Verbandsgemeinde Bad Breisig

Haushaltsplanentwurf 2 0 2 7

Haushaltssatzung und –plan

Inhaltsverzeichnis

Lfd. Nr.	Inhalt	Seiten
1	Berechnung der Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2027 **unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Vorjahres 2026**	1-2
2	Gesamtzusammenstellung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes der Verbandsgemeinde Bad Breisig	3-7
3	Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto	8-96
4	Investitionen der Verbandsgemeinde Bad Breisig für das Haushaltsjahr 2026	97-130
5	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	131-132

Haushalt

2027

Verbandsgemeinde Bad Breisig

Berechnung der Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2027

Gemeinde	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe-steuer	Einkommen-steuer u.a.	Steuerkraft-zahlen	Schlüssel-zuweisung A	Zentrale Orte	nachrichtlich: *Schlüssel-zuweisung B	Umlage-grundlagen	VG- Umlage 2026 28,0 %
VG Bad Breisig			Berechnungsgrundlage 2027 aufgrund **Orienteierungsdaten 2026 vom 24.10.2025**							
Bad Breisig, Stadt	9.203	1.446.569	2.166.685	5.870.324	9.492.781	1.586.324	525.532	281.332	11.604.637	3.249.298
Brohl-Lützing	4.246	338.908	680.035	1.532.801	2.555.990	280.054		15.486	2.836.044	794.092
Gönnersdorf	3.467	78.558	52.034	422.773	556.832	168.079		34.044	724.911	202.975
Waldorf	5.113	99.834	134.218	633.514	872.679	110.283		26.408	982.962	275.229
Summe Verbandsgemeinde	22.029	1.963.869	3.032.972	8.459.412	13.478.282	2.144.740	525.532	357.270	16.148.554	4.521.594
					Festsetzung 2026 (28,0 v. H.)					
Stadt	9.688	998.303	2.312.676	5.772.185	9.092.852	1.846.876	517.950	300.554	11.457.678	3.208.150
Brohl-Lützing	4.454	246.877	760.567	1.497.956	2.509.854	309.264		18.821	2.819.118	789.353
Gönnersdorf	3.350	74.284	27.907	418.902	524.443	194.187		35.512	718.630	201.216
Waldorf	4.865	98.273	82.917	627.102	813.157	152.001		28.830	965.158	270.244
Gesamt 2026	22.357	1.417.737	3.184.067	8.316.145	12.940.306	2.502.328	517.950	383.717	15.960.584	4.468.963
Unterschied 2027 - 2026	-328	546.132	-151.095	143.267	537.976	-357.588	7.582	-26.447	187.970	52.631
1 Umlagepunkt 2027	161.486									
1 Umlagepunkt 2026	159.606									
Unterschiedsbetrag	1.880									

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

Gesamtzusammenstellung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes der Verbandsgemeinde Bad Breisig für das Haushaltsjahr 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Bad Breisig

Hauptplan 2027

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	509.460,52	480.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.704.822,18	7.046.231,00	2.846.516,00	2.491.431,00	2.378.208,00	2.352.414,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	2.184.740,02	2.123.625,00	2.228.625,00	2.228.625,00	2.228.625,00	2.228.625,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.646,96	195.020,00	200.750,00	203.750,00	203.750,00	203.750,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.036,92	154.104,00	131.935,00	131.935,00	131.935,00	131.935,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.472,92	345.565,00	342.365,00	326.465,00	336.465,00	331.465,00
E7	Sonstige laufende Erträge	477.272,11	251.900,00	366.000,00	326.000,00	332.000,00	337.000,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**10.469.451,63**	**10.596.445,00**	**6.616.191,00**	**6.208.206,00**	**6.110.983,00**	**6.085.189,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.522.256,35	6.237.491,00	6.555.635,00	6.781.462,00	6.840.236,00	6.786.973,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.025.918,99	1.040.264,00	1.242.535,00	1.034.335,00	1.034.535,00	1.034.335,00
E11	Abschreibungen	792.026,64	558.745,00	600.342,00	571.728,00	538.786,00	491.874,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	223.129,54	283.897,00	301.451,00	289.200,00	289.900,00	290.600,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.242.493,67	2.307.500,00	2.410.500,00	2.410.500,00	2.410.500,00	2.410.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	939.230,44	1.118.012,00	1.192.770,00	1.218.696,00	1.221.448,00	1.204.898,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.745.055,63**	**11.545.909,00**	**12.303.233,00**	**12.305.921,00**	**12.335.405,00**	**12.219.180,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 275.604,00**	**- 949.464,00**	**- 5.687.042,00**	**- 6.097.715,00**	**- 6.224.422,00**	**- 6.133.991,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	135.873,90	150.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	234.468,23	324.481,00	407.809,00	478.296,00	491.386,00	491.661,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 98.594,33**	**- 174.481,00**	**- 214.809,00**	**- 285.296,00**	**- 298.386,00**	**- 298.661,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 374.198,33**	**- 1.123.945,00**	**- 5.901.851,00**	**- 6.383.011,00**	**- 6.522.808,00**	**- 6.432.652,00**
E21a	Außerordentliche Erträge	4.662,60					
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**4.662,60**					

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Bad Breisig

Hauptplan 2027

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 369.535,73**	**- 1.123.945,00**	**- 5.901.851,00**	**- 6.383.011,00**	**- 6.522.808,00**	**- 6.432.652,00**
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	512.442,66	480.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.488.988,04	6.852.777,00	2.647.684,00	2.296.514,00	2.197.100,00	2.182.661,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.063.452,63	2.123.625,00	2.228.625,00	2.228.625,00	2.228.625,00	2.228.625,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.530,79	195.020,00	200.750,00	203.750,00	203.750,00	203.750,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.481,36	154.104,00	131.935,00	131.935,00	131.935,00	131.935,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.505,60	345.565,00	342.365,00	326.465,00	336.465,00	331.465,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	289.209,67	251.900,00	332.000,00	282.000,00	282.000,00	282.000,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.945.610,75**	**10.402.991,00**	**6.383.359,00**	**5.969.289,00**	**5.879.875,00**	**5.860.436,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.202.483,53	6.082.491,00	6.435.635,00	6.661.462,00	6.720.236,00	6.651.973,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	988.347,60	1.040.264,00	1.242.535,00	1.034.335,00	1.034.535,00	1.034.335,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	247.228,93	283.897,00	301.451,00	289.200,00	289.900,00	290.600,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.209.602,40	2.307.500,00	2.410.500,00	2.410.500,00	2.410.500,00	2.410.500,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	917.905,31	1.118.012,00	1.192.770,00	1.218.696,00	1.221.448,00	1.204.898,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.565.567,77**	**10.832.164,00**	**11.582.891,00**	**11.614.193,00**	**11.676.619,00**	**11.592.306,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**380.042,98**	**- 429.173,00**	**- 5.199.532,00**	**- 5.644.904,00**	**- 5.796.744,00**	**- 5.731.870,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	122.805,02	150.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	234.468,23	324.481,00	407.809,00	478.296,00	491.386,00	491.661,00
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 111.663,21**	**- 174.481,00**	**- 214.809,00**	**- 285.296,00**	**- 298.386,00**	**- 298.661,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Bad Breisig

Hauptplan 2027

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**268.379,77**	**- 603.654,00**	**- 5.414.341,00**	**- 5.930.200,00**	**- 6.095.130,00**	**- 6.030.531,00**
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**268.379,77**	**- 603.654,00**	**- 5.414.341,00**	**- 5.930.200,00**	**- 6.095.130,00**	**- 6.030.531,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.358.818,55	881.271,00	2.682.397,00	7.136.692,00	1.647.692,00	52.692,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.358.818,55**	**881.271,00**	**2.682.397,00**	**7.136.692,00**	**1.647.692,00**	**52.692,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.074.623,95	3.877.129,00	5.154.379,00	10.587.700,00	2.336.700,00	236.700,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.074.623,95**	**3.877.129,00**	**5.154.379,00**	**10.587.700,00**	**2.336.700,00**	**236.700,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**284.194,60**	**- 2.995.858,00**	**- 2.471.982,00**	**- 3.451.008,00**	**- 689.008,00**	**- 184.008,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**552.574,37**	**- 3.599.512,00**	**- 7.886.323,00**	**- 9.381.208,00**	**- 6.784.138,00**	**- 6.214.539,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.200.000,00	2.995.858,00	2.471.982,00	3.451.008,00	689.008,00	184.008,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	418.584,67	325.000,00	280.553,00	306.910,00	294.330,00	298.723,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**781.415,33**	**2.670.858,00**	**2.191.429,00**	**3.144.098,00**	**394.678,00**	**- 114.715,00**
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	5.024.906,02	928.654,00				

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Bad Breisig

Hauptplan 2027

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	5.358.329,73					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	455.720,36					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	456.286,35					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 333.989,70	928.654,00				
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	- 1.000.000,00					
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 1.000.000,00					
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 552.574,37**	**3.599.512,00**	**2.191.429,00**	**3.144.098,00**	**394.678,00**	**- 114.715,00**
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	455.720,36					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	456.286,35					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 565,99**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 553.140,36**	**3.599.512,00**	**2.191.429,00**	**3.144.098,00**	**394.678,00**	**- 114.715,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**333.423,71**	**- 928.654,00**				
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 150.204,90	- 928.654,00	- 5.694.894,00	- 6.237.110,00	- 6.389.460,00	- 6.329.254,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*			*- 5.694.894,00*	*- 6.237.110,00*	*- 6.389.460,00*	*- 6.329.254,00*

Ergebnishaushalt der Verbandsgemeinde Bad Breisig für das Haushaltsjahr 2027 nach Produkt und Konto Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Hauptplan

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
1111	**Verwaltungsführung**							
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	28.308,11	34.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Bem.: Zuweisung für die Bezuschussung von Maßnahmen der Vereine im Rahmen des Zukunftsprogramms R.Z.N. in 2026 und 2027 jeweils 20.000,00 € (vgl. Ausgabekonto 541901) sowie Erstattung der Ausgaben für die Verwaltung des Regionalmanagements LEADER, (Förderperiode 2023-2027). Es wird davon ausgegangen, dass eine Fortführung über 2027 hinaus erfolgt.							
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.564,59	25.565,00	25.565,00	25.565,00	25.565,00	25.565,00
	Bem.: Kostenerstattung durch die Stadt (separater Personal- und Sachkostenanteil).							
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	17.511,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Bem.: Einnahmen aus Versicherungsschäden. Rechnungergebnisse 2025 + 2026 enthalten Ersattungen für Leitungswasserschäden.							
462900	Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	119,56	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Bem.: Einzahlungen Schiedsverfahren.							
		Summe Ertrag:	**71.503,44**	**60.765,00**	**56.765,00**	**36.765,00**	**36.765,00**	**36.765,00**
502110	Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	193.759,93	195.576,00	199.996,00	201.996,00	206.036,00	210.157,00
502210	TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	436.308,77	490.756,00	474.918,00	493.945,00	503.824,00	513.901,00
502220	TVöD Beschäftigte - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	6.500,09					
503100	Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	288.374,47	291.797,00	296.932,00	296.932,00	296.932,00	296.932,00
503200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	34.511,49	29.193,00	31.965,00	35.106,00	35.808,00	36.555,00
504200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	92.165,53	72.291,00	99.291,00	102.391,00	104.439,00	106.528,00
505100	Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	92.380,79	101.022,00	97.940,00	101.173,00	104.511,00	93.828,00
522110	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.631,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Bem.: Gemäß Ergebnis 6. Bündelsausschreibung.							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
522120	Aufwendungen für Gas (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.741,58	28.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Bem.: Gemäß Ergebnis Bündelsausschreibung.							
522200	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.155,19	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
522300	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.834,96	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	Bem.: Rechnungsergbnis 2025 enthält Defekt am Skimmer Brunnen Vorplatz Rathaus.							
522400	Aufwendungen für Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.653,29	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.960,38	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Bem.: Allgemeine Unterhaltung.							
523140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.290,55	8.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	Bem.: Wartung Heizung, Wartung und Notrufpauschale Aufzug, zunehmende Reparaturen und Spülungen. Erhöhung wegen steigender Anzahl an Rohrbrüchen sowie damit zusammenhängende Anpassung des Selbstkostenanteils durch die Versicherung.							
523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.047,50	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Bem.: Wartung der Dienstfahrzeuge. Anpassung des Ansatzes an die Preissteigerungen sowie die geplante Beschaffung eines weiteren Fahrzeuges. Rechnungsergebnis 2025 beinhaltet Fahrzeugreparaturarbeiten.							
523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.400,00				
	Bem.: Ersatzbeschaffung eAuto.							
523590	Fahrzeugunterhaltung - Sonstige (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Bem.: Kosten für die Autowäschen.							
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.694,35	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	Bem.: Kauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern in Form von Geräten und Ausstattungsgegenständen.							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
524710	Reinigungsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.297,68	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Bem.:	*Reinigungskosten bzw. Reinigungsmaterialien Rathaus.*							
524800	Sonstige bezogene Leistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.984,52	3.700,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Bem.:	*Leasingaufwendungen für Dienstfahrzeuge. Anpassung des Ansatzes an den neuen Leasingvertrag sowie die geplante Beschaffung eines weiteres Fahrzeuges.*							
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.965,65	2.000,00	17.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Bem.:	*Fensterreinigung durch Fachfirma sowie in 2027 zusätzlich Kosten für die Beauftragung eines Externen zur "erstmaligen" Durchführung von Gebührenkalkulationen (Mittagessen in den Schulen etc.).*							
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	36.366,15	17.086,00	16.271,00	13.311,00	13.182,00	13.181,00
541901	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige - an Vereine (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		20.000,00	20.000,00			
Bem.:	*Bezuschussung von Maßnahmen der Vereine im Rahmen des Zukunftsprogramms R.Z.N. in 2026 und 2027 jeweils 20.000,00 € (vgl. Einnahmekonto 414420).*							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	424,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	*Separate Verbuchung Seminar Hauptamtl. Wahlbeamte*							
561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.069,44	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.304,24	5.610,00	5.405,00	5.455,00	5.505,00	5.555,00
Bem.:	*Pacht für Rathausparkplätze (steigt jährlich um 50,00 €).*							
563200	Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.973,45	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.395,36	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Bem.:	*Rundfunkgebühren (GEZ). Anpassung des Ansatzes wegen angekündigter Erhöhung ab 2027.*							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.196,17	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	Bem.: Beinhaltet Aufwendungen für das Sachgebiet Schiedsverfahren sowie sonstige Aufwendungen im Bereich der Verwaltungsführung.							
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.454,96	6.500,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	Bem.: Anpassung des Ansatzes an die angekündigte Beitragsanhebung und den gestiegenen Baupreisindex.							
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	986,17	1.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	Bem.: Versicherungsaufwendungen Dienstfahrzeuge. Anpassung des Ansatzes an die geplante Beschaffung eines weiteres Fahrzeuges.							
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.202,61	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	192,07	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	Bem.: Versicherung/Wertegarantie Dienst-Ebike.							
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30.023,71	31.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
	Bem.: U.a. Mitgliedsbeitrag an den Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz, KGSt, Kommunalakademie, Kommunaler Arbeitgeberverband, Region Mittelrhein und Zukunftsregion Ahr e. V.. Anpassung des Ansatzes an die gestiegenen Mitgliedsbeiträge.							
568200	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00				
	Bem.: Steueraufwendungen für Dienstfahrzeuge entfällt bei eAuto.							
569200	Verfügungsmittel (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.058,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
569300	Repräsentationen und Ehrengaben (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.825,29	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
		Summe Aufwand:	**1.381.905,20**	**1.407.781,00**	**1.433.268,00**	**1.425.859,00**	**1.445.787,00**	**1.452.187,00**
		Gesamt 1111 Verwaltungsführung:	**- 1.310.401,76**	**- 1.347.016,00**	**- 1.376.503,00**	**- 1.389.094,00**	**- 1.409.022,00**	**- 1.415.422,00**

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
1113	**Öffentlichkeitsarbeit**							
502210	TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	30.607,36	42.979,00	48.347,00	49.314,00	50.301,00	51.307,00
503200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.377,56	2.595,00	3.374,00	3.442,00	3.511,00	3.581,00
504200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	6.767,02	9.356,00	10.870,00	11.087,00	11.309,00	11.535,00
505100	Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		3,00				
505200	TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			2,00	2,00	3,00	3,00
563510	öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563520	öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.350,00	5.700,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	Bem.: Anpassung des Ansatzes an die angekündigte Preiserhöhung zum 01.01.2027 (Preisbindung bis 31.12.2029).							
563600	Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.222,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Bem.: U.a. Bürgerbroschüren, Pressemappen.							
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.025,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	518,16	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	Bem.: Beiträge Unfallkasse.							
		Summe Aufwand:	**47.868,17**	**65.583,00**	**75.043,00**	**76.295,00**	**77.574,00**	**78.876,00**
		Gesamt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:	**- 47.868,17**	**- 65.583,00**	**- 75.043,00**	**- 76.295,00**	**- 77.574,00**	**- 78.876,00**

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Hauptplan

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
1114	**Gremien**							
502210	TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	70.201,11	75.902,00	52.251,00	71.468,00	72.897,00	74.355,00
503200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	5.326,48	4.965,00	3.326,00	4.331,00	4.417,00	4.506,00
504200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	15.519,76	16.533,00	11.590,00	15.682,00	15.996,00	16.316,00
505100	Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		31,00				
505200	TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	30,00		18,00	19,00	19,00	20,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Bem.: Kostenstelle für Fortbildungsmaßnahmen Ratsmitglieder.							
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	542,15	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
569100	Zuwendungen an Fraktionen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	375,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Bem.: Fraktionsgelder; eine Beantragung mit entsprechenden Belegen muss erfolgen.							
569110	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	35.983,26	30.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	Bem.: u.a. Sitzungsgelder sowie Aufwendungen für Sitzungen. Anpassung des Ansatzes an Rechnungsgerbnis 2025.							
		Summe Aufwand:	**127.977,76**	**130.781,00**	**106.535,00**	**130.850,00**	**132.679,00**	**134.547,00**
		Gesamt 1114 Gremien:	**- 127.977,76**	**- 130.781,00**	**- 106.535,00**	**- 130.850,00**	**- 132.679,00**	**- 134.547,00**

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Hauptplan

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
1117	**Personalvertretung**							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Bem.:	*Seminare Personalrat.*							
563910	Geschäftsaufwendungen - Budget (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	546,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	*Budget für den Personalrat der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Breisig.*							
		Summe Aufwand:	**546,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
		Gesamt 1117 Personalvertretung:	**- 546,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
1121	**Personal**							
462900	Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	4.368,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Bem.:	*Einnahmen aus Eigenanteil an der Beihilfe.*							
466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	152.606,99		34.000,00	44.000,00	50.000,00	55.000,00
Bem.:	*Ansatz 2027 = 30.000,00 € Pensionsrückstellungen, 4.000,00 € Beihilferückstellungen, Ansatz 2028 = 35.000,00 € Pensionsrückstellungen, 9.000,00 € Beihilferückstellungen, Ansatz 2029 = 40.000,00 € Pension, 10.000,00 € Beihilferückstellungen, Ansatz 2030 = 45.000,00 € Pensionsrückstellungen, 10.000,00 € Beihilferückstellungen.*							
		Summe Ertrag:	**156.974,99**	**4.000,00**	**38.000,00**	**48.000,00**	**54.000,00**	**59.000,00**
502110	Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	67.348,32	61.843,00	64.404,00	65.048,00	66.349,00	67.676,00
502210	TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	233.218,21	130.996,00	131.443,00	134.072,00	136.754,00	139.489,00
502290	TVöD Beschäftigte - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		100.077,00	113.357,00	95.860,00	115.256,00	157.945,00
503100	Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	99.566,91	98.454,00	102.598,00	102.598,00	102.598,00	102.598,00
503200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	18.003,59	17.068,00	15.787,00	14.202,00	14.811,00	17.093,00
504200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	50.960,23	48.455,00	52.091,00	49.208,00	53.135,00	63.807,00
505100	Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	4.917,00	4.019,00	3.690,00	3.812,00	3.938,00	4.067,00
506260	TVöD Beschäftigte - Leistungsprämien (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	50.357,94	55.000,00	53.000,00	54.000,00	55.000,00	56.000,00
Bem.:	*Leistungsentgelt, Verpflichtung gemäß TVöD/VKA .*							
507110	Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	66.063,00	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100.000,00
Bem.:	*Ansätz 2027 - 2029 = 90.000,00 €, Ansatz 2030 = 100.000,00 €.*							
507120	Beamte - Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	20.076,19	55.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00
Bem.:	*Ansätze 2027 - 2029 = 30.000,00 €, Ansatz 2030 = 35.000 €.*							
508200	TVöD Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	216.341,80					
Bem.:	*Rechnungsgerbnis 2025 beinhaltet Rückstellungen.*							

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Hauptplan

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Bem.:	*Namensschilder,Zeiterfassungschips sowie Anschaffungen im Rahmen des Arbeitsschutzes.*							
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.161,40	48.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
Bem.:	*Jährliche Kosten für das Personalabrechnungsprogramm PPA, nach GUV 0.5 gesetzlich obliegende Verpflichtung zur Durchführung arbeitsmedizinischer/betriebsärztlicher Betreuung, Präventivmaßnahmen Betriebliches Gesundheitsmanagement, Gefährdungsbeurteilungen, Unterweisungen der Mitarbeiter. Erhöhung aufgrund Vertragsänderung sowie gestzl. Pflicht für weitere Gefährdungsbeurteilungen.*							
541420	an den öffentlichen Bereich - an das Land (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.772,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Bem.:	*Umlage für die zentrale Verwaltungschule sowie für die Hochschule für öffentliche Verwaltung RLP.*							
561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.757,53	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.961,40	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Bem.:	*Fortbildungsmaßnahmen der Mitarbeiter/innen der Verbandsgemeindeverwaltung sowie Fahrtkosten Azubis und Angestelltenlehrgang II, KSI. Anpassung des Ansatzes an den Bedarf sowie die Kostensteigerungen.*							
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.568,90	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Bem.:	*Anteilige Kosten für Betriebliches Gesundheitsmanagement, Leistungen Fitnessstudio und Jobticket, etc.*							
563200	Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	413,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.895,14	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
		Summe Aufwand:	**922.383,14**	**781.912,00**	**779.370,00**	**761.800,00**	**790.841,00**	**866.675,00**
		Gesamt 1121 Personal:	**- 765.408,15**	**- 777.912,00**	**- 741.370,00**	**- 713.800,00**	**- 736.841,00**	**- 807.675,00**

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Hauptplan

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
1131	**Organisation**							
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		36.533,00	36.533,00	36.534,00		
Bem.:	*100 % Erstattung Personalkosten R.Z.N., Gesamtsumme 109.600,00 €, aufgeteilt auf die Jahre 2026 - 2028.*							
		Summe Ertrag:		**36.533,00**	**36.533,00**	**36.534,00**		
502210	TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	65.519,32	93.044,00	118.977,00	123.564,00	97.270,00	99.215,00
503200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	5.934,93	5.819,00	7.083,00	8.904,00	6.780,00	6.916,00
504200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	14.002,86	20.011,00	26.498,00	27.638,00	21.547,00	21.978,00
505200	TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	30,00					
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	158,33	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Bem.:	*Anpassung des Ansatzes an die geänderte Aufschlüsselung/Produktzuordnung.*							
		Summe Aufwand:	**85.645,44**	**119.474,00**	**153.358,00**	**160.906,00**	**126.397,00**	**128.909,00**
		Gesamt 1131 Organisation:	**- 85.645,44**	**- 82.941,00**	**- 116.825,00**	**- 124.372,00**	**- 126.397,00**	**- 128.909,00**

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Hauptplan

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
1141	**Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement**							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.090,90	3.241,00	3.091,00	3.091,00	3.091,00	3.091,00
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.503,36	21.500,00	21.550,00	21.550,00	21.550,00	21.550,00
	Bem.: Veranschlagte Mieteinnahmen von Whg. Feuerwehrgerätehaus Bad Breisig, Objekt Koblenzer Straße 52, Brohl-Lützing etc.							
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		Summe Ertrag:	**27.594,26**	**25.241,00**	**25.141,00**	**25.141,00**	**25.141,00**	**25.141,00**
502210	TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	94.093,12	158.853,00	160.211,00	163.415,00	166.684,00	170.017,00
503200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	7.389,38	11.878,00	11.207,00	11.431,00	11.660,00	11.893,00
504200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	21.015,77	34.824,00	35.522,00	36.233,00	36.958,00	37.697,00
505100	Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		63,00	48,00	50,00	51,00	53,00
505200	TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	60,00		1,00	1,00	1,00	1,00
522110	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397,79	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Bem.: Objekt Koblenzer Straße 52, Brohl-Lützing.							
522120	Aufwendungen für Gas (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.992,63	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Bem.: Die Erstattung der Kosten für die vermieteten Wohnungen erfolgt im Rahmen der Nebenkostenabrechnung.							
522200	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196,67	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Bem.: Objekt Koblenzer Straße 52, Brohl-Lützing.							
522300	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.022,09	1.800,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	Bem.: Die Erstattung der Kosten für die vermieteten Wohnungen erfolgt im Rahmen der Nebenkostenabrechnung.							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
522400	Aufwendungen für Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	797,69	650,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.036,31	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Bem.: *Allgemeine Unterhaltung = 5.000,00 €. Rechnungsergebnis 2025 beinhaltet Kosten für Entrümpelung Koblenzer Straße 52, BL.*							
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,40	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	Bem.: *Straßenkehrgebühren.*							
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	72,84	1.673,00	73,00	73,00	73,00	73,00
563200	Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00				
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.334,27	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	Bem.: *Anpassung des Ansatzs an die Erhöhung des Baupreisindexes.*							
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	734,07	700,00	850,00	850,00	850,00	850,00
568120	Grundsteuer B (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.578,46	750,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	Bem.: *Grundsteuer B für Feuerwehrhaus Bad Breisig, Objekt Koblenzer Straße 52, Brohl-Lützing und Parkplatz Grabenstraße.*							
		Summe Aufwand:	**146.747,49**	**221.841,00**	**222.912,00**	**227.053,00**	**231.277,00**	**235.584,00**
	Gesamt 1141 Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement:		**- 119.153,23**	**- 196.600,00**	**- 197.771,00**	**- 201.912,00**	**- 206.136,00**	**- 210.443,00**

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
1144	**Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul)**							
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.654,00	65.300,00	129.700,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
Bem.:	*Zuwendung für entstandene Personalkosten IT aus der Förderung des professionellen technischen Supports von digitalen Lehr-Lerninfrastrukturen an Schulen in Rheinland-Pfalz (5.600,00 €) sowie in 2026 (60.000,00 €) sowie 2027 (124.100,00 €) Förderung aus den Maßnahmen Cyber-Sicherheit über das Zukunftsprogramm R.Z.N. (Konto 562410 und 562420).*							
461140	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	3.853,79					
		Summe Ertrag:	**9.507,79**	**65.300,00**	**129.700,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**
502210	TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	157.764,85	178.573,00	182.479,00	186.129,00	189.851,00	193.648,00
503200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	12.394,81	9.611,00	12.762,00	13.017,00	13.278,00	13.543,00
504200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	34.618,57	37.614,00	40.473,00	41.283,00	42.108,00	43.020,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.095,42	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Bem.:	*Betriebs- und Wartungskosten.*							
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.806,56	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Bem.:	*Anpassung aufgrund von Preiserhöhungen.*							
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	77.562,35	21.417,00	18.559,00	16.271,00	13.828,00	3.570,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.440,20	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Bem.:	*Schulungen und Weiterbildungen im Bereich der EDV.*							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	179.793,54	185.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
	Bem.: *Kosten an die Firma Orgasoft für KIS-Beitrag, Sozialhilfe SGB XII IN-KIS, Sozialhilfe AsylBLG IN-KIS, Darlehensverwaltung sowie KIS-HKR und KRW Doppik, Module KIS Standesamtswesen und Kindergartenverwaltung, verschiedene Nutzuungsentgelte, laufende Kosten für das Einwohnermeldewesen, Software Straßenmanagement, IT-Sicherheit u.a., Ticketsystem, MDM Lizenzverlängerung, Exchange Server. Erhöhung des Ansatzes wegen notwendiger Umstellung Gewerbeprogramm, zusätzliche Programme im Rahmen der Digitalisierung, Lizenzen wegen Novellierung Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG) durch die Anschaffung von 2 Bodycams, Preiserhöhungen, Aufstockung aufgrund von Einführung eines DMS (jährlich ca. 46.000,00€) und weiterer Software.*						
562420	Datenverarbeitung - laufende Beratung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.418,56	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Bem.: *Überprüfung BSI IT-Grundschutz sowie Kosten Informationssicherheitsbeauftragter (ISB). In 2027 weitere 23.800,00 € für einen Penentrationstest sowie weitere Maßnahmen im Rahmen des Zukunftsprogramms R.Z.N..*							
562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.600,04	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Bem.: *Pflegekosten / Updates für verschiedene Programme.*							
562490	Datenverarbeitung - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.539,75	3.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	Bem.: *Kosten EC-Terminals, Giro-Cashout, Domains und Sonstiges. Anhebung aufgrund von eventuellen Kosten E-Payment (Entscheidung vom Land steht noch aus, ob die Kosten weiterhin übernommen werden oder nicht).*							
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200	Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	203,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.442,16	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	Bem.: *Zentrale Buchungsstelle für Telefongebühren und Internetkosten.*							
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.197,05	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Bem.: *Beitrag Unfallkasse. Anpassung des Ansatzes an die Beitragshöhe.*							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.013,39	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
Bem.:	*Cyber-Versicherung.*							
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1,00					
	Summe Aufwand:		**532.891,85**	**514.715,00**	**578.473,00**	**580.900,00**	**583.265,00**	**577.981,00**
	Gesamt 1144 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul):		**- 523.384,06**	**- 449.415,00**	**- 448.773,00**	**- 575.300,00**	**- 577.665,00**	**- 572.381,00**

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
1145	**Sonstige zentrale Dienste**							
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			185.000,00			
Bem.:	*Zuwendung für IKZ-Projekte, vgl. Beschluss VG-Rat 15.09.2026. Deckungsgleich mit Ausgabekonto 529201.*							
		Summe Ertrag:			**185.000,00**			
502210	TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	89.317,98	78.513,00	115.491,00	117.801,00	120.157,00	109.564,00
502910	Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.260,00	19.938,00				
502990	Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		817,00				
503200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	6.860,73	5.154,00	7.937,00	8.096,00	8.258,00	7.513,00
503900	Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		1.609,00				
504200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	19.914,31	17.607,00	26.223,00	26.748,00	27.283,00	24.874,00
504900	Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		4.719,00				
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.353,26	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Bem.:	*Kosten für die Digitalisierung und Umsetzung des OZG, Jahresbeitrag Projektbüro OZG. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 3.000,00 € in das Jahr 2027.*							
529201	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Zusammenhang mit IKZ-Projekten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			185.000,00			
Bem.:	*Zuwendung für IKZ-Projekte, vgl. Beschluss VG-Rat 15.09.2026. Deckungsgleich mit Einnahmekonto 414420.*							
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	457,85					
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	377,42	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Bem.:	*Schutzkleidung für Hausmeister.*							
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.748,35	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
563310	Porto und Versandkosten - Porto- und Versandkosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	38.617,89	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
563510	öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	633,08	700,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Bem.:	*Annonce im Telefonbuch. Anpassung des Ansatzes an die Preiserhöhungen.*							
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	897,19	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Bem.:	*Anpassung des Ansatzes an die Beitragshöhe/Produktzuordnung.*							
		Summe Aufwand:	**170.438,06**	**183.207,00**	**389.651,00**	**207.645,00**	**210.698,00**	**196.951,00**
		Gesamt 1145 Sonstige zentrale Dienste:	**- 170.438,06**	**- 183.207,00**	**- 204.651,00**	**- 207.645,00**	**- 210.698,00**	**- 196.951,00**

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
1146	**Versicherungen**							
502210	TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.127,55	13.313,00	5.938,00	12.114,00	12.357,00	12.604,00
503200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	160,71	759,00	307,00	625,00	638,00	651,00
504200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	464,83	2.830,00	1.262,00	2.574,00	2.625,00	2.678,00
505100	Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
505200	TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			6,00	6,00	6,00	7,00
564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	37.153,35	37.200,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	Bem.: Anpassung der Ansätze für Versicherungsbeiträge aufgrund der angekündigten Beitragserhöhungen.							
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14,39	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Beitragshöhe/Produktzuordnung.							
564150	Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.073,22	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.523,17	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Bem.: Eigenschadensversicherung der VG Bad Breisig.							
		Summe Aufwand:	**51.517,22**	**67.327,00**	**63.913,00**	**71.719,00**	**72.026,00**	**72.340,00**
		Gesamt 1146 Versicherungen:	**- 51.517,22**	**- 67.327,00**	**- 63.913,00**	**- 71.719,00**	**- 72.026,00**	**- 72.340,00**

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Hauptplan

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
1161	**Finanzen**							
442480	vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.487,80	120.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Bem.:	*Abrechnung von Verwaltungskostenbeiträgen.*							
		Summe Ertrag:	**125.487,80**	**120.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**
502210	TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	201.480,07	316.496,00	372.156,00	379.599,00	387.191,00	394.935,00
503200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	15.872,85	22.702,00	24.497,00	24.987,00	25.487,00	25.997,00
504200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	43.893,60	67.683,00	79.759,00	81.354,00	82.981,00	84.641,00
505100	Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		62,00	48,00	50,00	51,00	53,00
505200	TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	60,00					
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.657,15	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Bem.:	*u.a. Kosten für Jahreshauptveranlagung im Bereich des Steueramtes. Rechnungsergebnis 2025 beinhaltet Änderungsveranlagung aufgrund der Grundsteuerreform.*							
563200	Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.290,50	1.250,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.674,44	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
		Summe Aufwand:	**272.928,61**	**415.893,00**	**485.460,00**	**494.990,00**	**504.710,00**	**514.626,00**
		Gesamt 1161 Finanzen:	**- 147.440,81**	**- 295.893,00**	**- 360.460,00**	**- 369.990,00**	**- 379.710,00**	**- 389.626,00**

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
1162	**Zahlungsabwicklung und Vollstreckung**							
462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	75.353,47	55.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Bem.:	*Einnahmen aus Mahngebühren sowie Rücklastschriftgebühren*							
462900	Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	388,31	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Bem.:	*Hebegebühren aus Landwirtschaftskammerbeitrag.*							
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	763,53					
		Summe Ertrag:	**76.505,31**	**55.200,00**	**75.300,00**	**75.300,00**	**75.300,00**	**75.300,00**
502210	TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	187.918,99	144.142,00	145.084,00	147.986,00	150.946,00	126.989,00
503200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	14.652,01	11.164,00	10.165,00	10.368,00	10.575,00	8.882,00
504200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	42.054,07	31.750,00	32.339,00	32.986,00	33.646,00	28.256,00
505100	Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	23.586,00	26.405,00	25.712,00	26.563,00	27.437,00	28.342,00
505200	TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	90,00					
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Bem.:	*Ausstattung für den Vollstreckungsaußendienst. Anpassung des Ansatzes für die Beschaffung von Dienstkleidung.*							
563200	Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	376,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563700	Bankgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.165,03	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Bem.:	*Schließfach- und Safegebühren sowie Kontoführungsgebühren.*							
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.415,36	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Bem.:	*Anpassung des Ansaztes an die Beitragshöhe.*							

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Hauptplan

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.170,52					
		Summe Aufwand:	**284.428,88**	**221.461,00**	**221.550,00**	**226.153,00**	**230.854,00**	**200.719,00**
		Gesamt 1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung:	**- 207.923,57**	**- 166.261,00**	**- 146.250,00**	**- 150.853,00**	**- 155.554,00**	**- 125.419,00**

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
1191	**Verwaltungsrechtsstreitverfahren**							
562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.992,67	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	304,00	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Bem.:	*Jahresbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner. Anpassung des Ansatzes an die Beitragserhöhung.*							
		Summe Aufwand:	**10.296,67**	**20.350,00**	**15.400,00**	**15.400,00**	**15.400,00**	**15.400,00**
		Gesamt 1191 Verwaltungsrechtsstreitverfahren:	**- 10.296,67**	**- 20.350,00**	**- 15.400,00**	**- 15.400,00**	**- 15.400,00**	**- 15.400,00**

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Hauptplan

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
1212	**Wahlen und sonstige Abstimmungen**							
442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.227,96	5.000,00			10.000,00	5.000,00
Bem.:	*2027 keine Wahl, 2028 Bürgermeister-Wahl, 2029 Bundestagswahl u. Europa- u. Kommunalwahl, 2030 Landratswahl.*							
		Summe Ertrag:	**20.227,96**	**5.000,00**			**10.000,00**	**5.000,00**
502110	Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		6.871,00	7.156,00	7.228,00	7.372,00	7.520,00
502210	TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		7.988,00	6.077,00	6.198,00	6.322,00	6.449,00
503100	Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		10.939,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
503200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		455,00	425,00	433,00	442,00	451,00
504200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		1.698,00	1.377,00	1.405,00	1.433,00	1.462,00
505100	Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		447,00	410,00	424,00	438,00	452,00
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.360,42	5.000,00		10.000,00	20.000,00	5.000,00
Bem.:	*2027 keine Wahl, 2028 Bürgermeister-Wahl, 2029 Bundestagswahl u. Europa- u. Kommunalwahl, 2030 Landratswahl.*							
		Summe Aufwand:	**5.360,42**	**33.398,00**	**26.845,00**	**37.088,00**	**47.407,00**	**32.734,00**
		Gesamt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:	**14.867,54**	**- 28.398,00**	**- 26.845,00**	**- 37.088,00**	**- 37.407,00**	**- 27.734,00**

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
1221	**Ordnung und Sicherheit**							
441500	Bestattungswesen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	*Erstattungen aus ordnungsbehördlichen Bestattungen. Bisher erfolgte die Verbuchung unter dem Konto 499100.*							
462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	31.492,87	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Bem.:	*Verwaltungsgebühren im Rahmen der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung.*							
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.893,31					
Bem.:	*Rechnungsergebnis 2025 beinhaltet Versicherungserstattung Fahrzeugschaden.*							
462900	Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	13.077,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Bem.:	*Mieteinnahmen im Rahmen der Obdachlosenunterbringung.*							
499100	Außerordentliche Erträge (K)	E21a Außerordentliche Erträge	4.662,60					
		Summe Ertrag:	**51.126,28**	**45.000,00**	**49.000,00**	**49.000,00**	**49.000,00**	**49.000,00**
502110	Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	304,10					
502210	TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	123.169,27	141.023,00	116.517,00	118.847,00	121.224,00	120.530,00
502910	Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		24.724,00	18.225,00	18.590,00	18.962,00	19.341,00
502990	Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		7.175,00	4.512,00	4.602,00	4.694,00	4.788,00
503200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	8.383,58	10.313,00	8.154,00	8.317,00	8.484,00	8.435,00
503900	Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		1.691,00	844,00	861,00	878,00	896,00
504200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	28.299,66	31.142,00	25.826,00	26.342,00	26.869,00	26.698,00
504900	Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		7.676,00	5.706,00	5.820,00	5.936,00	6.055,00
522110	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.026,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Bem.:	*Strom Sirenenanlagen.*							

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Hauptplan

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.513,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	*Kosten für den Seniorenbus. Rechnungsergebnis 2025 enthält Rückgabeabrechnung Fahrzeugschäden.*							
523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.685,63	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Bem.:	*Kosten für den Seniorenbus. Anpassung des Ansatzes an die Preiserhöhungen unter Berücksichtigung der umgesetzten zeitlichen und räumlichen Erweiterung des Angebotes.*							
523590	Fahrzeugunterhaltung - Sonstige (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Bem.:	*Kosten für die Autowäschen Seniorenbus.*							
524800	Sonstige bezogene Leistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.199,54	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Bem.:	*Aufwand für Leben ohne Schulden. Angebot des Jugendhilfevereins für den Kreis Ahrweiler e.V. = 3.100,00 €, Gutachterkosten und Ersatzvornahmen im Präventionsbereich abgestorbener Bäume (3.400,00 €) und Veranstaltungen Seniorensicherheitsberatung 500,00 €) sowie ab 2026 Netzwerkkonferenz sowie weitere Veranstaltungen Integrierte Teilhabe- und Pflegestrukturplanung sowie Flyergestaltung (Logo/Layout) Seniorenbus zur Auslage bei Ärzten etc. (1.500,00 €).*							
541590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.840,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
Bem.:	*Zuschuss für Tierheim Remagen sowie Tierarztkosten bei Fundtieren. Die jährlichen Zuschüsse für das Tierheim werden je Einwohner berechnet (2018 = 0,75 € je EW, 2019 = 0,90 € je EW, 2020-2023 = 1,00 € je EW, seit 2024 = 1,20 € je EW).*							
553430	Bestattungskosten (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.721,15	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Bem.:	*Ordnungsbehördliche Bestattungen.*							
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.822,13	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Bem.:	*Bereitstellung von Ausrüstungsgegenständen für Vollzugsbeamte. In 2026 Erhöhung für balistische Westen schuss- und stichfest.*							
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.870,47	20.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
Bem.:	*Obdachlosenwohnung in Abhängigkeit der Höhe der Nebenkosten und der Belegungszeit. Bei Auslastung Einnahmen unter dem Konto 462900. Erhöhung des Ansatzes wegen Änderung der Unterkunft.*							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
563200	Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	346,09	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.873,03	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Bem.:	*Telefongebühren für Satellitentelefone.*							
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.820,92	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Bem.:	*Kosten für den Seniorenbus.*							
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	498,97	800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Bem.:	*Beitrag Unfallkasse. Anpassung des Ansatzes an die Beitragshöhe.*							
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.274,00					
568200	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	461,00	550,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Bem.:	*Kosten für den Seniorenbus. Anpassung des Ansatzes an den tatsächlichen Beitrag.*							
		Summe Aufwand:	**223.159,36**	**300.594,00**	**258.084,00**	**261.679,00**	**265.347,00**	**265.043,00**
		Gesamt 1221 Ordnung und Sicherheit:	**- 172.033,08**	**- 255.594,00**	**- 209.084,00**	**- 212.679,00**	**- 216.347,00**	**- 216.043,00**

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
1222	**Standesamt/Friedhofswesen**							
431120	Verkauf von Stammbüchern (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	496,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
431900	Sonstige (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.867,50	12.000,00	9.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Bem.: Standesamtsgebühren.							
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.706,50	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Bem.: Grabmalgenehmigungsgebühren im Rahmen des Friedhofswesen. Anpassung des Ansatzes wegen Wegfall der gebührenpflichtigen Bestattungsgenehmigung durch Änderung des Bestattungsgesetzes RLP.							
		Summe Ertrag:	**24.070,00**	**22.600,00**	**13.600,00**	**16.600,00**	**16.600,00**	**16.600,00**
502210	TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	104.805,82	102.386,00	123.267,00	125.733,00	128.247,00	130.812,00
503200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	8.069,70	7.685,00	6.038,00	6.159,00	6.282,00	6.408,00
504200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	23.330,99	22.055,00	26.291,00	26.817,00	27.353,00	27.900,00
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	461,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Bem.: Beschaffung von Sicherheitspapier für Urkunden, Stammbüchern, Nachdruck von Flyern. In 2027 Änderung Flyer sowie Einführung Ehe-Online.							
563200	Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.028,74	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	Bem.: Fachliteratur inkl. Beitrag für elektronische Bibiothek für Standesämter.							
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	611,51	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Bem.: Nacherfassung / Fertigung Registerkarten und Stammbücher aus Vorjahren, Einbindekosten etc. sowie Projekte.							
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	983,55	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	Bem.: Beitrag Unfallkasse.							

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Hauptplan

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	133,60	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	Bem.: Mitgliedsbeitrag an den Landesverband der Standesbeamten.							
		Summe Aufwand:	**139.425,09**	**137.986,00**	**160.506,00**	**164.619,00**	**167.792,00**	**171.030,00**
		Gesamt 1222 Standesamt/Friedhofswesen:	**- 115.355,09**	**- 115.386,00**	**- 146.906,00**	**- 148.019,00**	**- 151.192,00**	**- 154.430,00**

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
1223	**Bürgerbüro**							
431100	Passgebühren (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.721,50	106.500,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00
431150	Gebühren für Führungszeugnisse (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.440,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
431160	Gebühren für Fahrzeugscheine (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.209,10	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
431170	Gebühren für Gewerbezentralregister (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	529,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
431180	Gebühren für Fischereischeine (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.242,80	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	16.766,05	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	Bem.: EMA-Auskunft, Beglaubigungen etc..							
		Summe Ertrag:	**135.908,45**	**137.900,00**	**137.950,00**	**137.950,00**	**137.950,00**	**137.950,00**
502210	TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	132.328,83	138.599,00	138.181,00	140.944,00	143.763,00	110.769,00
503200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	10.398,53	9.982,00	9.667,00	9.860,00	10.057,00	7.748,00
504200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	29.826,81	30.549,00	31.004,00	31.624,00	32.257,00	24.749,00
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.389,88	12.200,00	13.400,00	13.600,00	13.800,00	14.000,00
	Bem.: Jähr. Mietanpassungen gem. Staffelmietvertrag.							
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	909,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563140	Aufwendungen für die Erstellung von Personalausweisen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	76.441,48	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
	Bem.: Aufwand für Ausweiserstellung.							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
563150	Aufwendungen für Führungszeugnisse (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.955,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563160	Aufwendungen für Fahrzeugscheine (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	632,80	650,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563170	Aufwendungen für Gewerbezentralregister (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	316,68	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
563180	Aufwendungen für Fischereischeine (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.582,80	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563200	Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	344,01	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.096,30	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Bem.: Beitrag Unfallkasse.							
		Summe Aufwand:	**272.222,69**	**289.380,00**	**290.352,00**	**294.128,00**	**297.977,00**	**255.366,00**
		Gesamt 1223 Bürgerbüro:	**- 136.314,24**	**- 151.480,00**	**- 152.402,00**	**- 156.178,00**	**- 160.027,00**	**- 117.416,00**

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
1224	**Gewerbe**							
462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	14.641,40	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Bem.:	*Verwaltungsgebühren im Rahmen der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung.*							
462120	Sonstige Erträge - Gaststätten/Gewerbe - pauschal (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	5.186,11	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Bem.:	*Verwaltungsgebühren im Rahmen der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Konzessionsgebühren, Gestattungen.*							
		Summe Ertrag:	**19.827,51**	**15.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**
502210	TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	23.090,28	45.549,00	47.378,00	48.325,00	49.292,00	50.277,00
503200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.740,48	2.457,00	3.313,00	3.379,00	3.447,00	3.515,00
504200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	5.157,17	9.966,00	10.489,00	10.699,00	10.913,00	11.131,00
562490	Datenverarbeitung - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.681,92	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Bem.:	*Fahrlehrerscheine und Anwärterscheine Fahrlehrer.*							
563200	Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	52,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	158,33	200,00	230,00	230,00	230,00	230,00
Bem.:	*Beitrag Unfallkasse.*							
		Summe Aufwand:	**31.880,18**	**60.572,00**	**63.710,00**	**64.933,00**	**66.182,00**	**67.453,00**
		Gesamt 1224 Gewerbe:	**- 12.052,67**	**- 45.572,00**	**- 47.710,00**	**- 48.933,00**	**- 50.182,00**	**- 51.453,00**

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
1231	**Strassenverkehrswesen**							
502210	TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	17.317,69	64.992,00	77.651,00	86.357,00	88.084,00	89.846,00
503200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.321,57	4.720,00	5.348,00	5.875,00	5.993,00	6.112,00
504200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.867,97	14.080,00	16.985,00	18.836,00	19.213,00	19.597,00
524200	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			200,00		200,00	
Bem.:	*Aufwendungen für die Durchführung der Verkehrsschau (findet alle zwei Jahre statt).*							
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	117,55	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
		Summe Aufwand:	**22.624,78**	**84.092,00**	**100.584,00**	**111.468,00**	**113.890,00**	**115.955,00**
		Gesamt 1231 Strassenverkehrswesen:	**- 22.624,78**	**- 84.092,00**	**- 100.584,00**	**- 111.468,00**	**- 113.890,00**	**- 115.955,00**

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
1235	**Verkehrsüberwachung - Ruhender Verkehr**							
462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	97.937,35	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	Bem.: Erstattung Abschleppkosten, Beseitigungskosten für Altfahrzeuge und Einnahmen aus Überwachung des ruhenden Verkehrs.							
		Summe Ertrag:	**97.937,35**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
502210	TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	102.304,46	67.609,00	83.223,00	92.040,00	93.881,00	68.783,00
502910	Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	10.617,08	8.745,00	8.800,00	8.976,00	9.155,00	9.338,00
503200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	7.832,07	5.274,00	5.745,00	6.280,00	6.405,00	4.629,00
503900	Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	461,11	359,00	335,00	342,00	349,00	356,00
504200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	22.778,94	14.942,00	18.533,00	20.415,00	20.823,00	15.177,00
504900	Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.943,72	2.641,00	2.659,00	2.712,00	2.766,00	2.821,00
523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.331,65	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Bem.: Dienstfahrzeug des Ordnungsamtes. Rechnungsergebnis 2025 beinhaltet Reparaturkosten Fahrzeugschäden.							
523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Preiserhöhungen.							
523590	Fahrzeugunterhaltung - Sonstige (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524800	Sonstige bezogene Leistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.316,24	3.700,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	Bem.: Leasingaufwendungen für das Dienstfahrzeug des Ordnungsamtes.							
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		6.854,00				

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.384,98	7.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Bem.: Anatz 2026 beinhaltet die einmalige Anschaffung von 4 balistische Westen (Schuss- und stichfest) für die Hilfspolizeibediensteten.							
562490	Datenverarbeitung - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.075,35	5.200,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	Bem.: Kosten für Software im Rahmen der Überwachung der Verkehrsordnungswidrigkeiten. Anhebung aufgrund von zusätzlichen Lizenzen.							
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	841,08	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Bem.: Berücksichtigung der Kosten für den Kauf von Papierrollen für mobile Drucker im Außendienst.							
563200	Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	437,37	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Bem.: Abschleppkosten und dgl.							
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	580,01	600,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	Bem.: KFZ-Versicherung für das Dienstfahrzeug des Ordnungsamtes. Anpassung des Ansatzes.							
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	717,27	550,00	700,00	700,00	700,00	700,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			100,00	100,00	100,00	100,00
		Summe Aufwand:	**163.690,29**	**129.424,00**	**139.645,00**	**151.115,00**	**153.729,00**	**121.454,00**
		Gesamt 1235 Verkehrsüberwachung - Ruhender Verkehr:	**- 65.752,94**	**- 49.424,00**	**- 59.645,00**	**- 71.115,00**	**- 73.729,00**	**- 41.454,00**

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
1236	**Verkehrsüberwachung - Fließender Verkehr**							
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.692,57	175.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Bem.:	*Kostenerstattung durch die Stadt Remagen in Rahmen der Zweckvereinbarung Geschwindigkeitsmessung fließender Verkehr.*							
		Summe Ertrag:	**101.692,57**	**175.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	6.854,28		6.854,00	6.854,00	6.854,00	6.854,00
541430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	127.319,20	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Bem.:	*50 %-Anteil der Kosten zur Übernahme der Kontrollen des fließenden Verkehrs an die Stadt Remagen. Beinhaltet Personalkosten, Lizenzen, Ausstattung, Fortbildung, Klageverfahren, LDI etc. Ab 2026 Änderung des Produktes (von 1235) auf eigenes Produkt (1237).*							
		Summe Aufwand:	**134.173,48**	**150.000,00**	**156.854,00**	**156.854,00**	**156.854,00**	**156.854,00**
	Gesamt 1236 Verkehrsüberwachung - Fließender Verkehr :		**- 32.480,91**	**25.000,00**	**3.146,00**	**3.146,00**	**3.146,00**	**3.146,00**

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
1261	**Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein**							
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.760,00				
Bem.:	*Bis einschl. 2024 Pauschalzuweisung des Landes aus der Feuerschutzsteuer.*							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	50.117,31	44.145,00	46.787,00	44.952,00	35.000,00	26.068,00
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00					
Bem.:	*Rechnungsergebnis 2025 beinhaltet Zuwendung vom Kreisfeuerwehrverband aufgrund der Flutkatastrophe.*							
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000,00	31.800,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
Bem.:	*Kostenersatz Feuerwehr aus der Geltendmachung von kostenpflichtigen Einsätzen. In 2026 und 2027 Berücksichtigung einer Erhöhung aufgrund der noch ausstehenden Abrechnungen von kostenpflichtigen Einsätzen aus Vorjahren sowie ab 2027 Berücksichtigung der Erhöhung der Entschädigungssätze aufgrund der angekündigten Änderung der Feuerwehr-Entschädigungsverordnung ab 01.01.2027.*							
461130	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			50.000,00			
Bem.:	*Anteiliger Erlös aus dem Verkauf der alten Drehleiter.*							
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	4.465,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	*Rechnungsergebnis 2025 beinhaltet Versicherungserstattungen für Fahrzeugschäden.*							
462900	Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.500,00					
Bem.:	*Rechnungsergebnis 2025 beinhaltet die Vereinnahmung von Spenden.*							
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.696,50					
		Summe Ertrag:	**60.279,65**	**69.905,00**	**129.587,00**	**61.852,00**	**51.900,00**	**42.968,00**

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
501900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	77.884,55	72.500,00	85.330,00	85.330,00	85.330,00	85.330,00
	Bem.: Aufwandsentschädigung aufgrund des Beschlusses des Verbandsgemeinderates vom 30.09.2024. Berücksichtigung der angekündigten Erhöhung der Entschädigungssätze durch die 12. Änderung der Feuerwehr-Entschädigungsverordnung zum 01.01.2027 um 6 %.							
501910	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige für kostenersatzpflichtige Einsätze (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			10.600,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	Bem.: Anteilige Weiterleitung der Erstattungen aus kostenpflichtigen Einsätzen (rd. 1/3 von Konto 442590) an die Feuerwehren. Die Verbuchung erfolgte bis 2026 über 501900.							
502210	TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	67.463,31	121.833,00	121.956,00	124.395,00	126.883,00	129.421,00
502910	Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	11.651,63	14.350,00	14.709,00	15.003,00	15.303,00	15.609,00
503200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	5.348,27	7.564,00	7.460,00	7.609,00	7.761,00	7.916,00
503900	Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	564,65	1.128,00	1.156,00	1.179,00	1.202,00	1.226,00
504200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	14.233,93	25.634,00	26.144,00	26.667,00	27.201,00	27.745,00
504900	Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.236,72	3.075,00	3.152,00	3.215,00	3.279,00	3.345,00
522110	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.636,09	30.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	Bem.: Gemäß Ergebnis 6. Bündelsausschreibung für die Lieferjahre 2026-2028.							
522120	Aufwendungen für Gas (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.388,20	32.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	Bem.: Gemäß Ergebnis 4. Bündelsausschreibung.							
522200	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.402,34	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
522300	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	804,92	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522400	Aufwendungen für Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.161,91	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.765,68	10.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Bem.:	*Allgemeine Unterhaltung = 10.000,00 €, Maler- und Putzarbeiten FFW NL = 1.000,00 €).*							
523140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.576,73	24.600,00	38.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
Bem.:	*Wartungskosten: Heizungsanlagen = 3.500,00 €, Hallentore (inkl. Servicekosten) = 3.500,00 €, Feuerwehreinsatzzentrale = 4.500,00 €, Lüftungsanlage FwGH BB = 2.000,00 €, Klimaanlage FwGH = 2.000,00 €, Brand- und Einbruchschutzmaßnahmen sowie zusätzlich Aufschaltung auf Leitstelle Brandschutz= 2.700,00 €, Servicepauschale Brandschutz = 2.000,00 € und Einbruchschutz = 2.400,00 €, Wartung der Brandschutztüren = 2.000,00 €, Prüfung der Blitzschutzanlage = 500,00 €, Wartung Sirenen = 5.500,00 €, weitere pauschale Kosten für Defekte an Heizung/Lüftung/Tore = 2.000,00 € und in 2027 E-Check = 6.000,00 €-alle 4 Jahre-.*							
523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.398,39	35.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Bem.:	*TüV- und Wartungskosten. Anpassung des Ansatzes an die allgemeinen Preissteigerungen. Rechnungsergebnis 2025 beinhaltet Reparaturkosten Drehleiter sowie HLF10.*							
523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.266,09	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.169,28	16.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Bem.:	*Separate Veranschlagung der Wartung von Geräten, welche nicht die Fahrzeugunterhaltung betreffen. Erhöhung des Ansatzes wegen massiven Preissteigerungen, Steigerungen Prüfpflichten und erhöhte Prüfintervalle. Die Kosten würden ohne die Tätigkeiten, die durch die haupt- und ehrenamtlichen Gerätewarte übernommen werden können, deutlich (rd. 25.000,00 €) höher liegen.*							
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.050,11	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Bem.:	*Separate Veranschlagung für den Bereich Wartung und Unterhaltung Atemschutz (18.700,00 €) sowie Wartung und Unterhaltung Drucker (300,00 €).*							
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.322,03	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Bem.:	*Laufende Beschaffung von Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.*							
524710	Reinigungsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.458,29	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
525500	Kostenerstattungen an private Unternehmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.441,99	15.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	Bem.: Erstattung Verdienstausfall; LfBK. Anpassung des Ansatzes an angenommene Lohnsteigerungen sowie steigende Anzahl Abrechungsfälle.							
525900	Kostenerstattungen an übrige Bereiche (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Bem.: Veranschlagte Kosten im Rahmen des Hochwasserschutzes in der Verbandsgemeinde Bad Breisig. Anpassung des Ansatzes für die Anschaffungen von kreisweiten Beschaffungen. In 2026 bestand eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 2.000,00 €.							
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Bem.: Ab 2027 separater Ansatz für die Reinigungskosten der Feuerwehrkleidung durch einen externen Dienstleister. Bisher erfolgte die Verbuchung unter dem Konto 561500 Aufwendungen für Schutzkleidung. Bei einer möglichen Anschaffung einer eigenen Reinigungsanlage (vgl. Investitionsmaßnahme 1261-192) würden diese Aufwendungen entfallen.							
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	238.763,55	177.378,00	196.596,00	181.419,00	172.213,00	150.695,00
541430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			22.000,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00
	Bem.: Erstattung der anteiligen Personalkosten (1/3) für den Feuerwehrgerätewart an die VG Brohltal.							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.463,24	13.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	Bem.: Ausbildung Brandcontainer Atemschutz, Ausbildung Führungskräfte, Erste Hilfe Ausbildung, Ausbildung TH Kettensäge, Ausbildung Truppmann Teil 2, Gesundheitsuntersuchungen, Wehrführerfortbildung, Fortbildungen etc. Anpassung des Ansatzes an die tatsächlichen Kosten und Bedarfe. Im Jahr 2026 bestand eine Haushaltsernächtigung in Höhe von 3.000,00 €.							
561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.770,00	3.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Bem.: Ärztliche Untersuchungen für Atemschutz, Tauglichkeit etc. Anpassung des Ansatzes an den tatsächlichen Bedarf und die steigende Anzahl an notwendigen Untersuchungen.							
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.168,11	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Bem.: Beschaffung von Schutzkleidung für aktive und Jugendfeuerwehr.							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.140,40	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
Bem.:	*Miete Garage, Miete einer Halle zur Unterbringung von Feuerwehrmaterial im Rahmen der Starkregenprävention (Hochwasserlager in Brohl), Miete Liegeplatz Boot, Anlegestelle Brohl sowie Erweiterung Hochwasserlager Brohl, Miete für die Lagerung von Gerätschaften u.a. Stromaggregate.*							
562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.900,79	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Bem.:	*Mailserver, Fernwartungssoftware, Verwaltungssoftware Feuerwehr (FEUERnetz), sonstige Software.*							
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	681,29	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563200	Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	873,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.528,08	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Bem.:	*Anerkennungsgaben für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren" vom 07.05.2003, Ergänzung vom 09.12.2011. Enthält 3.500,00 € zur Durchführung eines Kameradschaftsabends.*							
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.984,24	7.200,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Bem.:	*Versicherungsbeiträge Bad Breisig, Brohl-Lützing, Niederlützingen, Gönnersdorf und Waldorf inkl. Elementarschadenversicherung. Anpassung des Ansatzes an die angekündigte Beitragsanhebung und den gestiegenen Baupreisindex.*							
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.910,91	15.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
Bem.:	*Versicherungsaufwendungen Feuerwehrfahrzeuge. Anpassung des Ansatzes an die Beitragserhöhungen.*							
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.700,26	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.358,12	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Bem.:	*Elektronikversicherung Feuerwehrgerätehaus Stadt Bad Breisig sowie Maschinenversicherung Stromerzeuger.*							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.935,80	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Bem.: Jahresbeitrag Jugendfeuerwehr, Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband Ahrweiler e.V. Anpassung des Ansatzes wegen Beitragserhöhungen.							
	Summe Aufwand:		**765.403,29**	**764.862,00**	**877.203,00**	**853.717,00**	**848.572,00**	**831.187,00**
	Gesamt 1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein:		**- 705.123,64**	**- 694.957,00**	**- 747.616,00**	**- 791.865,00**	**- 796.672,00**	**- 788.219,00**

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
2110	**Grundschulen (§9 Abs. 1 Nr. 1 SchulG RP)**							
414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.688,00	1.688,00	1.688,00	1.688,00	1.688,00	1.688,00
	Bem.: Fortsetzung Mehrbelastungsausgleich für die Schulentwicklungsplanung der Grundschulen auch über 2026 hinaus: 1.688,00 € jährlich.							
		Summe Ertrag:	**1.688,00**	**1.688,00**	**1.688,00**	**1.688,00**	**1.688,00**	**1.688,00**
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.500,00				
	Bem.: Derzeitiger Schulentwicklungsplan (aus 2023/2024) gilt bis zum Jahr 2031. Fortschreibung bereits beauftragt und in Bearbeitung.							
		Summe Aufwand:		**5.500,00**				
		Gesamt 2110 Grundschulen (§9 Abs. 1 Nr. 1 SchulG RP):	**1.688,00**	**- 3.812,00**	**1.688,00**	**1.688,00**	**1.688,00**	**1.688,00**

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
2111	**Grundschule Bad Breisig**							
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.400,00					
	Bem.: Der Landeszuschuss qualifizierte Hausaufgabenhilfe wird seit 2026 unter dem Produkt 2421 (Fördermaßnahmen) veranschlagt.							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	86.453,04	86.409,00	86.409,00	86.409,00	86.102,00	85.883,00
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.455,86	9.400,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	Bem.: Miete einschl. Nebenkosten für Hausmeisterwohnung (7.500,00 €). Die Einnahmen aus der Vermietung der Dachflächen für Photovoltaikanlagen i. H. v. 1.900,00 € entfallen wegen geplanter Errichtung einer eigenen PV-Anlage.							
441400	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.656,85	98.204,00	73.260,00	73.260,00	73.260,00	73.260,00
	Bem.: Deckungsgleich mit dem Konto 524200 - Essenskosten 120 Kinder (lt. angem. Kindern für SJ 2026/27) x 4,07 € x 150 Tage = 73.260,00 €.							
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.215,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Bem.: Rechnungsergebnis 2025 beinhaltet Erstattung Leitungswasserschäden.							
462900	Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	458,39	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Bem.: Einspeisevergütung und Energiesteuererstattung BHKW. Reduzierung des Ansatzes wegen Ablauf der Förderung von BHKW-Anlagen.							
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	58,34					
		Summe Ertrag:	**190.698,27**	**196.513,00**	**168.669,00**	**168.669,00**	**168.362,00**	**168.143,00**
502210	TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	150.089,90	115.325,00	117.851,00	120.208,00	122.612,00	125.064,00
502910	Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		1.435,00	7.354,00	7.501,00	7.651,00	7.805,00
503200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	11.836,26	8.673,00	7.874,00	8.032,00	8.192,00	8.356,00
503900	Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		113,00	578,00	589,00	601,00	613,00
504200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	35.343,26	25.422,00	25.675,00	26.188,00	26.712,00	27.246,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
504900	Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		308,00	1.576,00	1.607,00	1.640,00	1.672,00
505100	Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	11.793,00	13.190,00	12.844,00	13.268,00	13.706,00	14.158,00
505200	TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	90,00		2,00	2,00	3,00	3,00
522110	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.097,28	20.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	Bem.: Gemäß Auswertung 6. Bündelsausschreibung. Nach der geplanten Errichtung einer eignen PV-Anlage auf den Dachflächen wird es in den Folgejahren zu Einsparungen kommen. Die Höhe ist derzeit noch nicht bezifferbar.							
522120	Aufwendungen für Gas (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.498,60	55.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Bem.: Gemäß Auswertung 4. Bündelsausschreibung.							
522200	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.062,32	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522300	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.298,13	7.600,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	Bem.: Anpassung des Ansatzes an derzeitige Gebühren/Verbrauch.							
522400	Aufwendungen für Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.062,98	3.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Bem.: Anpassung des Ansatzes an zusätzlichen Bedarf Entsorgungsbehälter.							
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.196,66	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Bem.: Allgemeine Unterhaltung = 20.000,00 €, Erneuerung der Schließanlage Altbestand auch zur Sicherstellung Feuerwehrzufahrt = 3.000,00 €, Ertüchtigungsmaßnahmen/Austausch defekter Tischplatten u.a. = 2.000,00 €.							
523140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.029,26	11.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Bem.: Wartung der Heizungsanlage, Lüftungsanlagen, Einbruchmeldeanlage, Gasregelstation, Blitzschutzanlage etc. Ab 2026 und 2027 Wartung RLT-Anlagen und Rauchwarnanlagen und pauschale Kosten Reparaturarbeiten Heizung + Lüftung sowie Berücksichtigung erhöhter Aufwand aufgrund gestiegener Selbstbeteiligungskosten Leitungswasserschadenversicherung.							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.231,57	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	Bem.: *Wartungskosten und Verbrauchsmaterial für die Drucker, Wartung, Support und Betrieb WLAN. Rechnungsergebnis 2025 beinhaltet anteilige Kosten für das Vorjahr aufgrund verspäteteter Abrechnung durch den Rechnungssteller.*							
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.760,55	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	Bem.: *Anpassung an die Preiserhöhungen.*							
524200	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.661,59	98.204,00	73.260,00	73.260,00	73.260,00	73.260,00
	Bem.: *Deckungsgleich mit dem Konto 524200 - Essenskosten 120 Kinder (lt. angem. Kindern für SJ 26/27) x 4,07 € x 150 Tage = 73.260,00 €.*							
524710	Reinigungsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.463,81	5.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Bem.: *Papierhandtücher und Reinigungsmittel für den schuleigenen Bedarf, Reinigungsmittel stellt Reinigungsfirma. Anpassung des Ansatzes an die Preissteigerungen sowie Reinigungsaufwand.*							
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334,80	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Bem.: *Straßenkehr- und Winterdienstgebühren.*							
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.864,92	80.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	Bem.: *Reinigung des Schulgebäudes durch Reinigungsfirma. Anpassung des Ansatzes unter Berücksichtigung der zusätzlichen Containeranlage sowie der jährlichen Lohnanpassung.*							
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	242.422,45	196.646,00	199.996,00	195.136,00	187.809,00	183.671,00
	Bem.: *Die Abschreibungsbeträge werden sich u.a. aufgrund der weiteren Containeranlage erhöhen.*							
561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	96,36	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	337,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Bem.: *Schutzkleidung Hausmeister.*							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.949,44	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Bem.: Software und Lizenzen.							
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.517,82	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
563200	Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	622,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563310	Porto und Versandkosten - Porto- und Versandkosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	112,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.419,27	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	Bem.: Telefongebühren und Internetkosten.							
563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Bem.: Rundfunkbeitrag.							
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	144,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
	Bem.: Zuwendungen für I-Dötzchen und Ganztagskinder = 800,00 €, Lesungen = 120,00 €.							
563910	Geschäftsaufwendungen - Budget (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.086,75	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Bem.: Veranschlagung von weiteren 3.000,00 € im Investitionshaushalt für geringfügige Investitionen unter 1.000,00 €.							
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.613,57	15.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Bem.: Anpassung des Ansatzes wegen Erweiterung Containanlage sowie die angekündigte Beitragsanhebung und den gestiegenen Baupreisindex.							
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.801,70	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	Bem.: Schülerunfallversicherung.							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	111,56	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Bem.:	*Schülergarderobenversicherung*							
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	243,62	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Bem.:	*Grundsteuer B für die Hausmeisterwohnung.*							
		Summe Aufwand:	**814.267,32**	**756.386,00**	**737.130,00**	**735.911,00**	**732.306,00**	**731.968,00**
		Gesamt 2111 Grundschule Bad Breisig :	**- 623.569,05**	**- 559.873,00**	**- 568.461,00**	**- 567.242,00**	**- 563.944,00**	**- 563.825,00**

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
2112	**Grundschule Brohl**							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	26.397,60	26.386,00	26.386,00	26.386,00	26.386,00	26.386,00
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.447,88	1.400,00				
Bem.:	*Die Einnahmen aus der Vermietung der Dachflächen Schulgebäude und Turnhalle für Photovoltaikanlagen i. H. v. 1.400,00 € entfallen wegen geplanter Errichtung einer eigenen PV-Anlage.*							
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462900	Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	957,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	*Benutzungsgebühren für die Durchführung der Karnevalsveranstaltung.*							
		Summe Ertrag:	**28.803,33**	**29.786,00**	**28.386,00**	**28.386,00**	**28.386,00**	**28.386,00**
502210	TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	29.984,08	26.693,00	36.093,00	36.815,00	37.551,00	38.302,00
502910	Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		1.435,00	4.898,00	4.996,00	5.096,00	5.198,00
503200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.816,36	1.733,00	2.331,00	2.377,00	2.425,00	2.473,00
503900	Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		113,00	343,00	350,00	357,00	364,00
504200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	6.695,01	5.962,00	7.866,00	8.023,00	8.184,00	8.347,00
504900	Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		308,00	1.447,00	1.476,00	1.505,00	1.535,00
505100	Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		2,00				
505200	TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			2,00	2,00	2,00	2,00
522110	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.404,39	23.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Bem.:	*Gemäß Auswertung 6. Bündelsausschreibung. Nach der geplanten Errichtung einer eignen PV-Anlage auf den Dachflächen wird es in den Folgejahren zu Einsparungen kommen. Die Höhe ist derzeit noch nicht bezifferbar.*							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
522120	Aufwendungen für Gas (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.279,52	32.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	Bem.: Gemäß Auswertung 4. Bündelausschreibung.							
522200	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059,52	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	Bem.: Anpassung des Ansatzes in Anlehnung des Vorauszahlungsbetrages 2026.							
522300	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.893,02	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	Bem.: Anpassung des Ansatzes in Anlehnung des Vorauszahlungsbetrages 2026.							
522400	Aufwendungen für Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.109,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.344,47	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Bem.: Allgemeine Unterhaltung = 20.000,00 €. Anpassung des Ansatzes an die Kostensteigerungen und erhöhter Unterhaltungsaufwand.							
523140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.325,50	6.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	Bem.: Aufwendungen für prüfpflichtige Anlagen. Wartung Heizungsanlage, Lüftungsanlage sowie ab 2026 und 2027 Berücksichtigung Wartung RLT-Anlage, Blitzschutzanlage, Brandschutztüren sowie pauschale Kosten für erhöhten Reparaturaufwand sowie Berücksichtigung erhöhter Aufwand aufgrund gestiegener Selbstbeteiligungskosten Leitungswasserschadenversicherung.							
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.897,66	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Bem.: Wartungskosten und Verbrauchsmaterial für die Drucker sowie Wartung, Support und Betrieb WLAN. Rechnungsergebnis 2025 beinhaltet aufgrund verspäteter Abrechnung Anteile für 2024.							
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.352,99	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524710	Reinigungsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.698,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Bem.: Papierhandtücher und Reinigungsmittel für den schuleigenen Bedarf, Reinigungsmittel stellt Reinigungsfirma.							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.085,53	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Bem.:	*Reinigung des Schulgebäudes durch Reinigungsfirma = 34.000,00 €.*							
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	107.952,09	68.741,00	85.937,00	84.471,00	81.724,00	78.679,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Bem.:	*Fortbildungskosten Sekretärin und Hausmeister.*							
561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	43,89	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.711,52					
Bem.:	*Rechnungsergebnis 2025 beinhaltet Miete einschl. Nebenkostenpauschale für das Büro der Grundschule Brohl-Lützing.*							
562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.364,04	4.000,00	2.200,00	2.200,00	4.000,00	2.200,00
Bem.:	*Software und Lizenzen.* *Alle 3 Jahre Zahlung Sdui-Lizenz (2026, 2029,...).*							
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.093,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563200	Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563310	Porto und Versandkosten - Porto- und Versandkosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	160,66	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.193,23	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Bem.:	*Telefongebühren, Mobilfunk und Internetkosten.*							
563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Bem.:	*Rundfunkgebühren.*							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	66,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Bem.:	*Zuwendungen für I-Dötzchen.*							
563910	Geschäftsaufwendungen - Budget (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.199,29	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Bem.:	*Schulbudget.*							
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.172,31	7.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Bem.:	*Anpassung des Ansatzes an die angekündigte Beitragsanhebung und den gestiegenen Baupreisindex.*							
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.643,45	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Bem.:	*Schülerunfallversicherung.*							
564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29,75	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Bem.:	*Sonstige Versicherung, z.B. Schülergarderobenversicherung*							
		Summe Aufwand:	**300.649,20**	**258.127,00**	**284.357,00**	**283.950,00**	**284.084,00**	**280.340,00**
		Gesamt 2112 Grundschule Brohl:	**- 271.845,87**	**- 228.341,00**	**- 255.971,00**	**- 255.564,00**	**- 255.698,00**	**- 251.954,00**

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
2121	**Hauptschule Bad Breisig**							
502210	TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			14.056,00	14.337,00	14.624,00	14.916,00
503200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			746,00	761,00	777,00	792,00
504200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			3.288,00	3.353,00	3.420,00	3.489,00
		Summe Aufwand:			**18.090,00**	**18.451,00**	**18.821,00**	**19.197,00**
		Gesamt 2121 Hauptschule Bad Breisig:			**- 18.090,00**	**- 18.451,00**	**- 18.821,00**	**- 19.197,00**

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
2411	**Schülerbeförderung**							
502210	TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		1.108,00	1.833,00	1.869,00	1.907,00	1.945,00
503200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		40,00	128,00	131,00	133,00	136,00
504200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		278,00	428,00	436,00	445,00	454,00
524100	Schülerbeförderungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.227,60	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	Bem.: Beförderung bei Ausflügen insbesondere von Brohl zur Verkehrsschule nach Bad Breisig. Rechnungsergebnis 2025 beinhaltet Beförderungskosten für die vorübergehende Ausgliederung einer Klasse der Schüler/innen der Lindenschule in die Leo-Stausberg-Schule.							
		Summe Aufwand:	**5.227,60**	**2.726,00**	**3.689,00**	**3.736,00**	**3.785,00**	**3.835,00**
		Gesamt 2411 Schülerbeförderung:	**- 5.227,60**	**- 2.726,00**	**- 3.689,00**	**- 3.736,00**	**- 3.785,00**	**- 3.835,00**

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
2421	**Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Bad Breisig)**							
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.160,00	12.560,00	12.560,00	12.560,00	12.560,00	12.560,00
Bem.:	*Landeszuweisung für die betreuende Grundschule Bad Breisig. 4 Gruppen (7.160,00 €) sowie Landeszuschuss qualifizierte Hausaufgabenhilfe = 5.400,00 €.*							
435100	Beteiligung Schülerbetreuung (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.860,00	24.220,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
Bem.:	*Benutzungsgebühren für die betreuende Grundschule Bad Breisig. Berücksichtigung der geänderten Zeiten gemäß Beschluss VG-Rat am 04.12.2025. 80 Kinder (tägliche Betreuung von 12:10 Uhr Uhr - 14:00 Uhr/ Freitags ab 13:10 - 14:00 Uhr) x 10 Monate x 30,00 € = 24.000,00 €, 40 Kinder (Frühbetreuung: Montag - Freitag von 7:00 - 08:00 Uhr) x 10 Monate x 15,00 € = 6.000,00 €, 20 Kinder (nur Freitag von 12:10 Uhr - 14:00 Uhr) x 10 Monate x 5,00 € = 1.000,00 €. 40 Kinder tägliche Spätbetreuung (14:00 - 15:00 Uhr) x 10 Monate x 4,00 Euro = 1.600,00 €.*							
441400	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.596,97	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Bem.:	*BUT-Leistungen.*							
		Summe Ertrag:	**25.616,97**	**38.780,00**	**48.660,00**	**48.660,00**	**48.660,00**	**48.660,00**
502210	TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		3.906,00	16.850,00	17.187,00	17.531,00	17.882,00
502910	Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	8.936,73	36.220,00	23.054,00	23.515,00	23.985,00	24.465,00
503200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		278,00	960,00	979,00	999,00	1.019,00
503900	Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	663,79	2.795,00	1.651,00	1.684,00	1.717,00	1.752,00
504200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		847,00	3.951,00	4.030,00	4.110,00	4.193,00
504900	Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.479,05	10.717,00	6.808,00	6.944,00	7.083,00	7.225,00
505100	Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		2,00				
505200	TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			2,00	2,00	2,00	2,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	330,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563200	Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563910	Geschäftsaufwendungen - Budget (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	258,48	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
Bem.:	*Budget betreuende Grundschule Bad Breisig. 4 Gruppen.*							
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	199,11	250,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Bem.:	*Anpassung des Ansatzes an aktuelle Aufschlüsselung/Zahlung.*							
		Summe Aufwand:	**12.867,16**	**57.715,00**	**56.776,00**	**57.841,00**	**58.927,00**	**60.038,00**
	Gesamt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Bad Breisig):		**12.749,81**	**- 18.935,00**	**- 8.116,00**	**- 9.181,00**	**- 10.267,00**	**- 11.378,00**

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
2422	**Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Brohl)**							
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.882,00	5.882,00	6.138,00	6.138,00	6.138,00	6.138,00
	Bem.: Zuweisung des Landes für die Betreuende Grundschule Brohl-Lützing. Anpassung des Ansatzes an den vorliegenden Bewilligungsbescheid.							
435100	Beteiligung Schülerbetreuung (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.675,00	19.200,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	Bem.: Benutzungsgebühren für die betreuende Grundschule Brohl-Lützing. Berücksichtigung der geänderten Zeiten gemäß Beschluss VG-Rat am 04.12.2025. Ansatz 2027 = 25.500,00 €: 60 Kinder (Montag - Freitag) x 10 Monate x 40,00 € = 24.000,00 € 10 Kinder (Spätbetreuung: Montag - Freitag von 15:00 - 16:00 Uhr) x 10 Monate x 15,00 € = 1.500,00 €.							
441400	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.376,00	21.600,00	25.125,00	25.125,00	25.125,00	25.125,00
	Bem.: Deckungsgleich mit Ausgabe (Buchungsstelle 2422-524200). 50 Kinder (lt. angem. Kinder für das SJ 26/27 x 3,35 € x 150 Tage =25.125,00 €.							
		Summe Ertrag:	**35.933,00**	**46.682,00**	**56.763,00**	**56.763,00**	**56.763,00**	**56.763,00**
502210	TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	53.551,08	64.032,00	48.272,00	54.748,00	67.086,00	68.427,00
502910	Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			16.191,00	9.782,00		
503200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	4.202,68	4.753,00	3.176,00	3.625,00	4.484,00	4.574,00
503900	Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			818,00	405,00		
504200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	13.123,82	14.644,00	11.474,00	13.020,00	15.965,00	16.409,00
504900	Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			3.693,00	2.249,00		
505100	Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		2,00				
505200	TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			1,00	1,00	1,00	1,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
524200	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.220,88	21.600,00	25.125,00	25.125,00	25.125,00	25.125,00
Bem.:	*Deckungsgleich mit Einnahme (Buchungsstelle 2422-441400. 50 Kinder (lt. angem. Kinder für das SJ 26/27 x 3,35 € x 150 Tage =25.125,00 €.*							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563200	Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563910	Geschäftsaufwendungen - Budget (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Bem.:	*Budget betreuende Grundschule Brohl-Lützing (3 Gruppen).*							
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	578,14	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
		Summe Aufwand:	**87.676,60**	**107.731,00**	**111.450,00**	**111.655,00**	**115.361,00**	**117.236,00**
	Gesamt 2422 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Brohl):		**- 51.743,60**	**- 61.049,00**	**- 54.687,00**	**- 54.892,00**	**- 58.598,00**	**- 60.473,00**

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
2423	**Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe**							
462900	Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	16.257,04	16.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Bem.:	*Erträge für Schulbuchausleihe vom Land sowie Elternentgelt für Lernmittelfreiheit. 2.500,00 € für Verwaltungspauschale. Anpassung des Ansatzes an erhöhte Schülerzahlen.*							
		Summe Ertrag:	**16.257,04**	**16.500,00**	**17.500,00**	**17.500,00**	**17.500,00**	**17.500,00**
502210	TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		2.216,00	3.666,00	3.739,00	3.814,00	3.890,00
503200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		80,00	257,00	262,00	267,00	272,00
504200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		557,00	856,00	873,00	890,00	908,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353,34	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Bem.:	*Beschaffungen im Zusammenhang mit der Schulbuchausleihe (Barcode-Etiketten etc.)*							
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.812,56	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Bem.:	*Aufwendungen für Schulbuchausleihe. Anpassung des Ansatzes an erhöhte Schülerzahlen.*							
		Summe Aufwand:	**15.165,90**	**17.053,00**	**19.979,00**	**20.074,00**	**20.171,00**	**20.270,00**
		Gesamt 2423 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe:	**1.091,14**	**- 553,00**	**- 2.479,00**	**- 2.574,00**	**- 2.671,00**	**- 2.770,00**

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
2424	**DigitalPakt Schule**							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.289,36	9.455,00	9.938,00	9.938,00	9.938,00	9.110,00
Bem.:	*Es wird einen DigitalPakt 2.0 geben. Die Förderrichtlinien müssen noch durch das Land erlassen werden.*							
		Summe Ertrag:	**13.289,36**	**9.455,00**	**9.938,00**	**9.938,00**	**9.938,00**	**9.110,00**
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	21.338,89	21.339,00	21.339,00	19.476,00	17.343,00	11.268,00
		Summe Aufwand:	**21.338,89**	**21.339,00**	**21.339,00**	**19.476,00**	**17.343,00**	**11.268,00**
		Gesamt 2424 DigitalPakt Schule :	**- 8.049,53**	**- 11.884,00**	**- 11.401,00**	**- 9.538,00**	**- 7.405,00**	**- 2.158,00**

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
2425	**Maßnahmen zur Ganztagesbetreuung im Rahmen des Ganztagsförderungsgesetzes**							
502210	TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			61.439,00	83.556,00	85.228,00	86.932,00
Bem.:	*Hinsichtlich der Höhe der Kostenbeteiligung durch Elternbeiträge erfolgt zunächst eine Beratung in den Gremien. Daher wurden zunächst gar keine Einnahmen veranschlagt.*							
503200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			2.991,00	4.068,00	4.149,00	4.232,00
504200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			13.373,00	18.188,00	18.551,00	18.922,00
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Bem.:	*Sachkosten.*							
		Summe Aufwand:			**97.803,00**	**125.812,00**	**127.928,00**	**130.086,00**
Gesamt 2425 Maßnahmen zur Ganztagesbetreuung im Rahmen des Ganztagsförderungsgesetzes:					**- 97.803,00**	**- 125.812,00**	**- 127.928,00**	**- 130.086,00**

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
2431	**Schulschwimmen in der Verbandsgemeinde Bad Breisig**							
502210	TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		3.749,00	4.683,00	4.777,00	4.872,00	4.970,00
503200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		290,00	246,00	251,00	256,00	261,00
504200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		787,00	907,00	925,00	944,00	963,00
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.668,23	38.622,00	6.280,00	45.161,00	52.003,00	52.003,00
	Bem.: Berücksichtigung der geplanten Schließung der Römer-Thermen vom 01.04.2027 bis voraus. Febr. 2028. *2027 3 ausschl. Leo-Stausberg-Schule = 6.280,00 €:* *24 Kinder à 4,50 € Eintritt x 10 Schulwochen = 1.080,00 €* *10 Schulwochen à 170,00 € Personalkosten = 1.700,00 €* *10 Schulwochen à 350,00 Bustransfer (Preis 2026 wird beibehalten) = 3.500,00 €* *2028 (Ab März) = 45.161,00 €:* *133 Kinder à 4,50 € Eintritt x 33 Schulwochen = 19.751,00 €* *33 Schulwochen à 170,00 € Personalkosten = 5.610,00 €* *33 Schulwochen à 600,00 Bustransfer (geschätzt anhand vorherigen Transferkosten) = 19.800,00 €* *Ab 2029 = 52.003,00 €:* *133 Kinder à 4,50 € Eintritt x 38 Schulwochen = 22.743,00 €* *38 Schulwochen à 170,00 € Personalkosten = 6.460,00 €* *38 Schulwochen à 600,00 Bustransfer (geschätzt) = 22.800,00 €*							
		Summe Aufwand:	**11.668,23**	**43.448,00**	**12.116,00**	**51.114,00**	**58.075,00**	**58.197,00**
	Gesamt 2431 Schulschwimmen in der Verbandsgemeinde Bad Breisig :		**- 11.668,23**	**- 43.448,00**	**- 12.116,00**	**- 51.114,00**	**- 58.075,00**	**- 58.197,00**

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Hauptplan

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
2451	**Startchancen-Programm Grundschule Lindenschule**							
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		98.725,00	98.725,00	98.725,00	98.725,00	98.725,00
Bem.:	*Fördermittel durch die Teilnahme am Startchancen-Programm Säule 2 = 16.725,00 € und Säule 3 = 82.000,00 € pro Jahr für die Schuljahre 2024/2025 - 2033/2034. Der Zuwendungsanteil 2025 wurde erst in 2026 abgerufen und verbucht.*							
		Summe Ertrag:		**98.725,00**	**98.725,00**	**98.725,00**	**98.725,00**	**98.725,00**
502210	TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	22.318,99	64.303,00	72.477,00	73.926,00	75.405,00	76.913,00
503200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.728,94	3.567,00	3.573,00	3.645,00	3.718,00	3.792,00
504200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	4.936,70	14.130,00	15.533,00	15.844,00	16.161,00	16.484,00
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.197,44	16.725,00	16.725,00	16.725,00	16.725,00	16.725,00
Bem.:	*Ausgaben im Zusammenhang mit der Teilnahme am Startchancen-Programm Säule 2 = 16.725,00 € pro Jahr.*							
		Summe Aufwand:	**31.182,07**	**98.725,00**	**108.308,00**	**110.140,00**	**112.009,00**	**113.914,00**
	Gesamt 2451 Startchancen-Programm Grundschule Lindenschule:		**- 31.182,07**		**- 9.583,00**	**- 11.415,00**	**- 13.284,00**	**- 15.189,00**

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
2712	**Kostenbeteiligung an Volkshochschulen**							
502210	TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		1.116,00	1.107,00	1.130,00	1.152,00	1.175,00
503200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		79,00	78,00	79,00	81,00	82,00
504200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		242,00	247,00	252,00	257,00	262,00
505100	Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		1,00				
505200	TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge					1,00	1,00
541430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.351,86	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	Bem.: Zuschuss an die Volkshochschule des Kreises Ahrweiler.							
		Summe Aufwand:	**6.351,86**	**7.838,00**	**7.832,00**	**7.861,00**	**7.891,00**	**7.920,00**
		Gesamt 2712 Kostenbeteiligung an Volkshochschulen:	**- 6.351,86**	**- 7.838,00**	**- 7.832,00**	**- 7.861,00**	**- 7.891,00**	**- 7.920,00**

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
2811	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**							
462900	Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Bem.: Ab 2027 Einzahlungen (Spenden) im Zusammenhang mit den Aktionen Weihnachtswunschbaum und Generationenfest Ü3-Party. Deckungsgleich mit Ausgabekonto 563900. Die Abwicklung erfolgte bisher über Verwahrgeldkonten (durchlaufende Gelder).							
		Summe Ertrag:			**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Bem.: Auszahlungen im Zusammenhang mit den Aktionen Weihnachtswunschbaum und Generationenfest Ü3-Party. Deckungsgleich mit Einnahmekonto aus Spendengeldern 462900.							
		Summe Aufwand:			**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
		Gesamt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
3111	**Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)**							
421231	Unterhaltszahlungen (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421330	Ersatz von Sozialleistungsträgern -Sozialhilfe- (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421331	Ersatz von Sozialleistungsträgern -Grundsicherung- (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	2.390,46	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
421430	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	56.579,91	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
421431	Rückzahlung gewährter Hilfen -Grundsicherungsleistungen- (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	47.613,81	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	Bem.: Grundsicherungsleistungen.							
423220	SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.880.702,50	1.438.125,00	1.513.250,00	1.513.250,00	1.513.250,00	1.513.250,00
424900	SGB XII, Bundesbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		411.500,00	432.375,00	432.375,00	432.375,00	432.375,00
	Bem.: Seit 2014 100 % Bundesbeteiligung an den Nettokosten 4. Kapitel SGB XII gem. § 46a SGBXII; Berücksichtigt wurden die Konten 553310, 553311, 553911. Derzeit offenes Widerspruchsverfahren zur Bundesbeteiligung anhängig. Evtl. Mehrerstattung möglich.							
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.200,00					
		Summe Ertrag:	**1.988.486,68**	**1.894.625,00**	**1.990.625,00**	**1.990.625,00**	**1.990.625,00**	**1.990.625,00**
502210	TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	125.526,59	117.942,00	82.863,00	107.396,00	109.544,00	111.734,00
503200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	9.798,83	6.048,00	4.366,00	5.623,00	5.735,00	5.850,00
504200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	27.384,56	25.436,00	18.017,00	23.240,00	23.705,00	24.179,00
505200	TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	30,00					
553310	Leistungen nach dem 4. Kapitel - unter der Altersgrenze (dauerhaft Erwerbsunfähige) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	588.091,17	600.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00
	Bem.: 75 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler. 25 % Erstattung durch den Bund. (dauerhaft Erwerbsunfähige).							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
553311	Leistungen nach dem 4. Kapitel - über der Altersgrenze (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.052.076,38	1.040.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Bem.:	*75 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler. 25 % Erstattung durch den Bund.*							
553320	Leistungen nach dem 3. Kapitel - Sozialhilfe (nicht dauerhaft erwerbsunfähig) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	63.591,99	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Bem.:	*75 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler. (nicht dauerhaft erwerbsunfähig).*							
553330	Gutachterkosten (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.719,08	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Bem.:	*100 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler.*							
553390	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsempfänger (z.B. OFW) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.585,38	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Bem.:	*100 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler.*							
553413	sonstige Hilfe zur Pflege (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	104.816,14	120.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Bem.:	*100 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler. Hilfe zur Pflege - Pflegegrad 1-5 -.*							
553910	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Bem.:	*75 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler. (Hilfe zum Lebensunterhalt) Änderung der Delegationssatzung des Landkreises Ahrweiler zum 01.01.2019 (BuT Leistungen wurden auf die Zuständigkeit der kommunalen Sozialämter delegiert).*							
553911	einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Bem.:	*75 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler. 25 % Erstattung durch den Bund. (Grundsicherung)*							
553990	Bestattungskosten (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Bem.:	*100 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler.*							
563200	Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.260,11	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	798,84	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	67,66					
565520	Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	857,07					
		Summe Aufwand:	**1.977.603,80**	**2.024.026,00**	**2.073.346,00**	**2.104.359,00**	**2.107.084,00**	**2.109.863,00**
		Gesamt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII):	**10.882,88**	**- 129.401,00**	**- 82.721,00**	**- 113.734,00**	**- 116.459,00**	**- 119.238,00**

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Hauptplan

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
3112	**Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (SGB II)**							
421130	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	79.280,69					
Bem.:	*Rechnungsergebnis 2025 beinhaltet Erstattung SGB II aus der Umsetzung des OVG Urteil v. 30.09.2025.*							
421430	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	- 951,00	1.000,00				
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.414,27					
		Summe Ertrag:	**79.743,96**	**1.000,00**				
502210	TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		13.105,00	9.207,00	11.933,00	12.172,00	12.415,00
503200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		672,00	485,00	625,00	637,00	650,00
504200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		2.826,00	2.002,00	2.582,00	2.634,00	2.687,00
551110	Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 SGB II) - Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1, 2 und 2a SGB II) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	253.147,04	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
Bem.:	*Derzeit offenes Widerspruchsverfahren zur Bundesbeteiligung anhängig. Evtl. Minderbelastung möglich.*							
		Summe Aufwand:	**253.147,04**	**236.603,00**	**231.694,00**	**235.140,00**	**235.443,00**	**235.752,00**
	Gesamt 3112 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (SGB II):		**- 173.403,08**	**- 235.603,00**	**- 231.694,00**	**- 235.140,00**	**- 235.443,00**	**- 235.752,00**

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
3131	**Hilfen für Asylbewerber**							
421440	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	37.230,45	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
423120	SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	81.893,20	203.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00
	Bem.: 100 % Erstattung der KV Ahrweiler für die Konten 557100, 557120 und 557130. Das Produkt 3131 ist somit für die Verbandsgemeinde kostenneutral.							
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	295,00					
		Summe Ertrag:	**119.418,65**	**228.000,00**	**238.000,00**	**238.000,00**	**238.000,00**	**238.000,00**
502210	TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	28.406,67	28.750,00	28.112,00	28.674,00	29.248,00	29.833,00
503200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.210,71	2.225,00	1.968,00	2.007,00	2.047,00	2.088,00
504200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	6.371,26	6.403,00	6.154,00	6.277,00	6.402,00	6.530,00
553910	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	540,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Bem.: Änderung der Delegationssatzung des Landkreises Ahrweiler zum 01.01.2019 (BuT Leistungen wurden auf die Zuständigkeit der kommunalen Sozialämter delegiert).							
557100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	68.113,55	90.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	Bem.: 100 % Erstattung durch den Kreis.							
557120	sonstige Leistungen - Grundleistungen nach § 3 AsylblG - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.601,00	13.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	Bem.: 100 % Erstattung durch den Kreis.							
557130	sonstige Leistungen -Grundleistungen nach § 3 AsylblG - Geldleistungen für den Lebensunterhalt (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	93.490,79	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	Bem.: 100 % Erstattung durch den Kreis.							
563200	Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	813,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Bem.: Reduzierung des Ansatzes durch Kündigung eines Abonnements.							

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Hauptplan

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Bem.:	*Aufwendungen u.a. für Integrationsmaßnahmen etc.*							
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	199,11	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
565520	Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	399,91					
		Summe Aufwand:	**209.146,36**	**249.478,00**	**257.834,00**	**258.558,00**	**259.297,00**	**260.051,00**
		Gesamt 3131 Hilfen für Asylbewerber:	**- 89.727,71**	**- 21.478,00**	**- 19.834,00**	**- 20.558,00**	**- 21.297,00**	**- 22.051,00**

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
3621	**Jugendarbeit**							
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.677,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Bem.:	*Zuwendungen für Ferienprogramme.*							
414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	26.998,85	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Bem.:	*Kostenbeteiligung des Landkreises an den Personal- und Sachkosten für die Jugendpflege.*							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	719,40	719,00	719,00	719,00	719,00	719,00
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	200,00					
462900	Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	10.593,67	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Bem.:	*Erträge aus u.a. den Ferienprogrammen.*							
		Summe Ertrag:	**40.188,92**	**42.219,00**	**42.219,00**	**42.219,00**	**42.219,00**	**42.219,00**
502210	TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	130.890,14	170.499,00	159.213,00	156.432,00	171.306,00	174.732,00
502910	Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		2.563,00	5.552,00	5.663,00	5.776,00	5.892,00
503200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	10.174,52	12.420,00	10.105,00	11.555,00	12.638,00	12.891,00
503900	Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		256,00	389,00	397,00	404,00	413,00
504200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	28.706,13	36.395,00	33.901,00	33.483,00	36.907,00	37.645,00
504900	Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		513,00	1.656,00	1.689,00	1.723,00	1.757,00
523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.663,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	*Kosten im Zusammenhang mit dem Jugendmobil. Rechnungsergebnis 2025 beinhaltet Abrechnung für Schäden bei Fahrzeugrückgabe nach Leasingende.*							
523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352,48	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
523590	Fahrzeugunterhaltung - Sonstige (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Bem.: Kosten für die Autowäschen.							
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146,91	750,00	1.750,00	750,00	750,00	750,00
	Bem.: Ansatz 2027 beinhaltet 1.000,00 € für Außenbeschilderung JuKuBa.							
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646,97	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
524800	Sonstige bezogene Leistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.529,99	10.500,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	Bem.: Leasingaufwendungen und Unterhaltungskosten des Jugendmobils = 5.000,00 €, Ausgaben für Werbemittel, Flyer und Broschüren und diverse Druckkosten (3.800,00 €).							
525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Bem.: Nutzungsentschädigung Räume Jugendpflege im Jugend- und Kulturbahnhof.							
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	1.287,46	866,00	866,00	866,00	866,00	866,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Bem.: Weiterbildungen Mitarbeiter/innen Jugendpflege in unterschiedlichen Themenbereichen.							
563200	Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7,28	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	146,88	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	Bem.: Rundfunkgebühren.							
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.416,26	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	Bem.: Darstellung der gesamten Aufwendungen im Bereich der Jugendpflege.							
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 19,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Bem.: KFZ-Versicherung für Jugendmobil und Spielmobil.							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.165,62	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Bem.:	*Beinhaltet auch die Unfallversicherungen für Veranstaltungen der Jugendpflege.*							
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	46,28	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Bem.:	*Mitgliedsbeitrag Deutsche Jugendherbergen DJH*							
568200	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	365,48	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Bem.:	*KFZ-Steuer für Jugendmobil und Spielmobil.*							
		Summe Aufwand:	**210.226,92**	**266.607,00**	**254.277,00**	**251.680,00**	**271.215,00**	**275.791,00**
		Gesamt 3621 Jugendarbeit:	**- 170.038,00**	**- 224.388,00**	**- 212.058,00**	**- 209.461,00**	**- 228.996,00**	**- 233.572,00**

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
3651	**Tageseinrichtungen für Kinder**							
502210	TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	59.244,26	76.239,00	87.205,00	88.949,00	90.728,00	92.543,00
503200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	4.641,40	5.708,00	5.125,00	5.227,00	5.332,00	5.438,00
504200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	12.779,55	16.227,00	17.808,00	18.164,00	18.527,00	18.898,00
505100	Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		17,00				
505200	TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			13,00	14,00	14,00	15,00
563200	Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	67,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Bem.: Bedarf für die Arbeit der pädagogischen Fachberatung.							
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	333,45	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Bem.: Beitrag Unfallkasse.							
		Summe Aufwand:	**77.066,46**	**98.691,00**	**110.651,00**	**112.854,00**	**115.101,00**	**117.394,00**
		Gesamt 3651 Tageseinrichtungen für Kinder :	**- 77.066,46**	**- 98.691,00**	**- 110.651,00**	**- 112.854,00**	**- 115.101,00**	**- 117.394,00**

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Hauptplan

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
4241	**Kommunale Sportstätten und Bäder**							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.515,85	5.516,00	5.516,00	5.516,00	5.516,00	5.516,00
		Summe Ertrag:	**5.515,85**	**5.516,00**	**5.516,00**	**5.516,00**	**5.516,00**	**5.516,00**
502210	TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	8.092,13	7.370,00	15.197,00	15.501,00	15.811,00	16.127,00
503200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	629,65	594,00	1.049,00	1.070,00	1.091,00	1.113,00
504200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.788,00	1.667,00	3.452,00	3.522,00	3.592,00	3.664,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Bem.: Kosten für Wartung und Pflege des Kunstrasens.							
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	23.743,34	23.206,00	23.142,00	23.142,00	23.142,00	23.142,00
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	43,18	50,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	Bem.: Anpassung des Ansatzes an Beitragshöhe.							
		Summe Aufwand:	**34.296,30**	**32.887,00**	**45.920,00**	**46.315,00**	**46.716,00**	**47.126,00**
		Gesamt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:	**- 28.780,45**	**- 27.371,00**	**- 40.404,00**	**- 40.799,00**	**- 41.200,00**	**- 41.610,00**

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Hauptplan

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
5111	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**							
413100	vom Bund (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	- 525,76					
	Bem.: Ab 2026 separates Produkt für den Bereich Klimaschutz sowie der Förderprogramme Klimaschutz- und Energiemanagement (Produkt 5115). Es erfolgt eine Neuveranschlagung ab 2026.							
414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	29.919,71					
	Bem.: Rechnungsergebnis 2025 beinhaltet anteilige Personalkostenerstattung Klimaschutzmanager.							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.920,32	4.260,00	8.920,00	8.920,00	5.370,00	4.660,00
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.589,56	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	Bem.: Gebühren Vorkaufsrechte.							
		Summe Ertrag:	**41.903,83**	**7.860,00**	**12.520,00**	**12.520,00**	**8.970,00**	**8.260,00**
502210	TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	189.815,33	201.573,00	230.413,00	251.733,00	256.768,00	261.903,00
503200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	14.670,12	11.916,00	14.473,00	15.703,00	16.016,00	16.337,00
504200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	42.748,63	43.885,00	50.249,00	54.788,00	55.883,00	57.001,00
525900	Kostenerstattungen an übrige Bereiche (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	838,30					
	Bem.: Rechnungsgerbnis 2025 beinhaltet Auszahlungen aus dem Förderprogramm für Baumsetzlinge.							
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	21.840,54	10.748,00	17.918,00	17.918,00	8.961,00	7.170,00
562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Flächennutzungsplänen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.858,65	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Bem.: Fortschreibung von Flächennutzungsplänen sowie Flächennutzungsplan und Übernahme der Kosten für das Bebauungsplanverfahren Feuerwehrgerätehaus Waldorf.							
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	472,94					
	Bem.: Rechnungsergebnis 2025 beinhaltet Auszahlungen für Stadtradeln sowie für Infokampagne Klimaschutz KV.							

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Hauptplan

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	798,84	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Bem.:	*Beitrag Unfallkasse.*							
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	*Mitgliedsbeitrag Hochwasserkompetenzzentrum.*							
		Summe Aufwand:	**288.293,35**	**290.422,00**	**335.253,00**	**362.342,00**	**359.828,00**	**364.611,00**
	Gesamt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		**- 246.389,52**	**- 282.562,00**	**- 322.733,00**	**- 349.822,00**	**- 350.858,00**	**- 356.351,00**

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
5115	**Planung Umweltschutz - Klimaschutz und Energiemanagement**							
413100	vom Bund (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		98.485,00	129.176,00	98.319,00	24.939,00	
	Bem.: 70 % Zuwendung 1,0 Stelle Energiemanager 2026 = 58.921,00 €, 2027 = 89.612,00 €, 2028 = 58.755,00 €, 2029 = 13.971,00 €.							
	40 % Zuwendung Klimaschutzmanager 2026 - 2028 jeweils 39.564,00 €.							
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.290,00					
	Bem.: Rechnungsergbnis 2025 beinhaltet Auszahlung des Mehrbelastungsausgleichs aus der Kommunalen Wärmeplanung.							
414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		42.452,00				
	Bem.: In 2025 anteilige Personalkostenerstattung Klimaschutzmanager.							
		Summe Ertrag:	**15.290,00**	**140.937,00**	**129.176,00**	**98.319,00**	**24.939,00**	
502210	TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		136.220,00	121.308,00	123.734,00	73.622,00	
503200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		6.513,00	6.595,00	6.727,00	4.002,00	
504200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		28.844,00	26.232,00	26.757,00	15.920,00	
525590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.860,00				
	Bem.: Kostenerstattungen an Privathaushalte aus Förderprogrammen der VG. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung für das Förderporgramm Balkonkraftwerke.							
	Das Förderprogramm wird aus dem Preisgeld "Wir machen die Dächer voll" der Sparkassenstiftung finanziert. Die Vereinnahmung des Preisgeldes ist bereits in Vorjahren erfolgt.							
541430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	121,48	5.066,00				
	Bem.: In 2026 Anteil an die VG Brohltal für die Erstellung der Kommunalen Wärmeplanung gem. Bewilligungsbescheid vom 05.07.2024 Ausgaben insgesamt = 101.306,00 €; Förderquote 90 % = 91.175,00 €.							
	In 2025 und 2026 jeweils 5.066,00 €.							
	2025 Produkt 5111 und 2026 Produkt 5115.							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		41.140,00	40.145,00	16.140,00		
	Bem.: Kosten für Sachkosten, externe Dienstleister und Gebäudebewertung im Bereich Energiemanagement aufgeteilt auf 2026 = 25.000,00 € und 2027 = 24.005,00 €.							
	Kosten für Sachkosten, Öffentlichkeitsarbeit, Akteursbeteiligung und Prozessunterstützung im Bereich Klimaschutzmanagement aufgeteilt auf 2026 -2028 jeweils 16.140,00 €.							
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	Bem.: Mitgliedsbeitrag Klima-Bündnis.							
		Summe Aufwand:	**121,48**	**226.893,00**	**194.530,00**	**173.608,00**	**93.794,00**	**250,00**
	Gesamt 5115 Planung Umweltschutz - Klimaschutz und Energiemanagement:		**15.168,52**	**- 85.956,00**	**- 65.354,00**	**- 75.289,00**	**- 68.855,00**	**- 250,00**

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
5121	**Zukunftsinitiative "Starke Kommunen - Starkes Land"**							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	459,42	459,00	459,00	459,00	459,00	383,00
		Summe Ertrag:	**459,42**	**459,00**	**459,00**	**459,00**	**459,00**	**383,00**
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	1.085,07	511,00	511,00	511,00	511,00	425,00
		Summe Aufwand:	**1.085,07**	**511,00**	**511,00**	**511,00**	**511,00**	**425,00**
	Gesamt 5121 Zukunftsinitiative "Starke Kommunen - Starkes Land":		**- 625,65**	**- 52,00**	**- 52,00**	**- 52,00**	**- 52,00**	**- 42,00**

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
5212	**Bauaufsicht / Bauverwaltung/Hochbau und Tiefbauprojekte**							
431300	Gebühren für die Bauüberwachung (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Bem.:	*Gebührenanteil für die Entscheidung über Baugenehmigungen.*							
		Summe Ertrag:	**310,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
502210	TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	268.583,31	314.909,00	350.444,00	357.453,00	364.602,00	371.894,00
503200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	23.397,29	19.175,00	24.521,00	25.014,00	25.511,00	26.022,00
504200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	58.956,16	68.176,00	78.223,00	79.788,00	81.384,00	83.011,00
505100	Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	11.793,00	13.156,00	12.820,00	13.243,00	13.680,00	14.132,00
523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	770,09	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Bem.:	*Dienstfahrzeug Bauamt. Anpassung des Ansatzes an die Preissteigerungen.*							
523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059,32	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Bem.:	*Dienstfahrzeug Bauamt.*							
523590	Fahrzeugunterhaltung - Sonstige (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99,83	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Bem.:	*Anpassung des Ansatzes an die Preissteigerungen.*							
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344,55	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Bem.:	*Allgemeiner Ansatz für notwendige Beschaffungen.*							
524800	Sonstige bezogene Leistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.548,66	3.700,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Bem.:	*Leasingaufwendungen für das Dienstfahrzeug Bauamt.*							
525480	an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Bem.:	*Zuschüsse an Privatpersonen/- unternehmen für die Entfestigung von Bodenflächen sowie Herstellung von Zisternen u.a. zu Brauchwasserzwecken*							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.561,25	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Bem.: Aufgaben präventiver Brandschutz, Spielplatzprüfungen, Ausschreibung Rahmenverträge etc.							
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	766,42	800,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00
	Bem.: Schutzkleidung Bauaufsicht. Anpassung des Ansatzes zur Ausstattung neuer Mitarbeiter.							
563200	Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	74,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Bem.: Fachliteratur, DIN-Normen, Regelwerke.							
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.357,81	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	Bem.: KFZ-Versicherung für das Dienstfahrzeug des Bauamtes.							
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.734,41	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	125,00	125,00	290,00	290,00	290,00	290,00
	Bem.: KFZ-Steuer für das Dienstfahrzeug des Bauamtes.							
		Summe Aufwand:	**382.171,69**	**449.341,00**	**501.948,00**	**511.238,00**	**520.917,00**	**530.799,00**
	Gesamt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung/Hochbau und Tiefbauprojekte:		**- 381.861,69**	**- 444.841,00**	**- 497.448,00**	**- 506.738,00**	**- 516.417,00**	**- 526.299,00**

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
5521	**Gewässerunterhaltung (Gewässer III. Ordnung)**							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.007,72	3.365,00	3.323,00	3.323,00	3.323,00	2.733,00
		Summe Ertrag:	**5.007,72**	**3.365,00**	**3.323,00**	**3.323,00**	**3.323,00**	**2.733,00**
502210	TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	33.283,89	13.030,00	13.292,00	13.558,00	13.830,00	14.106,00
503200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.584,53	802,00	930,00	949,00	968,00	987,00
504200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	7.422,26	2.766,00	3.032,00	3.092,00	3.154,00	3.217,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.221,06	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	Bem.: Reinigung von Wasserläufen (Gewässer III. Ordnung). Präventive Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Hochwasservorsorge sowie regelmäßige Baumkontrollen entlang der Gewässer. Berücksichtigung Beitritt Gewässerzweckverband Landkreis Ahrweiler.							
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	7.010,94	7.011,00	7.011,00	7.011,00	7.011,00	7.011,00
541440	an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		7.000,00	7.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	Bem.: Geschätzte Kosten für die Geschäftsstelle Gewässerzweckverband Landkreis Ahrweiler (Basisumlage).							
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	158,33	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		Summe Aufwand:	**101.681,01**	**70.809,00**	**91.465,00**	**98.810,00**	**99.163,00**	**99.521,00**
		Gesamt 5521 Gewässerunterhaltung (Gewässer III. Ordnung):	**- 96.673,29**	**- 67.444,00**	**- 88.142,00**	**- 95.487,00**	**- 95.840,00**	**- 96.788,00**

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Hauptplan

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
5711	**Kommunale Wirtschaftsförderung**							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.203,56	5.204,00	5.204,00	5.204,00	5.204,00	5.204,00
		Summe Ertrag:	**5.203,56**	**5.204,00**	**5.204,00**	**5.204,00**	**5.204,00**	**5.204,00**
502210	TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	29.703,00	31.872,00	32.679,00	33.333,00	33.999,00	34.679,00
503200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.338,81	1.752,00	2.288,00	2.333,00	2.380,00	2.428,00
504200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	6.742,22	6.896,00	7.332,00	7.479,00	7.629,00	7.781,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	5.268,84	5.269,00	5.269,00	5.269,00	5.269,00	5.269,00
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569910	Aufwendungen für Wirtschaftsförderung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.386,03	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Bem.:	*Aufwendungen für Mitgliedsbeträge, Unternehmertag, Werbeprodukte und Präsente.*							
		Summe Aufwand:	**46.438,90**	**51.989,00**	**52.768,00**	**53.614,00**	**54.477,00**	**55.357,00**
		Gesamt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:	**- 41.235,34**	**- 46.785,00**	**- 47.564,00**	**- 48.410,00**	**- 49.273,00**	**- 50.153,00**

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
5751	**Kommunale Tourismusförderung**							
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	143,35	1.600,00				
Bem.:	*Bis Ansatz 2026 Kosten Heine-Jundi-Umweltpreis.*							
		Summe Aufwand:	**143,35**	**1.600,00**				
		Gesamt 5751 Kommunale Tourismusförderung:	**- 143,35**	**- 1.600,00**				

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Hauptplan

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
6111	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**							
403100	Vergnügungssteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	509.460,52	480.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Bem.:	*Verlängerung der glückspielrechtlichen Erlaubnisse gelten zunächst bis zum 30.06.2028.*							
411120	vom Land - Schlüsselzuweisung B (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.635.494,00	1.793.564,00	1.831.832,00	1.840.000,00	1.850.000,00	1.860.000,00
Bem.:	*Ermittlung der Schlüsselzuweisungen B aufgrund Orientierungsdaten 2026 des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz vom 24.10.2025. Die Orientierungsdaten für 2027 werden voraussichtlich erst im Dezember 2026 vorliegen.* *Festsetzung Schlüsselzuweisung B 2026 = 1.786.350,00 €.*							
411300	Zuweisung für zentrale Orte (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	145.991,00	151.962,00	153.382,00	154.000,00	154.500,00	155.000,00
Bem.:	*Ermittlung der Zuweisungen für zentrale Orte aufgrund Orientierungsdaten 2026 des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz vom 24.10.2025.* *Festsetzung Zuweisungen für zentrale Orte 2026 = 152.443,00 €.*							
413200	vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.450,97	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
Bem.:	*Unterstützungsfond nach § 109 b SchulG - in Abhängigkeit von der Schülerzahl.*							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.254,82	4.295,00	2.080,00			
416200	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.581.005,00	4.473.916,00				
		Summe Ertrag:	**6.881.656,31**	**6.907.187,00**	**2.490.744,00**	**2.497.450,00**	**2.507.950,00**	**2.518.450,00**
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	63.725,00	66.331,00	66.951,00	67.200,00	67.400,00	67.600,00
Bem.:	*Kreisumlage mit einem angenommenen Umlagesatz von 43,65 v.H. Festsetzung 2026 (Umlagesatz von 43,65 v.H.) = 66.541,00 €.* *Die Kreisumlage errechnete sich aus den Zuweisungen für zentrale Orte. Die Orientierungsdaten für 2027 werden voraussichtlich erst im Dezember 2026 vorliegen, sodass der Ansatz für zentrale Orte auf Grundlage der Daten 2026 ermittelt wurde.*							
		Summe Aufwand:	**63.725,00**	**66.331,00**	**66.951,00**	**67.200,00**	**67.400,00**	**67.600,00**
	Gesamt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		**6.817.931,31**	**6.840.856,00**	**2.423.793,00**	**2.430.250,00**	**2.440.550,00**	**2.450.850,00**

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
6121	**sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**							
471310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.712,06					
Bem.:	*Rechnungsergebnis 2025 beinhaltet Zinsertrag aus der Bereitstellung eines Überbrückungskredits zur Sicherung der Liquidität Eigenbetrieb Kurbetriebe.*							
471430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	95.776,53	150.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00
Bem.:	*Erstattungen der Kassenkreditzinsen durch die Stadt Bad Breisig, sowie die Ortsgemeinden Brohl-Lützing, Gönnersdorf und Waldorf. Anpassung des Ansatzes an die gestiegenen Zinsen.*							
479900	Sonstige (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	26.385,31					
Bem.:	*Rechnungsergebnis 2025 beinhaltet Zinserträge aus Geldanlagen.*							
		Summe Ertrag:	**135.873,90**	**150.000,00**	**193.000,00**	**193.000,00**	**193.000,00**	**193.000,00**
575110	an inländische Kreditinstitute - an Banken (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	48.961,83	67.025,00	79.392,00	77.253,00	75.231,00	73.224,00
Bem.:	*Zinsen für Investitionskredite.*							
575111	Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung an Banken (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	26.846,10	80.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Bem.:	*Kassenkreditzinsen Banken. Anteilmäßige Erstattung durch verbandsangehörige Gemeinden (Konto 471430).*							
575120	an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	74.298,16	93.894,00	122.875,00	196.553,00	212.750,00	216.151,00
Bem.:	*Zinsen für Investitionskredite.*							
575121	Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung an Sparkassen (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	69.810,00	70.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
Bem.:	*Kassenkreditzinsen Sparkassen. Anteilmäßige Erstattung durch verbandsangehörige Gemeinden (Konto 471430).*							

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Hauptplan

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
575140	an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.552,14	13.562,00	12.542,00	11.490,00	10.405,00	9.286,00
Bem.:	*Zinsen für Investitionskredite.*							
		Summe Aufwand:	**234.468,23**	**324.481,00**	**407.809,00**	**478.296,00**	**491.386,00**	**491.661,00**
		Gesamt 6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:	**- 98.594,33**	**- 174.481,00**	**- 214.809,00**	**- 285.296,00**	**- 298.386,00**	**- 298.661,00**
		Ertrag Gesamt:	**10.609.988,13**	**10.746.445,00**	**6.809.191,00**	**6.401.206,00**	**6.303.983,00**	**6.278.189,00**
		Aufwand Gesamt:	**10.979.523,86**	**11.870.390,00**	**12.711.042,00**	**12.784.217,00**	**12.826.791,00**	**12.710.841,00**
		Gesamt:	**- 369.535,73**	**- 1.123.945,00**	**- 5.901.851,00**	**- 6.383.011,00**	**- 6.522.808,00**	**- 6.432.652,00**

Investitionen der Verbandsgemeinde Bad Breisig für das Haushaltsjahr 2027

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
1111 Verwaltungsführung										
3 Büromöbel Ausstattung für das Dienstgebäude Rathaus Bad Breisig										
11 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattu Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082210 Geschäftsausstattu - Büromöbel	14.873,85	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Haushaltsansatz für eventuelle Ersatzbeschaffung von Bürostühlen und Büromöbeln.										
	Gesamtauszahlungen:		**14.873,85**	**15.000,00**	**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		***14.873,85***	***15.000,00***	***15.000,00***		***15.000,00***	***15.000,00***	***15.000,00***	
1111 Verwaltungsführung										
62 Platzgestaltung Rathausparkplatz										
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau		5.000,00						
In 2026 Errichtung Wetterschutz Eingangbereich Rathaus.										
	Gesamtauszahlungen:			**5.000,00**						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			***5.000,00***						

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
1111 Verwaltungsführung											
118 Gefahrenmeldeanlage Rathaus											
	10 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	072910 Sonstige - Überwachungs- und Kontrollanlagen			10.000,00					
Installation von Rauchwarnmeldern und Einbruchsicherung.											
			Gesamtauszahlungen:			**10.000,00**					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:			***10.000,00***					
1111 Verwaltungsführung											
180 Anbringung von Balkon PV-Anlagen am Rathausgebäude											
	15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau		67.950,00						
Anbringung von Balkon PV-Anlagen am Rathausgebäude inkl. Batteriespeicher. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Jahr 2027.											
			Gesamtauszahlungen:		**67.950,00**						
	1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)		67.950,00						
Beantragte Zuwendung aus dem Regionalen Zukunftsprogramm R.Z.N.											
			Gesamteinzahlungen:		**67.950,00**						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:								

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
1111 Verwaltungsführung										
191 Hitzeschutzmaßnahmen										
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau			185.000,00					
Gesamtauszahlungen:					**185.000,00**					
11 Investitionszuwendung vom Bund	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	231410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			27.750,00					
Geschätzte BAFA-Förderung von 15 %.										
Gesamteinzahlungen:					**27.750,00**					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					***157.250,00***					
1144 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul)										
4 EDV Ausstattung für das Dienstgebäude Rathaus Bad Breisig										
10 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	082240 Geschäftsausstattu - Hardware und EDV-technische Ausstattung	96.262,78	50.000,00	310.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Hardware Ersatz- und Neubeschaffungen sowie Anhebung des Ansatzes aufgrund von Neuanschaffung DMS (Dokumentenmanagementsystem) mit Grundmodul und Zusatzmodule, Schulung und Installation (244.000,00 €), Ersatzbeschaffung iPads Ratsmitglieder (50.000,00 €) sollte im Jahr 2027 das End-Of-Life erreicht werden.										
Gesamtauszahlungen:			**96.262,78**	**50.000,00**	**310.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			***96.262,78***	***50.000,00***	***310.000,00***		***30.000,00***	***30.000,00***	***30.000,00***	

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
1221 Ordnung und Sicherheit											
181 Anschaffung von Bodycams für den Vollzugsdienst											
	10 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	202100 Gesetzliche und freie Rücklagen		4.100,00						
Anschaffung von 2 Bodycams aufgrund Novellierung Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG). Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung des Ansatzes 2026 in das Jahr 2027.											
		Gesamtauszahlungen:			**4.100,00**						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			***4.100,00***						
1231 Strassenverkehrswesen											
193 Beschaffung von Zufahrtssperren											
	11 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			70.000,00					
Erwerb von Zufahrtssperren zum Schutz bei der Durchführung von Veranstaltungen.											
		Gesamtauszahlungen:				**70.000,00**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				***70.000,00***					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein											
36 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr VG Bad Breisig											
11 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro		785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattu Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082140 Betriebsausstattun - Brand- und Katastrophenschut -Bad Breisig-	59.654,59	70.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	
Gesamtbudget für die Feuerwehren in der Verbandsgemeinde Bad Breisig.											
		Gesamtauszahlungen:		**59.654,59**	**70.000,00**	**70.000,00**		**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***59.654,59***	***70.000,00***	***70.000,00***		***70.000,00***	***70.000,00***	***70.000,00***	
1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein											
53 Sanierung der Feuerwehrhäuser											
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-		785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau		3.000,00						
		Gesamtauszahlungen:			**3.000,00**						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			***3.000,00***						

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein											
115 Neubau FwGH Waldorf											
VE - Aufteilung auf die Jahre											
Geschätze Gesamtkosten gem. Kostenprognose 6,5 Mio. € aufgeteilt auf Planungs- und Nebenkosten von 900.000,00 € (davon je 450.000,00 € aufgeteilt auf die Jahre 2025 und 2026), Ansatz 2027 = 1 Mio. €, sowie weitere 4,6 Mio. € als VE zu Lasten des Haushaltsjahres 2028. Konkrete Kosten können erst nach Beauftragung weiterer Planungsleistungen ermittelt werden.											
	15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau	4.582,69	450.000,00	1.000.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00			
Geschätze Gesamtkosten gem. Kostenprognose 6,5 Mio. € aufgeteilt auf Planungs- und Nebenkosten von 900.000,00 € (davon je 450.000,00 € aufgeteilt auf die Jahre 2025 und 2026), Ansatz 2027 = 1 Mio. €, sowie weitere 4,6 Mio. € als VE zu Lasten des Haushaltsjahres 2028. Konkrete Kosten können erst nach Beauftragung weiterer Planungsleistungen ermittelt werden.											
		Gesamtauszahlungen:		**4.582,69**	**450.000,00**	**1.000.000,00**	**4.600.000,00**	**4.600.000,00**			
	1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)			1.000.000,00		5.500.000,00			
Zuwendung aus dem Sondervermögen.											
		Gesamteinzahlungen:				**1.000.000,00**		**5.500.000,00**			
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***4.582,69***	***450.000,00***			***- 900.000,00***			

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein										
132 EDV-Ausstattung für die Feuerwehr										
11 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattu Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstattu - Hardware und EDV-technische Ausstattung	13.974,18	12.000,00						
Ansatz 2026 Austausch von Hardware sowie Modernisierung ELW1.										
	Gesamtauszahlungen:		**13.974,18**	**12.000,00**						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		***13.974,18***	***12.000,00***						
1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein										
135 Be- und Entlüftungsmaßnahmen Fahrzeughallen Feuerwehren										
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau			25.000,00					
Notwendige Maßnahmen Fahrzeughalle Stadt Bad Breisig. Neuveranschlagung da die Haushaltsermächtigungen für eine Abgasabsauganlage aus Vorjahren nicht mehr übertragbar sind.										
	Gesamtauszahlungen:				**25.000,00**					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				***25.000,00***					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein											
137 Bootsgarage für das Mehrzweckboot der Feuerwehr											
	1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	072500 Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschut -Bad Breisig-			11.660,00					
Zuwendungsbetrag gemäß Schreiben der ADD vom 12.07.2021. Auszahlung wird in 2027 erwartet.											
		Gesamteinzahlungen:				**11.660,00**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				***- 11.660,00***					
1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein											
149 Erweiterung FwGH Brohl											
VE - Aufteilung auf die Jahre											
Geschätzte Gesamtkosten gem. Kostenprognose: 4,275 Mio. €, aufgeteilt auf die Jahre 2025 = 200.000,00 €, Ansatz 2027 = 1,5 Mio. € sowie VE i. H. v. 2,575 Mio. € zu Lasten des Haushaltsjahres 2028. Konkrete Kosten können erst nach Beauftragung weiterer Planungsleistungen ermittelt werden.											
	15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau	14.007,48		1.500.000,00	2.575.000,00	2.575.000,00			
Geschätzte Gesamtkosten gem. Kostenprognose: 4,275 Mio. €, aufgeteilt auf die Jahre 2025 = 200.000,00 €, Ansatz 2027 = 1,5 Mio. € sowie VE i. H. v. 2,575 Mio. € zu Lasten des Haushaltsjahres 2028. Konkrete Kosten können erst nach Beauftragung weiterer Planungsleistungen ermittelt werden.											
		Gesamtauszahlungen:		**14.007,48**		**1.500.000,00**	**2.575.000,00**	**2.575.000,00**			
	1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	232420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			1.189.456,00					
Zuwendung aus dem Sondervermögen.											
		Gesamteinzahlungen:									

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
						1.189.456,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***14.007,48***		***310.544,00***		***2.575.000,00***			
1261	**Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein**										
153	**Tanklöschfahrzeug Waldbrand Feuerwehr Waldorf**										
	10 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071240 Brand- und Katastrophenschut -Waldorf-	11.245,50	380.000,00	70.000,00					
Kosten rd. 140.000,00 € Fahrgestell und rd. 240.000,00 € Aufbau. Hinzu kommen die Kosten für die Beladung, rd. 70.000,00 € als Ansatz 2027.											
		Gesamtauszahlungen:		**11.245,50**	**380.000,00**	**70.000,00**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***11.245,50***	***380.000,00***	***70.000,00***					
1261	**Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein**										
156	**Erneuerung von Hallentoren Feuerwehrgerätehaus**										
	15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau		15.000,00						
Ansaz 2026 Erneuerung Toranlage FFW Niederlützingen.											
		Gesamtauszahlungen:			**15.000,00**						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			***15.000,00***						

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein											
161 Mittleres Löschfahrzeug (MLF) Feuerwehr Niederlützingen											
	10 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071220 Brand- und Katastrophenschut -Niederlützingen-	10.710,00	10.000,00						
Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 185.000,00 € in das Jahr 2027.											
			Gesamtauszahlungen:	**10.710,00**	**10.000,00**						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***10.710,00***	***10.000,00***						
1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein											
166 Brand- und Einbruchschutzmaßnahmen											
	10 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	072910 Sonstige - Überwachungs- und Kontrollanlagen	45.136,12		11.000,00					
Austattung der Feuerwehrfahrzeuge mit einer erweiteren Warnanlage zur Warnung vor Fahrzeugbränden.											
			Gesamtauszahlungen:	**45.136,12**		**11.000,00**					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***45.136,12***		***11.000,00***					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein											
177 Neubeschaffung Atemschutzgeräte Feuerwehr											
	10 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	072550 Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschut -VG Bad Breisig allgemein-		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Sukzessiver Austausch der Atemschutzgeräte.											
Gesamtkosten rd. 300.000,00 €, aufgeteilt auf die Jahre 2026-2031 zu je 50.000,00 €.											
		Gesamtauszahlungen:			**50.000,00**	**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			***50.000,00***	***50.000,00***		***50.000,00***	***50.000,00***	***50.000,00***	
1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein											
178 Aufbau Unimog Feuerwehr zur Waldbrandbekämpfung											
	10 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071200 Brand- und Katastrophenschut -Bad Breisig-		40.000,00						
Feuerwehr Stadt Bad Breisig.											
		Gesamtauszahlungen:			**40.000,00**						
	1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)		40.000,00						
In 2026 Zuwendung aus dem Regionalen Zukunftsprogramm R.Z.N.											
		Gesamteinzahlungen:									

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
					40.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:										
1261	**Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein**										
182	**Anschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges (HLF 10) für die Feuerwehreinheit Brohl**										
VE - Aufteilung auf die Jahre											
Ansatz 2026 Planungskosten = 20.000,00 €, Ansatz 2027 Fahrgestell = 200.000,00 € und VE zu Lasten 2028 für den Fahrzeugaufbau = 400.000,00 €.											
	10 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071210 Brand- und Katastrophenschut -Brohl-		20.000,00	200.000,00	400.000,00	400.000,00			
Ansatz 2026 Planungskosten = 20.000,00 €, Ansatz 2027 Fahrgestell = 200.000,00 € und VE zu Lasten 2028 für den Fahrzeugaufbau = 400.000,00 €.											
		Gesamtauszahlungen:			**20.000,00**	**200.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**			
	1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	52.692,55	52.692,00	52.692,00		52.692,00	52.692,00	52.692,00	
Pauschale Förderung seit 2025 je 52.692,55 €. *Ab dem Jahr 2028 ist die Vorlage eines von der Aufsichtsbehörde genehmigten Bedarfs- und Entwicklungsplanes Bewilligungsvoraussetzung für eine Zuwendung. Mit Einreichung des Planes (der alle 5 Jahre fortzuschreiben ist) wird gleichzeitig die Förderung für die folgenden 5 Jahre beantragt.* *Die pauschale Zuwendung kann in einem Kalenderjahr unmittelbar eingesetzt oder für bestimmte Maßnahmen über einen Zeitraum von bis zu 10 Jahren angespart werden.* *Aus der jährlichen Pauschale darf gem. der Förderrichtlinie eine Teilfinanzierung von bis zu 50 % von Maßnahmen erfolgen.* *Für kostenintensive Maßnahmen kann bei einem Mittelüberhang im Jahr der Auszahlung eine zweckgebundene Rücklage gebildet werden, die innerhalb der darauf folgenden 9 Jahre zu verwenden ist.*											
		Gesamteinzahlungen:		**52.692,55**	**52.692,00**	**52.692,00**		**52.692,00**	**52.692,00**	**52.692,00**	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***- 52.692,55***	***- 32.692,00***	***147.308,00***		***347.308,00***	***- 52.692,00***	***- 52.692,00***	

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein											
192 Beschaffung einer Reinigungsanlage zur Dekontamination von Einsatzschutzkleidung											
	10 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	082140 Betriebsausstattun - Brand- und Katastrophenschut -Bad Breisig-			80.000,00					
Beschaffung im Rahmen einer Förderung für Interkommunale Zusammenarbeit. Die Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren sind nicht mehr übertragbar. Fördermöglichkeiten werden geprüft wie z. B. Projekte Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ). Es erfolgt eine vorherige Beratung im Fachausschuss.											
		Gesamtauszahlungen:				**80.000,00**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				***80.000,00***					
2110 Grundschulen (§9 Abs. 1 Nr. 1 SchulG RP)											
175 Ausstattung der Schulen als Bewegungs- und Lernorte											
	15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau		16.000,00						
Ansatz 2026 bezieht sich auf R-Z.N.-Maßnahme.											
		Gesamtauszahlungen:			**16.000,00**						
	1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)		16.000,00						
In 2026 Zuwendung aus dem Regionalen Zukunftsprogramm R.Z.N..											
		Gesamteinzahlungen:			**16.000,00**						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:									

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
2111 Grundschule Bad Breisig											
6 Erweiterung der Grundschule "Lindenschule" Bad Breisig											
VE - Aufteilung auf die Jahre											
Gesamtkostenvolumen der geplanten Generalsanierung aufgrund aktualisierter Kostenschätzung von 7,1 Mio. €, aufgeteilt auf bereits verausgabte Mittel bis 2025 von rd. 300.000,00 €, Ansatz 2025 = 2,2 Mio. €, Ansatz 2026 = 500.000,00 € sowie VE zu Lasten der Haushaltsjahre 2028 = 2 Mio. € und 2029 = 2,1 Mio. €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung der Restmittel 2025 und 2026 in das Jahr 2027.											
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau	9.038,02	500.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00		
Gesamtkostenvolumen der geplanten Generalsanierung aufgrund aktualisierter Kostenschätzung von 7,1 Mio. €, aufgeteilt auf bereits verausgabte Mittel bis 2025 von rd. 300.000,00 €, Ansatz 2025 = 2,2 Mio. €, Ansatz 2026 = 500.000,00 € sowie VE zu Lasten der Haushaltsjahre 2028 = 2 Mio. € und 2029 = 2,1 Mio. €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung der Restmittel 2025 und 2026 in das Jahr 2027.											
	Gesamtauszahlungen:		**9.038,02**	**500.000,00**		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.100.000,00**		
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)					1.000.000,00	1.450.000,00		
Geschätzte Landeszuwendung zur Förderung des Schulbaues (Schulbauförderung) = 3.500.000,00 € aufgeteilt auf die Jahre 2025 = 1.050.000,00 €, 2028 = 1.000.000,00 € und 2029 = 1.450.000,00 €. Die Mittel aus 2024 werden nicht mehr übertragen.											
2 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänd	231430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänd					100.000,00	145.000,00		
Nach Bewilligung der Landeszuwendung wird eine 10 % Kreiszuwendung gewährt. Der Zuwendungsbetrag wurde anhand der geschätzten Landeszuwendung ermittelt, insgesamt 350.000,00 € aufgeteilt auf die Jahre 2025 = 105.000,00 €, 2028 = 100.000,00 € und 2029 = 145.000,00 €.											
	Gesamteinzahlungen:						**1.100.000,00**	**1.595.000,00**		

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
Saldo Aus- und Einzahlungen:			***9.038,02***	***500.000,00***			***900.000,00***	***505.000,00***		
2111 Grundschule Bad Breisig										
14 Ausstattung Lindenschule										
11 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattu Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstattu - Hardware und EDV-technische Ausstattung	22.790,70	60.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	

Ersatzbeschaffungen EDV-Hardware.
Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung der Mittel aus 2026 für die Ersatzbeschaffungen I-Pads in das Jahr 2027. Die IPads können ggf. nach Erstellung der Förderrichtlinien für Digitalpakt 2.0 durch das Land über den Digitalpakt finanziert werden.

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
11 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	082920 Betriebs- und Geschäftsausstattu Grundschule Bad Breisig	22.947,73	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	
Budget = 25.000,00 €. *Es erfolgt eine Haushaltermächtigung in das Jahr 2027 für die Einrichtung der zusätzlichen Klassenräume/Module.*										
12 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattu Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegens	3.070,46	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
3.000,00 € im Rahmen der Budgetierung, weiterer Ansatz im Ergebnishaushalt.										
	Gesamtauszahlungen:		**48.808,89**	**88.000,00**	**43.000,00**		**43.000,00**	**43.000,00**	**43.000,00**	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		***48.808,89***	***88.000,00***	***43.000,00***		***43.000,00***	***43.000,00***	***43.000,00***	

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
2111 Grundschule Bad Breisig											
59 Sanierungsmaßnahmen Lindenschule											
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau		42.479,78	69.000,00	38.000,00					
Zaunanlage und Fluchttür Gebäude A = 10.000,00 €, Sichtschutzgeflecht Zaun B9 = 6.000,00 €, Anstricharbeiten Klassen = 12.000,00 €, Ertüchtigung Außenspielgeräte = 10.000,00 €.											
Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Jahr 2027 für Austausch der Fenster und Türen WC-Gebäude Turnhalle = 20.000,00 €, Sanierung der Toiletten in der Turnhalle = 14.000,00 € sowie Erneuerung der Beleuchtung mit Umrüstung auf LED = 15.000,00 € und Sanierung von Bodenbelägen in Klassenräumen = 30.000,00 €.											
		Gesamtauszahlungen:		**42.479,78**	**69.000,00**	**38.000,00**					
11 Investitionszuwendung vom Bund	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	231410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			2.250,00						
In 2026 BAFA-Förderung für die Erneuerung der Beleuchtung i. H. v. 15 %.											
		Gesamteinzahlungen:			**2.250,00**						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***42.479,78***	***66.750,00***	***38.000,00***					
2111 Grundschule Bad Breisig											
152 Raumlufttechnische Anlagen											
10 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	073010 Betriebsvorrichtung		48.251,34	128.000,00						
		Gesamtauszahlungen:		**48.251,34**	**128.000,00**						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***48.251,34***	***128.000,00***						

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
2111 Grundschule Bad Breisig											
168 Energetische Sanierung Gebäude B (vorher: Energetische Neukonzeption der Heizungsanlge)											
	15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau	122.303,71		50.000,00					
Geschätze Gesamtkosten 870.000,00 €, aufgeteilt auf die Jahre 2024 = 391.000,00 € und 2025 = 429.000,00 € und 2027 = 50.000,00 €.											
Eine Erhöhung der in den Haushaltsvorjahren eingeplanten Fördermittel aus KIPKI (391.482,05 €) bzw. BAFA (128.030,00 €) ist nach Rücksprache mit den Fördergebern ausgeschlossen.											
			Gesamtauszahlungen:	**122.303,71**		**50.000,00**					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***122.303,71***		***50.000,00***					
2111 Grundschule Bad Breisig											
173 Eneuerung der Schachtbauwerke Lindenschule											
	15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau		150.000,00						
In 2026 Instandsetzung der Schachtbauwerke vor der Lindenschule sowie der Anschlussleitungen.											
Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Jahr 2027.											
			Gesamtauszahlungen:		**150.000,00**						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		***150.000,00***						

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
2111 Grundschule Bad Breisig											
174 Erneuerung Fenster, Jalousien, Fassadendämmung Gebäude A, Grundschule Lindenschule											
	15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau		1.100.000,00						
		Gesamtauszahlungen:			**1.100.000,00**						
	1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)		360.000,00						
In 2026 Zuwendung aus dem Regionalen Zukunftsprogramm R.Z.N..											
	11 Investitionszuwendung vom Bund	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)			111.000,00					
Geschätzte BAFA-Förderung.											
		Gesamteinzahlungen:			**360.000,00**	**111.000,00**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			***740.000,00***	***- 111.000,00***					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
2111 Grundschule Bad Breisig											
186 Instandsetzung des Entwässerungssystems sowie Herstellung eines neuen Hausanschlusses Abwasser											
	15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau			70.000,00					
Es erfolgt eine Beratung im Bauausschuss am 23.11.2026.											
			Gesamtauszahlungen:			**70.000,00**					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:			***70.000,00***					
2111 Grundschule Bad Breisig											
188 Einfriedung Lindenschule											
	15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau			45.000,00					
Maßnahmen zur Amok- und Vandalismusprävantion. Es bestehen vorauss. Fördermöglichkeiten über GaFöG oder Schulbauförderung.											
			Gesamtauszahlungen:			**45.000,00**					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:			***45.000,00***					
2111 Grundschule Bad Breisig											
189 Brandschutzmaßnahmen Lindenschule											
	15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau			20.000,00					
Brandschutztechnische Ertüchtigungen (Eneuerung von Brandschutztüren, Rauchwarnmelder). Es bestehen vorauss. Fördermöglichkeiten im Rahmen der Schulbauförderung oder über den Landkreis.											

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
		Gesamtauszahlungen:				**20.000,00**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				***20.000,00***					
2111 Grundschule Bad Breisig											
190 Errichtung einer PV-Anlage											
	15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau			300.000,00					
Übernahme und Ertüchtigung der PV-Anlage, Batteriespeicher erweiterbar, neue Module & Wechselrichter, Netzanschluss & Erneuerung UV. Ein entsprechendes Förderprogramm ist nicht bekannt. Eine grobe Amortisationsberechnung liegt der Verwaltung noch nicht vor. Eine Amortisation wird sich jedoch mittelfristig durch die Reduzierung der Bewirtschaftsungskosten für Strom ergeben.											
		Gesamtauszahlungen:				**300.000,00**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				***300.000,00***					
2111 Grundschule Bad Breisig											
191 Hitzeschutzmaßnahmen											
	15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau			232.000,00					
		Gesamtauszahlungen:				**232.000,00**					
	11 Investitionszuwendung vom Bund	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	231410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			34.800,00					
Geschätzte BAFA-Förderung von 15 %.											
		Gesamteinzahlungen:				**34.800,00**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				***197.200,00***					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
2112 Grundschule Brohl											
15 Ausstattung Leo-Stausberg Schule											
11 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattu Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstattu - Hardware und EDV-technische Ausstattung		13.230,23	20.000,00	10.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	

Ersatzbeschaffungen Hardware (Druck- und Multifunktionsgeräte, PCs, etc.).
Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung der Mittel aus 2026 für die Ersatzbeschaffungen I-Pads in das Jahr 2027. Die IPads können ggf. nach Erstellung der Förderrichtlinien für Digitalpakt 2.0 durch das Land über den Digitalpakt finanziert werden.

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt

Massnahme

Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
11 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	082910 Betriebs- und Geschäftsausstattu Grundschule Brohl-Lützing	816,95	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Budget. *Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung für Bestuhlung Klassenraum sowie Schrank und Regale für die Räume 1 + 3.*										
12 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattu Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegens	642,60	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Budget.										
	Gesamtauszahlungen:		**14.689,78**	**31.000,00**	**21.000,00**		**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		***14.689,78***	***31.000,00***	***21.000,00***		***17.000,00***	***17.000,00***	***17.000,00***	

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
2112 Grundschule Brohl											
106 Planungskosten zur Ermittlung des künftigen Raumbedarfs											
	15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau			50.000,00					
Planungskosten für Umbau, Erweiterung oder Neuerrichtung Ganztags-Räume.											
			Gesamtauszahlungen:			**50.000,00**					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:			***50.000,00***					
2112 Grundschule Brohl											
112 Sanierungsmaßnahmen Leo-Stausberg-Schule											
	15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau	44.149,74	50.000,00	81.000,00					
Weitere statische Ertüchtigungsmaßnahmen Kellerräume = 35.000,00 €, Eneuerung von weiteren Bodenbelägen = 16.000,00 €, Herstellung Durchsagefunktion und Erneuerung der Alarmierungsanlage nach Stand der Technik = 30.000,00 € -Es bestehen vorauss. Fördermöglichkeiten über GaFöG oder Schulbauförderung-. *Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Jahr 2027 für Sanierung der Außentoiletten Mädchen (in 2025 Jungen-WC) = 10.000,00 €, Sanierung Werkraum (8.000,00 €), Fundament des Fahnenmastes, Beet verkleinern, Zaunanlage erneuern = 10.000,00 €.*											
			Gesamtauszahlungen:	**44.149,74**	**50.000,00**	**81.000,00**					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***44.149,74***	***50.000,00***	***81.000,00***					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
2112 Grundschule Brohl											
152 Raumlufttechnische Anlagen											
	10 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	073010 Betriebsvorrichtung	77.729,03	49.000,00						
			Gesamtauszahlungen:	**77.729,03**	**49.000,00**						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***77.729,03***	***49.000,00***						
2112 Grundschule Brohl											
183 Brandschutzmaßnahmen Leo-Stausberg-Schule											
	15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau		45.000,00	25.000,00					
Mittel für weitere notwendige Ertüchtigungsmaßnahmen im Rahmen des Brandschutzes (Brandmeldeanlage, Genehmigungen Raumänderungen, etc.). Es bestehen vorauss. Fördermöglichkeiten über GaFöG oder den Landkreis.											
			Gesamtauszahlungen:		**45.000,00**	**25.000,00**					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		***45.000,00***	***25.000,00***					
2112 Grundschule Brohl											
190 Errichtung einer PV-Anlage											
	15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau			130.000,00					
Übernahme und Ertüchtigung der bestehenden PV-Anlage. Ein entsprechendes Förderprogramm ist nicht bekannt. Eine grobe Amortisationsberechnung liegt der Verwaltung noch nicht vor. Eine Amortisation wird sich jedoch mittelfristig durch die Reduzierung der Bewirtschaftsungskosten für Strom ergeben.											
			Gesamtauszahlungen:			**130.000,00**					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				***130.000,00***					
2112 Grundschule Brohl											
191 Hitzeschutzmaßnahmen											
	15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau			77.000,00					
		Gesamtauszahlungen:				**77.000,00**					
	11 Investitionszuwendung vom Bund	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	231410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			11.550,00					
Geschätzte BAFA-Förderung von 15 %.											
		Gesamteinzahlungen:				**11.550,00**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				***65.450,00***					
2112 Grundschule Brohl											
194 Erweiterung der Grundschule "Leo-Stausberg-Schule" Brohl											
VE - Aufteilung auf die Jahre											
In 2027 Planungsleistungen LP 1-4 = 110.000,00 € sowie weitere 776.000,00 € Planungsleistungen, Rückbau und Baukosten als VE zu Lasten des Jahres 2028.											
	15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau			110.000,00	776.000,00	776.000,00			
In 2027 Planungsleistungen LP 1-4 = 110.000,00 € sowie weitere 776.000,00 € Planungsleistungen, Rückbau und Baukosten als VE zu Lasten des Jahres 2028.											
		Gesamtauszahlungen:				**110.000,00**	**776.000,00**	**776.000,00**			

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)					440.000,00			
Geschätzte Zuwendung Landesförderung Schulbauförderung.										
2 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänd	231430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänd					44.000,00			
Geschätzte Kreiszuwendung, 10% der Landesförderung.										
	Gesamteinzahlungen:						**484.000,00**			
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				***110.000,00***		***292.000,00***			

2451 Startchancen-Programm Grundschule Lindenschule

170 Investitionen in eine zeitgemäße und förderliche Lernumgebung (Umsetzung Startchancen-Programm 2024-2033)

15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau	300.000,00							
Maßnahmen Startchancen-Programm Säule 1, insgesamt 1.589.000,00 € über den Förderzeitraum bis 2033. *Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Jahr 2027 in Höhe der Ansätze 2025 (158.900,00 €) und 2026 (300.000,00 €).*										
	Gesamtauszahlungen:		**300.000,00**							

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)		210.000,00						
Fördermittel im Zusammenhang mit der Teilnahme am Startchancen-Programm Säule 3 insgesamt 1.112.280,00 € für den Förderzeitraum bis 2033 (Förderquote 70 %). Ansatz 2025 (Produkt 2111) = 111.228,00 €, Ansatz 2026 = 210.000,00 €.										
	Gesamteinzahlungen:			**210.000,00**						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			***90.000,00***						
3621 Jugendarbeit										
23 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
11 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und 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		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Budget Jugendpflege. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Jahr 2027.										

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt

Massnahme

Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
12 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattu Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegens	421,54	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	
Budget Jugendpflege = 200,00 €.										
	Gesamtauszahlungen:		**421,54**	**1.200,00**	**1.200,00**		**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		***421,54***	***1.200,00***	***1.200,00***		***1.200,00***	***1.200,00***	***1.200,00***	

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
3621 Jugendarbeit											
70 Büromöbel Ausstattung Jugendpflege											
11 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattu Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082210 Geschäftsausstattu - Büromöbel			500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
Anschaffung von Büromöbeln für die Jugendpflege. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Jahr 2027.											
	Gesamtauszahlungen:				**500,00**	**500,00**		**500,00**	**500,00**	**500,00**	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				***500,00***	***500,00***		***500,00***	***500,00***	***500,00***	
3621 Jugendarbeit											
179 Maßnahmen für Kinder und Jugendliche (R.Z.N.)											
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau			67.725,00	67.725,00					
	Gesamtauszahlungen:				**67.725,00**	**67.725,00**					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)			67.725,00	67.725,00					
Beantragte Zuwendung gemäß Zuwendungsantrag aus dem Regionalen Zukunftsprogramm R.Z.N.											
	Gesamteinzahlungen:				**67.725,00**	**67.725,00**					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:										
5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen											
75 EU Förderprogramm LEADER											
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau		72.530,70	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Anteil Regionalmanagement. Es wird von einer Fortführung von LEADER ausgegangen. Rechnungsgerbnis 2025 beinhaltet Kauf Seniorenbus aus dem LEADER-Projekt "Seniorenmobilität im Breisig Ländchen".In 2025 wurde auf der Einnahmeseite die Zuwendung für das Projekt in Höhe von 46.603,37 € verbucht.											
	Gesamtauszahlungen:			**72.530,70**	**10.000,00**	**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			***72.530,70***	***10.000,00***	***10.000,00***		***10.000,00***	***10.000,00***	***10.000,00***	

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen											
141 Erstellung eines Radwegekonzeptes sowie Errichtung einer Radwegeinfrastruktur											
	15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau		29.654,00	149.654,00					
Durchführung der Maßname über das Regionale Zukunftsprogramm R.Z.N. In 2026 Erstellung eines Radwegekonzeptes (29.654,00 €). In 2027 Errichtung der Radwegeinfrastruktur (149.654,00 €).											
		Gesamtauszahlungen:			**29.654,00**	**149.654,00**					
	1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)		29.654,00	149.654,00					
Beantragte Zuwendung aus dem Regionalen Zukunftsprogramm R.Z.N. In 2026 Erstellung eines Radwegekonzeptes (29.654,00 €). In 2027 Errichtung der Radwegeinfrastruktur (149.654,00 €).											
		Gesamteinzahlungen:			**29.654,00**	**149.654,00**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:									

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
5115 Planung Umweltschutz - Klimaschutz und Energiemanagement											
171 Investitionen im Bereich Klimaschutz- und Energiemanagement											
	15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau		50.000,00	37.300,00					
Sachkosten Energiemanager in 2026 = 50.000,00 € und 2027 = 37.300,00 €.											
		Gesamtauszahlungen:			**50.000,00**	**37.300,00**					
	9 Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich	681900 Sonstige	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)		35.000,00	26.110,00					
Bundesförderung für Maßnahmen Energiemanagement (Förderquote 70 %).											
		Gesamteinzahlungen:			**35.000,00**	**26.110,00**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			***15.000,00***	***11.190,00***					
		Auszahlungen insgesamt:		**750.849,72**	**3.877.129,00**	**5.154.379,00**	**10.351.000,00**	**10.587.700,00**	**2.336.700,00**	**236.700,00**	
		Einzahlungen insgesamt:		**52.692,55**	**881.271,00**	**2.682.397,00**		**7.136.692,00**	**1.647.692,00**	**52.692,00**	
		Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		***698.157,17***	***2.995.858,00***	***2.471.982,00***		***3.451.008,00***	***689.008,00***	***184.008,00***	

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen der Verbandsgemeinde Bad Breisig für das Haushaltsjahr 2027

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Hauptplan 2027

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre
im Haushaltsjahr 2027	10.351.000,00			
Summe	**10.351.000,00**			
Gesamtbetrag der Investitionskredite	**3.451.008,00**	**689.008,00**	**184.008,00**	

Betragsangaben in EUR