,00	54.687,00		54.687,00	56.527,00	52.454,00	52.454,00
	432240 | Entgelte - für das Bestattungswesen	50.351,66	66.700,00	73.800,00		73.800,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00

Ergebnishaushalt Bad Breisig

1. Nachtragsplan 2026

6 Bad Breisig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2024	2025	2026			2027	2028	2029
	432241 | Grabnutzungsentgelte	189.275,00	251.000,00	273.200,00		273.200,00	297.805,00	296.513,00	299.142,00
	432250 | Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	36.499,42	25.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	432280 | Entgelte - Parkgebühren	90.863,34	100.000,00	100.000,00		100.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	432290 | Entgelte - Sonstiges (Sondernutzungsgebühren)	24.572,12	24.000,00	24.000,00		24.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	436100 | Tourismusbeiträge	- 1.023,56	180.000,00	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	436200 | Gästebeiträge	155.388,80	145.000,00	145.000,00		145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
	437100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	531.859,77	530.740,00	524.889,00		524.889,00	521.806,00	521.113,00	511.084,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.245,88	311.841,00	323.640,00		323.640,00	331.218,00	331.218,00	331.218,00
	441100 | Erträge aus Verkäufen	31.004,85	48.796,00	60.678,00		60.678,00	62.578,00	62.578,00	62.578,00
	441200 | Mieten und Pachten	77.289,37	74.806,00	71.267,00		71.267,00	71.747,00	71.747,00	71.747,00
	441400 | Beteiligung Essenskosten	98.054,56	184.239,00	187.695,00		187.695,00	192.258,00	192.258,00	192.258,00
	441600 | Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	3.897,10	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.635,00	4.635,00	4.635,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.826,13	56.350,00	56.750,00		56.750,00	56.750,00	56.750,00	56.750,00
	442420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.650,86	2.650,00	2.650,00		2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
	442430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	53.415,94	53.000,00	53.000,00		53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
	442433 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Verrechnung mit Produkt 5558 Feldwege, Wirtschaftswege, Forstwege -	14.836,66							
	442510 | vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	922,67	700,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	428.333,94	627.150,00	344.900,00	+ 5.000,00	349.900,00	346.900,00	348.900,00	349.900,00
	461120 | Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		276.000,00						
	461130 | Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	10.751,82							
	462510 | Konzessionsabgabe - Elektrizität	232.036,07	230.000,00	232.000,00		232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00
	462520 | Konzessionsabgaben - Gas	25.766,18	30.000,00	28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	462700 | Versicherungserstattungen	62.082,29	19.500,00	28.200,00	+ 5.000,00	33.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
	462900 | Sonstige	24.531,00	22.650,00	22.500,00		22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	462901 | Einnahmen aus Verkaufsartikeln	3.034,04	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	462902 | Einnahmen aus Sonderprogrammen (Pauschalen, Bausteine, Führungen)	2.346,21	4.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00

Ergebnishaushalt Bad Breisig

1. Nachtragsplan 2026

6 Bad Breisig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2024	2025	2026			2027	2028	2029
	462903 | Einnahmen Minigolf	6.177,09	6.000,00	7.200,00		7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	462904 | Einnahmen aus Fremdenverkehrsprospekt	14.048,99	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	462905 | Einnahmen aus dem VRM-Gästeticket	4.716,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	463100 | Umsatzsteuer Erstattungen		10.000,00						
	466110 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.688,40							
	466140 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	41.155,85	5.000,00				2.000,00	3.000,00	4.000,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**17.639.080,06**	**17.505.113,00**	**18.349.970,00**	**+ 282.939,00**	**18.632.909,00**	**18.909.288,00**	**19.302.130,00**	**19.675.928,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.295.469,30	4.712.753,00	4.844.176,00		4.844.176,00	5.135.638,00	5.305.986,00	5.397.502,00
	501910 | Sonstige	25.239,77	25.000,00	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	502110 | Beamte - Dienstbezüge	42.705,00	48.984,00	48.584,00		48.584,00	49.556,00	50.547,00	51.558,00
	502210 | Arbeitnehmer - Vergütungen	3.058.210,16	3.402.205,00	3.514.795,00		3.514.795,00	3.737.748,00	3.855.735,00	3.921.034,00
	502910 | Sonstige - Vergütungen	88.541,16	82.155,00	69.581,00		69.581,00	78.363,00	79.931,00	81.530,00
	503100 | Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	75.750,73	78.645,00	82.210,00		82.210,00	83.854,00	85.531,00	87.242,00
	503200 | TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	236.267,69	262.669,00	239.041,00		239.041,00	259.486,00	271.728,00	276.611,00
	503900 | Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen	1.809,92	5.902,00	4.703,00		4.703,00	5.376,00	5.485,00	5.594,00
	504200 | TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	645.156,99	713.130,00	758.484,00		758.484,00	791.159,00	827.150,00	841.257,00
	504900 | Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	23.109,34	20.548,00	15.063,00		15.063,00	16.947,00	17.287,00	17.633,00
	505100 | Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	14.158,00	16.907,00	17.621,00		17.621,00	17.973,00	18.333,00	18.700,00
	505200 | TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	100,00	108,00	94,00		94,00	96,00	99,00	103,00
	506260 | Arbeitnehmer - Leistungsprämien		50.000,00	57.000,00		57.000,00	58.080,00	59.160,00	60.240,00
	507110 | Beamte - Pensionsrückstellungen	48.843,00	5.000,00	7.500,00		7.500,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00
	507120 | Beamte - Beihilferückstellungen	11.982,05	1.500,00	2.500,00		2.500,00	4.000,00	1.500,00	2.000,00
	508200 | TVöD Beschäftigte	23.595,49							
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.747.129,48	1.857.393,00	1.739.734,00	+ 36.000,00	1.775.734,00	1.808.997,00	1.830.047,00	1.850.047,00
	522110 | Aufwendungen für Strom	180.118,69	229.000,00	134.250,00		134.250,00	134.250,00	134.250,00	134.250,00
	522120 | Aufwendungen für Gas	57.254,37	65.500,00	53.600,00		53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00
	522200 | Aufwendungen für Wasser	12.532,22	14.950,00	15.650,00		15.650,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00
	522300 | Aufwendungen für Abwasser	37.892,06	40.300,00	38.800,00		38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
	522400 | Aufwendungen für Abfall	34.729,65	44.250,00	38.450,00		38.450,00	38.450,00	38.450,00	38.450,00

Ergebnishaushalt Bad Breisig

1. Nachtragsplan 2026

6 Bad Breisig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2024	2025	2026			2027	2028	2029
	523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	355.424,11	318.500,00	272.800,00	+ 5.000,00	277.800,00	278.000,00	278.500,00	278.500,00
	523120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.716,38	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	523140 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	40.463,76	33.800,00	34.500,00		34.500,00	32.000,00	32.500,00	32.500,00
	523220 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		10.000,00				10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523380 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	190.917,84	113.000,00	157.500,00		157.500,00	177.500,00	197.500,00	217.500,00
	523390 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	97.761,51	100.000,00	80.000,00	+ 31.000,00	111.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	523510 | Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.980,96	5.000,00	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	523520 | Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	27.559,51	36.500,00	36.500,00		36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
	523590 | Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	8.197,33	8.000,00						
	523600 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	8.607,30	8.000,00	8.200,00		8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.248,95	6.150,00	6.350,00		6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
	523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	28.914,75	33.700,00	37.300,00		37.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
	524200 | Essenskosten	88.333,05	184.239,00	187.695,00		187.695,00	192.258,00	192.258,00	192.258,00
	524700 | Sonstige Verbrauchsmittel	118,03	1.000,00	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00
	524710 | Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel	17.840,85	23.750,00	26.300,00		26.300,00	26.300,00	26.350,00	26.350,00
	524800 | Sonstige bezogene Leistungen		3.000,00						
	524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.876,51	5.940,00	7.550,00		7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
	525310 | an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	259.005,40	250.005,00	291.000,00		291.000,00	291.000,00	291.000,00	291.000,00
	525430 | an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	73.112,70	60.065,00	77.245,00		77.245,00	77.245,00	77.245,00	77.245,00
	525440 | an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	561,48	562,00	562,00		562,00	562,00	562,00	562,00
	525480 | an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6.681,90							
	525490 | an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	32.308,24	39.500,00	39.500,00		39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
	525500 | Kostenerstattungen an private Unternehmen	70.301,69	83.112,00	83.112,00		83.112,00	83.112,00	83.112,00	83.112,00
	525590 | an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		870,00	870,00		870,00	870,00	870,00	870,00
	529110 | Sachlicher Aufwand ohne Unternehmereinsatz	262,99	7.500,00				5.000,00	5.000,00	5.000,00
	529200 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	58.173,38	77.700,00	69.100,00		69.100,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00
	529210 | Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	49.233,87	50.000,00	20.000,00		20.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Ergebnishaushalt Bad Breisig

1. Nachtragsplan 2026

6 Bad Breisig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2024	2025	2026			2027	2028	2029
E11	Abschreibungen	2.010.682,33	1.669.259,00	1.669.611,00		1.669.611,00	1.626.709,00	1.612.737,00	1.567.337,00
	539900 | Sonstige Abschreibungen	2.010.682,33	1.669.259,00	1.669.611,00		1.669.611,00	1.626.709,00	1.612.737,00	1.567.337,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.296.465,68	8.586.067,00	8.591.423,00	- 11.517,00	8.579.906,00	8.820.899,00	8.950.480,00	9.095.480,00
	541490 | an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich	2.863,96	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	541491 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkosten	91.231,46	99.000,00	102.000,00		102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
	541492 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen öffentlichen Bereich - Sachkosten	13.230,00	13.230,00	13.230,00		13.230,00	13.230,00	13.230,00	13.230,00
	541900 | an übrige Bereiche	4.752,09		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	542430 | an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	39.477,00	41.000,00	41.000,00		41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	543100 | Gewerbesteuerumlage	247.422,17	201.250,00	201.250,00		201.250,00	201.250,00	201.250,00	201.250,00
	544210 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	4.745.248,00	4.943.948,00	5.008.293,00	- 7.017,00	5.001.276,00	5.123.031,00	5.180.000,00	5.225.000,00
	544230 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	3.152.241,00	3.284.639,00	3.212.650,00	- 4.500,00	3.208.150,00	3.327.388,00	3.400.000,00	3.500.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	724.176,26	654.545,00	645.051,00		645.051,00	619.118,00	620.601,00	623.754,00
	561100 | Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.686,23	3.100,00	4.100,00		4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.580,06	20.500,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	561300 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen	3.472,40	6.150,00	5.800,00		5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	561500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.172,59	7.900,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	561900 | Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.839,08	5.800,00	17.000,00		17.000,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	83.412,04	126.059,00	129.777,00		129.777,00	129.777,00	129.777,00	129.777,00
	562410 | Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	6.818,39	12.400,00	12.400,00		12.400,00	10.400,00	10.400,00	12.400,00
	562490 | Datenverarbeitung - Sonstige		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	562500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	68.736,78	35.200,00	30.200,00		30.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
	562550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		18.000,00	30.000,00		30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	562905 | Aufwendungen für das VRM-Gästeticket	4.716,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	563100 | Büromaterial	4.654,64	6.650,00	7.250,00		7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
	563200 | Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	2.154,74	3.200,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	563310 | Porto und Versandkosten - Porto	3.016,15	4.225,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	563410 | Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	11.464,97	13.200,00	13.200,00		13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
	563460 | Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	734,40	840,00	744,00		744,00	744,00	744,00	744,00

Ergebnishaushalt Bad Breisig

1. Nachtragsplan 2026

6 Bad Breisig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2024	2025	2026			2027	2028	2029
	563510 | öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	556,92	600,00	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00
	563900 | Sonstiges	22.566,99	24.800,00	19.800,00		19.800,00	21.200,00	22.300,00	26.200,00
	563901 | Aufwendungen im Rahmen von Sonderprogrammen (Pauschalen, Bausteine, Führungen)	1.684,00	4.000,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	563902 | Aufwendungen Kulturveranstaltungen, sonstige Feste	34.347,17	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	563903 | Aufwendungen Zwiebelsmarkt	80.915,11	65.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	563904 | Aufwendungen eigene Prospekte, Plakate	35.589,20	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	563905 | Aufwendungen für Verkaufsartikel	2.034,59	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	563910 | Geschäftsaufwendungen - Budget	18.937,52	22.800,00	22.800,00		22.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
	563930 | Nicht abziehbare Vorsteuer 3,5% aus 7% Vorsteuer i.g. Erwerb	88,34							
	564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	29.606,97	31.600,00	31.062,00		31.062,00	31.280,00	31.513,00	28.516,00
	564120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	12.266,77	14.000,00	16.081,00		16.081,00	16.150,00	16.200,00	16.250,00
	564140 | Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	35.929,96	39.180,00	40.695,00		40.695,00	40.695,00	40.695,00	40.695,00
	564190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.113,08	2.170,00	2.170,00		2.170,00	2.250,00	2.350,00	2.550,00
	564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	33.287,73	30.911,00	31.331,00		31.331,00	31.331,00	31.331,00	31.331,00
	565510 | Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	114.333,53							
	568100 | Grundsteuer	730,26	2.260,00	3.280,00		3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00
	568200 | Kraftfahrzeugsteuer	2.151,00	2.700,00	2.861,00		2.861,00	2.861,00	2.861,00	2.861,00
	568900 | sonstige betriebliche Steueraufwendungen	47.289,01	10.000,00						
	569100 | Zuwendungen an Fraktionen	275,00	800,00	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00
	569110 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	21.388,78	33.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	569200 | Verfügungsmittel	1.556,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	569300 | Repräsentationen und Ehrengaben	2.729,70	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	569700 | Aufwendungen für Heimatfeste	14.340,16	12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**17.073.923,05**	**17.480.017,00**	**17.489.995,00**	**+ 24.483,00**	**17.514.478,00**	**18.011.361,00**	**18.319.851,00**	**18.534.120,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**565.157,01**	**25.096,00**	**859.975,00**	**+ 258.456,00**	**1.118.431,00**	**897.927,00**	**982.279,00**	**1.141.808,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	30.488,51	33.468,00	30.449,00		30.449,00	37.547,00	38.200,00	38.200,00
	472100 | Zinsen aus Stundungen		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	473000 | Erträge aus verbundenen Unternehmen	17.869,05	17.461,00	14.442,00		14.442,00	21.540,00	22.193,00	22.193,00
	479200 | Nachzahlungszinsen Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	12.601,98	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	479900 | Sonstige	17,48	7,00	7,00		7,00	7,00	7,00	7,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	733.951,45	2.290.007,00	2.093.237,00	- 8.583,00	2.084.654,00	1.832.060,00	1.900.148,00	1.833.700,00
	573100 | an Eigenbetriebe	552.244,59	1.820.000,00	1.555.000,00	- 8.583,00	1.546.417,00	1.261.000,00	1.352.000,00	1.314.000,00

Ergebnishaushalt Bad Breisig

1. Nachtragsplan 2026

6 Bad Breisig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2024	2025	2026			2027	2028	2029
	573900 | an Sonstige		105.000,00	105.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	574300 | an Gemeinden und Gemeindeverbände	51.610,17	123.500,00	142.500,00		142.500,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00
	575110 | an inländische Kreditinstitute - an Banken	3.546,36	110.767,00	124.879,00		124.879,00	131.006,00	119.050,00	115.270,00
	575120 | an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	125.941,33	124.740,00	159.858,00		159.858,00	186.554,00	175.598,00	150.930,00
	579100 | Erstattungszinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	609,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 703.462,94**	**- 2.256.539,00**	**- 2.062.788,00**	**+ 8.583,00**	**- 2.054.205,00**	**- 1.794.513,00**	**- 1.861.948,00**	**- 1.795.500,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 138.305,93**	**- 2.231.443,00**	**- 1.202.813,00**	**+ 267.039,00**	**- 935.774,00**	**- 896.586,00**	**- 879.669,00**	**- 653.692,00**
E21a	Außerordentliche Erträge								
E21b	Außerordentliche Aufwendungen								
E21	**Außerordentliches Ergebnis**								
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.425,38	112.517,00	97.819,00		97.819,00	95.958,00	87.223,00	87.223,00
	481100 | Erträge aus interner Leistungsverrechnung	119.425,38	112.517,00	97.819,00		97.819,00	95.958,00	87.223,00	87.223,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.425,38	112.517,00	97.819,00		97.819,00	95.402,00	83.195,00	83.195,00
	581100 | Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	119.425,38	112.517,00	97.819,00		97.819,00	95.402,00	83.195,00	83.195,00
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						**556,00**	**4.028,00**	**4.028,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 138.305,93**	**- 2.231.443,00**	**- 1.202.813,00**	**+ 267.039,00**	**- 935.774,00**	**- 896.030,00**	**- 875.641,00**	**- 649.664,00**

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Bad Breisig

1. Nachtragsplan 2026

6 Bad Breisig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2024	2025	2026			2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.100.950,41	9.919.209,00	10.249.108,00	- 17.940,00	10.231.168,00	10.567.678,00	10.840.663,00	11.098.830,00
	601100 | Grundsteuer A	10.393,65	10.600,00	9.500,00		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	601200 | Grundsteuer B	1.764.637,47							
	601310 | Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	2.827.681,96	2.300.000,00	2.300.000,00		2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
	601500 | Einzahlung - Grundsteuer B - unbebaute Grundstücke (i. S. v § 246 BewG)		153.000,00	135.000,00		135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
	601600 | Einzahlung - Grundsteuer B - Wohngrundstücke (i. S. v. § 248 i. V. m. § 249 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BewG)		1.300.000,00	1.315.000,00		1.315.000,00	1.315.000,00	1.315.000,00	1.315.000,00
	601700 | Einzahlung - Grundsteuer B - Nichtwohngrundstücke (i. S. v. § 248 i. V. m. § 249 Abs. 1 Nr. 5 bis 8 BewG)		382.000,00	415.000,00		415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00
	602100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.561.613,67	4.896.780,00	5.130.457,00	- 18.777,00	5.111.680,00	5.349.529,00	5.566.515,00	5.873.216,00
	602200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	283.814,26	291.884,00	357.119,00	+ 837,00	357.956,00	444.099,00	483.407,00	422.354,00
	603300 | Hundesteuer	55.964,58	55.000,00	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	605210 | vom Land - Familienleistungsausgleich	596.844,82	529.945,00	532.032,00		532.032,00	544.550,00	561.241,00	573.760,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.969.898,01	4.686.592,00	5.397.553,00	+ 295.879,00	5.693.432,00	5.555.252,00	5.683.252,00	5.810.252,00
	611110 | vom Land - Schlüsselzuweisung A	1.681.454,00	1.123.112,00	1.561.253,00	+ 285.623,00	1.846.876,00	1.600.000,00	1.650.000,00	1.700.000,00
	611120 | vom Land - Schlüsselzuweisung B	214.668,00	164.585,00	288.948,00	+ 11.606,00	300.554,00	300.000,00	310.000,00	320.000,00
	611300 | Zuweisung für zentrale Orte	469.042,00	506.914,00	519.300,00	- 1.350,00	517.950,00	525.000,00	530.000,00	535.000,00
	613200 | vom Land								
	614410 | vom öffentlichen Bereich - vom Bund	55.576,00	55.576,00	55.576,00		55.576,00	55.576,00	55.576,00	55.576,00
	614420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land	17.751,12	18.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	614430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.470.961,79	2.818.405,00	2.954.476,00		2.954.476,00	3.056.676,00	3.119.676,00	3.181.676,00
	614590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	- 1.183,90							
	618420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.061.629,00							
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung								
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	629.221,78	921.117,00	950.250,00		950.250,00	1.037.898,00	1.029.865,00	1.032.998,00
	631200 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.810,12							
	631400 | Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Ausnahmegenehmigungen)	628,90	625,00	625,00		625,00	625,00	625,00	625,00
	632100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	23.728,36	22.500,00	24.800,00		24.800,00	24.800,00	26.300,00	26.300,00
	632230 | Entgelte - für die Straßenreinigung	24.654,60	42.020,00	44.138,00		44.138,00	44.641,00	40.473,00	40.977,00
	632232 | Entgelte - für den Winterdienst	39.838,29	64.272,00	54.687,00		54.687,00	56.527,00	52.454,00	52.454,00
	632240 | Entgelte - für das Bestattungswesen	47.593,18	66.700,00	73.800,00		73.800,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
	632241 | Grabnutzungsentgelte	179.786,55	251.000,00	273.200,00		273.200,00	297.805,00	296.513,00	299.142,00

Finanzhaushalt Bad Breisig

1. Nachtragsplan 2026

6 Bad Breisig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2024	2025	2026			2027	2028	2029
	632250 | Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	36.499,42	25.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	632280 | Entgelte - Parkgebühren	90.505,11	100.000,00	100.000,00		100.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	632290 | Entgelte - Sonstiges (Sondernutzungsgebühren)	29.492,32	24.000,00	24.000,00		24.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	636100 | Tourismusbeiträge	6,00	180.000,00	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	636200 | Gästebeiträge	154.678,93	145.000,00	145.000,00		145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.699,29	311.841,00	323.640,00		323.640,00	331.218,00	331.218,00	331.218,00
	641100 | Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	30.647,70	48.796,00	60.678,00		60.678,00	62.578,00	62.578,00	62.578,00
	641200 | Mieten und Pachten	78.758,93	74.806,00	71.267,00		71.267,00	71.747,00	71.747,00	71.747,00
	641400 | Beteiligung Essenskosten	99.493,69	184.239,00	187.695,00		187.695,00	192.258,00	192.258,00	192.258,00
	641600 | Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	3.798,97	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.635,00	4.635,00	4.635,00
	641900 | Sonstige								
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.403,36	56.350,00	56.750,00		56.750,00	56.750,00	56.750,00	56.750,00
	642410 | vom öffentlichen Bereich - vom Bund								
	642420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.650,86	2.650,00	2.650,00		2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
	642430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	53.415,94	53.000,00	53.000,00		53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
	642433 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Verrechnung mit Produkt 5558 Feldwege, Wirtschaftswege, Forstwege -	14.836,66							
	642510 | vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	499,90	700,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	642590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich								
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	424.139,81	622.150,00	344.900,00	+ 5.000,00	349.900,00	344.900,00	345.900,00	345.900,00
	661120 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		276.000,00						
	661130 | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	11.451,82							
	662510 | Konzessionsabgabe - Elektrizität	233.314,97	230.000,00	232.000,00		232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00
	662520 | Konzessionsabgaben - Gas	27.721,61	30.000,00	28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	662700 | Versicherungserstattungen	59.718,49	19.500,00	28.200,00	+ 5.000,00	33.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
	662900 | Sonstige	32.754,19	22.650,00	22.500,00		22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	662901 | Einnahmen aus Verkaufsartikeln	2.886,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	662902 | Einnahmen aus Sonderprogrammen (Pauschalen, Bausteine, Führungen)	2.426,21	4.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
	662903 | Einnahmen Minigolf	6.245,16	6.000,00	7.200,00		7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	662904 | Einnahmen aus Fremdenverkehrsprospekt	16.814,06	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Finanzhaushalt Bad Breisig

1. Nachtragsplan 2026

6 Bad Breisig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2024	2025	2026			2027	2028	2029
	662905 | Einnahmen aus dem VRM-Gästeticket	4.716,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	663100 | Umsatzsteuer Erstattungen	26.091,30	10.000,00						
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**19.408.312,66**	**16.517.259,00**	**17.322.201,00**	**+ 282.939,00**	**17.605.140,00**	**17.893.696,00**	**18.287.648,00**	**18.675.948,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.233.204,39	4.706.253,00	4.834.176,00		4.834.176,00	5.125.638,00	5.297.986,00	5.388.502,00
	701910 | Sonstige	25.196,14	25.000,00	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	702110 | Beamte - Dienstbezüge	43.027,68	48.984,00	48.584,00		48.584,00	49.556,00	50.547,00	51.558,00
	702210 | Arbeitnehmer - Vergütungen	3.074.288,98	3.402.205,00	3.514.795,00		3.514.795,00	3.737.748,00	3.855.735,00	3.921.034,00
	702910 | Sonstige - Vergütungen	88.541,16	82.155,00	69.581,00		69.581,00	78.363,00	79.931,00	81.530,00
	703100 | Beamte	83.211,17	78.645,00	82.210,00		82.210,00	83.854,00	85.531,00	87.242,00
	703200 | Arbeitnehmer	234.628,88	262.669,00	239.041,00		239.041,00	259.486,00	271.728,00	276.611,00
	703900 | Sonstige	1.786,05	5.902,00	4.703,00		4.703,00	5.376,00	5.485,00	5.594,00
	704200 | Arbeitnehmer	645.156,99	713.130,00	758.484,00		758.484,00	791.159,00	827.150,00	841.257,00
	704900 | Sonstige	23.109,34	20.548,00	15.063,00		15.063,00	16.947,00	17.287,00	17.633,00
	705100 | Beamte	14.158,00	16.907,00	17.621,00		17.621,00	17.973,00	18.333,00	18.700,00
	705200 | Arbeitnehmer	100,00	108,00	94,00		94,00	96,00	99,00	103,00
	706260 | Arbeitnehmer - Leistungsprämien		50.000,00	57.000,00		57.000,00	58.080,00	59.160,00	60.240,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.649.006,02	1.857.393,00	1.739.734,00	+ 36.000,00	1.775.734,00	1.808.997,00	1.830.047,00	1.850.047,00
	722110 | Aufwendungen für Strom	137.302,80	229.000,00	134.250,00		134.250,00	134.250,00	134.250,00	134.250,00
	722120 | Auszahlungen für Gas	30.880,42	65.500,00	53.600,00		53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00
	722200 | Aufwendungen für Wasser	10.765,55	14.950,00	15.650,00		15.650,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00
	722300 | Aufwendungen für Abwasser	36.058,34	40.300,00	38.800,00		38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
	722400 | Aufwendungen für Abfall	36.526,81	44.250,00	38.450,00		38.450,00	38.450,00	38.450,00	38.450,00
	723100 | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	377.879,07	318.500,00	272.800,00	+ 5.000,00	277.800,00	278.000,00	278.500,00	278.500,00
	723120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.716,38	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	723140 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	28.509,62	33.800,00	34.500,00		34.500,00	32.000,00	32.500,00	32.500,00
	723220 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		10.000,00				10.000,00	10.000,00	10.000,00
	723380 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	193.347,63	113.000,00	157.500,00		157.500,00	177.500,00	197.500,00	217.500,00
	723390 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	98.383,75	100.000,00	80.000,00	+ 31.000,00	111.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	723510 | Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.980,96	5.000,00	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	723520 | Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	27.970,98	36.500,00	36.500,00		36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00

Finanzhaushalt Bad Breisig

1. Nachtragsplan 2026

6 Bad Breisig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2024	2025	2026			2027	2028	2029
	723590 | Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	9.033,93	8.000,00						
	723600 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	10.035,71	8.000,00	8.200,00		8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	723700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.486,64	6.150,00	6.350,00		6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
	723800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	26.683,80	33.700,00	37.300,00		37.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
	724200 | Essenskosten	87.355,21	184.239,00	187.695,00		187.695,00	192.258,00	192.258,00	192.258,00
	724700 | Sonstige Verbrauchsmittel	118,03	1.000,00	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00
	724710 | Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel	17.580,32	23.750,00	26.300,00		26.300,00	26.300,00	26.350,00	26.350,00
	724800 | Sonstige bezogene Leistungen		3.000,00						
	724900 | sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.690,28	5.940,00	7.550,00		7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
	725310 | an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	220.567,68	250.005,00	291.000,00		291.000,00	291.000,00	291.000,00	291.000,00
	725430 | an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	73.112,70	60.065,00	77.245,00		77.245,00	77.245,00	77.245,00	77.245,00
	725440 | an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	561,48	562,00	562,00		562,00	562,00	562,00	562,00
	725480 | an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	19.702,56							
	725500 | Kostenerstattungen an private Unternehmen	58.625,41	83.112,00	83.112,00		83.112,00	83.112,00	83.112,00	83.112,00
	725590 | an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		870,00	870,00		870,00	870,00	870,00	870,00
	725900 | Kostenerstattungen an übrige Bereiche	32.308,24	39.500,00	39.500,00		39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
	729110 | Sachlicher Aufwand ohne Unternehmereinsatz	262,99	7.500,00				5.000,00	5.000,00	5.000,00
	729200 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	59.195,45	77.700,00	69.100,00		69.100,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00
	729210 | Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	46.363,28	50.000,00	20.000,00		20.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
F11	nicht besetzt								
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.316.159,91	8.586.067,00	8.591.423,00	- 11.517,00	8.579.906,00	8.820.899,00	8.950.480,00	9.095.480,00
	741430 | an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	97.432,15	99.000,00	102.000,00		102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
	741510 | an den privaten Bereich - an private Unternehmen	2.863,96	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	741900 | an übrige Bereiche	17.151,00	13.230,00	23.230,00		23.230,00	23.230,00	23.230,00	23.230,00
	742430 | an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	39.477,00	41.000,00	41.000,00		41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	743100 | Gewerbesteuerumlage	261.746,80	201.250,00	201.250,00		201.250,00	201.250,00	201.250,00	201.250,00
	744210 | an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	4.745.248,00	4.943.948,00	5.008.293,00	- 7.017,00	5.001.276,00	5.123.031,00	5.180.000,00	5.225.000,00
	744230 | an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	3.152.241,00	3.284.639,00	3.212.650,00	- 4.500,00	3.208.150,00	3.327.388,00	3.400.000,00	3.500.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung								
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	563.318,71	654.545,00	645.051,00		645.051,00	619.118,00	620.601,00	623.754,00
	761100 | Auszahlungen für Personaleinstellungen	2.686,23	3.100,00	4.100,00		4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00

Finanzhaushalt Bad Breisig

1. Nachtragsplan 2026

6 Bad Breisig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Bad Breisig

1. Nachtragsplan 2026

6 Bad Breisig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2024	2025	2026			2027	2028	2029
	768900 | sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	2.038,18	10.000,00						
	769100 | Zuwendungen an Fraktionen	275,00	800,00	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00
	769110 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	25.272,07	33.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	769200 | Verfügungsmittel	1.676,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	769300 | Repräsentationen	2.280,45	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	769700 | Aufwendungen für Heimatfeste	12.509,61	12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.761.689,03**	**15.804.258,00**	**15.810.384,00**	**+ 24.483,00**	**15.834.867,00**	**16.374.652,00**	**16.699.114,00**	**16.957.783,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.646.623,63**	**713.001,00**	**1.511.817,00**	**+ 258.456,00**	**1.770.273,00**	**1.519.044,00**	**1.588.534,00**	**1.718.165,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.257,51	33.468,00	30.449,00		30.449,00	37.547,00	38.200,00	38.200,00
	672100 | Zinsen aus Stundungen		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	673000 | Erträge aus verbundenen Unternehmen	17.869,05	17.461,00	14.442,00		14.442,00	21.540,00	22.193,00	22.193,00
	679200 | Nachverzinsung Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	11.370,98	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	679900 | Sonstige	17,48	7,00	7,00		7,00	7,00	7,00	7,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.750.887,89	2.290.007,00	2.093.237,00	- 8.583,00	2.084.654,00	1.832.060,00	1.900.148,00	1.833.700,00
	773100 | an Eigenbetriebe	1.464.244,59	1.820.000,00	1.555.000,00	- 8.583,00	1.546.417,00	1.261.000,00	1.352.000,00	1.314.000,00
	773900 | an Sonstige	105.000,00	105.000,00	105.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	774200 | an das Land								
	774300 | an Gemeinden und Gemeindeverbände	51.610,17	123.500,00	142.500,00		142.500,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00
	775110 | an inländische Kreditinstitute - an Banken	3.546,36	110.767,00	124.879,00		124.879,00	131.006,00	119.050,00	115.270,00
	775120 | an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	125.877,77	124.740,00	159.858,00		159.858,00	186.554,00	175.598,00	150.930,00
	779100 | Erstattungszinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	609,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	779900 | Sonstige								
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 1.721.630,38**	**- 2.256.539,00**	**- 2.062.788,00**	**+ 8.583,00**	**- 2.054.205,00**	**- 1.794.513,00**	**- 1.861.948,00**	**- 1.795.500,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**2.924.993,25**	**- 1.543.538,00**	**- 550.971,00**	**+ 267.039,00**	**- 283.932,00**	**- 275.469,00**	**- 273.414,00**	**- 77.335,00**
F21a	Außerordentliche Einzahlungen								
F21b	Außerordentliche Auszahlungen								
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**								
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.425,38	112.517,00	97.819,00		97.819,00	95.958,00	87.223,00	87.223,00
	698100 | Erträge aus interner Leistungsverrechnung	119.425,38	112.517,00	97.819,00		97.819,00	95.958,00	87.223,00	87.223,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.425,38	112.517,00	97.819,00		97.819,00	95.402,00	83.195,00	83.195,00
	798100 | Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	119.425,38	112.517,00	97.819,00		97.819,00	95.402,00	83.195,00	83.195,00
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						**556,00**	**4.028,00**	**4.028,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**2.924.993,25**	**- 1.543.538,00**	**- 550.971,00**	**+ 267.039,00**	**- 283.932,00**	**- 274.913,00**	**- 269.386,00**	**- 73.307,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.001.887,90	678.400,00	2.449.025,00	+ 29.081,00	2.478.106,00	3.447.300,00	400.000,00	

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Bad Breisig

1. Nachtragsplan 2026

6 Bad Breisig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2024	2025	2026			2027	2028	2029
	681410 | vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	487.200,00					3.000,00		
	681420 | vom öffentlichen Bereich - von dem Land	379.987,50	665.600,00	2.269.025,00	- 7.400,00	2.261.625,00	874.300,00		
	681430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	134.660,40	12.800,00		+ 36.481,00	36.481,00			
	681490 | vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich			180.000,00		180.000,00	2.570.000,00	400.000,00	
	681590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	40,00							
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.129,92	665.000,00	558.700,00	+ 51.100,00	609.800,00	163.600,00		
	682590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	4.129,92	665.000,00	558.700,00	+ 51.100,00	609.800,00	163.600,00		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.948,18	63.470,00						
	685100 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.948,18							
	685200 | Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		63.470,00						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.007.966,00**	**1.406.870,00**	**3.007.725,00**	**+ 80.181,00**	**3.087.906,00**	**3.610.900,00**	**400.000,00**	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		11.248,00						
	781490 | an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich		11.248,00						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.067.147,94	2.982.200,00	4.275.730,00	+ 361.000,00	4.636.730,00	5.995.310,00	2.319.810,00	129.310,00
	785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.475,87							
	785220 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	32.758,22							
	785430 | Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.028,76					70.000,00		
	785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	644.391,44	464.500,00						
	785710 | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	170.994,01	123.700,00	207.760,00	+ 50.000,00	257.760,00	75.660,00	75.660,00	75.660,00
	785720 | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.676,18	10.000,00	3.250,00		3.250,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00
	785910 | Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Grund und Boden			120.000,00		120.000,00			
	785920 | Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Gebäude- und Grundstückseinrichtungen				+ 175.000,00	175.000,00	45.000,00		
	785930 | Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.164.823,46	2.384.000,00	3.944.720,00	+ 136.000,00	4.080.720,00	5.797.000,00	2.236.500,00	46.000,00

Finanzhaushalt Bad Breisig

1. Nachtragsplan 2026

6 Bad Breisig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2024	2025	2026			2027	2028	2029
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.067.147,94**	**2.993.448,00**	**4.275.730,00**	**+ 361.000,00**	**4.636.730,00**	**5.995.310,00**	**2.319.810,00**	**129.310,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 2.059.181,94**	**- 1.586.578,00**	**- 1.268.005,00**	**- 280.819,00**	**- 1.548.824,00**	**- 2.384.410,00**	**- 1.919.810,00**	**- 129.310,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**865.811,31**	**- 3.130.116,00**	**- 1.818.976,00**	**- 13.780,00**	**- 1.832.756,00**	**- 2.659.323,00**	**- 2.189.196,00**	**- 202.617,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	2.500.000,00	1.586.578,00	1.268.005,00	+ 280.819,00	1.548.824,00	2.384.410,00	1.919.810,00	129.310,00
	692531 | Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.500.000,00	1.586.578,00	1.268.005,00	+ 280.819,00	1.548.824,00	2.384.410,00	1.919.810,00	129.310,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	445.065,41	467.725,00	313.544,00		313.544,00	270.145,00	215.850,00	170.731,00
	792521 | vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	17.181,00	22.908,00	37.488,00		37.488,00	41.403,00	53.410,00	65.000,00
	792531 | Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	427.884,41	444.817,00	276.056,00		276.056,00	228.742,00	162.440,00	105.731,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**2.054.934,59**	**1.118.853,00**	**954.461,00**	**+ 280.819,00**	**1.235.280,00**	**2.114.265,00**	**1.703.960,00**	**- 41.421,00**
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse								
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse								
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	32.921,64							
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	41.753,65							
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 8.832,01							
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		2.134.907,82	1.626.058,00	- 267.039,00	1.359.019,00	1.594.773,00	1.485.044,00	532.210,00
	694440 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)		2.134.907,82	1.626.058,00	- 267.039,00	1.359.019,00	1.594.773,00	1.485.044,00	532.210,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	2.911.907,58	41.132,00	761.543,00		761.543,00	1.049.715,00	999.808,00	288.172,00
	794430 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)	2.911.907,58	41.132,00	761.543,00		761.543,00	1.049.715,00	999.808,00	288.172,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 2.911.907,58	2.093.775,82	864.515,00	- 267.039,00	597.476,00	545.058,00	485.236,00	244.038,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 865.805,00**	**3.212.628,82**	**1.818.976,00**	**+ 13.780,00**	**1.832.756,00**	**2.659.323,00**	**2.189.196,00**	**202.617,00**
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	32.921,64							
	699300 | Ungeklärte Zahlungseingänge	6.026,02							
	699307 | Umsatzsteuer 7 %	11.553,06							
	699319 | Vorsteuer 19 %	15.342,56							
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	41.753,65							
	799107 | Vorsteuer 7 %	546,81							
	799119 | Vorsteuer 19 %	17.596,65							

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Bad Breisig

1. Nachtragsplan 2026

6 Bad Breisig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2024	2025	2026			2027	2028	2029
	799300 | Ungeklärte Zahlungseingänge	6.026,02							
	799332 | Vorsteuer 19% - 30%	25,58							
	799334 | Vorsteuer 19% - 66,67%	53,98							
	799335 | Vorsteuer 7% - 90%	290,67							
	799336 | Vorsteuer 19% - 90%	8.057,57							
	799338 | Vorsteuer 19% - 80%	691,93							
	799340 | Vorsteuer19% - Vorsteuer im Folgejahr abziehbar	1.331,88							
	799341 | Vorsteuer 7 % - Vorsteuer im Folgejahr abziehbar	23,79							
	799342 | Vorsteuer 9,5 % - Vorsteuer im Folgejahr abziehbar	581,52							
	799343 | Vorsteuer 15,2% (80% von 19%) - Vorsteuer im Folgejahr abziehbar	- 1,27							
	799345 | Vorsteuer 5,7% (30% von 19%) - Vorsteuer im Folgejahr abziehbar	58,43							
	799346 | Vorsteuer 3,5% (50% von 7%) - Vorsteuer im Folgejahr abziehbar	0,41							
	799623 | Vorsteuer 7 % - Touri 50 %	115,40							
	799624 | Vorsteuer 19 % - Touri 50 %	6.354,28							
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 8.832,01**							
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 874.637,01**	**3.212.628,82**	**1.818.976,00**	**+ 13.780,00**	**1.832.756,00**	**2.659.323,00**	**2.189.196,00**	**202.617,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**								
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	2.397.439,71	- 2.093.751,13	- 947.003,13	+ 267.039,00	- 679.964,13	- 627.546,13	- 567.724,13	- 326.526,13
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	82.488,13	82.488,13	82.488,13		82.488,13	82.488,13	82.488,13	82.488,13
	800000 | Entschuldung nach PEK-RP	82.488,13	82.488,13	82.488,13		82.488,13	82.488,13	82.488,13	82.488,13
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*6,31*	*82.512,82*						

Betragsangaben in EUR

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

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
3655	**Waldkita**							
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge				98.912,00	132.608,00	132.608,00
						+ 98.912,00	*+ 132.608,00*	*+ 132.608,00*
503200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge				6.924,00	9.282,00	9.282,00
						+ 6.924,00	*+ 9.282,00*	*+ 9.282,00*
504200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge				10.586,00	28.047,00	28.047,00
						+ 10.586,00	*+ 28.047,00*	*+ 28.047,00*
		Summe Aufwand:				**116.422,00**	**169.937,00**	**169.937,00**
		Hauptplan:						
		Differenz zum Hauptplan:				***+ 116.422,00***	***+ 169.937,00***	***+ 169.937,00***
		Gesamt 3655 Waldkita:				**- 116.422,00**	**- 169.937,00**	**- 169.937,00**
		Hauptplan:						
		Differenz zum Hauptplan:				***- 116.422,00***	***- 169.937,00***	***- 169.937,00***

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
3661	**Einrichtungen der Jugendarbeit**							
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.403,59	7.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Bem.:	*allgemeine Unterhaltung = 7.000,00 €, Rindenmulch und Sandreinigung = 3.000,00 € (Spielplätze im Wechsel). Erhöhung des Ansatzes für Ersatzteil Kletterkombi Spielplatz Frankenbachstraße.*		*7.403,59*	*7.000,00*	*10.000,00* *+ 5.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	Summe Aufwand:		**7.403,59**	**7.000,00**	**15.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
	Hauptplan:		***7.403,59***	***7.000,00***	***10.000,00***	***10.000,00***	***10.000,00***	***10.000,00***
	Differenz zum Hauptplan:				***+ 5.000,00***			
	Gesamt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:		**- 7.403,59**	**- 7.000,00**	**- 15.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**
	Hauptplan:		***- 7.403,59***	***- 7.000,00***	***- 10.000,00***	***- 10.000,00***	***- 10.000,00***	***- 10.000,00***
	Differenz zum Hauptplan:				***- 5.000,00***			

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5411	**Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung**							
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	27.754,69	8.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Bem.:	*Erstattung durch Unfallverursacher bei Schäden Straßenbeleuchtung, Poller etc.*							
	Anpassung des Ansatzes.		*27.754,69*	*8.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
					+ 5.000,00			
		Summe Ertrag:	**27.754,69**	**8.000,00**	**25.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
		Hauptplan:	***27.754,69***	***8.000,00***	***20.000,00***	***20.000,00***	***20.000,00***	***20.000,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 5.000,00***			
523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.711,61	65.000,00	96.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Bem.:	*Aufwand für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung. Trotz der Minderung von Aufträgen zum Austausch von Leuchtmitteln aufgrund der Umrüstung auf LED tritt vermehrt kostenintensiver Unterhaltungsaufwand wegen Kabelschäden im Erdreich (veraltete Erdleitungen) sowie wegen vermehrter Unfallschäden durch Dritte auf. Gemäß Maßnahmenplan wird eine Überprüfung mit dem Ziel der Kostenminimierung erfolgen.*							
	Erhöhung des Ansatzes aufgrund der desolaten Netzstruktur.		*64.711,61*	*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*
			- 0,00		*+ 31.000,00*			
		Summe Aufwand:	**64.711,61**	**65.000,00**	**96.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**
		Hauptplan:	***64.711,61***	***65.000,00***	***65.000,00***	***65.000,00***	***65.000,00***	***65.000,00***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 0,00***		***+ 31.000,00***			
	Gesamt 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:		**- 36.956,92**	**- 57.000,00**	**- 71.000,00**	**- 45.000,00**	**- 45.000,00**	**- 45.000,00**
		Hauptplan:	***- 36.956,92***	***- 57.000,00***	***- 45.000,00***	***- 45.000,00***	***- 45.000,00***	***- 45.000,00***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 0,00***		***- 26.000,00***			

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5751	**Kommunale Tourismusförderung**							
573100	an Eigenbetriebe (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	552.244,59	1.820.000,00	1.546.417,00	1.261.000,00	1.352.000,00	1.314.000,00
Bem.:	*Der Haushaltsansatz 2026 enthält als Bewirtschaftungsbetrag das vom Werkausschuss geprüfte Jahresergebnis des Eigenbetriebes "Kurbetriebe der Stadt Bad Breisig" zum 31.12.2025 in Höhe von 1.651.417,00 €, aufgeteilt auf die Konten 573100 (1.546.417,00 €) und 573900 (105.000,00 €). Die Ansätze 2027 bis 2029 basieren auf den 10-Jahresplan des Eigenbetriebes, Stand 20.03.2026.*		*552.244,59*	*1.820.000,00*	*1.555.000,00* *- 8.583,00*	*1.261.000,00*	*1.352.000,00*	*1.314.000,00*
	Summe Aufwand:		**552.244,59**	**1.820.000,00**	**1.546.417,00**	**1.261.000,00**	**1.352.000,00**	**1.314.000,00**
	Hauptplan:		***552.244,59***	***1.820.000,00***	***1.555.000,00***	***1.261.000,00***	***1.352.000,00***	***1.314.000,00***
	Differenz zum Hauptplan:				***- 8.583,00***			
	Gesamt 5751 Kommunale Tourismusförderung:		**- 552.244,59**	**- 1.820.000,00**	**- 1.546.417,00**	**- 1.261.000,00**	**- 1.352.000,00**	**- 1.314.000,00**
	Hauptplan:		***- 552.244,59***	***- 1.820.000,00***	***- 1.555.000,00***	***- 1.261.000,00***	***- 1.352.000,00***	***- 1.314.000,00***
	Differenz zum Hauptplan:				***+ 8.583,00***			

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
6111	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**							
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.661.772,11	4.896.780,00	5.111.680,00	5.349.529,00	5.566.515,00	5.873.216,00
Bem.:	*Anpassung des Ansatzes an die Steuerschätzung Oktober 2026.*		*4.661.772,11*	*4.896.780,00*	*5.130.457,00*	*5.311.974,00*	*5.483.059,00*	*5.731.340,00*
					- 18.777,00	*+ 37.555,00*	*+ 83.456,00*	*+ 141.876,00*
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	292.157,17	291.884,00	357.956,00	444.099,00	483.407,00	422.354,00
Bem.:	*Anpassung des Ansatzes an die Steuerschätzung Oktober 2026.*		*292.157,17*	*291.884,00*	*357.119,00*	*439.918,00*	*485.080,00*	*424.027,00*
					+ 837,00	*+ 4.181,00*	*- 1.673,00*	*- 1.673,00*
405210	vom Land - Familienleistungsausgleich (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	615.452,88	529.945,00	532.032,00	544.550,00	561.241,00	573.760,00
Bem.:	*Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung Oktober 2026.*		*615.452,88*	*529.945,00*	*532.032,00*	*544.550,00*	*561.241,00*	*575.846,00*
								- 2.086,00
411110	vom Land - Schlüsselzuweisung A (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.681.454,00	1.123.112,00	1.846.876,00	1.600.000,00	1.650.000,00	1.700.000,00
Bem.:	*Schlüsselzuweisungen A aufgrund Festsetzung 2026.*		*1.681.454,00*	*1.123.112,00*	*1.561.253,00*	*1.600.000,00*	*1.650.000,00*	*1.700.000,00*
					+ 285.623,00			
411120	vom Land - Schlüsselzuweisung B (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	214.668,00	164.585,00	300.554,00	300.000,00	310.000,00	320.000,00
Bem.:	*Schlüsselzuweisung B aufgrund Festsetzung 2026.*		*214.668,00*	*164.585,00*	*288.948,00*	*300.000,00*	*310.000,00*	*320.000,00*
					+ 11.606,00			
411300	Zuweisung für zentrale Orte (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	469.042,00	506.914,00	517.950,00	525.000,00	530.000,00	535.000,00
Bem.:	*Zuweisung für zentrale Orte aufgrund Festsetzung 2026.*		*469.042,00*	*506.914,00*	*519.300,00*	*525.000,00*	*530.000,00*	*535.000,00*
					- 1.350,00			
		Summe Ertrag:	**7.934.546,16**	**7.513.220,00**	**8.667.048,00**	**8.763.178,00**	**9.101.163,00**	**9.424.330,00**
		Hauptplan:	***7.934.546,16***	***7.513.220,00***	***8.389.109,00***	***8.721.442,00***	***9.019.380,00***	***9.286.213,00***
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 277.939,00***	***+ 41.736,00***	***+ 81.783,00***	***+ 138.117,00***
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.745.248,00	4.943.948,00	5.001.276,00	5.123.031,00	5.180.000,00	5.225.000,00
Bem.:	*Festsetzung der Kreisumlage mit einem Hebesatz von 43,65 v.H. (2025 = 43,65 v.H.) Bei den Ansätzen 2027 bis 2029 handelt es sich um Schätzungen / Hochrechnungen.*		*4.745.248,00*	*4.943.948,00*	*5.008.293,00*	*5.123.031,00*	*5.180.000,00*	*5.225.000,00*
					- 7.017,00			

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.152.241,00	3.284.639,00	3.208.150,00	3.327.388,00	3.400.000,00	3.500.000,00
	Bem.: Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage mit einem Hebesatz von 28,0 v.H. (2025 = 29,0 v.H.) Bei den Ansätzen 2027 bis 2029 handelt es sich um Schätzungen / Hochrechnungen.		*3.152.241,00*	*3.284.639,00*	*3.212.650,00*	*3.327.388,00*	*3.400.000,00*	*3.500.000,00*
					- 4.500,00			
		Summe Aufwand:	**7.897.489,00**	**8.228.587,00**	**8.209.426,00**	**8.450.419,00**	**8.580.000,00**	**8.725.000,00**
		Hauptplan:	*7.897.489,00*	*8.228.587,00*	*8.220.943,00*	*8.450.419,00*	*8.580.000,00*	*8.725.000,00*
		Differenz zum Hauptplan:			*- 11.517,00*			
	Gesamt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		**37.057,16**	**- 715.367,00**	**457.622,00**	**312.759,00**	**521.163,00**	**699.330,00**
		Hauptplan:	*37.057,16*	*- 715.367,00*	*168.166,00*	*271.023,00*	*439.380,00*	*561.213,00*
		Differenz zum Hauptplan:			*+ 289.456,00*	*+ 41.736,00*	*+ 81.783,00*	*+ 138.117,00*
		Ertrag Gesamt:	**7.962.300,85**	**7.521.220,00**	**8.692.048,00**	**8.783.178,00**	**9.121.163,00**	**9.444.330,00**
		Hauptplan:	*7.962.300,85*	*7.521.220,00*	*8.409.109,00*	*8.741.442,00*	*9.039.380,00*	*9.306.213,00*
		Differenz zum Hauptplan:			*+ 282.939,00*	*+ 41.736,00*	*+ 81.783,00*	*+ 138.117,00*
		Aufwand Gesamt:	**8.521.848,79**	**10.120.587,00**	**9.866.843,00**	**9.902.841,00**	**10.176.937,00**	**10.283.937,00**
		Hauptplan:	*8.521.848,79*	*10.120.587,00*	*9.850.943,00*	*9.786.419,00*	*10.007.000,00*	*10.114.000,00*
		Differenz zum Hauptplan:	*- 0,00*		*+ 15.900,00*	*+ 116.422,00*	*+ 169.937,00*	*+ 169.937,00*
		Gesamt:	**- 559.547,94**	**- 2.599.367,00**	**- 1.174.795,00**	**- 1.119.663,00**	**- 1.055.774,00**	**- 839.607,00**
		Hauptplan:	*- 559.547,94*	*- 2.599.367,00*	*- 1.441.834,00*	*- 1.044.977,00*	*- 967.620,00*	*- 807.787,00*
		Differenz zum Hauptplan:	*+ 0,00*		*+ 267.039,00*	*- 74.686,00*	*- 88.154,00*	*- 31.820,00*

Investitionen der Stadt Bad Breisig für das Haushaltsjahr 2026

Investitionen nach Buchungsstellen
1. Nachtragsplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
3651 Tageseinrichtungen für Kinder										
231 Errichtung eines Waldkindergartens										
16 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	032100 Kindertagesstätten	2.499,00	130.000,00	180.000,00					
			2.499,00	*130.000,00*						
Einrichtung eines Waldkindergartens zur "kurzfristiger" Schaffung fehlender Kindergatenplätze.										
Voraussichtliche Gesamtkosten = 310.000,00 € inkl. Ertüchtigung Notunterkunft (rd. 15.000,00), aufgeteilt auf Ansatz 2025 = 130.000,00 € und Ansatz 2026 = 180.000,00 €.										
	Gesamtauszahlungen:		**2.499,00**	**130.000,00**	**180.000,00**					
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:		***2.499,00***	***130.000,00***						
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				***180.000,00***					
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)		98.000,00	72.000,00					
				98.000,00						
Beantragte Landeszuwendung gemäß Förderantrag = 170.000,00 € aufgeteilt auf Ansatz 2025 = 98.000,00 €, Ansatz 2026 = 72.000,00 €.										

Investitionen nach Buchungsstellen
1. Nachtragsplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
	2 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänd	231430 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänd		12.800,00	36.481,00					
					12.800,00						
Beantragte Kreiszuwendung gemäß Förderantrag = 49.281,64 € aufgeteilt auf Ansatz 2025 = 12.800,00 €, Ansatz 2026 = 36.481,00 €.											
		Gesamteinzahlungen:			**110.800,00**	**108.481,00**					
		Gesamteinzahlungen im Hauptplan:			***110.800,00***						
		Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				***108.481,00***					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***2.499,00***	***19.200,00***	***71.519,00***					
		Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:		***2.499,00***	***19.200,00***						
		Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				***71.519,00***					
3652	**Kindergarten Regenbogen**										
274	**Hitzeschutzmaßnahmen**										
	15 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen -Anlagen im Bau-	785920 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Gebäude- und Grundstückseinrich	096010 Anlagen im Bau			50.000,00					
Installation von zwei Klimageräten mit Kernbohrungen mit notwendiger Erneuerung der Unterverteilung = 36.000,00 €, Beschattungen Nestraume = 6.000,00 €, Beschattungen Turnhalle = 8.000,00 € Fördermöglichkeiten werden geprüft. Es erfolgt eine vorherige Beratung im Fachausschuss.											
		Gesamtauszahlungen:				**50.000,00**					
		Gesamtauszahlungen im Hauptplan:									
		Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				***50.000,00***					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				***50.000,00***					
		Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:									

Investitionen nach Buchungsstellen
1. Nachtragsplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					***50.000,00***					
3653 Kindergarten Sonnenschein										
274 Hitzeschutzmaßnahmen										
15 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen -Anlagen im Bau-	785920 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Gebäude- und Grundstückseinrich	096010 Anlagen im Bau			70.000,00					
Fördermöglichkeiten werden geprüft. Es erfolgt eine vorherige Beratung im Fachausschuss.										
Gesamtauszahlungen:					**70.000,00**					
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:										
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					***70.000,00***					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					***70.000,00***					
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:										
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					***70.000,00***					
3654 Kindergarten Wunderwelt										
180 Neubau eines Kindergartens in der Stadt Bad Breisig										
VE - Aufteilung auf die Jahre							*1.700.000,00*	*1.700.000,00*		
Planungskosten Errichtung Kindergarten Am Hasenberg, lt. Vorlage Bauausschuss 11.08.2026 rd. 3,4 Mio. € Baunebenkosten zur Beauftragung notwendiger Architekten- sowie Fachplanungsleistungen einschl. erforderlicher Gutachten etc. als VE zu Lasten der Haushaltsjahre 2027 und 2028 je 1,7 Mio. €.										
16 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau	2.201,50	20.000,00	350.000,00	3.400.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00		
			2.201,50	*20.000,00*	*350.000,00*					
Planungskosten Errichtung Kindergarten Am Hasenberg, lt. Vorlage Bauausschuss 11.08.2026 rd. 3,4 Mio. € Baunebenkosten zur Beauftragung notwendiger Architekten- sowie Fachplanungsleistungen einschl. erforderlicher Gutachten etc. als VE zu Lasten der Haushaltsjahre 2027 und 2028 je 1,7 Mio. €.										
Gesamtauszahlungen:			**2.201,50**	**20.000,00**	**350.000,00**	**3.400.000,00**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**		
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:			***2.201,50***	***20.000,00***	***350.000,00***					

Investitionen nach Buchungsstellen
1. Nachtragsplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:						*3.400.000,00*	*1.700.000,00*	*1.700.000,00*		
Saldo Aus- und Einzahlungen:			*2.201,50*	*20.000,00*	*350.000,00*		*1.700.000,00*	*1.700.000,00*		
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:			*2.201,50*	*20.000,00*	*350.000,00*					
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:							*1.700.000,00*	*1.700.000,00*		
3661 Einrichtungen der Jugendarbeit										
61 Errichtung von Spielgeräten auf Kinderspielplätzen										
12 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattu Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	10.368,70	25.000,00	70.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
			10.368,70	*25.000,00*	*20.000,00*		*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	
Erneuerung von allgemein sowie Erneuerung Zaunanlage wegen Verletzungsgefahr Kinderspielplatz Essener Straße. *Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 20.000,00 € in das Jahr 2026.* *Erhöhung des Ansatzes um 50.000,00 € für die Beschaffung eines Spielgerätes für den Kurpark. Finanzierung über Spende.*										
Gesamtauszahlungen:			**10.368,70**	**25.000,00**	**70.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:			*10.368,70*	*25.000,00*	*20.000,00*		*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					*50.000,00*					

Investitionen nach Buchungsstellen
1. Nachtragsplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
14 Vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	231900 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen			50.000,00					
Spende für Errichtung Kletterspielgerät Kurpark.										
Gesamteinzahlungen:					**50.000,00**					
Gesamteinzahlungen im Hauptplan:					***50.000,00***					
Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:										
Saldo Aus- und Einzahlungen:			***10.368,70***	***25.000,00***	***20.000,00***		***10.000,00***	***10.000,00***	***10.000,00***	
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:			***10.368,70***	***25.000,00***	***20.000,00***		***10.000,00***	***10.000,00***	***10.000,00***	
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:										
5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung										
72 Städtebau-Sanierungsprogramm Aktive Stadt										
16 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau	1.914,59		38.000,00					
			1.914,59		*20.000,00*					
Evaluierung Städtebaugebiet sowie Vorlage Schlussabrechnung beim Fördergeber. Anpassung des Ansatzes um 18.000,00 € auf 38.000,00 €.										
Gesamtauszahlungen:			**1.914,59**		**38.000,00**					
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:			***1.914,59***		***20.000,00***					
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					***18.000,00***					

Investitionen nach Buchungsstellen
1. Nachtragsplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
	1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)	18.541,83		12.600,00					
				18.541,83							
Geschätzte Zuwendung nach weiterem Mittelabruf.											
			Gesamteinzahlungen:								
				18.541,83		**12.600,00**					
			Gesamteinzahlungen im Hauptplan:	***18.541,83***							
			Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			***12.600,00***					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***- 16.627,24***		***25.400,00***					
			Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:	***- 16.627,24***		***20.000,00***					
			Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			***5.400,00***					
5411	**Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung**										
128	**Straßenbaumaßnahme Drosselweg**										
	4 Beiträge vom privaten Bereich	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	231590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			4.000,00		3.800,00			
Beitragseinnahmen in 2026 = 4.000,00 € aus der Abrechnung WKB sowie weitere 3.800,00 € in 2027.											
			Gesamteinzahlungen:								
						4.000,00		**3.800,00**			
			Gesamteinzahlungen im Hauptplan:								
			Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			***4.000,00***		***3.800,00***			
			Saldo Aus- und Einzahlungen:			***- 4.000,00***		***- 3.800,00***			
			Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:								

Investitionen nach Buchungsstellen
1. Nachtragsplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					***- 4.000,00***		***- 3.800,00***			

5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung

141 Augustenweg

16 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau			73.000,00					
					45.000,00					

Planungskosten für Antragstellung I-Stock in 2027. Anpassung des Ansatzes gemäß Beschluss Bauausschuss vom 24.09.2026 für Planungsleistungen erforderlicher Hangsicherungsmaßnahmen. Fördermittel werden nach Antragstellung aktualisiert.

Gesamtauszahlungen:	**73.000,00**
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:	***45.000,00***
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:	***28.000,00***
Saldo Aus- und Einzahlungen:	***73.000,00***
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:	***45.000,00***
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:	***28.000,00***

5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung

160 Kommunales Investitionsförderprogramm KI 3.0; Umrüstung energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung

4 Beiträge vom privaten Bereich	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	231590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			4.100,00					

Beitragseinnahmen aus der Abrechnung WKB.

Gesamteinzahlungen:	**4.100,00**
Gesamteinzahlungen im Hauptplan:	
Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:	***4.100,00***
Saldo Aus- und Einzahlungen:	***- 4.100,00***
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:	

Investitionen nach Buchungsstellen
1. Nachtragsplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					***- 4.100,00***					
5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung										
222 Ausbau Miebachkanal / Ausbau Miebachstraße										
VE - Aufteilung auf die Jahre							*280.000,00*			
Anpassung des Ansatzes aufgrund von weiteren Mehrkosten gemäß Baufortschritt, 80.000,00 €. *Gesamtkosten 1,795 Mio. € gemäß aktualisierter Kosten nach Submissionsergebnis, aufgeteilt auf die Jahre 2022 = 40.000,00 €, 2023 = 785.000,00 €, 2025 = 690.000,00 € und 2026 = 0,00 €, VE zu Lasten 2027 = 280.000,00 €.* *Verschiebung des Ansatzes von 2026 auf 2027.*										
16 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau	56.698,33	690.000,00		280.000,00	280.000,00			
			56.698,33	*690.000,00*	*200.000,00*					
Anpassung des Ansatzes aufgrund von weiteren Mehrkosten gemäß Baufortschritt, 80.000,00 €. *Gesamtkosten 1,795 Mio. € gemäß aktualisierter Kosten nach Submissionsergebnis, aufgeteilt auf die Jahre 2022 = 40.000,00 €, 2023 = 785.000,00 €, 2025 = 690.000,00 € und 2026 = 0,00 €, VE zu Lasten 2027 = 280.000,00 €.* *Verschiebung des Ansatzes von 2026 auf 2027.*										
Gesamtauszahlungen:			**56.698,33**	**690.000,00**		**280.000,00**	**280.000,00**			
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:			***56.698,33***	***690.000,00***	***200.000,00***					
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					***- 200.000,00***	***280.000,00***	***280.000,00***			
14 Vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	231590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		245.500,00	7.000,00		159.800,00			
				245.500,00	*140.000,00*					
Ausbaubeiträge 70 % der beitragsfähigen Kosten = 666.000,00 €; aufgeteilt auf die Jahre 2024 = 280.500,00 € und 2025 = 245.500,00 €, 2026 (Beitragseinnahmen aus Abrechnung 2022) und 2027 = 159.800,00 € aufgrund zetil. Verschiebung und Mehrkosten.										
Gesamteinzahlungen:				**245.500,00**	**7.000,00**		**159.800,00**			
Gesamteinzahlungen im Hauptplan:				***245.500,00***	***140.000,00***					
Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					***-*** ***133.000,00***		***159.800,00***			
Saldo Aus- und Einzahlungen:			***56.698,33***	***444.500,00***	***- 7.000,00***		***120.200,00***			
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:			***56.698,33***	***444.500,00***	***60.000,00***					

Investitionen nach Buchungsstellen
1. Nachtragsplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:						*- 67.000,00*		*120.200,00*			
5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung											
225 Gehwegerneuerung rundum die Lindenschule											
	16 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau	92,82		451.000,00					
				92,82		*271.000,00*					
Gesamtkosten gemäß Baufortschritt 1,151 Mio. €. *Aufgeteilt auf die Jahre 2022 = 20.000,00 €, 2023 = 10.000,00 €, 2024 = 670.000,00 € und 2026 = 451.000,00 €. Erhöhung des Ansatzes um 180.000,00 € wegen weiteren Asphaltarbeiten (120.000,00 €) und Erhöhung Aufwand der Entsorgungskosten (60.000,00 €).*											
		Gesamtauszahlungen:		**92,82**		**451.000,00**					
		Gesamtauszahlungen im Hauptplan:		***92,82***		***271.000,00***					
		Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				***180.000,00***					
	4 Beiträge vom privaten Bereich	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	232590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			305.700,00					
						179.700,00					
Geplante Beitragseinnahmen = 805.700,00 € aufgeteilt auf die Jahre 2024 = 500.000,00 € und 2026 = 305.700,00 €. Anpassung der Beitragseinnahmen (+126.000,00 €) an die Erhöhung der Baukosten.											
		Gesamteinzahlungen:				**305.700,00**					
		Gesamteinzahlungen im Hauptplan:				***179.700,00***					
		Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				***126.000,00***					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***92,82***		***145.300,00***					
		Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:		***92,82***		***91.300,00***					
		Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				***54.000,00***					

Investitionen nach Buchungsstellen
1. Nachtragsplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
5411	**Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung**										
262	**Errichtung eines Festplatzanschlusses im Kurpark (R.Z.N.)**										
	16 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau								
						50.000,00		*50.000,00*			
	Gemäß Beschluss Bauausschuss vom 05.11.2026 wird die Maßnahme nicht durchgeführt.										
	Gesamtauszahlungen:										
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:					***50.000,00***		***50.000,00***			
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					***- 50.000,00***		***- 50.000,00***			
	1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)								
						50.000,00		*50.000,00*			
	Bewilligte Förderung aus dem Zukunftsprogramm R.Z.N.. *Gemäß Beschluss Bauausschuss vom 05.11.2026 wird die Maßnahme nicht durchgeführt, die Fördermittel in Höhe von 100.000,00 € werden zugunsten der Maßnahme Sängerhalle (5734-146) eingesetzt.*										
	Gesamteinzahlungen:										
	Gesamteinzahlungen im Hauptplan:					***50.000,00***		***50.000,00***			
	Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					***- 50.000,00***		***- 50.000,00***			
	Saldo Aus- und Einzahlungen:										
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:										
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:										

Investitionen nach Buchungsstellen
1. Nachtragsplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung										
271 Straßenbaumaßnahme Mönchsweg										
16 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau			*70.000,00*					
Planungskosten.										
Gesamtauszahlungen:										
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:					***70.000,00***					
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					***- 70.000,00***					
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)			*42.000,00*					
Geplante Förderung aus dem I-Stock. Antragstellung in 2027.										
Gesamteinzahlungen:										
Gesamteinzahlungen im Hauptplan:					***42.000,00***					
Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					***- 42.000,00***					
Saldo Aus- und Einzahlungen:										
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:					***28.000,00***					
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					***- 28.000,00***					

Investitionen nach Buchungsstellen
1. Nachtragsplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung										
273 Straßenbaumaßnahme Obere Bachstraße										
VE - Aufteilung auf die Jahre							*45.000,00*			
Planungskosten 100.000,00 €. *Ansatz 2026 = 55.000,00 €, VE zu Lasten 2027 45.000,00 = €.* *I-Stock Antrag 2027 statt Mönchsweg nun Obere Bachstraße laut Beschluss Bauausschuss.*										
15 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen -Anlagen im Bau-	785920 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Gebäude- und Grundstückseinrich	096010 Anlagen im Bau			55.000,00	45.000,00	45.000,00			
Planungskosten 100.000,00 €. *Ansatz 2026 = 55.000,00 €, VE zu Lasten 2027 45.000,00 = €.* *I-Stock Antrag 2027 statt Mönchsweg nun Obere Bachstraße laut Beschluss Bauausschuss.*										
Gesamtauszahlungen:					**55.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**			
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:										
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					***55.000,00***	***45.000,00***	***45.000,00***			
Saldo Aus- und Einzahlungen:					***55.000,00***		***45.000,00***			
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:										
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					***55.000,00***		***45.000,00***			
5734 Sängerhalle										
146 Umbau und Sanierung / energetische Sanierung der Sängerhalle										
16 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau	9.274,57	100.000,00	750.000,00	531.000,00	531.000,00			
			9.274,57	*100.000,00*	*700.000,00*	*531.000,00*	*531.000,00*			
Gesamtkosten gemäß Förderantrag = 1.331.000,00 € aufgeteilt auf Ansatz 2025 = 100.000,00 €, Ansatz 2026 = 700.000,00 € und VE zu Lasten des Haushaltsjahre 2027 = 531.000,00 €. *Erhöhung des Ansatzes 2026 um 50.000,00 € auf 750.000,00 €.*										

Investitionen nach Buchungsstellen
1. Nachtragsplan

6 Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Gesamtauszahlungen:			**9.274,57**	**100.000,00**	**750.000,00**	**531.000,00**	**531.000,00**			
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:			***9.274,57***	***100.000,00***	***700.000,00***	***531.000,00***	***531.000,00***			
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			***0,00***		***50.000,00***					
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)			700.000,00		393.300,00			
					700.000,00		*293.300,00*			
Zuwendung I-Stock gemäß Zuwendungsbescheid vom 28.08.2025 i. H. v. insgesamt 798.000,00 €, aufgeteilt auf 2026 (700.000,00 €) und 2027 (98.000,00 €) sowie bewilligte Mittel aus dem Zukunftsprogramm R.Z.N. i. H. v. 195.300,00 € zur Reduzierung des Eigenanteils in 2027. Gemäß Beschluss Bauausschuss vom 05.11.2026 sollen weitere 100.000,00 € aus der ursprünglich geplanten Maßnahme Festplatzanschluss zur Reduzierung des Eigenanteils herangezogen werden.										
Gesamteinzahlungen:										
					700.000,00		**393.300,00**			
Gesamteinzahlungen im Hauptplan:					***700.000,00***		***293.300,00***			
Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:							***100.000,00***			
Saldo Aus- und Einzahlungen:			***9.274,57***	***100.000,00***	***50.000,00***		***137.700,00***			
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:			***9.274,57***	***100.000,00***			***237.700,00***			
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			***0,00***		***50.000,00***		***- 100.000,00***			
Auszahlungen insgesamt:			**83.049,51**	**965.000,00**	**2.087.000,00**	**4.256.000,00**	**2.566.000,00**	**1.710.000,00**	**10.000,00**	
Auszahlungen insgesamt im Hautplan:			***83.049,51***	***965.000,00***	***1.726.000,00***	***531.000,00***	***591.000,00***	***10.000,00***	***10.000,00***	
Differenz Auszahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hautplan:			***0,00***		***361.000,00***	***3.725.000,00***	***1.975.000,00***	***1.700.000,00***		
Einzahlungen insgesamt:										
			18.541,83	**356.300,00**	**1.191.881,00**		**556.900,00**			
Gesamteinzahlungen insgesamt im Hauptplan:			***18.541,83***	***356.300,00***	***1.111.700,00***		***343.300,00***			
Differenz Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:					***80.181,00***		***213.600,00***			
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			***64.507,68***	***608.700,00***	***895.119,00***		***2.009.100,00***	***1.710.000,00***	***10.000,00***	
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt im Hauptplan:			***64.507,68***	***608.700,00***	***614.300,00***		***247.700,00***	***10.000,00***	***10.000,00***	
Differenz Aus- und Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:			***0,00***		***280.819,00***		***1.761.400,00***	***1.700.000,00***		