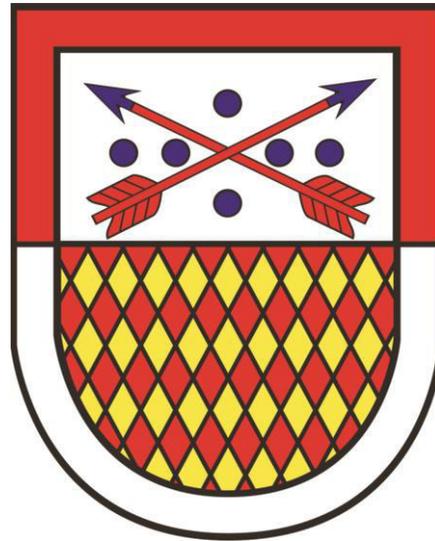


Verbandsgemeinde Bad Breisig



Haushalt 2025

Haushaltssatzung und –plan

Inhaltsverzeichnis

Lfd. Nr.	Inhalt	Seiten
1	Haushaltssatzung	1-5
2	Vorbericht	6-16
3	Berechnung der Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2025	17-22
4	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	23-24
5	Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	25-26
6	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	27-28
7	Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte	29-36
8	Stellenplan der Verbandsgemeinde Bad Breisig für das Haushaltsjahr 2025	37-50
9	Gesamtzusammenstellung des Ergebnishaushaltes und Finanzhaushaltes der Verbandsgemeinde Bad Breisig	51-133
10	Produkthaushaltsbuch Verbandsgemeinde Bad Breisig	134-299
11	Investitionen der Verbandsgemeinde Bad Breisig für das Haushaltsjahr 2025	300-321
12	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	322-323

13	Übersicht über die Entwicklung des Jahresergebnisses	324-325
14	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	326-327
15	Ermittlung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite	328-329
16	Bilanz gem. § 1 I Nr. 2 GemHVO für das Haushaltsjahr 2023	330-338
17	Gesamtbilanz gem. § 1 I Nr. 3 GemHVO für das Haushaltsjahr 2018	339-351
18	Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes der VG Bad Breisig für das Wirtschaftsjahr 2025 mit Anlagen	bereits beschlossen
19	Wirtschaftsplan des Wasserwerkes der VG Bad Breisig für das Wirtschaftsjahr 2025 mit Anlagen	bereits beschlossen

Haushalt

2025

Verbandsgemeinde Bad Breisig

Haushaltssatzung und -plan

Statistische Angaben

Flächengröße des Gemeindegebietes				41,82 qkm
Einwohner (Wohnbevölkerung) der Verbandsgemeinde				
a) nach der Fortschreibung des Landesrechenzentrums	- Stand 30.06.2024	davon männlich	6.981	14.088
		davon weiblich	7.107	
	(Stand 30.06.2023)	davon männlich	(7.106)	(14.112)
		davon weiblich	(7.096)	
b) für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen werden lt. Mitteilung des Stat. Landesamt zugrunde gelegt	-Stand 30.06.2024-			13.866
	(Stand 30.06.2023)			(13.877)

(Quellen: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Bad Ems / Landesrechenzentrum Rheinland-Pfalz, Mainz)

Haushaltssatzung
der
Verbandsgemeinde Bad Breisig
für das
Haushaltsjahr 2025

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Bad Breisig für das Jahr 2025

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	10.443.389,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.165.449,00 €
der Jahresfehlbetrag	- 722.060,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-386.753,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.030.078,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.045.400,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.015.322,00 €

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+3.402.075,00 €
--	-----------------

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 €
verzinsten Kredite auf	3.015.322,00 €
zusammen auf	3.015.322,00 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 2.650.000,00 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 1.495.000,00 €.

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

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

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 1.500.000,00 €.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Eigenbetrieb Abwasserwerk auf	4.715.000,00 €
Eigenbetrieb Wasserwerk auf	1.350.000,00 €
zusammen auf	6.065.000,00 €

2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

3. Verpflichtungsermächtigungen

Eigenbetrieb Abwasserwerk auf 0,00 €

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

Eigenbetrieb Wasserwerk auf 400.000,00 €

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

zusammen auf 400.0000,00 €

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

§ 6 Umlage

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

Der Umlagesatz wird auf 29,0 v.H. festgesetzt.

Die Verbandsgemeindeumlage ist in vierteljährlichen Teilbeträgen, und zwar am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11.2025, zu entrichten.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug 5.352.373,17 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 4.756.047,17 € und zum 31.12.2025 4.033.987,00 €.

§ 8 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

§ 9 Altersteilzeit

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

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

Verbandsgemeindeverwaltung Bad Breisig, den

Marcel Caspers
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Bad Breisig für das

Haushaltsjahr 2025

Das Haushaltsjahr 2 0 2 2

schluss wie folgt ab:

Auf der Aktiv- und Passivseite schließt die Jahresbilanz zum 31.12.2022 mit einer Bilanzsumme von 28.751.418,94 € ab.

Das Eigenkapital zum 31.12.2022 beläuft sich auf 5.192.872,60 €.

Ergebnisrechnung:

Gesamtbetrag der Erträge mit	9.978.143,16 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen mit	<u>9.912.053,89 €</u>
Jahresüberschuss in Höhe von	66.089,27 €

Der Jahresüberschuss 2021 in Höhe von 80.583,41 € wurde mit der Kapitalrücklage verrechnet.

Der Jahresüberschuss der Ergebnisrechnung 2022 von 66.089,27 € wird in das Jahr 2023 vorgetragen.

Finanzrechnung:

Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen mit	9.339.637,85 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen mit	<u>8.323.556,12 €</u>
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	+ 1.016.081,73 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Tilgung mit	556.662,86 €
Ergebnis in Höhe von	+ 459.458,87 €
Vorträge aus den Haushaltsjahren 2009 – 2020	+ 1.707.336,98 €

Durch den saldierten positiven Saldo von 459.458,87 € kann unter Berücksichtigung der Vorträge aus den Jahren 2009 – 2020 von + 1.247.878,11 € ein positiver Vortrag von 1.707.336,98 € in das Jahr 2023 vorgenommen werden.

Bei der Verbandsgemeinde Bad Breisig bestehen zum 31.12.2022 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen in Höhe von 5.685.474,87 €.

Der Jahresabschluss wurde vom Rechnungsprüfungsausschuss der Verbandsgemeinde Bad Breisig in seiner Sitzung am 12.10.2023 geprüft. Eine Feststellung über das Ergebnis des geprüften Jahresabschlusses bzw. eine Beantragung der Entlastung des in 2022 tätig gewordenen Bürgermeisters und der tätig gewordenen Beigeordneten der Verbandsgemeinde Bad Breisig für das Haushaltsjahr 2022 erfolgte in der Sitzung des Verbandsgemeinderates am 04.12.2023.

Das Haushaltsjahr 2 0 2 3

schluss wie folgt ab:

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

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

Ergebnisrechnung:

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

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

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

Finanzrechnung:

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

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

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

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

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

Bei der Verbandsgemeinde Bad Breisig bestehen zum 31.12.2023 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen in Höhe von 7.784.790,10 €.

Der Jahresabschluss wurde vom Rechnungsprüfungsausschuss der Verbandsgemeinde Bad Breisig in seiner Sitzung am 10.10.2024 geprüft. Dem Verbandsgemeinderat wird das Ergebnis des geprüften Jahresabschlusses bzw. die Beantragung der Entlastung des Bürgermeisters und der tätig gewordenen Beigeordneten der Verbandsgemeinde Bad Breisig für das Haushaltsjahr 2023 in der Sitzung am 04.12.2024 zur Feststellung und Entlastung vorgelegt.

Der Haushaltsplan 2 0 2 4

Der Haushaltsplan 2024 wurde im Ergebnishaushalt bzw. im Finanzhaushalt wie folgt festgesetzt:

Ergebnishaushalt:

Gesamtbetrag der Erträge auf	9.800.825,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>10.397.151,00 €</u>
Jahresfehlbetrag auf	- 596.326,00 €

Finanzhaushalt:

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf = - 133.799,00 €

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beliefen sich auf 941.000,00 €.

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beliefen sich auf 2.933.100,00 €.

Die veranschlagte Kreditaufnahme belief sich auf 1.992.100,00 €.

Die Freie Finanzspitze belief sich auf – 733.799,00 €.

Aufgrund des Jahresabschlussergebnisses 2023 erhöhen sich die positiven Vorträge der Jahre 2009 bis einschließlich 2022 von 1.707.336,98 € um 565.230,79 € auf nunmehr 2.272.567,77 €. Im Haushaltsplan 2024 war eine Entnahme aus positiven Vorträgen von 733.799,00 € geplant.

Der Haushaltsplan 2 0 2 5

Wie im Jahr 2024 beeinflussen die üblichen Kostensteigerungen in allen Aufgabenbereichen der Verbandsgemeinde den Verbandsgemeindehaushalt 2025 und somit die jährliche Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage. Insbesondere im Bereich der Personalkosten kommt es zu Kostensteigerungen.

Für die Personalkostensteigerungen gibt es verschiedene Gründe. Zum einen sind bei der Zusammenstellung der Personalkosten die Ergebnisse der Organisations- und Personalbedarfsuntersuchung mit eingeflossen. Der Organisations- und Personalbedarfsuntersuchung ging die Forderung u. a. einer Fortschreibung des Gesamtpersonalbedarfs auf der Grundlage des Rechnungshofgutachtens des Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt der Kreisverwaltung in ihrem Prüfbericht 2022 über die überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Verbandsgemeinde in den Jahren 2015 – 2021 voran. Das Gutachten des Landesrechnungshofes Rheinland-Pfalz (LRH) zur Organisation und dem Personalbedarf der Verbandsgemeindeverwaltungen, bei dem die VGV Bad Breisig zu den Kommunen gehörte, die der LRH in die Querschnittsprüfung (mit dem Aufgabenstand 06/2013) für sein Gutachten einbezogen hatte, stammt aus dem Jahr 2016. Seit diesem Zeitpunkt ist es zu gravierenden Veränderungen des Aufgabenumfanges der Verbandsgemeinden in Rheinland-Pfalz (RLP) gekommen. Exemplarisch genannt seien die Flüchtlingswelle, zunehmende Digitalisierung, Betreuung Kindertagesstätten (Umsetzung neuer rechtlicher Rahmenbedingungen, Errichtung neuer/Erweiterung vorhandener Kitas, ständige Personalakquise), Vergabestelle, Klimaschutz, Steuerangelegenheiten (§ 2b UStG), usw.. Diese Aufgabenflut war mit dem vorhandenen Personalstamm der Verwaltung nicht zu bewältigen, weshalb, nach entsprechender Beschlussfassung in den politischen Gremien, der Stellenplan bis zum Jahr 2021 sukzessive erweitert wurde.

Die Aufbau- und Ablauforganisation der Verwaltung, Verwaltungsgliederungsplan, Stellenbeschreibungen und -bewertungen basierten bisher auf dem Organisationsmodell „Gemeinde 21“ des Gemeinde- und Städtebundes. In diesem Modell, das zuletzt 2011 fortgeschrieben wurde, waren alle Aufgaben einer Verbandsgemeindeverwaltung in Stellenbeschreibungen zusammengefasst und bewertet. Die meisten Kommunen in RLP bedienen sich dieses Modells. Aufgrund der v.g. starken Veränderung in der Aufgabenvielfalt der Verbandsgemeinden in RLP wurde das Organisationsmodell vom Gemeinde- und Städtebund überarbeitet und heißt nun „Gemeinde 3.0“. In der überarbeiteten Fassung wurden insbesondere die vielfältigen neuen Aufgabenbereiche der Verwaltung berücksichtigt und neue Musterbewertungen für alle Stellen überarbeitet. Die Aktualisierung der Stellenbewertungen diente auch dazu, den Herausforderungen der schwierigen Personalgewinnung im öffentlichen Dienst und dem Konkurrenzkampf am Arbeitsmarkt zu begegnen und die Verwaltung als vielseitigen, attraktiven und modernen Arbeitgeber darzustellen, der sich im Vergleich zur Privatwirtschaft nicht zu verstecken braucht. Da auch die Verbandsgemeinde Bad Breisig dem enormen Konkurrenzdruck ausgesetzt ist und Schwierigkeiten im Bereich der Personalgewinnung verspürt, ist die Umstellung auf das Organisationsmodell 3.0 zwingend notwendig. Folglich wurde im Anschluss an die Personalbedarfs- und Organisationsuntersuchung die Bewertung der gesamten Stellen in Auftrag gegeben.

Neben den zu veranschlagenden Personalkosten im Haushaltsplan wurden im Stellenplan zusätzlichen Stellen sowie die Veränderungen der Stellenwerte berücksichtigt. Aus der Organisationsuntersuchung ergibt sich, dass insgesamt 6,2 Stellen im Stellenplan fehlen. Hiervon wurden

bereits 2,0 Stellen vorläufig im Stellenplan 2024 berücksichtigt, sodass noch ein weiterer Bedarf von 4,2 Stellen besteht. Ferner besteht im Vergleich zum Ergebnisbericht ein weiterer (freiwilliger) Bedarf von 0,15 für die Auskunft, Beratung, Aufnahme von Rentenanträgen. Insgesamt ergibt sich also ein noch offener Stellenbedarf von 4,35 Stelle. Mit Blick auf die Kostensteigerung bei der zeitgleichen Besetzung aller Stellen und die daraus resultierende steigende Verbandsgemeindeumlage für die Stadt und die Ortsgemeinden, wurde in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses, Wirtschaftsförderung am 30.01.2025 festgelegt, die zusätzlichen Stellen nicht alle auf einmal im Stellenplan 2025 zu veranschlagen. Damit soll die Mehrbelastung von Stadt und Ortsgemeinden abgemildert werden. Es wurde sich darauf verständigt von dem noch vorhandenen Bedarf von 4,35 Stellen zunächst 2,0 Stellen zusätzlich im Stellenplan 2025 aufzunehmen. Der darüberhinausgehende Bedarf soll im Rahmen der Haushaltsplanberatung 2026 erneut thematisiert werden.

Neben den sich aus der Organisationsuntersuchung ergebenden Stellenbedarfen sind noch resultierend aus der Prüfung des Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamtes des Kreises 3,95 Stellen für dauerhaft zur Aufgabenerledigung benötigte und bereits tätige Aushilfskräfte (Minijobber), die in den Bereichen Betreuende Grundschule, Jugendpflege, Seniorenbus, Überwachung ruhender Verkehr, Feuerwehr, Hausmeisterdienste u. Reinigung eingesetzt sind, im Stellenplan aufzunehmen. Hier waren bisher nur die Personalkosten im Haushalt enthalten, aber nicht die Stellen. In der Ausschusssitzung am 12.09.2024 wurde ferner dem Verbandsgemeinderat einstimmig empfohlen im Rahmen der Haushaltsplanung 2025 eine weitere 0,5- Stelle im Bereich Klimaschutz für zunächst 3 Jahre in den Stellenplan aufzunehmen, was ebenfalls berücksichtigt wurde. Darüber hinaus wurde sich in der Sitzung des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschusses am 14.11.2024 für die Erweiterung des Mobilitätsangebotes „Seniormobilität im ländlichen Raum“ ausgesprochen, mit dem Ergebnis, dass ein weiterer Bedarf von 0,75 im Stellenplan zu berücksichtigen war.

Im Ergebnis liegt insgesamt eine Stellenmehrung von insgesamt 7,2 Stellen von 2024 nach 2025 vor.

Bei den Personalkosten sind nach Abzug von Personalkostenerstattungen und Einnahmen aus Förderprogrammen Mehrkosten von insgesamt rd. 520.000,00 € im Vergleich zum Vorjahr berücksichtigt. Die Mehrausgaben ergeben sich zum einen aus der Organisations- und Personalbedarfsuntersuchung und den daraus resultierenden Höhergruppierungen, der Schaffung zusätzlicher Stellen sowie einer berücksichtigten Tarifsteigerung und Beamtenbesoldungserhöhung. Im Haushaltsplanentwurf wurde aufgrund der bevorstehenden Tarifverhandlungen unter Berücksichtigung der Forderungen der Arbeitnehmerverbände (rd. 8%) eine Tarifsteigerung von 4 % berücksichtigt.

Die **Gesamtsteuerkraft** zur Berechnung der Verbandsgemeindeumlage 2025 erhöht sich gegenüber der Festsetzung 2024 nunmehr von 12.689.418,00 € um 844.044,00 € auf 13.533.462,00 €. Unter Berücksichtigung der Reduzierung bei den Schlüsselzuweisungen A 2024 zu 2025 i. H. v. 840.994,00 € und der Erhöhung der Zuweisung für zentrale Orte i. H. v. 37.872,00 € erhöhen sich die zur Berechnung der Verbandsgemeindeumlage 2025 zugrundeliegenden **Umlagegrundlagen** von 2024 auf 2025 um einen Betrag von 40.992,00 €. Dies führt dazu, dass sich die Verbandsgemeindeumlage bei einem unverändertem Umlagesatz von 28,0 % von 4.412.021,00 € (Festsetzung 2024) um 11.455,00 € auf nunmehr 4.423.476,00 € belaufen würde. Die von der Verbandsgemeinde Bad Breisig zu zahlende **Kreisumlage** errechnet sich aus der zu

erwartenden Zuweisung für zentrale Orte. Bei dem beschlossenen Kreisumlagesatz von 43,65 v. H. entspricht dies einer Kreisumlage von 63.977,00 €.

Der Planentwurf weist nach der Beratung im Fachausschuss insbesondere unter Berücksichtigung der angepassten Personalkosten einen Umlagebedarf von 5.478.212,00 € aus. Unter Berücksichtigung der unveränderten Verbandsgemeindeumlage von 28,0 % würde sich eine zu bewirtschaftende Unterdeckung von 1.054.736,00 € ergeben.

Um den gesamten Umlagebedarf rein über die Verbandsgemeindeumlage auszugleichen und dem Gebot des Haushaltsausgleichs gerecht zu werden, müsste die Umlage um rd. 7,0 v. H. von 28,0 auf einem Umlagesatz von 35,0 angehoben werden. Ein Umlagepunkt entspricht einem Betrag von 157.981,39 €.

Für die Stadt Bad Breisig und die Ortsgemeinden Brohl-Lützing, Gönnersdorf und Waldorf hat eine Erhöhung der Umlage um jeweils **einen Umlagepunkt** folgende Auswirkungen:

	Stadt Bad Breisig	Ortsgemeinde Brohl-Lützing	Ortsgemeinde Gönnersdorf	Ortsgemeinde Waldorf
Mehrbelastung	113.263,42 €	28.079,28 €	7.008,81 €	9.629,88 €

Bei den Haushalten der Stadt und der Ortsgemeinden ist zu berücksichtigen, dass sich für die Haushaltsplanung 2025 schwierigere Rahmenbedingungen insbesondere durch die erwartete Personalkostenerhöhung in den Kindergärten ergeben. Die Entwicklung der Haushalte wird zweifellos auch von der zum 01.01.2025 in Kraft tretenden Grundsteuerreform beeinflusst werden. Sie wird viele unmittelbare, auch mittelbare Auswirkungen haben.

In den vorangegangenen Jahren konnten aufgrund der sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung der Verbandsgemeinde deutlich positivere Jahresabschlüsse im Vergleich zur Planung vorgelegt werden. Durch diese positiven Jahresergebnisse sind positive Vorträge entstanden. Nach dem Jahresabschluss 2023 (inkl. der Prognose für 2024) stehen noch positive Vorträge aus Vorjahren von rd. 1.538.000,00 € (Vortrag 2023 = 2.272.567,77 € abzgl. Entnahme lt. Plan 2024 i. H. v. 733.799,00 € = 1.538.768,77 €) zur Verfügung. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann festgehalten werden, dass auch das Jahr 2024 deutlich besser abgeschlossen werden konnte, als geplant. Eine Entnahme aus positiven Vorträgen ist nicht erforderlich gewesen, vielmehr konnte ein weiterer Betrag den positiven Vorträgen zugeführt werden.

Von Seiten der Verwaltung erging zunächst unter Berücksichtigung der vorhandenen Unterdeckung und der noch vorhandenen positiven Vorträge aus Vorjahren der Vorschlag, den Umlagesatz von 28,0 % auf 30,0 % anzuheben.

Nach der erneuten Beratung zum Personalbedarf im Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss am 30.01.2025 wurde wie bereits erwähnt eine Reduzierung von 2,35 Stellen im Stelleplan vorgenommen. Hiermit geht eine Reduzierung der Personalkosten i. H. v. rd. 67.000,00 € einher. Im Gegenzug wurde aufgrund der Einsparung von Stellenbedarfen für die Beauftragung eines externen Dienstleisters mit der notwendigen Durchführung von Kostenkalkulationen ein Betrag von 10.000,00 € im Haushaltsplan berücksichtigt.

Aufgrund der Einsparung bei den Personalkosten und der weiter angewachsenen positiven Vorträge aus dem zu erwartenden positiven Jahresergebnis 2024 wurde sich in einer weiteren Sitzung des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss am 12.02.2025 darauf verständigt, den Verbandsgemeindeumlagesatz nicht um 2 v. H. sondern lediglich um 1 v. H. auf 29 v. H. anzuheben. Der vorliegende Haushaltsplan 2025 sieht eine Erhöhung des Umlagesatz um 1 v. H. auf 29 v. H. vor. Hierdurch kann die Mehrbelastung für die Stadt und die Ortsgemeinden etwas eingegrenzt werden. Dies entspricht einer Verbandsgemeindeumlage von 4.581.459,00 € und einer Unterdeckung von 896.753,00 €. Die geplante Unterdeckung soll durch die Entnahme positiver Vorträge aus Vorjahren ausgeglichen werden. Diese positiven Vorträge konnten nur daraus entstehen, dass den umlagepflichtigen Gemeinden in der Vergangenheit ein mehr an Umlage abgeschöpft wurde, als es zur Bewirtschaftung des Haushaltes tatsächlich erforderlich gewesen ist. Zur Herstellung des Haushaltsausgleiches im Finanzhaushalt wurde im Haushaltsplan (F 43) eine Entnahme aus der Verbandsgemeinderücklage von 896.753,00 € veranschlagt.

Für die weiteren Finanzplanungsjahre verbleibt unter Berücksichtigung der aktuellen Haushaltsdaten inkl. des zu erwartenden positiven Jahresergebnisses 2024 ein positiver Vortrag von rd. 1,5 Mio. € (dies entspricht 9 Umlagepunkten).

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

In Bezug auf den Ergebnishaushalt entsteht bei der Erhöhung der Verbandsgemeindeumlage auf einen Umlagesatz von 29,0 v. H. ein Jahresfehlbetrag von 722.060,00 €. Durch die gesetzlich vorgeschriebene Verrechnung der Jahresergebnisse der Ergebnisrechnung mit der Kapitalrücklage im Haushaltsfolgejahr wird zum 31.12.2024 eine Kapitalrücklage von +5.352.373,17 € bestehen. Zum 31.12.2025 wird sich die Kapitalrücklage aufgrund der Planungsdaten 2024 um 596.326,00 € und zum 31.12.2026 um weitere 722.060,00 € (Jahresfehlbetrag 2025) reduzieren, sodass noch eine Kapitalrücklage von 4.033.987,17 € verbleibt.

Die v.g. Ausführungen widersprechen zwar dem Gebot des Haushaltsausgleichs im Ergebnishaushalt, aufgrund der bestehenden Kapitalrücklage im Ergebnishaushalt wird die beschriebene Verfahrensweise jedoch als vertretbar angesehen.

Bei der Festlegung des Umlagesatzes sind ferner die bezifferten Bedarfsansätze der umlagepflichtigen Gemeinde zu berücksichtigen. Nach dem Urteil des OVG RLP vom 12.07.2023 sind den Mitgliedern des Verbandsgemeinderates vor Festlegung des Umlagesatzes in der Haushaltssatzung sog. bezifferte Bedarfsansätze der Verbandsgemeinde sowie aller umlagepflichtigen Gemeinden vorzulegen. Der bezifferte Bedarfsansatz der Verbandsgemeinde sowie die bezifferten Bedarfsansätze der Ortsgemeinden sind zueinander ins Verhältnis zu setzen. Von Seiten der Spitzenverbände wurde eine Arbeitsgruppe gebildet, die eine Formel zur Berechnung der bezifferten Bedarfsansätze erstellt hat. Im Ergebnis verbleibt nach der Berechnung bei der Gemeinde ein bestimmter Betrag vor Abzug der Auszahlungen für die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage.

Bei Anlegung der Umlagesätze kann nunmehr dargestellt werden, wie sich diese Abzüge auf den Finanzbedarf der Ortsgemeinde auswirken, ob bei diesen also nach dem Haushaltsplan Überschüsse entstehen oder ein Fehlbedarf vorliegt. Die ermittelten Bedarfsansätze sind dem Haushaltsplan als Anlage (Berechnung der Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2025, lfd. Nr. 3) beigelegt. Die Arbeitsgruppe hat keinen Vorschlag zur Herstellung des Verhältnisses gemacht, da es letztlich Aufgabe des Rates der Verbandsgemeinde sei, dieses Verhältnis herzustellen und daraus resultierend einen Umlagesatz zu beschließen.

Der Haushaltsplan 2025 enthält unterschiedliche Aufgabenblöcke mit dazu gehörigen Ausgabebedarfen.

Die markantesten Aufgabenbereiche werden nachfolgend mit den jeweiligen Vergleichen der Planansätze 2024 dargestellt:

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

Aufgabenblöcke	Haushaltsplan 2025	Haushaltsplan 2024
Feuerwehren	E = 20.760,00 € <u>A = 408.800,00 €</u> -388.040,00 €	E = 20.500,00 € <u>A = 399.800,00 €</u> -379.300,00 €
Grundschule Bad Breisig inkl. Fördermaßnahmen	E = 236.489,00 € <u>A = 507.179,00 €</u> -270.690,00 €	E = 130.410,00 € <u>A = 382.720,00 €</u> -252.310,00 €
Grundschule Brohl-Lützing inkl. Fördermaßnahmen	E = 43.842,00 € <u>A = 200.700,00 €</u> -156.858,00 €	E = 43.282,00 € <u>A = 173.490,00 €</u> -130.208,00 €
Schulschwimmen	A = 38.703,00 €	A = 32.640,00 €
SGB XII	E = 1.894.375,00 € <u>A = 1.874.600,00 €</u> +19.775,00 €	E = 1.918.250,00 € <u>A = 1.904.000,00 €</u> +14.250,00 €
SGB II	A = 210.000,00 €	A = 210.000,00 €
Hilfe für Asylbewerber	E = 248.000,00 € <u>A = 212.400,00 €</u> +35.600,00 €	E = 405.000,00 € <u>A = 369.300,00 €</u> +35.700,00 €

Die im Haushaltsplan wichtigsten Einnahmepositionen stellen sich 2025 zu 2024 wie folgt dar:

Einnahmebereich	Haushaltsplan 2025	Haushaltsplan 2024
Schlüsselzuweisung B	1.628.988,00 €	1.450.839,00 €
Zuweisung für zentrale Orte	146.469,00 €	151.094,00 €
Vergnügungssteuer	450.000,00 €	400.000,00 €
Feuerschutzsteuer	4.760,00 €	4.500,00 €
Verwaltungskostenbeiträge	100.000,00 €	100.000,00 €
Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren	50.000,00 €	40.000,00 €

Der Umlagebedarf 2025 stellt sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt	Ansatz Haushalt 2025
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.968.212,00 €
Tilgung von Investitionskrediten	510.000,00 €
Umlagebedarf	5.478.212,00 €

Der Investitionshaushalt stellt sich im Haushaltsjahr 2025 wie folgt dar:

Die Gesamtsumme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 5.045.400,00 €.

Demgegenüber stehen Einzahlungen von 2.030.078,00 €.

Der ausgewiesene Kreditbedarf zur Finanzierung der in 2025 veranschlagten Investitionen beläuft sich somit auf 3.015.322,00 €.

Die einzeln veranschlagten Maßnahmen und Beschaffungen können dem Investitionshaushalt (Ifd. Nr. 11) entnommen werden.

Die Freie Finanzspitze beläuft sich auf -896.753,00 €. Unter Berücksichtigung der noch vorhandenen positiven Vorträge auf Vorjahren wird faktisch jedoch eine positive freie Finanzspitze erreicht.

Wegen des geplanten hohen Investitionsvolumens insbesondere auch wegen der Erweiterung der Lindenschule kommt ggf. eine Vorfinanzierung von Investitionen durch eine Liquiditätskreditaufnahme in Betracht, die vorsorglich in der Haushaltssatzung mit einem Höchstbetrag von 1.500.000,00 € aufgenommen wurde. Ab dem Jahr 2026 wurde eine positive freie Finanzspitze geplant. Eine Darstellung über die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung einschließlich der Entwicklung der Tilgungsrücklage ist entbehrlich.

Nach § 68 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 führt die Verbandsgemeindeverwaltung die Kassen- und Rechnungsgeschäfte der Ortsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse. Kredite zur Liquiditätssicherung dürfen nur von der Verbandsgemeindeverwaltung aufgenommen werden. Der in der Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde festzusetzende Höchstbetrag zur Liquiditätssicherung muss deshalb ausreichen, um auch die Auszahlungen der Ortsgemeinden rechtzeitig leisten zu können. In der Haushaltssatzung 2025 wurde der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung festgesetzt auf 12.000.000,00 €. Der Betrag in Höhe von 12.000,00 € setzt sich aus den jeweils ermittelten Höchstbeträgen der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse der Stadt sowie der Ortsgemeinden Brohl-Lützing, Gönnersdorf und Waldorf zusammen.

Berechnung der Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2025

Berechnung der Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2 0 2 5

Anmerkung:

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

1. Der Hebesatz der Verbandsgemeindeumlage ist mit 29,0 v.H. festgesetzt (Vorjahr = 28,0 v.H.).
2. Als Steuerkraftzahlen gelten nach § 17 LFAG

2.1 Grundsteuer A

das IST-Aufkommen in der Zeit vom 01.10.2023 – 30.09.2024 geteilt durch den jeweils maßgeblichen Hebesatz multipliziert mit 345 v.H.

2.2 Grundsteuer B

das IST-Aufkommen in der Zeit vom 01.10.2023 – 30.09.2024 geteilt durch den jeweils maßgeblichen Hebesatz multipliziert mit 465 v.H.

2.3 Gewerbesteuer

das IST-Aufkommen in der Zeit vom 01.10.2023 – 30.09.2024 (ohne Rücksicht darauf, für welchen Zeitraum die vereinnahmten Gewerbesteuern gezahlt worden sind) geteilt durch den jeweils maßgeblichen Hebesatz multipliziert mit

- a) Ist-Aufkommen 01.10.2023 – 31.12.2023 = 345,0 v.H.
- b) Ist-Aufkommen 01.01.2024 – 30.09.2024 = 345,0 v.H.

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

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

Das zugewiesene Aufkommen des Gemeindeanteils der Gemeinden an der Einkommensteuer, die „weitergeleiteten Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gemäß § 28 LFAG“ sowie der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in der Zeit 01.10.2023 – 30.09.2024. Wird die Zuweisung für diesen Zeitraum berichtigt, so ist die Berichtigung bei der Ermittlung der Steuerkraftzahlen in dem der Berichtigung folgenden Haushaltsjahr zu berücksichtigen.

3. Schlüsselzuweisungen A
Die Schlüsselzuweisungen A wurden aufgrund der Orientierungsdaten des Statistischen Landesamtes vom 21.10.2024 ermittelt.
4. Zuweisungen für zentrale Orte
Die Zuweisungen für zentrale Orte wurden aufgrund der Orientierungsdaten des Statistischen Landesamtes vom 21.10.2024 ermittelt.

Ermittlung der bezifferten Bedarfsansätze zur Berechnung der Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2 0 2 5

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

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

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

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

Ermittlung der bezifferten Bedarfsansätze zur Berechnung der Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2 0 2 5

Die ermittelten und prognostizierten Bedarfsansätze stellen sich wie folgt dar:

Gemeinde	Gemeindeform	Summe lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 15)	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen (F 18)	außerord. Auszahlungen (F 21)	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F 36)	Mindest- Rückführungsbetrag nach § 105 IV 2 GemO (F 45)	<u>Summe Auszahlungen</u>
VG Bad Breisig	Verbandsgemeinde	10.280.935	330.378	0	510.000	0	11.121.313
Bad Breisig, Stadt	Ortsgemeinde	15.519.000	1.995.000	0	515.500	85.000	18.114.500
Brohl-Lützing	Ortsgemeinde	4.200.000	79.000	0	107.000	0	4.386.000
Gönnersdorf	Ortsgemeinde	1.244.000	12.000	0	29.000	0	1.285.000
Waldorf	Ortsgemeinde	1.093.000	20.000	0	36.000	0	1.149.000

Ermittlung der bezifferten Bedarfsansätze zur Berechnung der Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2 0 2 5

Summe der lfd. Auszahlungen für die Kreisumlage	Summe der lfd. Auszahlungen für die Verbandsgemeindeumlage	Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 8)	Summe der Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen (F 17)	Summe der außerord. Einzahlungen (F 21)	Schritt 1
63.977	0	5.512.101	131.000	0	5.414.235
4.943.948	3.284.639	16.900.000	35.500	0	-7.049.587
1.225.661	814.299	3.930.000	14.000	0	-1.597.960
305.935	203.255	1.302.000	1.350	0	-527.540
420.344	279.266	1.103.000	360	0	-653.970

Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbares Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	ggf. Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (aus F 39)	Schritt 2	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 33)	Bedarfsansatz
2.119.000	0	3.295.235	-3.015.322	6.310.557
-2.473.000	160.000	-4.416.587	-1.450.000	-2.966.587
-115.000	90.000	-1.392.960	-1.051.000	-341.960
270.000	0	-797.540	-6.500	-791.040
560.000	0	-1.213.970	-172.000	-1.041.970

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

Gemeinde	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe- steuer	Einkommen- steuer u.a.	Steuerkraft- zahlen	Schlüssel- zuweisung A	Zentrale Orte	nachrichtlich: *Schlüssel- zuweisung B	Umlage- grundlagen	VG- Umlage 2025 29,0 %
VG Bad Breisig										
Berechnungsgrundlage 2025 aufgrund Orientierungsdaten 2025 vom 21.10.2024										
Bad Breisig, Stadt	10.414	1.753.402	2.520.181	5.412.319	9.696.316	1.123.112	506.914	164.585	11.326.342	3.284.639
Brohl-Lützing	4.196	355.551	780.484	1.427.491	2.567.722	240.206		22.227	2.807.928	814.299
Gönnersdorf	2.214	61.845	53.230	387.962	505.251	195.630		27.572	700.881	203.255
Waldorf	2.705	90.061	82.377	589.030	764.173	198.815		43.676	962.988	279.266
Summe Verbandsgemeinde	19.529	2.260.859	3.436.272	7.816.802	13.533.462	1.757.763	506.914	258.060	15.798.139	4.581.459
Festsetzung 2024 (28,0 v. H.)										
Stadt	10.167	1.798.969	2.041.186	5.257.186	9.107.508	1.681.454	469.042	214.668	11.258.004	3.152.241
Brohl-Lützing	4.102	354.855	560.449	1.452.278	2.371.684	443.649		25.704	2.815.333	788.293
Gönnersdorf	2.070	64.282	27.507	363.160	457.019	247.365		29.434	704.384	197.228
Waldorf	2.501	86.639	87.792	576.275	753.207	226.289		35.082	979.496	274.259
Gesamt 2024	18.840	2.304.745	2.716.934	7.648.899	12.689.418	2.598.757	469.042	304.888	15.757.217	4.412.021
Unterschied 2025 - 2024	689	-43.886	719.338	167.903	844.044	-840.994	37.872	-46.828	40.922	169.438
1 Umlagepunkt 2025	157.981									
1 Umlagepunkt 2024	157.572									
Unterschiedsbetrag	409									

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

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und
ähnliche Vorgänge der
Verbandsgemeinde Bad Breisig
für das Haushaltsjahr 2025

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Hauptplan 2025

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	7.784.790,00	7.344.510,00	9.849.832,00
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)			
5	darunter:			
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023			
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024			
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	7.784.790,00	7.344.510,00	9.849.832,00

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen der Verbandsgemeinde Bad Breisig für das Haushaltsjahr 2025

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2025**

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 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2025	2.650.000,00			
Summe	2.650.000,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite	1.758.032,00	223.832,00	234.706,00	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden
Leistungsfähigkeit der
Verbandsgemeinde Bad Breisig
für das Haushaltsjahr 2025

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)
Hauptplan 2025**

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	1.005.915	- 133.799	- 386.753	550.000	560.000	570.000
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	440.684	550.000	460.000	450.000	450.000	450.000
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	565.230	- 683.799	- 846.753	100.000	110.000	120.000
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)		50.000	50.000	70.000	70.000	70.000
6	freie Finanzspitze	565.230	- 733.799	- 896.753	30.000	40.000	50.000

Endfällige Kredite
Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027:
Jahr 2028:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027:
Jahr 2028:

Übersicht
über die
Teilhaushalte
und die
zugeordneten Produkte

Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Teilergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1 Teilhaushalt FB 1	- 3.553.516,70	- 3.567.807,00	- 3.708.657,00	- 3.822.056,00	- 3.917.603,00	- 3.921.503,00
2 Teilhaushalt FB 2	- 516.352,33	- 728.188,00	- 793.298,00	- 1.109.785,00	- 1.098.522,00	- 1.097.316,00
3 Teilhaushalt FB 3	- 930.388,15	- 1.055.665,00	- 1.223.830,00	- 1.300.349,00	- 1.328.045,00	- 1.353.445,00
4 Brandschutz	- 703.652,11	- 623.981,00	- 630.064,00	- 705.965,00	- 693.362,00	- 670.567,00
5 Schulen	- 727.384,82	- 848.170,00	- 919.469,00	- 925.851,00	- 927.932,00	- 927.012,00
6 Zentrale Finanzdienstleistungen	6.590.794,68	6.227.485,00	6.553.258,00	8.039.685,00	8.186.573,00	8.222.215,00
Summe Teilhaushalte Teilergebnishaushalt:	159.500,57	- 596.326,00	- 722.060,00	175.679,00	221.109,00	252.372,00

Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1 Teilhaushalt FB 1	- 3.062.326,89	- 3.430.578,00	- 3.709.252,00	- 3.778.596,00	- 3.891.014,00	- 3.897.163,00
2 Teilhaushalt FB 2	- 696.595,70	- 734.272,00	- 835.778,00	- 1.141.883,00	- 1.103.037,00	- 1.101.045,00
3 Teilhaushalt FB 3	- 931.695,24	- 1.114.537,00	- 1.212.133,00	- 1.284.189,00	- 1.311.948,00	- 1.337.364,00
4 Brandschutz	- 511.892,01	- 945.591,00	- 1.254.402,00	- 1.099.200,00	- 641.062,00	- 642.816,00
5 Schulen	- 1.730.662,15	- 2.120.199,00	- 2.937.513,00	- 1.939.554,00	- 901.264,00	- 908.533,00
6 Zentrale Finanzdienstleistungen	6.622.839,70	6.219.278,00	6.547.003,00	8.035.390,00	8.184.493,00	8.222.215,00
Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt:	- 310.332,29	- 2.125.899,00	- 3.402.075,00	- 1.208.032,00	336.168,00	335.294,00

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Teilhaushalt FB 1

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt FB 2

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | Teilhaushalt FB 3

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 | Brandschutz

Produkt	Bezeichnung
1261	Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 | Schulen

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt	Bezeichnung
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6121	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stellenplan
der
Verbandsgemeinde Bad Breisig
für das Haushaltsjahr 2025

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2025 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9a				0,000	0,000	0,750	0,750	0,750	0,750	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 10				1,000	1,000	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 10				0,000	0,750	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:								1,300	2,050	1,550	1,550	1,550	1,550	
1114 Gremien														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9a				0,600	0,600	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9a				0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	
Summe Produkt 1114 Gremien:								1,360	1,360	1,760	1,760	1,760	1,760	
1121 Personal														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9a				0,750	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9a				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 10				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	
		Beamte	Amtsrat / Amtsrätin	A 12				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Produkt 1121 Personal:								1,750	1,650	3,150	3,150	3,150	3,150	
1131 Organisation														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9a		künftig umzuwandeln		0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 10				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	
Summe Produkt 1131 Organisation:								0,400	0,400	0,900	0,900	0,900	0,900	
1141 Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9a		künftig umzuwandeln		0,600	0,500	0,600	0,600	0,600	0,600	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9a				0,550	0,550	0,450	0,450	0,450	0,450	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2025 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiter-	Amts-	Besoldung/	Stellen-	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Bemerkung
		art	bezeichnung	Entgelt	vermerk			30.06	2024	2025	2026	2027	2028	
1161 Finanzen														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9c				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9b	künftig umzuwandeln			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 10				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 7				0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Produkt 1161 Finanzen:								4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	
1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9a				0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 7				0,550	0,500	0,550	0,550	0,550	0,550	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 8				0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 8				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 7				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
Summe Produkt 1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung:								3,550	3,500	3,550	3,550	3,550	3,550	
5711 Kommunale Wirtschaftsförderung														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 10				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 10				0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:								0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt FB 1:								28,638	29,638	31,388	31,388	31,388	31,388	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2025 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiter-	Amts-	Besoldung/	Stellen-	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Bemerkung
		art	bezeichnung	Entgelt	vermerk			30.06	2024	2025	2026	2027	2028	
2 Teilhaushalt FB 2														
5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9c				0,000	0,650	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 10				0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 10				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 11	künftigwegfallend			0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 11	künftigwegfallend			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Produkt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:								2,000	3,150	4,500	4,500	4,500	4,500	
5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung/Hochbau und Tiefbauprojekte														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9b				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9b	InhaberE9a			0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 11				0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 11				0,950	0,950	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 10				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 11				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 11				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 11	InhaberE10			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 11				0,000	1,000	0,800	0,800	0,800	0,800	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2025 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Bemerkung
Summe Produkt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung/Hochbau und Tiefbauprojekte:								4,300	7,300	6,150	6,150	6,150	6,150	
5521 Gewässerunterhaltung (Gewässer III. Ordnung)														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9b	InhaberE9a			0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 11				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 11				0,000	0,000	0,200	0,200	0,200	0,200	
Summe Produkt 5521 Gewässerunterhaltung (Gewässer III. Ordnung):								0,400	0,400	0,600	0,600	0,600	0,600	
Summe Teilhaushalt 2 Teilhaushalt FB 2:								6,700	10,850	11,250	11,250	11,250	11,250	
3 Teilhaushalt FB 3														
1221 Ordnung und Sicherheit														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9c				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9c	InhaberE9a			0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9a				0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9a				0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.				0,100	0,000	0,250	0,250	0,250	0,250	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.				0,150	0,000	0,250	0,250	0,250	0,250	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.				0,000	0,000	0,250	0,250	0,250	0,250	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.				0,000	0,000	0,250	0,250	0,250	0,250	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.				0,000	0,000	0,250	0,250	0,250	0,250	
Summe Produkt 1221 Ordnung und Sicherheit:								1,250	2,000	3,250	3,250	3,250	3,250	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2025 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiter-	Amts-	Besoldung/	Stellen-	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Bemerkung
		art	bezeichnung	Entgelt	vermerk			30.06	2024	2025	2026	2027	2028	
1222 Standesamt/Friedhofswesen														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9a				1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9a				0,900	0,900	0,800	0,800	0,800	0,800	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9b				0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 7				0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Produkt 1222 Standesamt/Friedhofswesen:								2,468	1,468	1,868	1,868	1,868	1,868	
1223 Bürgerbüro														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 8				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Produkt 1223 Bürgerbüro:								2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	
1224 Gewerbe														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9c				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9c	InhaberE9a			0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	
Summe Produkt 1224 Gewerbe:								0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	
1231 Strassenverkehrswesen														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9c	InhaberE9a			0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	
		tariflich Beschäftigte		EG 9a				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	
Summe Produkt 1231 Strassenverkehrswesen:								0,300	0,300	0,800	0,800	0,800	0,800	
1235 Verkehrsüberwachung														
		tariflich Beschäftigte		EG 9a				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2025 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9a				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9a				0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 7				0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.				0,250	0,000	0,250	0,250	0,250	0,250	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.				0,250	0,000	0,250	0,250	0,250	0,250	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 7				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
Summe Produkt 1235 Verkehrsüberwachung:								1,800	1,300	2,300	2,300	2,300	2,300	
3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9c	InhaberE9a			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9c				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Produkt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII):								2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
3131 Hilfen für Asylbewerber														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9c	InhaberE9a			0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9a	künftigwegfallend			0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Produkt 3131 Hilfen für Asylbewerber:								0,500	1,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
3621 Jugendarbeit														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S11b				0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S11b				0,900	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S11b				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8b				0,500	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2025 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.				0,100	0,000	0,100	0,100	0,100	0,100	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.				0,100	0,000	0,100	0,100	0,100	0,100	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S 11				0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Produkt 3621 Jugendarbeit:								1,600	2,550	2,750	2,750	2,750	2,750	
3651 Tageseinrichtungen für Kinder														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9b				0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 10				0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	
Summe Produkt 3651 Tageseinrichtungen für Kinder :								0,838	0,838	0,838	0,838	0,838	0,838	
4241 Kommunale Sportstätten und Bäder														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9b				0,111	0,111	0,111	0,111	0,111	0,111	
Summe Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:								0,111	0,111	0,111	0,111	0,111	0,111	
Summe Teilhaushalt 3 Teilhaushalt FB 3:								14,017	15,217	17,567	17,567	17,567	17,567	
4 Brandschutz														
1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9c				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9c				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.				0,250	0,000	0,250	0,250	0,250	0,250	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.				0,250	0,000	0,250	0,250	0,250	0,250	
Summe Produkt 1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein:								1,500	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
Summe Teilhaushalt 4 Brandschutz:								1,500	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2025 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Bemerkung
5 Schulen														
2111 Grundschule Bad Breisig														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9b				0,383	0,383	0,383	0,383	0,383	0,383	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 5				0,730	0,730	0,730	0,730	0,730	0,730	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 7				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 5				0,160	0,200	0,180	0,180	0,180	0,180	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 10				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.				0,250	0,000	0,250	0,250	0,250	0,250	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.				0,250	0,000	0,250	0,250	0,250	0,250	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.				0,250	0,000	0,250	0,250	0,250	0,250	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.				0,250	0,000	0,250	0,250	0,250	0,250	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.				0,250	0,000	0,250	0,250	0,250	0,250	
Summe Produkt 2111 Grundschule Bad Breisig :								3,623	2,413	3,643	3,643	3,643	3,643	
2112 Grundschule Brohl														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9b				0,112	0,112	0,112	0,112	0,112	0,112	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 10				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 5				0,240	0,300	0,270	0,270	0,270	0,270	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.				0,000	0,000	0,250	0,250	0,250	0,250	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 6				0,250	0,250	0,000	0,000	0,000	0,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2025 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiter-	Amts-	Besoldung/	Stellen-	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Bemerkung
		art	bezeichnung	Entgelt	vermerk			30.06	2024	2025	2026	2027	2028	
Summe Produkt 2112 Grundschule Brohl:								0,702	0,762	0,732	0,732	0,732	0,732	
2421 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Bad Breisig)														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.				0,250	0,000	0,250	0,250	0,250	0,250	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.				0,250	0,000	0,250	0,250	0,250	0,250	
Summe Produkt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Bad Breisig):								0,500	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	
2422 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Brohl)														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S2				0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S2				0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S2				0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 1				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
Summe Produkt 2422 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Brohl):								1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	
Summe Teilhaushalt 5 Schulen:								6,275	4,625	6,325	6,325	6,325	6,325	
Gesamt:								57,130	61,330	68,530	68,530	68,530	68,530	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2025 Hauptplan

Auszubildende

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiter-	Amts-	Besoldung/	Stellen-	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Bemerkung
		art	bezeichnung	Entgelt	vermerk			30.06	2024	2025	2026	2027	2028	
							Gesamt:	3,000	6,000	7,000	6,000	6,000	6,000	

Filtereinstellungen:

Alle Teilhaushalte

Mitarbeiternamen ausblenden

Gesamtzusammenstellung des
Ergebnishaushaltes
und
Finanzhaushaltes
der
Verbandsgemeinde Bad Breisig
für das Haushaltsjahr 2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Bad Breisig

Hauptplan 2025

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	483.155,04	400.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.840.604,90	6.339.490,00	6.740.865,00	8.276.301,00	8.363.113,00	8.344.797,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.887.673,38	2.324.250,00	2.143.375,00	2.143.375,00	2.143.375,00	2.143.375,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.911,94	148.120,00	179.620,00	188.120,00	188.120,00	188.120,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.417,06	146.500,00	156.164,00	149.164,00	149.164,00	149.164,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.784,45	155.565,00	325.565,00	320.565,00	315.565,00	315.565,00
E7	Sonstige laufende Erträge	392.333,07	225.900,00	316.800,00	264.800,00	270.800,00	276.800,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.042.879,84	9.739.825,00	10.312.389,00	11.792.325,00	11.880.137,00	11.867.821,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.165.732,15	5.063.778,00	5.677.705,00	6.099.556,00	6.274.041,00	6.297.540,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	837.780,65	1.038.670,00	1.094.464,00	1.044.764,00	1.044.964,00	1.031.264,00
E11	Abschreibungen	826.565,27	434.916,00	429.136,00	439.332,00	403.167,00	374.989,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	86.343,09	128.908,00	254.443,00	254.664,00	249.819,00	250.040,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.043.082,62	2.484.000,00	2.297.500,00	2.297.500,00	2.297.500,00	2.297.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	829.443,78	1.054.000,00	1.081.823,00	1.280.523,00	1.188.473,00	1.162.915,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.788.947,56	10.204.272,00	10.835.071,00	11.416.339,00	11.457.964,00	11.414.248,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	253.932,28	- 464.447,00	- 522.682,00	375.986,00	422.173,00	453.573,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	53.038,44	61.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	149.105,15	192.879,00	330.378,00	331.307,00	332.064,00	332.201,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 96.066,71	- 131.879,00	- 199.378,00	- 200.307,00	- 201.064,00	- 201.201,00
E20	Ordentliches Ergebnis	157.865,57	- 596.326,00	- 722.060,00	175.679,00	221.109,00	252.372,00
E21a	Außerordentliche Erträge	1.635,00					
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis	1.635,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Bad Breisig

Hauptplan 2025

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	159.500,57	- 596.326,00	- 722.060,00	175.679,00	221.109,00	252.372,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	526.012,89	400.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.429.342,23	6.216.601,00	6.612.036,00	8.157.290,00	8.246.837,00	8.232.436,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.861.414,35	2.324.250,00	2.143.375,00	2.143.375,00	2.143.375,00	2.143.375,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.876,38	148.120,00	179.620,00	188.120,00	188.120,00	188.120,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.080,68	146.500,00	156.164,00	149.164,00	149.164,00	149.164,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.542,34	155.565,00	325.565,00	320.565,00	315.565,00	315.565,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	269.653,10	218.900,00	226.800,00	226.800,00	226.800,00	226.800,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.540.921,97	9.609.936,00	10.093.560,00	11.635.314,00	11.719.861,00	11.705.460,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.670.401,87	4.906.278,00	5.552.705,00	6.007.556,00	6.178.041,00	6.192.540,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	847.915,68	1.038.670,00	1.094.464,00	1.044.764,00	1.044.964,00	1.031.264,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	82.824,72	128.908,00	254.443,00	254.664,00	249.819,00	250.040,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.039.344,94	2.484.000,00	2.297.500,00	2.297.500,00	2.297.500,00	2.297.500,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	797.728,36	1.054.000,00	1.081.823,00	1.280.523,00	1.188.473,00	1.162.915,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.438.215,57	9.611.856,00	10.280.935,00	10.885.007,00	10.958.797,00	10.934.259,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.102.706,40	- 1.920,00	- 187.375,00	750.307,00	761.064,00	771.201,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	52.368,84	61.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	149.159,68	192.879,00	330.378,00	331.307,00	332.064,00	332.201,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 96.790,84	- 131.879,00	- 199.378,00	- 200.307,00	- 201.064,00	- 201.201,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Bad Breisig

Hauptplan 2025

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.005.915,56	- 133.799,00	- 386.753,00	550.000,00	560.000,00	570.000,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.005.915,56	- 133.799,00	- 386.753,00	550.000,00	560.000,00	570.000,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	317.806,80	941.000,00	1.930.078,00	1.331.235,00	123.635,00	111.450,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			100.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	317.806,80	941.000,00	2.030.078,00	1.331.235,00	123.635,00	111.450,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.634.054,65	2.860.600,00	5.045.400,00	3.089.267,00	347.467,00	346.156,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen		72.500,00				
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.634.054,65	2.933.100,00	5.045.400,00	3.089.267,00	347.467,00	346.156,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.316.247,85	- 1.992.100,00	- 3.015.322,00	- 1.758.032,00	- 223.832,00	- 234.706,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 310.332,29	- 2.125.899,00	- 3.402.075,00	- 1.208.032,00	336.168,00	335.294,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	2.540.000,00	1.992.100,00	3.015.322,00	1.758.032,00	223.832,00	234.706,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	440.684,77	600.000,00	510.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2.099.315,23	1.392.100,00	2.505.322,00	1.238.032,00	- 296.168,00	- 285.294,00
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	4.070.760,83		896.753,00			

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Bad Breisig

Hauptplan 2025

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	5.205.628,30					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	90.682,03					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	83.996,23					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 1.128.181,67		896.753,00			
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung						
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	660.801,27					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 660.801,27					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	310.332,29	1.392.100,00	3.402.075,00	1.238.032,00	- 296.168,00	- 285.294,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	90.682,03					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	83.996,23					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	6.685,80					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	317.018,09	1.392.100,00	3.402.075,00	1.238.032,00	- 296.168,00	- 285.294,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.134.867,47		- 896.753,00			
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	565.230,79	- 733.799,00	- 896.753,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 733.799,00		30.000,00	40.000,00	50.000,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	483.155,04	400.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	403100 Vergnügungssteuer	483.155,04	400.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) <i>Bem.: Verlängerung der glückspielrechtlichen Erlaubnisse gelten zunächst bis zum 30.06.2028. Daher bis dahin keine Veränderung/Reduzierung zu erwarten.</i>	483.155,04	400.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.840.604,90	6.339.490,00	6.740.865,00	8.276.301,00	8.363.113,00	8.344.797,00
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	1.461.053,00	1.450.839,00	1.628.988,00	1.630.000,00	1.640.000,00	1.650.000,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) <i>Bem.: Ermittlung der Schlüsselzuweisungen B aufgrund Orientierungsdaten 2025 des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz vom 21.10.2024. Festsetzung Schlüsselzuweisung B 2024 = 1.457.660,00 €.</i>	1.461.053,00	1.450.839,00	1.628.988,00	1.630.000,00	1.640.000,00	1.650.000,00
	411300 Zuweisung für zentrale Orte	149.939,00	151.094,00	146.469,00	147.000,00	147.500,00	148.000,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) <i>Bem.: Ermittlung der Zuweisungen für zentrale Orte aufgrund Orientierungsdaten 2025 des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz vom 21.10.2024. Festsetzung Zuweisungen für zentrale Orte 2024 = 147.724,00 €.</i>	149.939,00	151.094,00	146.469,00	147.000,00	147.500,00	148.000,00
	412100 vom Land	68.535,00					
	5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung/Hochbau und Tiefbauprojekte (P) <i>Bem.: Rechnungsergebnis 2023 beinhaltet die Einnahmen aus der Einführung WKB.</i>	68.535,00					
	413100 vom Bund	86.177,00	73.706,00	52.263,00	148.980,00	90.134,00	54.378,00
	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P) <i>Bem.: Zuwendungen Personal- und Sachkosten: Bis 04/2024 Förderung Klimaschutzmanager = 10.250,00 € (Förderquote 75 %), ab 5/25 weitere Förderungen zwei 0,5 Stellen = 23.838,00 € (Förderquote je 40 %), ab 10/25 Energiemanager 1,0 Stelle = 18.175,00 € (Förderquote 70 %).</i>	86.177,00	73.706,00	52.263,00	148.980,00	90.134,00	54.378,00
	413200 vom Land	3.315,55		3.442,00	3.442,00	3.442,00	3.442,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) <i>Bem.: Unterstützungsfond nach § 109 b SchulG.</i>	3.315,55		3.442,00	3.442,00	3.442,00	3.442,00
	413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	2110 Grundschulen (§9 Abs. 1 Nr. 1 SchulG RP) (P)						
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	109.414,63	42.842,00	128.727,00	128.727,00	128.727,00	112.002,00
	1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) (P) <i>Bem.: Zuwendung für entstandene Personalkosten IT aus der Förderung des professionellen technischen Supports von digitalen Lehr-Lerninfrastrukturen an Schulen in Rheinland-Pfalz.</i>	5.247,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P) <i>Bem.: Pauschalzuweisung des Landes aus der Feuerschutzsteuer.</i>	4.760,00	4.500,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2024	2025	2026	2027	2028
		2023					
	2111 Grundschule Bad Breisig (P) <i>Bem.: Landeszuschuss qualifizierte Hausaufgabenhilfe = 5.400,00 €, Fördermittel durch die Teilnahme am Startchancen-Programm Säule 2 = 16.725,00 € pro Jahr für die Schuljahre 2024 - 2026/2027, Säule 3 = 82.000,00 € pro Jahr für die Schuljahre 2024/2025 - 2033/2034.</i>	5.400,00	8.200,00	104.125,00	104.125,00	104.125,00	87.400,00
	2112 Grundschule Brohl (P) <i>Bem.: Die Verbuchung der Landeszuwendung für das Betreuungsangebot erfolgt unter dem Produkt 2422.</i>		300,00				
	2421 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Bad Breisig) (P) <i>Bem.: Landeszuweisung für die betreuende Grundschule Bad Breisig. 4 Gruppen.</i>	7.160,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00
	2422 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Brohl) (P) <i>Bem.: Zuweisung des Landes für die Betreuende Grundschule Brohl-Lützing.</i>	5.882,00	5.882,00	5.882,00	5.882,00	5.882,00	5.882,00
	3621 Jugendarbeit (P)	1.419,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P) <i>Bem.: Einnahmen KIPKI zur Umsetzung von Maßnahmen aus dem Erlass einer Förderrichtlinie für ein Programm zur Entfestigung von Grundstücksflächen (Schottergärten). Es erfolgt eine Übertragung der Restmittel von 2024 nach 2025.</i>		10.000,00				
	5121 Zukunftsinitiative "Starke Kommunen - Starkes Land" (P)	79.546,13					
414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.820,05	72.188,00	70.688,00	29.688,00	28.000,00	28.000,00
	2110 Grundschulen (§9 Abs. 1 Nr. 1 SchulG RP) (P) <i>Bem.: Mehrbelastungsausgleich für die Schulentwicklungsplanung der Grundschulen über einen Zeitraum von 6 Jahren, 1.688 € jährlich (2021-2026).</i>	1.688,00	1.688,00	1.688,00	1.688,00		
	3621 Jugendarbeit (P) <i>Bem.: Kostenbeteiligung des Landkreises an den Personal- und Sachkosten für die Jugendpflege.</i>	26.132,05	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P) <i>Bem.: Anteilige Personalkostenerstattung Klimaschutzmanager.</i>		42.500,00	41.000,00			
414460	vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen		10.000,00				
	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P) <i>Bem.: Einnahme aus dem Programm/Gewinn "Wir machen die Dächer voll". Die Restmittel aus 2024 werden in 2025 übertagen.</i>		10.000,00				
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	291.821,67	122.889,00	128.829,00	119.011,00	116.276,00	112.361,00
	1141 Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement (P)	3.090,90	3.091,00	3.091,00	3.091,00	3.091,00	3.091,00
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P)	76.575,14	36.717,00	46.997,00	44.145,00	43.667,00	41.832,00
	2111 Grundschule Bad Breisig (P)	31.863,48	31.863,00	31.863,00	31.863,00	31.863,00	31.863,00
	2112 Grundschule Brohl (P)	7.242,30	7.242,00	7.110,00	7.098,00	7.098,00	7.098,00
	2424 DigitalPakt Schule (P)	32.726,14	14.778,00	12.806,00	9.455,00	9.455,00	9.455,00
	3621 Jugendarbeit (P)	359,70		719,00	719,00	719,00	719,00
	4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P)	5.515,86	5.516,00	5.516,00	5.516,00	5.516,00	5.516,00
	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P)	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00
	5121 Zukunftsinitiative "Starke Kommunen - Starkes Land" (P)	95.720,49					

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	5521 Gewässerunterhaltung (Gewässer III. Ordnung) (P)	19.175,40	6.011,00	5.008,00	3.365,00	3.323,00	3.323,00
	5711 Kommunale Wirtschaftsförderung (P)	5.203,56	5.204,00	5.204,00	5.204,00	5.204,00	5.204,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P)	10.088,70	8.207,00	6.255,00	4.295,00	2.080,00	
416200	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.642.529,00	4.415.932,00	4.581.459,00	6.069.453,00	6.209.034,00	6.236.614,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P)	4.642.529,00	4.415.932,00	4.581.459,00	6.069.453,00	6.209.034,00	6.236.614,00
	<i>Bem.: Verbandsgemeindeumlage 2025 mit einem Hebesatz von 29,0 v. H., Verbandsgemeindeumlage gem. Haushaltssatzung 2024 = 28,0 v.H., Festsetzung 2024 = 4.412.021,00 €.</i>						
	<i>Zu den Umlagegrundlagen zählen die Schlüsselzuweisungen A, die Steuerkraftmesszahl sowie die Zuweisung für zentrale Orte.</i>						
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.887.673,38	2.324.250,00	2.143.375,00	2.143.375,00	2.143.375,00	2.143.375,00
421231	Unterhaltszahlungen		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) (P)		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
421330	Ersatz von Sozialleistungsträgern -Sozialhilfe-	2.162,51	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) (P)	2.162,51	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
421331	Ersatz von Sozialleistungsträgern -Grundsicherung-	1.374,07	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) (P)	1.374,07	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	1.699,46	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) (P)	1.631,71	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	3112 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (SGB II) (P)	67,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421431	Rückzahlung gewährter Hilfen -Grundsicherungsleistungen-	49.392,27	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) (P)	49.392,27	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	<i>Bem.: Grundsicherungsleistungen.</i>						
421440	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	36.171,75	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	3131 Hilfen für Asylbewerber (P)	36.171,75	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
423120	SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen	4.694,59	360.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00
	3131 Hilfen für Asylbewerber (P)	4.694,59	360.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00
	<i>Bem.: 100 % Erstattung der KV Ahrweiler für die Konten 557100, 557120 und 557130. Das Produkt 3131 ist somit für die Verbandsgemeinde kostenneutral.</i>						
423220	SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	1.636.823,66	1.466.625,00	1.438.125,00	1.438.125,00	1.438.125,00	1.438.125,00
	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) (P)	1.636.823,66	1.466.625,00	1.438.125,00	1.438.125,00	1.438.125,00	1.438.125,00
424900	SGB XII, Bundesbeteiligung		406.875,00	411.500,00	411.500,00	411.500,00	411.500,00
	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) (P)		406.875,00	411.500,00	411.500,00	411.500,00	411.500,00
	<i>Bem.: Seit 2014 100 % Bundesbeteiligung an den Nettokosten 4. Kapitel SGB XII gem. § 46a SGBXII; Berücksichtigt wurden die Konten 553310, 553311, 553911.</i>						

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2023	2024	2025	2026	2027	2028
425120	überörtlicher Träger - von Landkreisen	155.355,07					
	3131 Hilfen für Asylbewerber (P) <i>Bem.: Neues Konto seit 2022 = 423120.</i>	155.355,07					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.911,94	148.120,00	179.620,00	188.120,00	188.120,00	188.120,00
431100	Passgebühren	86.533,50	85.000,00	106.500,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	1223 Bürgerbüro (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die gestiegenen Passgebühren sowie Berücksichtigung der digitalen Lichtbildfassung ab Mai 2025.</i>	86.533,50	85.000,00	106.500,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
431120	Verkauf von Stammbüchern	808,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	1222 Standesamt/Friedhofswesen (P)	808,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
431150	Gebühren für Führungszeugnisse	8.879,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	1223 Bürgerbüro (P)	8.879,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
431160	Gebühren für Fahrzeugscheine	1.262,60	800,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	1223 Bürgerbüro (P)	1.262,60	800,00	850,00	850,00	850,00	850,00
431170	Gebühren für Gewerbezentralregister	403,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
	1223 Bürgerbüro (P)	403,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
431180	Gebühren für Fischereischeine	2.174,60	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	1223 Bürgerbüro (P)	2.174,60	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P) <i>Bem.: Ab 2025 werden die Gebühren der Vorkaufsrechte über die VG gebucht. Bis 2024 erfolgte fälschlicherweise eine Aufteilung auf die Ortsgemeinden.</i>			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
431300	Gebühren für die Bauüberwachung	4.420,34	500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung/Hochbau und Tiefbauprojekte (P) <i>Bem.: Gebührenanteil für die Entscheidung über Baugenehmigungen. Anpassung des Ansatzes, da in der Vergangenheit fälschlicherweise auf die Ortsgemeinden gebucht wurde.</i>	4.420,34	500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
431900	Sonstige	17.671,35	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	1222 Standesamt/Friedhofswesen (P) <i>Bem.: Standesamtsgebühren.</i>	17.671,35	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	10.769,55	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	1222 Standesamt/Friedhofswesen (P) <i>Bem.: Grabmalgenehmigungsgebühren im Rahmen des Friedhofswesen.</i>	10.769,55	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
435100	Beteiligung Schülerbetreuung	25.990,00	27.250,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	2421 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Bad Breisig) (P) <i>Bem.: Benutzungsgebühren für die betreuende Grundschule Bad Breisig. 4 Gruppen. Ansatz 2025 = 69 Kinder x 20,00 € x 10 Monate = 13.800,00 €, 26 Kinder x 5,00 € x 10 Monate = 1.300,00 €.</i>	11.840,00	13.250,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
	2422 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Brohl) (P) <i>Bem.: Benutzungsgebühren für die betreuende Grundschule Brohl-Lützing. 3 Gruppen. Ansatz 2025 = 58 Kinder x 25,00 € x 10 Monate = 14.500,00 €.</i>	14.150,00	14.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.417,06	146.500,00	156.164,00	149.164,00	149.164,00	149.164,00
	441200 Mieten und Pachten	36.239,71	37.800,00	37.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
	1141 Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement (P) <i>Bem.: Veranschlagte Mieteinnahmen von Whg. Feuerwehrrätehaus Bad Breisig, Objekt Koblenzer Straße 52, Brohl-Lützing etc.</i>	25.543,33	27.000,00	27.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	2111 Grundschule Bad Breisig (P) <i>Bem.: Miete einschl. Nebenkosten für Hausmeisterwohnung (7.500,00 €); Vermietung der Dachflächen für Photovoltaikanlagen (1.900,00 €).</i>	9.298,50	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
	2112 Grundschule Brohl (P) <i>Bem.: Vermietung der Dachflächen Schulgebäude und Turnhalle für Photovoltaikanlagen.</i>	1.397,88	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	91.158,93	108.700,00	118.364,00	118.364,00	118.364,00	118.364,00
	2111 Grundschule Bad Breisig (P) <i>Bem.: Deckungsgleich mit dem Konto 524200 - Essenskosten 157 Kinder x 4,17 € x 150 Tage = 98.203,50€</i>	74.090,43	88.900,00	98.204,00	98.204,00	98.204,00	98.204,00
	2422 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Brohl) (P) <i>Bem.: Deckungsgleich mit Ausgabe (Buchungsstelle 2422-524200). Ø 42 Kinder x 3,20 € x 150 Tage = 20.160,00 €.</i>	17.068,50	19.800,00	20.160,00	20.160,00	20.160,00	20.160,00
	441900 Sonstige	18,42					
	1221 Ordnung und Sicherheit (P)	18,42					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.784,45	155.565,00	325.565,00	320.565,00	315.565,00	315.565,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		10.000,00	10.000,00	5.000,00		
	1144 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul) (P)						
	1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen (P) <i>Bem.: Erstattung des Kosten anl. der Bundestagswahl (2025) und Landtagswahl (2026).</i>		10.000,00	10.000,00	5.000,00		
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.069,79	30.565,00	200.565,00	200.565,00	200.565,00	200.565,00
	1111 Verwaltungsführung (P) <i>Bem.: Kostenerstattung durch die Stadt (separater Personal- und Sachkostenanteil).</i>	25.564,59	25.565,00	25.565,00	25.565,00	25.565,00	25.565,00
	1235 Verkehrsüberwachung (P) <i>Bem.: Kostenerstattung durch die Stadt Remagen in Rahmen der Zweckvereinbarung Geschwindigkeitsmessung fließender Verkehr.</i>			175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
	5121 Zukunftsinitiative "Starke Kommunen - Starkes Land" (P) <i>Bem.: Erstattung der Personalkosten Geschäftsstelle bis 03/2024.</i>	10.505,20	5.000,00				

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	2024	2025	2026	2027	2028
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023					
442480	vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	105.407,16	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	1161 Finanzen (P)	105.407,16	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	<i>Bem.: Abrechnung von Verwaltungskostenbeiträgen.</i>						
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	11.307,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P)	11.307,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	<i>Bem.: Kostenersatz Feuerwehr aus der Geltendmachung von kostenpflichtigen Einsätzen.</i>						
E7	Sonstige laufende Erträge	392.333,07	225.900,00	316.800,00	264.800,00	270.800,00	276.800,00
461130	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	22.101,00					
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P)	22.101,00					
461140	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	3.250,00					
	1144 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul) (P)	3.250,00					
462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	155.335,18	134.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
	1221 Ordnung und Sicherheit (P)	29.444,68	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	<i>Bem.: Verwaltungsgebühren im Rahmen der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung.</i>						
	1223 Bürgerbüro (P)	17.559,60	20.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	<i>Bem.: EMA-Auskunft, Beglaubigungen etc..</i>						
	1224 Gewerbe (P)	17.084,40	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	<i>Bem.: Verwaltungsgebühren im Rahmen der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung.</i>						
	1235 Verkehrsüberwachung (P)	91.246,50	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	<i>Bem.: Erstattung Abschleppkosten, Beseitigungskosten für Altfahrzeuge und Einnahmen aus Überwachung des ruhenden Verkehrs.</i>						
462120	Sonstige Erträge - Gaststätten/Gewerbe - pauschal	3.095,31	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	1224 Gewerbe (P)	3.095,31	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>Bem.: Verwaltungsgebühren im Rahmen der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Konzessionsgebühren, Gestattungen.</i>						
462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	64.208,39	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung (P)	64.208,39	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	<i>Bem.: Einnahmen aus Mahngebühren sowie Rücklastschriftgebühren</i>						
462700	Versicherungserstattungen	1.033,71	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	253,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Einnahmen aus Versicherungsschäden.</i>						

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1141 Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement (P)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	1144 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul) (P)	780,00					
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	2111 Grundschule Bad Breisig (P)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	2112 Grundschule Brohl (P)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462900	Sonstige	33.998,54	36.400,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
	1111 Verwaltungsführung (P) <i>Bem.: Einzahlungen Schiedsverfahren etc.</i>	52,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	1121 Personal (P) <i>Bem.: Einnahmen aus Eigenanteil an der Beihilfe.</i>	4.394,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung (P) <i>Bem.: Hebegebühren aus Landwirtschaftskammerbeitrag.</i>	240,56	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	1221 Ordnung und Sicherheit (P)	4.165,76					
	1222 Standesamt/Friedhofswesen (P)						
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P)	550,00					
	2111 Grundschule Bad Breisig (P) <i>Bem.: Einspeisevergütung und Energiesteuererstattung BHKW. Reduzierung des Ansatzes wegen Ablauf der Förderung von BHKW-Anlagen.</i>	2.871,40	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	2112 Grundschule Brohl (P) <i>Bem.: Benutzungsgebühren für die Durchführung der Karnevalsveranstaltung.</i>	1.040,53	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	2423 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe (P) <i>Bem.: Erträge für Schulbuchausleihe vom Land sowie Eltermentgelt für Lernmittelfreiheit. 2.500,00 € für Verwaltungspauschale.</i>	15.027,67	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	3621 Jugendarbeit (P) <i>Bem.: Erträge aus u.a. den Ferienprogrammen.</i>	5.656,62	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	6.240,81					
	1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung (P)	1.391,02					
	1223 Bürgerbüro (P)						
	1224 Gewerbe (P)	178,83					
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P)	550,00					
	2111 Grundschule Bad Breisig (P)	1.447,74					
	2421 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Bad Breisig) (P)	227,48					
	2422 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Brohl) (P)						
	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) (P)						
	3112 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (SGB II) (P)	1.346,44					

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	3131 Hilfen für Asylbewerber (P)	1.099,30					
466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	103.070,13	7.000,00	90.000,00	38.000,00	44.000,00	50.000,00
	1121 Personal (P) <i>Bem.: Ansatz 2025 = 90.000,00 € Pensionsrückstellungen, 0,00 €, Beihilferückstellungen; Ansatz 2026 = 30.000,00 € Pensionsrückstellungen, 8.000,00 € Beihilferückstellungen; Ansatz 2027 = 35.000,00 € Pensionsrückstellungen, 9.000,00 € Beihilferückstellungen; Ansatz 2028 = 40.000,00 € Pensionsrückstellungen, 10.000,00 € Beihilferückstellungen.</i>	103.070,13	7.000,00	90.000,00	38.000,00	44.000,00	50.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.042.879,84	9.739.825,00	10.312.389,00	11.792.325,00	11.880.137,00	11.867.821,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.165.732,15	5.063.778,00	5.677.705,00	6.099.556,00	6.274.041,00	6.297.540,00
501900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	61.326,11	55.000,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P) <i>Bem.: Aufwandsentschädigung aufgrund des Beschlusses des Verbandsgemeinderates vom 30.09.2024.</i>	61.326,11	55.000,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
502110	Beamte - Dienstbezüge	210.605,86	220.265,00	255.085,00	260.187,00	265.391,00	270.699,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	155.367,34	162.432,00	189.061,00	192.842,00	196.699,00	200.633,00
	1121 Personal (P)	55.078,92	57.833,00	66.024,00	67.345,00	68.692,00	70.066,00
	1221 Ordnung und Sicherheit (P)	149,34					
	1224 Gewerbe (P)	10,26					
502210	TVöD Beschäftigte - Vergütungen	2.915.988,59	3.008.729,00	3.414.808,00	3.797.225,00	3.871.801,00	3.912.360,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	344.579,44	405.501,00	454.750,00	464.487,00	473.776,00	483.252,00
	1113 Öffentlichkeitsarbeit (P)	62.370,70	66.102,00	57.640,00	90.573,00	92.385,00	94.233,00
	1114 Gremien (P)	65.097,83	67.488,00	109.665,00	110.890,00	113.107,00	115.370,00
	1121 Personal (P)	135.504,09	79.829,00	110.069,00	129.375,00	131.963,00	134.602,00
	1131 Organisation (P)	62.199,05	71.405,00	64.244,00	61.645,00	62.878,00	64.135,00
	1141 Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement (P)	86.825,02	92.032,00	98.185,00	100.098,00	102.100,00	104.142,00
	1144 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul) (P)	145.547,41	159.351,00	181.884,00	186.542,00	190.272,00	194.078,00
	1145 Sonstige zentrale Dienste (P)	88.637,67	100.479,00	79.845,00	80.178,00	81.533,00	82.912,00
	1146 Versicherungen (P)	2.028,80	2.109,00	2.626,00	2.627,00	2.680,00	2.733,00
	1161 Finanzen (P)	231.699,05	245.522,00	277.866,00	281.383,00	287.011,00	292.751,00
	1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung (P)	164.007,09	176.617,00	193.462,00	196.311,00	200.237,00	204.242,00
	1221 Ordnung und Sicherheit (P)	81.893,02	54.821,00	112.106,00	117.264,00	120.217,00	122.621,00
	1222 Standesamt/Friedhofswesen (P)	66.608,24	78.223,00	105.263,00	106.256,00	108.381,00	110.549,00
	1223 Bürgerbüro (P)	121.582,48	125.506,00	134.525,00	137.215,00	139.959,00	142.759,00
	1224 Gewerbe (P)	27.618,37	22.337,00	23.477,00	27.834,00	29.200,00	29.784,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1231 Strassenverkehrswesen (P)	16.054,80	16.753,00	42.500,00	45.756,00	47.279,00	48.224,00
	1235 Verkehrsüberwachung (P)	64.219,99	60.794,00	72.088,00	94.364,00	96.252,00	98.177,00
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P)	36.846,62	69.727,00	80.191,00	134.372,00	137.059,00	139.800,00
	2111 Grundschule Bad Breisig (P)	134.268,87	113.647,00	123.649,00	125.602,00	128.114,00	130.677,00
	2112 Grundschule Brohl (P)	33.709,56	33.825,00	25.292,00	25.645,00	26.158,00	26.681,00
	2421 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Bad Breisig) (P)	9.663,81					
	2422 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Brohl) (P)	49.812,15	56.227,00	58.965,00	60.144,00	61.347,00	62.574,00
	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) (P)	111.163,08	117.328,00	130.401,00	131.989,00	134.628,00	137.321,00
	3131 Hilfen für Asylbewerber (P)	23.672,74	26.184,00	27.553,00	28.105,00	28.667,00	29.240,00
	3621 Jugendarbeit (P)	111.355,87	136.017,00	154.666,00	164.061,00	167.342,00	170.689,00
	3651 Tageseinrichtungen für Kinder (P)	54.352,37	57.320,00	60.055,00	61.205,00	62.429,00	63.677,00
	4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P)	5.802,62	6.260,00	7.685,00	7.686,00	7.840,00	7.996,00
	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P)	157.362,72	189.030,00	185.245,00	339.314,00	342.957,00	313.192,00
	5121 Zukunftsinitiative "Starke Kommunen - Starkes Land" (P)	29.752,08					
	5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung/Hochbau und Tiefbauprojekte (P)	328.549,45	320.214,00	376.809,00	413.605,00	421.877,00	430.314,00
	5521 Gewässerunterhaltung (Gewässer III. Ordnung) (P)	20.571,83	21.529,00	32.354,00	40.826,00	41.643,00	42.475,00
	5711 Kommunale Wirtschaftsförderung (P)	42.631,77	36.552,00	31.748,00	31.873,00	32.510,00	33.160,00
502220	TVöD Beschäftigte - Leistungszulagen	5.805,61					
	1111 Verwaltungsführung (P)	5.805,61					
502290	TVöD Beschäftigte - Sonstige	9.477,86	103.163,00	148.507,00	110.446,00	154.652,00	117.300,00
	1121 Personal (P)		96.923,00	148.507,00	110.446,00	154.652,00	117.300,00
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P)	9.477,86	6.240,00				
502910	Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen	- 2.477,69	79.918,00	98.545,00	109.690,00	111.885,00	114.122,00
	1145 Sonstige zentrale Dienste (P)	- 2.710,35	20.539,00	21.083,00	21.505,00	21.935,00	22.374,00
	1221 Ordnung und Sicherheit (P)		6.594,00	20.375,00	26.648,00	27.181,00	27.724,00
	1235 Verkehrsüberwachung (P)		12.000,00	11.175,00	11.399,00	11.627,00	11.859,00
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P)	47,76		6.490,00	6.619,00	6.752,00	6.887,00
	2111 Grundschule Bad Breisig (P)		30.000,00	24.960,00	25.459,00	25.968,00	26.488,00
	2112 Grundschule Brohl (P)			3.245,00	6.619,00	6.752,00	6.887,00
	2421 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Bad Breisig) (P)	184,90	8.285,00	8.617,00	8.789,00	8.965,00	9.144,00
	3621 Jugendarbeit (P)		2.500,00	2.600,00	2.652,00	2.705,00	2.759,00
502990	Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Sonstige			8.432,00	8.601,00	8.773,00	8.948,00
	1145 Sonstige zentrale Dienste (P)			2.192,00	2.236,00	2.281,00	2.326,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2024	2025	2026	2027	2028
		2023					
	2111 Grundschule Bad Breisig (P)			6.240,00	6.365,00	6.492,00	6.622,00
503100	Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	435.713,01	351.457,00	360.570,00	360.570,00	360.570,00	360.570,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	323.885,31	261.254,00	268.028,00	268.028,00	268.028,00	268.028,00
	<i>Bem.: Ab 2024 veränderte Produktzuordnung aufgrund der Anpassung an das geänderte Umlageverfahren der RVK.</i>						
	1121 Personal (P)	111.827,70	90.203,00	92.542,00	92.542,00	92.542,00	92.542,00
503200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	217.644,49	234.083,00	230.620,00	249.050,00	258.080,00	256.558,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	26.296,94	31.377,00	28.785,00	30.275,00	30.881,00	31.498,00
	1113 Öffentlichkeitsarbeit (P)	4.543,75	5.120,00	3.322,00	6.151,00	6.274,00	6.400,00
	1114 Gremien (P)	4.639,83	5.227,00	7.266,00	6.193,00	6.317,00	6.443,00
	1121 Personal (P)	9.694,10	11.532,00	15.239,00	15.988,00	19.896,00	16.568,00
	1131 Organisation (P)	4.953,75	5.531,00	4.399,00	4.730,00	4.825,00	4.921,00
	1141 Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement (P)	6.497,63	7.093,00	7.566,00	7.713,00	7.867,00	8.024,00
	1144 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul) (P)	10.755,53	12.343,00	12.615,00	9.603,00	9.795,00	9.991,00
	1145 Sonstige zentrale Dienste (P)	6.337,48	7.787,00	4.888,00	4.872,00	4.957,00	5.043,00
	1146 Versicherungen (P)	143,79	163,00	167,00	165,00	168,00	172,00
	1161 Finanzen (P)	17.446,32	19.000,00	19.549,00	18.614,00	18.986,00	19.366,00
	1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung (P)	12.674,97	13.675,00	14.350,00	14.535,00	14.826,00	15.122,00
	1221 Ordnung und Sicherheit (P)	5.626,73	4.247,00	7.392,00	6.979,00	7.144,00	7.287,00
	1222 Standesamt/Friedhofswesen (P)	5.427,45	6.000,00	5.029,00	5.019,00	5.119,00	5.222,00
	1223 Bürgerbüro (P)	9.017,07	9.721,00	10.419,00	10.628,00	10.840,00	11.057,00
	1224 Gewerbe (P)	1.984,91	1.729,00	1.817,00	1.105,00	1.161,00	1.184,00
	1231 Strassenverkehrswesen (P)	1.139,80	1.296,00	2.632,00	2.073,00	2.140,00	2.182,00
	1235 Verkehrsüberwachung (P)	4.318,20	4.711,00	4.691,00	6.595,00	6.727,00	6.861,00
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P)	3.588,17	3.612,00	4.156,00	6.327,00	6.453,00	6.582,00
	2111 Grundschule Bad Breisig (P)	9.924,66	8.298,00	9.224,00	9.357,00	9.544,00	9.735,00
	2112 Grundschule Brohl (P)	2.474,04	2.255,00	1.854,00	1.876,00	1.914,00	1.952,00
	2421 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Bad Breisig) (P)	560,92					
	2422 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Brohl) (P)	3.636,89	4.355,00	4.567,00	4.659,00	4.752,00	4.847,00
	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) (P)	8.332,85	9.086,00	9.684,00	9.776,00	9.972,00	10.171,00
	3131 Hilfen für Asylbewerber (P)	1.705,73	2.026,00	2.132,00	2.175,00	2.218,00	2.263,00
	3621 Jugendarbeit (P)	8.701,56	10.541,00	9.716,00	11.265,00	11.491,00	11.720,00
	3651 Tageseinrichtungen für Kinder (P)	4.109,16	4.403,00	4.614,00	4.701,00	4.795,00	4.891,00
	4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P)	414,77	390,00	490,00	485,00	495,00	504,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	2024	2025	2026	2027	2028
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023					
	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P)	10.965,83	13.602,00	9.519,00	20.517,00	21.317,00	18.801,00
	5121 Zukunftsinitiative "Starke Kommunen - Starkes Land" (P)	3.297,96					
	5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung/Hochbau und Tiefbauprojekte (P)	23.661,48	24.468,00	21.151,00	22.890,00	23.347,00	23.814,00
	5521 Gewässerunterhaltung (Gewässer III. Ordnung) (P)	1.481,56	1.667,00	1.714,00	2.129,00	2.171,00	2.215,00
	5711 Kommunale Wirtschaftsförderung (P)	3.290,66	2.828,00	1.673,00	1.655,00	1.688,00	1.722,00
503900	Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen	58,64	5.654,00	7.125,00	7.916,00	8.101,00	8.273,00
	1145 Sonstige zentrale Dienste (P)	- 191,14	1.590,00	1.735,00	1.769,00	1.805,00	1.841,00
	1221 Ordnung und Sicherheit (P)			967,00	1.403,00	1.457,00	1.497,00
	1235 Verkehrsüberwachung (P)		800,00	799,00	814,00	831,00	847,00
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P)	249,78	440,00	458,00	467,00	476,00	486,00
	2111 Grundschule Bad Breisig (P)		2.000,00	2.080,00	2.122,00	2.164,00	2.207,00
	2112 Grundschule Brohl (P)			229,00	467,00	476,00	486,00
	2421 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Bad Breisig) (P)		574,00	597,00	609,00	621,00	633,00
	3621 Jugendarbeit (P)		250,00	260,00	265,00	271,00	276,00
504200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	587.916,25	647.679,00	735.431,00	802.014,00	830.914,00	829.633,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	68.885,15	81.229,00	91.938,00	93.678,00	95.551,00	97.463,00
	1113 Öffentlichkeitsarbeit (P)	12.432,98	13.607,00	12.125,00	19.224,00	19.608,00	20.000,00
	1114 Gremien (P)	12.828,63	14.583,00	22.814,00	22.873,00	23.330,00	23.797,00
	1121 Personal (P)	24.828,45	34.606,00	51.755,00	43.510,00	54.169,00	46.238,00
	1131 Organisation (P)	12.463,62	15.292,00	13.556,00	13.096,00	13.358,00	13.625,00
	1141 Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement (P)	17.961,70	19.759,00	21.050,00	21.461,00	21.890,00	22.328,00
	1144 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul) (P)	29.643,64	33.817,00	36.300,00	36.618,00	37.350,00	38.097,00
	1145 Sonstige zentrale Dienste (P)	17.968,41	21.585,00	16.541,00	16.618,00	16.900,00	17.187,00
	1146 Versicherungen (P)	395,80	455,00	539,00	540,00	550,00	561,00
	1161 Finanzen (P)	47.445,50	51.196,00	56.594,00	57.114,00	58.256,00	59.422,00
	1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung (P)	33.525,60	37.903,00	41.156,00	41.776,00	42.611,00	43.463,00
	1221 Ordnung und Sicherheit (P)	16.569,99	11.844,00	23.404,00	24.249,00	24.844,00	25.341,00
	1222 Standesamt/Friedhofswesen (P)	13.379,45	16.786,00	22.075,00	22.294,00	22.740,00	23.194,00
	1223 Bürgerbüro (P)	24.770,35	26.868,00	28.800,00	29.376,00	29.963,00	30.562,00
	1224 Gewerbe (P)	5.319,67	4.780,00	5.207,00	5.813,00	6.076,00	6.198,00
	1231 Strassenverkehrswesen (P)	3.145,87	3.585,00	9.007,00	9.462,00	9.761,00	9.956,00
	1235 Verkehrsüberwachung (P)	13.082,75	13.090,00	15.259,00	19.998,00	20.398,00	20.806,00
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P)	6.192,49	13.552,00	15.278,00	26.550,00	27.081,00	27.623,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	2111 Grundschule Bad Breisig (P)	28.780,27	24.020,00	26.328,00	26.751,00	27.286,00	27.832,00
	2112 Grundschule Brohl (P)	6.936,08	7.317,00	5.417,00	5.495,00	5.605,00	5.717,00
	2421 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Bad Breisig) (P)	2.614,81					
	2422 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Brohl) (P)	11.134,55	12.991,00	13.640,00	13.913,00	14.191,00	14.475,00
	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) (P)	23.047,71	24.844,00	27.055,00	27.392,00	27.940,00	28.499,00
	3131 Hilfen für Asylbewerber (P)	4.699,20	5.608,00	5.961,00	6.080,00	6.201,00	6.325,00
	3621 Jugendarbeit (P)	22.562,75	29.063,00	31.652,00	33.751,00	34.426,00	35.115,00
	3651 Tageseinrichtungen für Kinder (P)	10.379,64	11.409,00	12.259,00	12.494,00	12.744,00	12.999,00
	4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P)	1.143,48	1.216,00	1.587,00	1.588,00	1.620,00	1.652,00
	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P)	31.169,07	38.974,00	37.634,00	70.494,00	74.664,00	67.321,00
	5121 Zukunftsinitiative "Starke Kommunen - Starkes Land" (P)	6.105,09					
	5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung/Hochbau und Tiefbauprojekte (P)	65.521,59	66.092,00	77.289,00	84.831,00	86.527,00	88.258,00
	5521 Gewässerunterhaltung (Gewässer III. Ordnung) (P)	4.084,93	4.532,00	6.542,00	8.274,00	8.439,00	8.608,00
	5711 Kommunale Wirtschaftsförderung (P)	8.897,03	7.076,00	6.669,00	6.701,00	6.835,00	6.971,00
504900	Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.670,65	21.506,00	27.248,00	30.242,00	30.822,00	31.427,00
	1145 Sonstige zentrale Dienste (P)	- 625,94	4.827,00	5.500,00	5.610,00	5.722,00	5.837,00
	1221 Ordnung und Sicherheit (P)		1.826,00	5.467,00	7.113,00	7.230,00	7.364,00
	1235 Verkehrsüberwachung (P)		3.000,00	3.060,00	3.121,00	3.184,00	3.247,00
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P)	2.296,59	1.720,00	1.789,00	1.825,00	1.861,00	1.898,00
	2111 Grundschule Bad Breisig (P)		7.500,00	7.800,00	7.956,00	8.115,00	8.277,00
	2112 Grundschule Brohl (P)			894,00	1.825,00	1.861,00	1.898,00
	2421 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Bad Breisig) (P)		2.133,00	2.218,00	2.262,00	2.308,00	2.354,00
	3621 Jugendarbeit (P)		500,00	520,00	530,00	541,00	552,00
505100	Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	125.987,97	130.824,00	144.834,00	149.615,00	154.552,00	159.650,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	80.498,97	83.350,00	92.385,00	95.434,00	98.583,00	101.836,00
	1114 Gremien (P)		29,00	29,00	29,00	30,00	31,00
	1121 Personal (P)	3.573,00	3.700,00	4.917,00	5.079,00	5.247,00	5.420,00
	1131 Organisation (P)		31,00	30,00	31,00	32,00	33,00
	1141 Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement (P)		64,00	62,00	64,00	66,00	68,00
	1146 Versicherungen (P)		2,00	1,00	2,00	2,00	2,00
	1161 Finanzen (P)		62,00	60,00	62,00	64,00	66,00
	1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung (P)	20.958,00	21.793,00	23.676,00	24.457,00	25.264,00	26.098,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1222 Standesamt/Friedhofswesen (P)		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	2111 Grundschule Bad Breisig (P)	10.479,00	10.897,00	11.838,00	12.229,00	12.633,00	13.049,00
	2112 Grundschule Brohl (P)		5,00	4,00	5,00	5,00	5,00
	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) (P)		31,00	30,00	31,00	32,00	33,00
	3651 Tageseinrichtungen für Kinder (P)		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P)		5,00	4,00	5,00	5,00	5,00
	5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung/Hochbau und Tiefbauprojekte (P)	10.479,00	10.850,00	11.793,00	12.182,00	12.584,00	12.999,00
505200	TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	420,00					
	1114 Gremien (P)	30,00					
	1131 Organisation (P)	30,00					
	1141 Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement (P)	60,00					
	1161 Finanzen (P)	60,00					
	1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung (P)	90,00					
	2111 Grundschule Bad Breisig (P)	90,00					
	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) (P)	30,00					
	5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung/Hochbau und Tiefbauprojekte (P)	30,00					
506260	TVöD Beschäftigte - Leistungsprämien	46.343,23	48.000,00	49.000,00	49.500,00	50.000,00	50.500,00
	1121 Personal (P)	46.343,23	48.000,00	49.000,00	49.500,00	50.000,00	50.500,00
	<i>Bem.: Leistungsentgelt, Verpflichtung gemäß TVöD/VKA.</i>						
507110	Beamte - Pensionsrückstellungen	41.103,00	57.500,00	70.000,00	72.000,00	76.000,00	83.000,00
	1121 Personal (P)	41.103,00	57.500,00	70.000,00	72.000,00	76.000,00	83.000,00
507120	Beamte - Beihilferückstellungen	501.983,99	100.000,00	55.000,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00
	1121 Personal (P)	501.983,99	100.000,00	55.000,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00
508200	TVöD Beschäftigte	6.164,58					
	1121 Personal (P)	6.164,58					
509110	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
	5121 Zukunftsinitiative "Starke Kommunen - Starkes Land" (P)						
511100	Beamte und ehrenamtlich Tätige						
	2111 Grundschule Bad Breisig (P)						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	837.780,65	1.038.670,00	1.094.464,00	1.044.764,00	1.044.964,00	1.031.264,00
	522110 Aufwendungen für Strom	117.579,19	133.700,00	128.700,00	128.500,00	128.500,00	128.500,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	48.743,07	44.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1141 Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement (P) <i>Bem.: Objekt Koblenzer Straße 52, Brohl-Lützing.</i>	- 462,10	200,00	200,00			
	1221 Ordnung und Sicherheit (P) <i>Bem.: Strom Sirenenanlagen und Strom Obdachlosenwohnung.</i>	1.160,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P)	30.235,93	34.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	2111 Grundschule Bad Breisig (P)	18.351,61	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	2112 Grundschule Brohl (P)	19.550,68	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
522120	Aufwendungen für Gas	107.621,92	167.000,00	141.000,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	14.736,97	26.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	1141 Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement (P) <i>Bem.: Die Erstattung der Kosten für die vermieteten Wohnungen erfolgt im Rahmen der Nebenkostenabrechnung.</i>	5.572,44	7.000,00	6.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P)	26.677,76	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	2111 Grundschule Bad Breisig (P)	34.602,79	64.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	2112 Grundschule Brohl (P)	26.031,96	37.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
522200	Aufwendungen für Wasser	5.451,72	7.600,00	7.500,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	654,95	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	1141 Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement (P) <i>Bem.: Objekt Koblenzer Straße 52, Brohl-Lützing.</i>	188,18	300,00	300,00			
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P)	1.605,10	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	2111 Grundschule Bad Breisig (P)	1.968,59	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	2112 Grundschule Brohl (P)	1.034,90	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
522300	Aufwendungen für Abwasser	15.128,69	18.000,00	16.600,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	1.664,24	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	1141 Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement (P) <i>Bem.: Die Erstattung der Kosten für die vermieteten Wohnungen erfolgt im Rahmen der Nebenkostenabrechnung.</i>	2.291,26	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P)	763,88	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	2111 Grundschule Bad Breisig (P)	7.445,01	8.500,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	2112 Grundschule Brohl (P)	2.964,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522400	Aufwendungen für Abfall	9.383,98	9.300,00	10.000,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
	1111 Verwaltungsführung (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die tatsächlichen Zahlungen.</i>	3.628,90	2.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	1141 Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement (P)	676,62	700,00	700,00	400,00	400,00	400,00
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P)	1.147,63	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	2111 Grundschule Bad Breisig (P)	2.813,25	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	2112 Grundschule Brohl (P)	1.117,58	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	105.731,79	153.000,00	175.500,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
	1111 Verwaltungsführung (P) <i>Bem.: Allgemeine Unterhaltung = 10.000,00 €, Beleuchtung Außenbereich sowie div. Malerarbeiten = 10.000,00 €.</i>	19.839,90	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	1141 Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement (P) <i>Bem.: Unterhaltungsmaßnahmen der Objektes Zehnerstraße 16a Bad Breisig (welche nicht den Bereich Feuerwehr betreffen) sowie Koblenzer Straße 52 Brohl-Lützing. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 4.000,00 € in das Jahr 2025 für Malerarbeiten im Kellergeschoss des Gebäudes Zehnerstraße 16 a.</i>	2.161,06	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P) <i>Bem.: Allgemeine Unterhaltung.</i>	22.096,14	20.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	2111 Grundschule Bad Breisig (P) <i>Bem.: allgemeine Unterhaltung = 10.000,00 €, Malerarbeiten = 10.000,00 €, Reperatur von Jalousien = 10.000,00 €, Reparatur von Fenstern = 10.000,00 €, Erneuerung Schulgong = 5.000,00 €.</i>	31.064,38	30.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	2112 Grundschule Brohl (P) <i>Bem.: allgemeine Unterhaltung = 10.500,00 €, Bodenentsiegelung/Wurzelgitter im Bereich der Rohkastanie = 10.000,00 €, Fliesenarbeiten Treppe Eingang Schule = 8.000,00 €, Betonsanierung Außenbereich = 3.000,00 €, Fliesenarbeiten an der Turnhalle (Außenfassade) = 4.000,00 €.</i>	7.763,41	18.000,00	35.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	5521 Gewässerunterhaltung (Gewässer III. Ordnung) (P) <i>Bem.: Reinigung von Wasserläufen (Gewässer III. Ordnung) . Präventive Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Hochwasservorsorge sowie regelmäßige Baumkontrollen entlang der Gewässer. Mittelanmeldung = 80.000 €; VERFÜGBAR 60.000 €, ÜBERTRAGEN WERDEN KÖNNEN?</i>	22.806,90	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
523140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	48.600,34	39.500,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
	1111 Verwaltungsführung (P) <i>Bem.: Wartung der Heizungs- und Aufzugsanlage und ggf. Reparaturen.</i>	4.033,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P) <i>Bem.: Wartungskosten: Heizungsanlagen = 3.500,00 €, Hallentore (inkl. Servicekosten) = 3.500,00 €, WFeuerwehreinsatzzentrale = 4.500,00 €, Lüftungsanlage FwGH BB = 2.000,00 €, Klimaanlage FwGH = 2.000,00 €, Brand und Einbruchschutzmaßnahmen: Aufschaltung auf Leitstelle Brandschutz= 2.700,00 €, Servicepauschale Brandschutz = 2.000,00 € und Einbruchschutz = 2.400,00 €.</i>	10.010,73	23.000,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
	2111 Grundschule Bad Breisig (P) <i>Bem.: Wartung der Heizungsanlage, Lüftungsanlage, Einbruchmeldeanlage, Gasregelstation, Blitzschutzanlage etc.</i>	28.406,61	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	2112 Grundschule Brohl (P) <i>Bem.: Wartung Heizungsanlage, Lüftungsanlage = 4.000,00 €.</i>	6.149,50	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	45.476,12	44.250,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1111 Verwaltungsführung (P) <i>Bem.: Wartung der Dienstfahrzeuge.</i>	809,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	1221 Ordnung und Sicherheit (P) <i>Bem.: Kosten für den Seniorenbus. Bis einschl. 2024 erfolgte eine hälftige Verteilung der Aufwendungen auf die Produkte Jugendpflege (3621) und Seniorenbus (1221) bis zur Lieferung eines separaten Seniorenbusses.</i>	168,67	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1235 Verkehrsüberwachung (P) <i>Bem.: Dienstfahrzeug des Ordnungsamtes.</i>	455,02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P) <i>Bem.: TÜV- und Wartungskosten.</i>	43.631,71	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	3621 Jugendarbeit (P) <i>Bem.: Kosten im Zusammenhang mit dem Jugendmobil. Bis einschl. 2024 erfolgte eine hälftige Verteilung der Aufwendungen auf die Produkte Jugendpflege (3621) und Seniorenbus (1221) bis zur Lieferung eines separaten Seniorenbusses.</i>	185,67	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung/Hochbau und Tiefbauprojekte (P) <i>Bem.: Dienstfahrzeug Bauamt.</i>	225,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	14.587,03	18.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	241,16	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	1221 Ordnung und Sicherheit (P) <i>Bem.: Kosten für den Seniorenbus. Bis einschl. 2024 erfolgte eine hälftige Verteilung der Aufwendungen auf die Produkte Jugendpflege (3621) und Seniorenbus (1221) bis zur Lieferung eines separaten Seniorenbusses. Anpassung des Ansatzes aufgrund der geplanten zeitlichen und räumlichen Erweiterung des Angebotes.</i>	867,85	600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P)	11.157,63	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	3621 Jugendarbeit (P)	867,86	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung/Hochbau und Tiefbauprojekte (P) <i>Bem.: Dienstfahrzeug Bauamt.</i>	1.452,53	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
523590	Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	93,97	620,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	1111 Verwaltungsführung (P) <i>Bem.: Kosten für die Autowäschen.</i>	73,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	1221 Ordnung und Sicherheit (P) <i>Bem.: Kosten für die Autowäschen Seniorenbus. Bis zum Jahr 2024 erfolgte eine hälftige Verteilung der Aufwendungen Seniorenbus auf die Produkte Jugendpflege (3621) und Seniorenbus (1221) bis zur Lieferung eines separaten Seniorenbusses.</i>		60,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	1235 Verkehrsüberwachung (P)	19,98	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	3621 Jugendarbeit (P) <i>Bem.: Kosten für die Autowäschen.</i>		60,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung/Hochbau und Tiefbauprojekte (P)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.028,13	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P) <i>Bem.: Separate Veranschlagung der Wartung von Geräten, welche nicht die Fahrzeugunterhaltung betreffen. Erhöhung des Ansatzes wegen Preissteigerungen und steigender Geräteanzahl.</i>	5.028,13	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.500,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.368,11	41.100,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00
	1144 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul) (P) <i>Bem.: Betriebs- und Wartungskosten.</i>	6.244,23	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P) <i>Bem.: Separate Veranschlagung für den Bereich Wartung und Unterhaltung Atemschutz (18.700,00 €) sowie Wartung und Unterhaltung Drucker (300,00 €).</i>	9.636,80	12.800,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	2111 Grundschule Bad Breisig (P) <i>Bem.: Wartungskosten und Verbrauchsmaterial für die Drucker sowie seit 2024 zusätzlich Wartung, Support und Betrieb WLAN wegen Ablauf des Förderzeitraums (vgl. Beschluss HFA vom 08.04.2024) sowie berücksichtigte Erweiterung WLAN für die Containeranlage.</i>	3.023,55	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
	2112 Grundschule Brohl (P) <i>Bem.: Wartungskosten und Verbrauchsmaterial für die Drucker. Seit 2024 zusätzlich Wartung, Support und Betrieb WLAN wegen Ablauf des Förderzeitraums.</i>	2.463,53	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	27.050,29	42.650,00	41.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
	1111 Verwaltungsführung (P) <i>Bem.: Kauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern in Form von Geräten und Ausstattungsgegenständen. Anpassung des Ansatzes an die tatsächlichen Ausgaben.</i>	3.519,56	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	1121 Personal (P) <i>Bem.: Namensschilder, Zeiterfassungschips sowie Anschaffungen im Rahmen des Arbeitsschutzes.</i>	287,37	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	1144 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul) (P)	2.871,69	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	1235 Verkehrsüberwachung (P) <i>Bem.: In 2024 Beschaffung von Parkkrallen.</i>		1.000,00				
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P) <i>Bem.: Laufende Beschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.</i>	16.551,74	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	2111 Grundschule Bad Breisig (P) <i>Bem.: Anschaffung von geringwertigen Geräten.</i>	1.526,84	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	2112 Grundschule Brohl (P)	1.253,33	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	2421 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Bad Breisig) (P)		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	2422 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Brohl) (P)	278,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	2423 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe (P) <i>Bem.: Anschaffung eines neuen Druckers sowie neuer Scanner.</i>			1.000,00			
	3621 Jugendarbeit (P)	761,36	1.500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung/Hochbau und Tiefbauprojekte (P) <i>Bem.: Allgemeiner Ansatz für notwendige Beschaffungen.</i>		1.800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
524100	Schülerbeförderungskosten	610,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	2411 Schülerbeförderung (P) <i>Bem.: Beförderung bei Ausflügen insbesondere von Brohl zur Verkehrsschule nach Bad Breisig.</i>	610,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
524200	Essenskosten	91.566,96	108.700,00	118.564,00	118.364,00	118.564,00	118.364,00
	1231 Strassenverkehrswesen (P) <i>Bem.: Aufwendungen für die Durchführung der Verkehrsschau (findet alle zwei Jahre statt).</i>			200,00		200,00	
	2111 Grundschule Bad Breisig (P) <i>Bem.: Deckungsgleich mit dem Konto 441400 - Erstattung der Essenskosten. 157 Kinder x 4,17 € x 150 Tage = 98.203,50 €.</i>	72.894,40	88.900,00	98.204,00	98.204,00	98.204,00	98.204,00
	2422 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Brohl) (P) <i>Bem.: Deckungsgleich mit Einnahme Mittagessen (Buchungsstelle 2422-441400). Ø 42 Kinder x 3,20 € x 150 Tage = 20.160,00 €.</i>	18.672,56	19.800,00	20.160,00	20.160,00	20.160,00	20.160,00
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	9.491,76	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	2423 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe (P) <i>Bem.: Aufwendungen für Schulbuchausleihe.</i>	9.491,76	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	45,02	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	3621 Jugendarbeit (P)	45,02	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
524710	Reinigungsmittel	11.650,11	12.900,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	1111 Verwaltungsführung (P) <i>Bem.: Reinigungskosten bzw. Reinigungsmaterialien Rathaus.</i>	4.007,09	3.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P)	315,23	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	2111 Grundschule Bad Breisig (P) <i>Bem.: Papierhandtücher und Reinigungsmittel für den schuleigenen Bedarf, Reinigungsmittel stellt Reinigungsfirma. Anpassung des Ansatzes unter Berücksichtigung der zusätzlichen Containeranlage.</i>	5.769,01	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	2112 Grundschule Brohl (P) <i>Bem.: Papierhandtücher und Reinigungsmittel für den schuleigenen Bedarf, Reinigungsmittel stellt Reinigungsfirma.</i>	1.558,78	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524800	Sonstige bezogene Leistungen	21.396,61	25.300,00	26.600,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
	1111 Verwaltungsführung (P) <i>Bem.: Leasingaufwendungen für Dienstfahrzeuge.</i>	4.303,14	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	1221 Ordnung und Sicherheit (P) <i>Bem.: Aufwand für Leben ohne Schulden. Angebot des Jugendhilfevereins für den Kreis Ahrweiler e.V. = 3.100,00 €, Gutachterkosten und Ersatzvornahmen im Präventionsbereich abgestorbener Bäume (3.400,00 €) und Veranstaltungen Seniorensicherheitsberatung (500,00 €). Reduzierung des Ansatzes wegen Wegfall der Leasingaufwendungen für den Seniorenbus (Kauf).</i>	6.177,89	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	1235 Verkehrsüberwachung (P) <i>Bem.: Leasingaufwendungen für das Dienstfahrzeug des Ordnungsamtes.</i>	3.819,75	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023	2024	2025	2026	2027	2028
3621 Jugendarbeit (P)		3.477,83	5.400,00	8.700,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
<i>Bem.: Leasingaufwendungen und Unterhaltungskosten des Jugendmobils = 4.200,00 € (bis 2024 hälftige Verteilung auf die Produkte 3621 und 1221), Ausgaben für Werbemittel, Flyer und Broschüren = 3.000,00 €, diverse Druckkosten = 1.500,00 €.</i>							
5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung/Hochbau und Tiefbauprojekte (P)		3.618,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
<i>Bem.: Leasingaufwendungen für das Dienstfahrzeug Bauamt.</i>							
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	949,44	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
1141 Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement (P)		11,44	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<i>Bem.: Straßenkehrgebühren.</i>							
2111 Grundschule Bad Breisig (P)		164,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<i>Bem.: Straßenkehr- und Winterdienstgebühren.</i>							
5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung/Hochbau und Tiefbauprojekte (P)		773,30					
525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
3621 Jugendarbeit (P)		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
<i>Bem.: Nutzungsentschädigung Räume Jugendpflege im Jugend- und Kulturbahnhof.</i>							
525480	an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung/Hochbau und Tiefbauprojekte (P)			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>Bem.: Zuschüsse an Privatpersonen/- unternehmen für die Entfestigung von Bodenflächen sowie Herstellung von Zisternen u.a. zu Brauchwasserzwecken</i>							
525500	Kostenerstattungen an private Unternehmen			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P)				15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<i>Bem.: Erstattung Verdienstausfall; LFKA. Erhöhung wegen steigender Lohnkosten. Anpassung des Kontos ab 2025 von 525510 auf 525500.</i>							
525510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	14.427,54	15.000,00				
1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P)		14.427,54	15.000,00				
<i>Bem.: Erstattung Verdienstausfall; LFKA. Erhöhung wegen steigender Lohnkosten. Anpassung des Kontos ab 2025 von 525510 auf 525500.</i>							
525590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	158,30	22.000,00				
1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P)		158,30	2.000,00				
<i>Bem.: Veranschlagte Kosten im Rahmen des Hochwasserschutzes in der Verbandsgemeinde Bad Breisig. Anpassung des Kontos ab 2025 von 525590 auf 525900.</i>							
5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P)			20.000,00				
<i>Bem.: In 2024 Ausgaben aus dem Programm KIPKI zur Umsetzung von Maßnahmen, z. B. aus dem Erlass einer Förderrichtlinie für ein Programm zur Entfestigung von Grundstücksflächen, zur Entsiegelung kommunaler Flächen oder Neupflanzungen von Obstbäumen. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von rd. 19.000 € von 2024 nach 2025.</i>							
525900	Kostenerstattungen an übrige Bereiche			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P)				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>Bem.: Veranschlagte Kosten im Rahmen des Hochwasserschutzes in der Verbandsgemeinde Bad Breisig. Anpassung des Kontos ab 2025 von 525590 auf 525900.</i>							

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2023	2024	2025	2026	2027	2028
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	159.883,63	146.600,00	206.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00
	1111 Verwaltungsführung (P) <i>Bem.: Fensterreinigung durch Fachfirma.</i>	2.537,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	1121 Personal (P) <i>Bem.: Jährliche Kosten für das Personalabrechnungsprogramm PPA, nach GUV 0.5 gesetzlich obliegende Verpflichtung zur Durchführung arbeitsmedizinischer/betriebsärztlicher Betreuung, Präventivmaßnahmen Betriebliches Gesundheitsmanagement, Gefährdungsbeurteilungen, Unterweisungen der Mitarbeiter. Erhöhung des Ansatzes wegen Kostensteigerungen für das Personalabrechnungsprogramm sowie für die Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen.</i>	38.367,98	40.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	1145 Sonstige zentrale Dienste (P) <i>Bem.: Kosten für die Digitalisierung und Umsetzung des OZG, Jahresbeitrag Projektbüro OZG.</i>	4.780,17		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	1161 Finanzen (P) <i>Bem.: u.a. Kosten für Jahreshauptveranlagung im Bereich des Steueramtes; Erhöhung des Ansatzes u.a. wegen der Grundsteuerreform und den damit zusammenhängenden Druck von Abgaben- und Änderungsbescheide sowie Berücksichtigung von Kosten für die Durchführung von Kostenkalkulationen.</i>	2.490,80	4.000,00	15.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	2110 Grundschulen (§9 Abs. 1 Nr. 1 SchulG RP) (P) <i>Bem.: Derzeitiger Schulentwicklungsplan gilt bis zum Jahr 2031. Überprüfung ab 2026 empfohlen.</i>	20,23	3.600,00				
	2111 Grundschule Bad Breisig (P) <i>Bem.: Reinigung des Schulgebäudes durch Reinigungsfirma. Anpassung des Ansatzes unter Berücksichtigung der zusätzlichen Containeranlage sowie der jährlichen Lohnanpassung.</i>	66.047,52	70.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
	2112 Grundschule Brohl (P) <i>Bem.: Reinigung des Schulgebäudes durch Reinigungsfirma = 34.000,00 € sowie Erstellung eines vorgeschriebenen Energieausweises = 4.000,00 €. Der Ansatz 2024 beinhaltete ausschließlich Reinigungskosten und es erfolgte eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 10.000 €, weshalb der Haushaltsansatz im Vergleich zum Ansatz 2025 deutlich niedriger ausfiel.</i>	28.208,18	22.000,00	38.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung/Hochbau und Tiefbauprojekte (P) <i>Bem.: Aufgaben präventiver Brandschutz, Spielplatzprüfungen, Ausschreibung Rahmenverträge. Im Jahr 2024 bestand noch eine Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2023 i. H. v. 20.000,00 €, weshalb der Ansatz 2024 entsprechend reduziert werden konnte.</i>	17.430,95	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E11	Abschreibungen	826.565,27	434.916,00	429.136,00	439.332,00	403.167,00	374.989,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	826.565,27	434.916,00	429.136,00	439.332,00	403.167,00	374.989,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	35.908,83	19.000,00	18.659,00	16.839,00	16.024,00	13.064,00
	1141 Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement (P)	72,84	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00
	1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) (P)	59.012,03	30.131,00	22.741,00	20.574,00	6.518,00	4.229,00
	1145 Sonstige zentrale Dienste (P)	550,62	551,00	458,00			
	1191 Verwaltungsrechtsstreitverfahren (P)	448,98					
	1221 Ordnung und Sicherheit (P)	1.035,30					
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P)	405.784,63	186.107,00	180.659,00	170.910,00	154.307,00	139.583,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	2111 Grundschule Bad Breisig (P) <i>Bem.: Berücksichtigung der Abschreibung Containeranlage ab 2024 (rd. 70.000,00 € p. a.).</i>	92.498,05	101.321,00	101.242,00	127.778,00	124.285,00	119.425,00
	2112 Grundschule Brohl (P)	60.127,03	42.241,00	46.690,00	45.082,00	43.946,00	42.480,00
	2424 DigitalPakt Schule (P)	23.414,98	12.292,00	14.525,00	14.525,00	14.525,00	12.662,00
	3621 Jugendarbeit (P)	2.476,14		889,00	889,00	890,00	874,00
	4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P)	24.375,19	23.744,00	23.743,00	23.206,00	23.142,00	23.142,00
	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P)	14.221,80	8.795,00	8.795,00	8.795,00	8.795,00	8.795,00
	5121 Zukunftsinitiative "Starke Kommunen - Starkes Land" (P)	95.977,57					
	5521 Gewässerunterhaltung (Gewässer III. Ordnung) (P)	5.392,44	5.392,00	5.393,00	5.392,00	5.393,00	5.393,00
	5711 Kommunale Wirtschaftsförderung (P)	5.268,84	5.269,00	5.269,00	5.269,00	5.269,00	5.269,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	86.343,09	128.908,00	254.443,00	254.664,00	249.819,00	250.040,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.798,19	45.100,00	173.366,00	173.366,00	168.300,00	168.300,00
	1235 Verkehrsüberwachung (P) <i>Bem.: 50 %-Anteil der Kosten zur Übernahme der Kontrollen des fließenden Verkehrs an die Stadt Remagen.</i>		39.100,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
	2712 Kostenbeteiligung an Volkshochschulen (P) <i>Bem.: Zuschuss an die Volkshochschule des Kreises Ahrweiler. Anpassung des Ansatzes an die Abschlagszahlung 2024.</i>	5.798,19	6.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P) <i>Bem.: Anteil an die VG Brohltal für die Erstellung der Kommunalen Wärmeplanung gem. Bewilligungsbescheid vom 05.07.2024 Ausgaben insgesamt = 101.306,00 €; Förderquote 90 % = 91.175,00 €.</i>			5.066,00	5.066,00		
	541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	17.345,90	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
	1221 Ordnung und Sicherheit (P) <i>Bem.: Zuschuss für Tierheim Remagen sowie Tierarztkosten bei Fundtieren. Die jährlichen Zuschüsse für das Tierheim werden je Einwohner berechnet (2018 = 0,75 € je EW, 2019 = 0,90 € je EW, 2020-2023 = 1,00 € je EW, ab 2024 = 1,20 € je EW).</i>	17.345,90	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	63.199,00	66.708,00	63.977,00	64.198,00	64.419,00	64.640,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) <i>Bem.: Kreisumlage mit einem angenommenen Umlagesatz von 43,65 v.H., Festsetzung 2024 (Umlagesatz von 42,15 v.H.) = 62.265,00 €. Die Kreisumlage errechnete sich aus den Zuweisungen für zentrale Orte.</i>	63.199,00	66.708,00	63.977,00	64.198,00	64.419,00	64.640,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.043.082,62	2.484.000,00	2.297.500,00	2.297.500,00	2.297.500,00	2.297.500,00
	551110 Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 SGB II) - Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1, 2 und 2a SGB II)	191.185,71	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	3112 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (SGB II) (P)	191.185,71	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	553310 Leistungen nach dem 4. Kapitel - unter der Altersgrenze (dauerhaft Erwerbsunfähige)	545.589,46	680.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) (P) <i>Bem.: 75 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler. 25 % Erstattung durch den Bund. (dauerhaft Erwerbsunfähige).</i>	545.589,46	680.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
553311	Leistungen nach dem 4. Kapitel - über der Altersgrenze	871.399,99	940.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00
	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) (P) <i>Bem.: 75 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler. 25 % Erstattung durch den Bund.</i>	871.399,99	940.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00
553320	Leistungen nach dem 3. Kapitel - Sozialhilfe (nicht dauerhaft erwerbsunfähig)	49.103,21	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) (P) <i>Bem.: 75 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler. (nicht dauerhaft erwerbsunfähig).</i>	49.103,21	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
553330	Gutachterkosten	1.142,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) (P) <i>Bem.: 100 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler.</i>	1.142,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
553390	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsempfänger (z.B. OFW)	234,22	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) (P) <i>Bem.: 100 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler.</i>	234,22	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
553412	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit (Stufe III)	2.090,39					
	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) (P)	2.090,39					
553413	sonstige Hilfe zur Pflege	122.386,12	165.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) (P) <i>Bem.: 100 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler. Hilfe zur Pflege - Pflegegrad 1-5 -.</i>	122.386,12	165.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
553430	Bestattungskosten	19.032,41	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	1221 Ordnung und Sicherheit (P)	19.032,41	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
553910	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	1.311,20	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) (P) <i>Bem.: 75 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler. (Hilfe zum Lebensunterhalt) Änderung der Delegationssatzung des Landkreises Ahrweiler zum 01.01.2019 (BuT Leistungen wurden auf die Zuständigkeit der kommunalen Sozialämter delegiert).</i>		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	3131 Hilfen für Asylbewerber (P) <i>Bem.: Änderung der Delegationssatzung des Landkreises Ahrweiler zum 01.01.2019 (BuT Leistungen wurden auf die Zuständigkeit der kommunalen Sozialämter delegiert).</i>	1.311,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
553911	einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	5.716,61	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) (P) <i>Bem.: 75 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler. 25 % Erstattung durch den Bund. (Grundsicherung)</i>	5.716,61	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
553990	Bestattungskosten	5.235,58	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) (P) <i>Bem.: 100 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler.</i>	5.235,58	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2023	2024	2025	2026	2027	2028
557100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG)	103.922,48	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	3131 Hilfen für Asylbewerber (P) <i>Bem.: 100 % Erstattung durch den Kreis.</i>	103.922,48	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
557120	sonstige Leistungen - Grundleistungen nach § 3 AsylbIG - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	3.632,00	20.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	3131 Hilfen für Asylbewerber (P) <i>Bem.: 100 % Erstattung durch den Kreis.</i>	3.632,00	20.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
557130	sonstige Leistungen - Grundleistungen nach § 3 AsylbIG - Geldleistungen für den Lebensunterhalt	121.100,84	190.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	3131 Hilfen für Asylbewerber (P) <i>Bem.: 100 % Erstattung durch den Kreis.</i>	121.100,84	190.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	829.443,78	1.054.000,00	1.081.823,00	1.280.523,00	1.188.473,00	1.162.915,00
561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	6.107,62	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	1121 Personal (P)	6.107,62	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	45.108,46	64.700,00	54.500,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00
	1111 Verwaltungsführung (P) <i>Bem.: Separate Verbuchung Seminar Hauptamtl. Wahlbeamte</i>	619,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1114 Gremien (P) <i>Bem.: Kostenstelle für Fortbildungsmaßnahmen Ratsmitglieder.</i>		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	1121 Personal (P) <i>Bem.: Fortbildungsmaßnahmen der Mitarbeiter/innen der Verbandsgemeindeverwaltung, Fahrtkosten Azubi und Angestelltenlehrgang II, KSI und Umlage HöV. Der Ansatz beinhaltet die Anpassung des Schulgeldes beim KSI und die gestiegene Zahl an Azubis.</i>	34.539,34	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	1144 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul) (P) <i>Bem.: Schulungen und Weiterbildungen im Bereich der EDV.</i>		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P) <i>Bem.: Ausbildung Brandcontainer Atemschutz, Ausbildung Führungskräfte, Erste Hilfe Ausbildung, Ausbildung TH Kettensäge, Ausbildung Truppmann Teil 2, Gesundheitsuntersuchungen, Wehrführerfortbildung, Fortbildungen etc. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 10.000 € in das Jahr 2025.</i>	9.946,59	13.000,00	3.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	2112 Grundschule Brohl (P) <i>Bem.: Fortbildungskosten Sekretärin und Hausmeister.</i>	3,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	2421 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Bad Breisig) (P)		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	2422 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Brohl) (P)		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	3621 Jugendarbeit (P) <i>Bem.: Weiterbildungen Mitarbeiter/innen Jugendpflege in unterschiedlichen Themenbereichen; in 2025 Resilienzcoach.</i>		2.800,00	2.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen	1.518,23	4.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1111 Verwaltungsführung (P)	1.375,02	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	2111 Grundschule Bad Breisig (P)	161,14	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	2112 Grundschule Brohl (P)	- 17,93	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	2421 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Bad Breisig) (P)		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	2422 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Brohl) (P)		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.950,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P) <i>Bem.: Ärztliche Untersuchungen für Atemschutz, Tauglichkeit etc.</i>	1.950,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	29.187,92	27.250,00	27.050,00	26.550,00	26.550,00	26.550,00
	1145 Sonstige zentrale Dienste (P) <i>Bem.: Schutzkleidung für Hausmeister.</i>	319,53	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung (P) <i>Bem.: Ausstattung für den Vollstreckungsaußendienst.</i>	159,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	1221 Ordnung und Sicherheit (P) <i>Bem.: Bereitstellung von Ausrüstungsgegenständen für Vollzugsbeamte. In 2025 Ausstattung neuer Mitarbeiter KVD. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.500,00 € in das Jahr 2025.</i>	1.681,67	2.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	1235 Verkehrsüberwachung (P) <i>Bem.: Erhöhung des Ansatzes für die Ausstattung des zusätzlichen Personals.</i>	3.171,20	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P) <i>Bem.: Beschaffung von Schutzkleidung für aktive und Jugendfeuerwehr. Erhöhung der Kosten wegen Kostensteigerungen.</i>	22.624,95	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	2111 Grundschule Bad Breisig (P) <i>Bem.: Schutzkleidung Hausmeister.</i>	245,84	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung/Hochbau und Tiefbauprojekte (P) <i>Bem.: Schutzkleidung Bauaufsicht. Der Ansatz 2024 beinhaltet Kosten für Warnschutzjacken.</i>	984,93	1.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	32.887,41	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	105,96					
	1121 Personal (P) <i>Bem.: Anteilige Kosten für Betriebliches Gesundheitsmanagement etc. sowie ab 2025 Erhöhung des Ansatzes für Leistungen Fitnessstudio und Jobticket.</i>	32.768,45	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	2422 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Brohl) (P)	13,00					
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	39.508,99	50.690,00	38.410,00	49.010,00	49.610,00	50.210,00
	1111 Verwaltungsführung (P) <i>Bem.: Pacht für Rathausparkplätze (steigt jährlich um 100,00 €).</i>	5.254,24	5.410,00	5.510,00	5.610,00	5.710,00	5.810,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1221 Ordnung und Sicherheit (P) <i>Bem.: (Obdachlosenwohnung) In Abhängigkeit der Höhe der Nebenkosten und der Belegungszeit. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 10.000,00 € in das Jahr 2025.</i>	9.000,00	15.000,00	2.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	1223 Bürgerbüro (P) <i>Bem.: Jähr. Mietanpassungen gem. Staffelmietvertrag.</i>	10.587,83	11.080,00	11.700,00	12.200,00	12.700,00	13.200,00
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P) <i>Bem.: Miete Garage, Miete einer Halle zur Unterbringung von Feuerwehrmaterial im Rahmen der Starkregenprävention (Hochwasserlager in Brohl), Miete Liegeplatz Boot, Anlegestelle Brohl sowie Erweiterung Hochwasserlager Brohl, Miete für die Lagerung von Gerätschaften u.a. Stromaggregate.</i>	9.255,40	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
	2112 Grundschule Brohl (P) <i>Bem.: Miete einschl. Nebenkostenpauschale für das Büro der Grundschule Brohl-Lützing (5.800,00 €).</i>	5.411,52	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	133.510,84	165.000,00	150.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
	1144 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul) (P) <i>Bem.: Kosten an die Firma Orgasoft für KIS-Beitrag, Sozialhilfe SGB XII IN-KIS, Sozialhilfe AsylBLG IN-KIS, Darlehensverwaltung sowie KIS-HKR und KRW Doppik, Module KIS Standesamtswesen und Kindergartenverwaltung, verschiedene Nutzungsentgelte, laufende Kosten für das Einwohnermeldewesen, Software Straßenmanagement, IT-Sicherheit u.a. Software Anti-Viren, Firewall-Lizenz, Ticketsystem, MDM Lizenzverlängerung, Exchange Server, VMWare und Veeam Subscription. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 15.000,00 € in das Jahr 2025.</i>	133.510,84	165.000,00	150.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
562420	Datenverarbeitung - laufende Beratung	6.143,32	80.000,00	30.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	1144 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul) (P) <i>Bem.: IT-Sicherheitsmaßnahmen (Monitoring, Audit, Analyse, Überwachung), Einführung und Betrieb Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS) und Überprüfung BSI IT-Grundschutz sowie Kosten Informationssicherheitsbeauftragter (ISB). Erhöhung des Ansatzes ab 2024 für IT-Sicherheitsmaßnahmen. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 40.000,00 € in das Jahr 2025.</i>	6.143,32	80.000,00	30.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	31.979,68	23.600,00	26.500,00	28.600,00	26.500,00	26.500,00
	1144 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul) (P) <i>Bem.: Pflegekosten / Updates für verschiedene Programme.</i>	8.080,01	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P)	16.185,45	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	2111 Grundschule Bad Breisig (P) <i>Bem.: Software und Lizenzen. Anpassung des Ansatzes, da der Ansatz 2024 deutlich zu niedrig veranschlagt wurde sowie wegen der höheren Schüleranzahl (weitere Lizenzen) und neue Software.</i>	4.182,64	1.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	2112 Grundschule Brohl (P) <i>Bem.: Software und Lizenzen. Alle 3 Jahre Zahlung Sdui-Lizenz (2026, 2029,...).</i>	3.531,58	3.000,00	1.500,00	3.600,00	1.500,00	1.500,00
562490	Datenverarbeitung - Sonstige	9.091,04	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	1144 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul) (P) <i>Bem.: Kosten EC-Terminals, Domains und Sonstiges.</i>	2.903,14	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	1224 Gewerbe (P)	1.408,26	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1235 Verkehrsüberwachung (P) <i>Bem.: Kosten für Software im Rahmen der Überwachung der Verkehrsordnungswidrigkeiten.</i>	4.779,64	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	15,00					
	1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung (P)	15,00					
562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	1191 Verwaltungsrechtsstreitverfahren (P)		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Flächennutzungsplänen	1.805,54	45.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P) <i>Bem.: Fortschreibung von Flächennutzungsplänen sowie Flächennutzungsplan und Übernahme der Kosten für das Bebauungsplanverfahren Feuerwehrgerätehaus Waldorf. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe der noch verfügbaren Mittel in das Jahr 2025.</i>	1.805,54	45.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
563100	Büromaterial	21.749,61	26.450,00	22.450,00	25.450,00	25.450,00	25.450,00
	1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) (P)	112,42	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	1145 Sonstige zentrale Dienste (P)	8.256,24	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	1221 Ordnung und Sicherheit (P)						
	1222 Standesamt/Friedhofswesen (P) <i>Bem.: Beschaffung von Sicherheitspapier für Urkunden, Stammbüchern, Nachdruck von Flyern.</i>	3.254,54	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	1223 Bürgerbüro (P)	869,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1224 Gewerbe (P) <i>Bem.: Fahrlehrerscheine und Anwärterscheine Fahrlehrer.</i>		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	1235 Verkehrsüberwachung (P) <i>Bem.: Berücksichtigung der Kosten für den Kauf von Papierrollen durch die Umstellung auf mobile Drucker im Außendienst.</i>	803,25	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P)	182,31	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	2111 Grundschule Bad Breisig (P) <i>Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 3.000,00 € in das Jahr 2025.</i>	6.927,82	7.400,00	4.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
	2112 Grundschule Brohl (P)	1.343,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563140	Aufwendungen für die Erstellung von Personalausweisen	66.829,29	67.000,00	81.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
	1223 Bürgerbüro (P) <i>Bem.: Aufwand für Ausweiserstellung. Anpassung des Ansatzes an die gestiegenen Herstellungspreise sowie Berücksichtigung der digitalen Lichtbildfassung ab Mai 2025.</i>	66.829,29	67.000,00	81.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
563150	Aufwendungen für Führungszeugnisse	5.280,60	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	1223 Bürgerbüro (P)	5.280,60	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
563160	Aufwendungen für Fahrzeugscheine	666,40	550,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	1223 Bürgerbüro (P)	666,40	550,00	650,00	650,00	650,00	650,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	2024	2025	2026	2027	2028
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023					
563170	Aufwendungen für Gewerbezentralregister	267,96	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	1223 Bürgerbüro (P)	267,96	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563180	Aufwendungen für Fischereischeine	1.273,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	1223 Bürgerbüro (P)	1.273,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563200	Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	15.270,10	17.500,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00
	1111 Verwaltungsführung (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Preiserhöhungen.</i>	7.352,83	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	1121 Personal (P)	355,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	1141 Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement (P)	64,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) (P)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	1161 Finanzen (P)	1.009,90	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung (P)	346,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	1221 Ordnung und Sicherheit (P)	241,31	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	1222 Standesamt/Friedhofswesen (P) <i>Bem.: Ab 2025 zusätzlich Beitrag für elektronische Bibiothek für Standesämter.</i>	619,40	600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	1223 Bürgerbüro (P)		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	1224 Gewerbe (P)	164,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	1235 Verkehrsüberwachung (P)		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P)	892,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	2111 Grundschule Bad Breisig (P)	542,55	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	2112 Grundschule Brohl (P)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	2421 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Bad Breisig) (P)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	2422 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Brohl) (P)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) (P)	1.588,55	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	3131 Hilfen für Asylbewerber (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an Abo-Umstellung.</i>	1.441,62	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	3621 Jugendarbeit (P) <i>Bem.: Anpassung der Abo's.</i>	94,74	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	3651 Tageseinrichtungen für Kinder (P) <i>Bem.: Mehrbedarf für die Arbeit der pädagogischen Fachberatung.</i>	39,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung/Hochbau und Tiefbauprojekte (P)	497,45	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P)	19,90					
563310	Porto und Versandkosten - Porto- und Versandkosten	27.459,13	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00
	1145 Sonstige zentrale Dienste (P)	27.133,38	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	2024	2025	2026	2027	2028
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023					
	2111 Grundschule Bad Breisig (P) <i>Bem.: Zur Kommunikation erfolgt insbesondere die Nutzung der SDUI-App.</i>	55,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	2112 Grundschule Brohl (P)	269,83	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	32.969,92	36.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
	1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) (P) <i>Bem.: Zentrale Buchungsstelle für Telefongebühren und Internetkosten. Mehrkosten durch Preissteigerungen und Umstellungen auf Glasfaser.</i>	22.815,95	24.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	1221 Ordnung und Sicherheit (P) <i>Bem.: Telefongebühren für Satellitentelefone.</i>	6.118,76	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	2111 Grundschule Bad Breisig (P) <i>Bem.: Telefongebühren und Internetkosten.</i>	2.874,20	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	2112 Grundschule Brohl (P) <i>Bem.: Telefongebühren, Mobilfunk und Internetkosten.</i>	1.161,01	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren						
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P)						
563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.689,11	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
	1111 Verwaltungsführung (P) <i>Bem.: Rundfunkgebühren (GEZ).</i>	1.395,35	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	2111 Grundschule Bad Breisig (P) <i>Bem.: Rundfunkbeitrag.</i>	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	2112 Grundschule Brohl (P) <i>Bem.: Rundfunkgebühren.</i>	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	3621 Jugendarbeit (P) <i>Bem.: Rundfunkgebühren.</i>	146,88	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
563510	öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	500,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	1113 Öffentlichkeitsarbeit (P)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	1145 Sonstige zentrale Dienste (P)	500,99					
563520	öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	5.350,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	1113 Öffentlichkeitsarbeit (P)	5.350,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
563590	öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	1113 Öffentlichkeitsarbeit (P)		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	3.224,26	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	1113 Öffentlichkeitsarbeit (P) <i>Bem.: U.a. Bürgerbroschüren, Pressemappen.</i>	3.224,26	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563700	Bankgebühren	4.470,69	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung (P) <i>Bem.: Schließfach- und Safegebühren sowie Kontoführungsgebühren.</i>	4.470,69	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2023	2024	2025	2026	2027	2028
563900	Sonstiges	67.256,35	113.710,00	216.948,00	297.498,00	206.948,00	180.790,00
	1111 Verwaltungsführung (P) <i>Bem.: Beinhaltet Aufwendungen für das Sachgebiet Schiedsverfahren sowie sonstige Aufwendungen im Bereich der Verwaltungsführung.</i>	1.806,15	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	1113 Öffentlichkeitsarbeit (P)	816,34	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen (P) <i>Bem.: 2025 Bundestagswahl, 2026 Landtagswahl, 2027 und 2028 keine Wahlen.</i>	450,52	25.000,00	10.000,00	5.000,00		
	1222 Standesamt/Friedhofswesen (P) <i>Bem.: Nacherfassung / Fertigung Registerkarten und Stammbücher aus Vorjahren, Einbindekosten etc. sowie Projekte.</i>	891,68	2.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	1235 Verkehrsüberwachung (P) <i>Bem.: Abschleppkosten und dgl.</i>	1.175,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P) <i>Bem.: Anerkennungsgaben für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren" vom 07.05.2003, Ergänzung vom 09.12.2011. Enthält 3.000,00 € zur Durchführung eines Kameradschaftsabends.</i>	5.996,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	2111 Grundschule Bad Breisig (P) <i>Bem.: Zuwendungen für I-Dötzchen und Ganztagskinder = 800,00 €, Lesungen = 120,00 €, Ausgaben im Zusammenhang mit der Teilnahme am Startchancen-Programm Säule 2 = 16.725,00 € pro Jahr für die Schuljahre 2024 - 2026/2027, Säule 3 = 82.000,00 € pro Jahr für die Schuljahre 2024/2025 - 2033/2034.</i>	656,52	920,00	99.645,00	99.645,00	99.645,00	82.920,00
	2112 Grundschule Brohl (P) <i>Bem.: Zuwendungen für I-Dötzchen.</i>	125,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	2431 Schulschwimmen in der Verbandsgemeinde Bad Breisig (P) <i>Bem.: 71 Schüler x 3,50 € x 38 Schulwochen = 9.443,00 €, Personalkosten = 170,00 € x 38 Schulwochen = 6.460,00 €, Transferkosten = 600,00 € x 38 Schulwochen = 22.800 €.</i>	2.800,73	32.640,00	38.703,00	38.703,00	38.703,00	38.703,00
	3131 Hilfen für Asylbewerber (P) <i>Bem.: Aufwendungen u.a. für Integrationsmaßnahmen etc.</i>		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	3621 Jugendarbeit (P) <i>Bem.: Darstellung der gesamten Aufwendungen im Bereich der Jugendpflege. Der Ansatz 2024 konnte aufgrund noch vorhandener Haushaltsermächtigungen aus dem Jahr 2023 geringer angesetzt werden.</i>	28.930,37	6.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P) <i>Bem.: Umsetzung von Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept = 11.000,00 €, Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutz = 2.500,00 € sowie Sachkosten für Klimaschutzmanager in 2025 = Sachkosten Klimaschutzmanager = 6.745,00 €, Sachkosten Energiemanager = 7.505,00 €.</i>	22.107,69	28.500,00	27.750,00	113.300,00	27.750,00	18.317,00
	5751 Kommunale Tourismusförderung (P) <i>Bem.: Heine-Jundi-Umweltpreis und sonstige Aufwendungen im Bereich Tourismus.</i>	1.499,35	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
563910	Geschäftsaufwendungen - Budget	10.118,68	17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00
	1117 Personalvertretung (P) <i>Bem.: Budget für den Personalrat der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Breisig.</i>	510,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	2111 Grundschule Bad Breisig (P) <i>Bem.: Veranschlagung von weiteren 3.000,00 € im Investitionshaushalt für geringfügige Investitionen unter 1.000,00 €.</i>	4.713,13	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	2112 Grundschule Brohl (P) <i>Bem.: Schulbudget.</i>	3.977,26	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	2421 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Bad Breisig) (P) <i>Bem.: Budget betreuende Grundschule Bad Breisig. 4 Gruppen.</i>	272,29	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	2422 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Brohl) (P) <i>Bem.: Budget betreuende Grundschule Brohl-Lützing (3 Gruppen).</i>	646,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	29.170,95	29.200,00	36.800,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
	1111 Verwaltungsführung (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an den gestiegenen Baupreisindex.</i>	5.381,45	5.500,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	1141 Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement (P) <i>Bem.: In 2024 Anpassung des Ansatzes an die geänderte Produktzuordnung zwischen 1141 und 1261.</i>	- 0,46	1.400,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P) <i>Bem.: Versicherungsbeiträge Bad Breisig, Brohl-Lützing, Niederlützingen, Gönnersdorf und Waldorf inkl. Elementarschadenversicherung.</i>	6.940,12	5.500,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	2111 Grundschule Bad Breisig (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Beitragserhöhung sowie unter Berücksichtigung der zusätzlichen Containeranlage.</i>	10.877,33	11.650,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
	2112 Grundschule Brohl (P) <i>Bem.: Erhöhung wegen Anpassung an den geltenden Preisindex.</i>	5.972,51	5.150,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	12.891,94	15.000,00	18.760,00	18.760,00	18.760,00	18.760,00
	1111 Verwaltungsführung (P) <i>Bem.: Versicherungsaufwendungen Dienstfahrzeuge.</i>	744,19	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	1221 Ordnung und Sicherheit (P) <i>Bem.: Kosten für den Seniorenbus. Bis zum Jahr 2024 Es erfolgte eine hälftige Verteilung der Aufwendungen auf die Produkte Jugendpflege (3621) und Seniorenbus (1221) bis zur Lieferung eines separaten Seniorenbusses.</i>	369,87	450,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	1235 Verkehrsüberwachung (P) <i>Bem.: KFZ-Versicherung für das Dienstfahrzeug des Ordnungsamtes. Anpassung des Ansatzes an die Beitragshöhe.</i>	375,73	405,00	510,00	510,00	510,00	510,00
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P) <i>Bem.: Versicherungsaufwendungen Feuerwehrfahrzeuge. Anpassung des Ansatzes an die Beitragserhöhungen.</i>	10.134,28	12.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	3621 Jugendarbeit (P) <i>Bem.: KFZ-Versicherung für Jugendmobil (1.800,00 € pro Jahr) und Spielmobil (100,00 €).</i>	429,27	550,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung/Hochbau und Tiefbauprojekte (P) <i>Bem.: KFZ-Versicherung für das Dienstfahrzeug des Bauamtes. Anpassung des Ansatzes 2025 an die Beitragshöhe 2024.</i>	838,60	845,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	36.309,04	36.500,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1146 Versicherungen (P)	36.309,04	36.500,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	55.919,55	59.840,00	69.625,00	69.625,00	69.625,00	69.625,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	3.460,82	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
	1113 Öffentlichkeitsarbeit (P)	356,14	370,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	<i>Bem.: Beiträge Unfallkasse. Anpassung des Ansatzes an die Beitragshöhe.</i>						
	1114 Gremien (P)	460,52	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	<i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Beitragserhöhungen.</i>						
	1121 Personal (P)	1.068,41	3.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	1131 Organisation (P)	474,85	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	<i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Beitragserhöhungen.</i>						
	1141 Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement (P)	589,47	595,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	<i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Beitragserhöhungen.</i>						
	1144 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul) (P)	1.017,25	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	<i>Bem.: Beitrag Unfallkasse. Anpassung des Ansatzes an die Beitragshöhe.</i>						
	1145 Sonstige zentrale Dienste (P)	679,53	750,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	<i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Beitragserhöhungen.</i>						
	1146 Versicherungen (P)	14,33	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	1161 Finanzen (P)	1.424,55	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	<i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Beitragshöhe.</i>						
	1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung (P)	1.187,13	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	<i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Beitragshöhe.</i>						
	1221 Ordnung und Sicherheit (P)	440,06	450,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	<i>Bem.: Beitrag Unfallkasse. Anpassung des Ansatzes an die Beiträge.</i>						
	1222 Standesamt/Friedhofswesen (P)	497,37	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	<i>Bem.: Beitrag Unfallkasse. Anpassung des Ansatzes an die Beitragshöhe.</i>						
	1223 Bürgerbüro (P)	933,33	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	<i>Bem.: Beitrag Unfallkasse.</i>						
	1224 Gewerbe (P)	153,51	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.: Beitrag Unfallkasse.</i>						
	1231 Strassenverkehrswesen (P)	302,92	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	1235 Verkehrsüberwachung (P)	440,06	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	<i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Beitragshöhe.</i>						
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P)	13.018,08	13.200,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	<i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Beitragserhöhung.</i>						
	2111 Grundschule Bad Breisig (P)	17.689,34	18.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	<i>Bem.: Schülerunfallversicherung. Anpassung des Ansatzes wegen gestiegener Beiträge/Schülerzahlen.</i>						
	2112 Grundschule Brohl (P)	4.759,64	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>Bem.: Schülerunfallversicherung. Anpassung des Ansatzes wegen gestiegener Beiträge/Schülerzahlen.</i>						
	2421 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Bad Breisig) (P)		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	2422 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Brohl) (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an Beitragserhöhungen.</i>	491,23	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Beitragshöhe.</i>	679,53	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	3131 Hilfen für Asylbewerber (P)	509,65	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	3621 Jugendarbeit (P) <i>Bem.: Beinhaltet auch die Unfallversicherungen für Veranstaltungen der Jugendpflege.</i>	1.610,16	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	3651 Tageseinrichtungen für Kinder (P) <i>Bem.: Beitrag Unfallkasse.</i>	284,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P)	36,84	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P) <i>Bem.: Beitrag Unfallkasse. Anpassung des Ansatzes an die Beitragshöhe.</i>	898,53	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung/Hochbau und Tiefbauprojekte (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Beitragshöhe.</i>	2.136,83	2.150,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	5521 Gewässerunterhaltung (Gewässer III. Ordnung) (P)	135,09	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	5711 Kommunale Wirtschaftsförderung (P)	169,88	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564150	Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	1.073,22	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	1146 Versicherungen (P)	1.073,22	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	14.647,08	18.090,00	19.240,00	19.240,00	19.240,00	19.240,00
	1111 Verwaltungsführung (P) <i>Bem.: Ausstellungsversicherung Rathaus sowie ab Ansatz 2025 Versicherung/Wertegarantie Dienst-Ebike.</i>	59,50	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) (P) <i>Bem.: Cyber-Versicherung.</i>	4.013,39	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	1146 Versicherungen (P) <i>Bem.: Eigenschadensversicherung der VG Bad Breisig.</i>	8.873,81	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P) <i>Bem.: Elektronikversicherung Feuerwehrgerätehaus Stadt Bad Breisig sowie Maschinenversicherung Stromerzeuger.</i>	1.559,07	1.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	2111 Grundschule Bad Breisig (P) <i>Bem.: Schülergarderobenversicherung</i>	111,56	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	2112 Grundschule Brohl (P) <i>Bem.: Sonstige Versicherung, z.B. Schülergarderobenversicherung</i>	29,75	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	28.322,70	26.615,00	31.785,00	31.785,00	31.785,00	31.785,00
	1111 Verwaltungsführung (P) <i>Bem.: U.a. Mitgliedsbeitrag an den Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz, KGSt, Kommunalakademie, Kommunaler Arbeitgeberverband, Region Mittelrhein und Zukunftsregion Ahr e. V..</i>	26.154,30	24.680,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	1191 Verwaltungsrechtsstreitverfahren (P) <i>Bem.: Jahresbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner.</i>	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1222 Standesamt/Friedhofswesen (P) <i>Bem.: Mitgliedsbeitrag an den Landesverband der Standesbeamten.</i>	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P) <i>Bem.: Jahresbeitrag Jugendfeuerwehr, Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband Ahrweiler e.V. Anpassung des Ansatzes wegen Beitragserhöhungen.</i>	1.452,40	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	3621 Jugendarbeit (P) <i>Bem.: Mitgliedsbeitrag Deutsche Jugendherbergen DJH</i>	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P) <i>Bem.: Mitgliedsbeiträge Klimabündnis und Hochwasserkompetenzzentrum.</i>	231,00		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	472,44					
	1111 Verwaltungsführung (P)	32,67					
	1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) (P)	89,74					
	1221 Ordnung und Sicherheit (P)	1,00					
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P)	104,03					
	2111 Grundschule Bad Breisig (P)	230,00					
	2112 Grundschule Brohl (P)	6,00					
	2423 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe (P)	8,00					
	3621 Jugendarbeit (P)	1,00					
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	16.549,67					
	1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung (P)	6.761,89					
	1224 Gewerbe (P)	43,50					
	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) (P)	9.744,28					
565520	Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	- 654,34					
	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) (P)	- 850,34					
	3131 Hilfen für Asylbewerber (P)	196,00					
568100	Grundsteuer	231,34	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	2111 Grundschule Bad Breisig (P) <i>Bem.: Grundsteuer B für die Hausmeisterwohnung.</i>	231,34	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
568120	Grundsteuer B	883,41	1.100,00	1.100,00	750,00	750,00	750,00
	1141 Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement (P) <i>Bem.: Grundsteuer B für Feuerwehrhaus Bad Breisig, Objekt Koblenzer Straße 52, Brohl-Lützing und Parkplatz Grabenstraße.</i>	883,41	1.100,00	1.100,00	750,00	750,00	750,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	848,48	825,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00
	1111 Verwaltungsführung (P) <i>Bem.: Steueraufwendungen für Dienstfahrzeuge.</i>	125,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1221 Ordnung und Sicherheit (P) <i>Bem.: Kosten für den Seniorenbus. Bis zum Jahr 2024 erfolgte eine hälftige Verteilung der Aufwendungen auf die Produkte Jugendpflege (3621) und Seniorenbus (1221) bis zur Lieferung eines separaten Seniorenbusses.</i>	251,00	275,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	3621 Jugendarbeit (P) <i>Bem.: KFZ-Steuer für Jugendmobil (1.100,00 €) und Spielmobil (50,00 €).</i>	347,48	325,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung/Hochbau und Tiefbauprojekte (P) <i>Bem.: KFZ-Steuer für das Dienstfahrzeug des Bauamtes.</i>	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
569100	Zuwendungen an Fraktionen	451,68	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	1114 Gremien (P) <i>Bem.: Fraktionsgelder; eine Beantragung mit entsprechenden Belegen muss erfolgen.</i>	451,68	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
569110	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	16.347,90	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	1111 Verwaltungsführung (P)						
	1114 Gremien (P) <i>Bem.: u.a. Sitzungsgelder sowie Aufwendungen für Sitzungen. Anpassung des Ansatzes an die vorgesehenen Erhöhung des Sitzungsgeldes.</i>	16.347,90	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
569200	Verfüugungsmittel	600,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	1111 Verwaltungsführung (P) <i>Bem.: Anpassung des Betrages an die Kostensteigerungen in allen Bereichen.</i>	600,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
569300	Repräsentationen und Ehrengaben	3.694,43	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	3.694,43	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
569910	Aufwendungen für Wirtschaftsförderung	8.494,15	6.000,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	5711 Kommunale Wirtschaftsförderung (P) <i>Bem.: Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge, Untermehmertag, Werbeprodukte und Präsente. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 4.000,00 € in das Jahr 2025.</i>	8.494,15	6.000,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.788.947,56	10.204.272,00	10.835.071,00	11.416.339,00	11.457.964,00	11.414.248,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	253.932,28	- 464.447,00	- 522.682,00	375.986,00	422.173,00	453.573,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	53.038,44	61.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
	471310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	3.012,05					
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)	3.012,05					
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	47.021,51	61.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P) <i>Bem.: Erstattungen der Kassenkreditzinsen durch die Stadt Bad Breisig, sowie die Ortsgemeinden Brohl-Lützing, Gönnersdorf und Waldorf</i>	47.021,51	61.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
	479900 Sonstige	3.004,88					
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)	3.004,88					

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	149.105,15	192.879,00	330.378,00	331.307,00	332.064,00	332.201,00
575110	an inländische Kreditinstitute - an Banken	3.896,02	40.990,00	65.320,00	66.025,00	66.988,00	67.309,00
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)	3.896,02	40.990,00	65.320,00	66.025,00	66.988,00	67.309,00
575111	Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung an Banken	53.398,25	60.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)	53.398,25	60.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	<i>Bem.: Kassenkreditzinsen. Anteilmäßige Erstattung durch verbandsangehörige Gemeinden (Konto 471430).</i>						
575120	an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	75.367,32	75.377,00	119.506,00	120.720,00	121.534,00	122.403,00
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)	75.367,32	75.377,00	119.506,00	120.720,00	121.534,00	122.403,00
575121	Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung an Sparkassen	0,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)	0,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Kassenkreditzinsen. Anteilmäßige Erstattung durch verbandsangehörige Gemeinden (Konto 471430).</i>						
575140	an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	16.443,23	15.512,00	14.552,00	13.562,00	12.542,00	11.489,00
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)	16.443,23	15.512,00	14.552,00	13.562,00	12.542,00	11.489,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 96.066,71	- 131.879,00	- 199.378,00	- 200.307,00	- 201.064,00	- 201.201,00
E20	Ordentliches Ergebnis	157.865,57	- 596.326,00	- 722.060,00	175.679,00	221.109,00	252.372,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	1.635,00					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	159.500,57	- 596.326,00	- 722.060,00	175.679,00	221.109,00	252.372,00

Finanzhaushalt

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	526.012,89	400.000,00	450.000,00		450.000,00	450.000,00
	603100 Vergnügungssteuer	526.012,89	400.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) Bem.: Verlängerung der glückspielrechtlichen Erlaubnisse gelten zunächst bis zum 30.06.2028. Daher bis dahin keine Veränderung/Reduzierung zu erwarten.	526.012,89	400.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.429.342,23	6.216.601,00	6.612.036,00		8.157.290,00	8.246.837,00 8
	611120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	1.461.053,00	1.450.839,00	1.628.988,00	1.630.000,00	1.640.000,00	1.650.000,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) Bem.: Ermittlung der Schlüsselzuweisungen B aufgrund Orientierungsdaten 2025 des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz vom 21.10.2024. Festsetzung Schlüsselzuweisung B 2024 = 1.457.660,00 €.	1.461.053,00	1.450.839,00	1.628.988,00	1.630.000,00	1.640.000,00	1.650.000,00
	611300 Zuweisung für zentrale Orte	149.939,00	151.094,00	146.469,00	147.000,00	147.500,00	148.000,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) Bem.: Ermittlung der Zuweisungen für zentrale Orte aufgrund Orientierungsdaten 2025 des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz vom 21.10.2024. Festsetzung Zuweisungen für zentrale Orte 2024 = 147.724,00 €.	149.939,00	151.094,00	146.469,00	147.000,00	147.500,00	148.000,00
	613100 vom Bund	34.471,00	73.706,00	52.263,00	148.980,00	90.134,00	54.378,00
	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P) Bem.: Zuwendungen Personal- und Sachkosten: Bis 04/2024 Förderung Klimaschutzmanager = 10.250,00 € (Förderquote 75 %), ab 5/25 weitere Förderungen zwei 0,5 Stellen = 23.838,00 € (Förderquote je 40 %), ab 10/25 Energiemanager 1,0 Stelle = 18.175,00 € (Förderquote 70 %).	34.471,00	73.706,00	52.263,00	148.980,00	90.134,00	54.378,00
	613200 vom Land	3.315,55		3.442,00	3.442,00	3.442,00	3.442,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) Bem.: Unterstützungsfond nach § 109 b SchulG.	3.315,55		3.442,00	3.442,00	3.442,00	3.442,00
	613300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	2110 Grundschulen (§9 Abs. 1 Nr. 1 SchulG RP) (P)						
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	110.214,63	42.842,00	128.727,00	128.727,00	128.727,00	112.002,00
	1144 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul) (P) Bem.: Zuwendung für entstandene Personalkosten IT aus der Förderung des professionellen technischen Supports von digitalen Lehr-Lerninfrastrukturen an Schulen in Rheinland-Pfalz.	5.247,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P) Bem.: Pauschalzuweisung des Landes aus der Feuerschutzsteuer.	4.760,00	4.500,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00
	2111 Grundschule Bad Breisig (P) Bem.: Landeszuschuss qualifizierte Hausaufgabenhilfe = 5.400,00 €, Fördermittel durch die Teilnahme am Startchancen-Programm Säule 2 = 16.725,00 € pro Jahr für die Schuljahre 2024 - 2026/2027, Säule 3 = 82.000,00 € pro Jahr für die Schuljahre 2024/2025 - 2033/2034.	5.400,00	8.200,00	104.125,00	104.125,00	104.125,00	87.400,00

Finanzhaushalt

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	2112 Grundschule Brohl (P) Bem.: Die Verbuchung der Landeszuwendung für das Betreuungsangebot erfolgt unter dem Produkt 2422.		300,00				
	2421 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Bad Breisig) (P) Bem.: Landeszuweisung für die betreuende Grundschule Bad Breisig. 4 Gruppen.	7.160,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00
	2422 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Brohl) (P) Bem.: Zuweisung des Landes für die Betreuende Grundschule Brohl-Lützing.	6.010,00	5.882,00	5.882,00	5.882,00	5.882,00	5.882,00
	3621 Jugendarbeit (P)	2.091,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P) Bem.: Einnahmen KIPKI zur Umsetzung von Maßnahmen aus dem Erlass einer Förderrichtlinie für ein Programm zur Entfestigung von Grundstücksflächen (Schottergärten). Es erfolgt eine Übertragung der Restmittel von 2024 nach 2025.		10.000,00				
	5121 Zukunftsinitiative "Starke Kommunen - Starkes Land" (P)	79.546,13					
614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.820,05	72.188,00	70.688,00	29.688,00	28.000,00	28.000,00
	2110 Grundschulen (§9 Abs. 1 Nr. 1 SchulG RP) (P) Bem.: Mehrbelastungsausgleich für die Schulentwicklungsplanung der Grundschulen über einen Zeitraum von 6 Jahren, 1.688 € jährlich (2021-2026).	1.688,00	1.688,00	1.688,00	1.688,00		
	3621 Jugendarbeit (P) Bem.: Kostenbeteiligung des Landkreises an den Personal- und Sachkosten für die Jugendpflege.	26.132,05	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P) Bem.: Anteilige Personalkostenerstattung Klimaschutzmanager.		42.500,00	41.000,00			
614460	vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen		10.000,00				
	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P) Bem.: Einnahme aus dem Programm/Gewinn "Wir machen die Dächer voll". Die Restmittel aus 2024 werden in 2025 übertragen.		10.000,00				
616200	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.642.529,00	4.415.932,00	4.581.459,00	6.069.453,00	6.209.034,00	6.236.614,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) Bem.: Verbandsgemeindeumlage 2025 mit einem Hebesatz von 29,0 v. H., Verbandsgemeindeumlage gem. Haushaltssatzung 2024 = 28,0 v.H., Festsetzung 2024 = 4.412.021,00 €. Zu den Umlagegrundlagen zählen die Schlüsselzuweisungen A, die Steuerkraftmesszahl sowie die Zuweisung für zentrale Orte.	4.642.529,00	4.415.932,00	4.581.459,00	6.069.453,00	6.209.034,00	6.236.614,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.861.414,35	2.324.250,00	2.143.375,00		2.143.375,00	2.143.375,00
	621130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	200,00					
	3112 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (SGB II) (P)	200,00					

Finanzhaushalt

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2024	2025	2026	2027	2028
		2023					
621231	Unterhaltszahlungen		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) (P)		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
621330	Ersatz von Sozialleistungsträgern -Sozialhilfe-	1.999,09	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) (P)	1.999,09	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
621331	Ersatz von Sozialleistungsträgern -Grundsicherung-	1.400,79	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) (P)	1.400,79	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
621430	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.659,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) (P)	1.445,01	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	3112 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (SGB II) (P)	1.214,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
621431	Rückzahlung gewährter Hilfen -Grundsicherungsleistungen-	48.330,55	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) (P)	48.330,55	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	Bem.: Grundsicherungsleistungen.						
621440	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	32.393,08	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	3131 Hilfen für Asylbewerber (P)	32.393,08	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
623120	SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen	36.813,71	360.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00
	3131 Hilfen für Asylbewerber (P)	36.813,71	360.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00
	Bem.: 100 % Erstattung der KV Ahrweiler für die Konten 557100, 557120 und 557130. Das Produkt 3131 ist somit für die Verbandsgemeinde kostenneutral.						
623220	SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	1.636.780,91	1.466.625,00	1.438.125,00	1.438.125,00	1.438.125,00	1.438.125,00
	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) (P)	1.636.780,91	1.466.625,00	1.438.125,00	1.438.125,00	1.438.125,00	1.438.125,00
624900	SGB XII, Bundesbeteiligung		406.875,00	411.500,00	411.500,00	411.500,00	411.500,00
	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) (P)		406.875,00	411.500,00	411.500,00	411.500,00	411.500,00
	Bem.: Seit 2014 100 % Bundesbeteiligung an den Nettokosten 4. Kapitel SGB XII gem. § 46a SGBXII; Berücksichtigt wurden die Konten 553310, 553311, 553911.						
625120	überörtlicher Träger - von Landkreisen	100.837,02					
	3131 Hilfen für Asylbewerber (P)	100.837,02					
	Bem.: Neues Konto seit 2022 = 423120.						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.876,38	148.120,00	179.620,00		188.120,00	188.120,00
631100	Passgebühren	86.524,30	85.000,00	106.500,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	1223 Bürgerbüro (P)	86.524,30	85.000,00	106.500,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	Bem.: Anpassung des Ansatzes an die gestiegenen Passgebühren sowie Berücksichtigung der digitalen Lichtbildaufbereitung ab Mai 2025.						

Finanzhaushalt

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023	2024	2025	2026	2027	2028
631120	Verkauf von Stammbüchern	808,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	1222 Standesamt/Friedhofswesen (P)	808,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
631150	Gebühren für Führungszeugnisse	8.879,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	1223 Bürgerbüro (P)	8.879,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
631160	Gebühren für Fahrzeugscheine	1.262,60	800,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	1223 Bürgerbüro (P)	1.262,60	800,00	850,00	850,00	850,00	850,00
631170	Gebühren für Gewerbezentralregister	403,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
	1223 Bürgerbüro (P)	403,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
631180	Gebühren für Fischereischeine	2.174,60	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	1223 Bürgerbüro (P)	2.174,60	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
631200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P)			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	Bem.: Ab 2025 werden die Gebühren der Vorkaufsrechte über die VG gebucht. Bis 2024 erfolgte fälschlicherweise eine Aufteilung auf die Ortsgemeinden.						
631300	Gebühren für die Bauüberwachung	496,00	500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung/Hochbau und Tiefbauprojekte (P)	496,00	500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Bem.: Gebührenanteil für die Entscheidung über Baugenehmigungen. Anpassung des Ansatzes, da in der Vergangenheit fälschlicherweise auf die Ortsgemeinden gebucht wurde.						
631900	Sonstige	17.759,85	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	1222 Standesamt/Friedhofswesen (P)	17.759,85	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Bem.: Standesamtsgebühren.						
632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	500,00					
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P)	500,00					
632240	Entgelte - für das Bestattungswesen	10.921,55	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	1222 Standesamt/Friedhofswesen (P)	10.921,55	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Bem.: Grabmalgenehmigungsgebühren im Rahmen des Friedhofswesen.						
635100	Beteiligung Schülerbetreuung	26.147,48	27.250,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
	2421 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Bad Breisig) (P)	12.097,48	13.250,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
	Bem.: Benutzungsgebühren für die betreuende Grundschule Bad Breisig. 4 Gruppen. Ansatz 2025 = 69 Kinder x 20,00 € x 10 Monate = 13.800,00 €, 26 Kinder x 5,00 € x 10 Monate = 1.300,00 €.						

Finanzhaushalt

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	2422 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Brohl) (P) Bem.: Benutzungsgebühren für die betreuende Grundschule Brohl-Lützing. 3 Gruppen. Ansatz 2025 = 58 Kinder x 25,00 € x 10 Monate = 14.500,00 €.	14.050,00	14.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.080,68	146.500,00	156.164,00		149.164,00	149.164,00
	641200 Mieten und Pachten	36.787,29	37.800,00	37.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
	1141 Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement (P) Bem.: Veranschlagte Mieteinnahmen von Whg. Feuerwehrrätehaus Bad Breisig, Objekt Koblenzer Straße 52, Brohl-Lützing etc.	26.006,55	27.000,00	27.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	2111 Grundschule Bad Breisig (P) Bem.: Miete einschl. Nebenkosten für Hausmeisterwohnung (7.500,00 €); Vermietung der Dachflächen für Photovoltaikanlagen (1.900,00 €).	9.382,86	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
	2112 Grundschule Brohl (P) Bem.: Vermietung der Dachflächen Schulgebäude und Turnhalle für Photovoltaikanlagen.	1.397,88	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	641400 Beteiligung Essenskosten	100.274,97	108.700,00	118.364,00	118.364,00	118.364,00	118.364,00
	2111 Grundschule Bad Breisig (P) Bem.: Deckungsgleich mit dem Konto 524200 - Essenskosten 157 Kinder x 4,17 € x 150 Tage = 98.203,50€	81.121,47	88.900,00	98.204,00	98.204,00	98.204,00	98.204,00
	2422 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Brohl) (P) Bem.: Deckungsgleich mit Ausgabe (Buchungsstelle 2422-524200). Ø 42 Kinder x 3,20 € x 150 Tage = 20.160,00 €.	19.153,50	19.800,00	20.160,00	20.160,00	20.160,00	20.160,00
	641900 Sonstige	18,42					
	1221 Ordnung und Sicherheit (P)	18,42					
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.542,34	155.565,00	325.565,00		320.565,00	315.565,00
	642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		10.000,00	10.000,00	5.000,00		
	1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen (P) Bem.: Erstattung des Kosten anl. der Bundestagswahl (2025) und Landtagswahl (2026).		10.000,00	10.000,00	5.000,00		
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.092,83	30.565,00	200.565,00	200.565,00	200.565,00	200.565,00
	1111 Verwaltungsführung (P) Bem.: Kostenerstattung durch die Stadt (separater Personal- und Sachkostenanteil).	25.564,59	25.565,00	25.565,00	25.565,00	25.565,00	25.565,00
	1235 Verkehrsüberwachung (P) Bem.: Kostenerstattung durch die Stadt Remagen in Rahmen der Zweckvereinbarung Geschwindigkeitsmessung fließender Verkehr.			175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
	5121 Zukunftsinitiative "Starke Kommunen - Starkes Land" (P) Bem.: Erstattung der Personalkosten Geschäftsstelle bis 03/2024.	7.528,24	5.000,00				
	642480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	115.266,11	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	1161 Finanzen (P) Bem.: Abrechnung von Verwaltungskostenbeiträgen.	115.266,11	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Finanzhaushalt

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023	2024	2025	2026	2027	2028
642590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	12.793,40	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P)	12.793,40	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Bem.: Kostenersatz Feuerwehr aus der Geltendmachung von kostenpflichtigen Einsätzen.						
642900	von Sonstigen	390,00					
	1221 Ordnung und Sicherheit (P)	390,00					
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	269.653,10	218.900,00	226.800,00		226.800,00	226.800,00
661130	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	22.101,00					
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P)	22.101,00					
661140	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	3.250,00					
	1144 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul) (P)	3.250,00					
662100	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	152.494,17	134.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
	1221 Ordnung und Sicherheit (P)	25.407,70	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Bem.: Verwaltungsgebühren im Rahmen der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung.						
	1223 Bürgerbüro (P)	17.559,60	20.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	Bem.: EMA-Auskunft, Beglaubigungen etc..						
	1224 Gewerbe (P)	16.980,37	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	Bem.: Verwaltungsgebühren im Rahmen der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung.						
	1235 Verkehrsüberwachung (P)	92.546,50	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.						
662120	Sonstige Einzahlungen - Gaststätten/Gewerbe - pauschal	3.384,55	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	1224 Gewerbe (P)	3.384,55	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.						
662200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	57.432,26	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung (P)	57.432,26	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Bem.: Einnahmen aus Mahngebühren sowie Rücklastschriftgebühren						
662700	Versicherungserstattungen	1.033,71	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	253,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Bem.: Einnahmen aus Versicherungsschäden.						
	1141 Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement (P)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	1144 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul) (P)	780,00					
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Finanzhaushalt

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	2111 Grundschule Bad Breisig (P)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	2112 Grundschule Brohl (P)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
662900	Sonstige	29.957,41	36.400,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	38,20	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Bem.: Einzahlungen Schiedsverfahren etc.						
	1121 Personal (P)	4.394,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Bem.: Einnahmen aus Eigenanteil an der Beihilfe.						
	1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung (P)	- 3.973,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Bem.: Hebegebühren aus Landwirtschaftskammerbeitrag.						
	1221 Ordnung und Sicherheit (P)	4.018,85					
	1223 Bürgerbüro (P)						
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P)	550,00					
	2111 Grundschule Bad Breisig (P)	3.178,45	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Bem.: Einspeisevergütung und Energiesteuererstattung BHKW. Reduzierung des Ansatzes wegen Ablauf der Förderung von BHKW-Anlagen.						
	2112 Grundschule Brohl (P)	1.040,53	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	Bem.: Benutzungsgebühren für die Durchführung der Karnevalsveranstaltung.						
	2423 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe (P)	15.054,06	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	Bem.: Erträge für Schulbuchausleihe vom Land sowie Elternentgelt für Lernmittelfreiheit. 2.500,00 € für Verwaltungspauschale.						
	3621 Jugendarbeit (P)	5.656,62	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Bem.: Erträge aus u.a. den Ferienprogrammen.						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.540.921,97	9.609.936,00	10.093.560,00		11.635.314,00	11.719.861,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.670.401,87	4.906.278,00	5.552.705,00		6.007.556,00	6.178.041,00
701900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	64.325,45	55.000,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P)	64.325,45	55.000,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
	Bem.: Aufwandsentschädigung aufgrund des Beschlusses des Verbandsgemeinderates vom 30.09.2024.						
702110	Beamte - Dienstbezüge	211.308,27	220.265,00	255.085,00	260.187,00	265.391,00	270.699,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	156.069,75	162.432,00	189.061,00	192.842,00	196.699,00	200.633,00
	1121 Personal (P)	55.078,92	57.833,00	66.024,00	67.345,00	68.692,00	70.066,00
	1221 Ordnung und Sicherheit (P)	149,34					
	1224 Gewerbe (P)	10,26					
702210	TVöD Beschäftigte - Vergütungen	2.939.931,61	3.008.729,00	3.414.808,00	3.797.225,00	3.871.801,00	3.912.360,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	344.579,44	405.501,00	454.750,00	464.487,00	473.776,00	483.252,00

Finanzhaushalt

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1113 Öffentlichkeitsarbeit (P)	62.370,70	66.102,00	57.640,00	90.573,00	92.385,00	94.233,00
	1114 Gremien (P)	65.097,83	67.488,00	109.665,00	110.890,00	113.107,00	115.370,00
	1121 Personal (P)	135.504,09	79.829,00	110.069,00	129.375,00	131.963,00	134.602,00
	1131 Organisation (P)	62.176,44	71.405,00	64.244,00	61.645,00	62.878,00	64.135,00
	1141 Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement (P)	86.813,79	92.032,00	98.185,00	100.098,00	102.100,00	104.142,00
	1144 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul) (P)	145.547,41	159.351,00	181.884,00	186.542,00	190.272,00	194.078,00
	1145 Sonstige zentrale Dienste (P)	88.637,67	100.479,00	79.845,00	80.178,00	81.533,00	82.912,00
	1146 Versicherungen (P)	2.028,80	2.109,00	2.626,00	2.627,00	2.680,00	2.733,00
	1161 Finanzen (P)	231.699,05	245.522,00	277.866,00	281.383,00	287.011,00	292.751,00
	1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung (P)	164.007,09	176.617,00	193.462,00	196.311,00	200.237,00	204.242,00
	1221 Ordnung und Sicherheit (P)	81.893,02	54.821,00	112.106,00	117.264,00	120.217,00	122.621,00
	1222 Standesamt/Friedhofswesen (P)	66.608,24	78.223,00	105.263,00	106.256,00	108.381,00	110.549,00
	1223 Bürgerbüro (P)	121.582,48	125.506,00	134.525,00	137.215,00	139.959,00	142.759,00
	1224 Gewerbe (P)	27.618,37	22.337,00	23.477,00	27.834,00	29.200,00	29.784,00
	1231 Strassenverkehrswesen (P)	16.054,80	16.753,00	42.500,00	45.756,00	47.279,00	48.224,00
	1235 Verkehrsüberwachung (P)	64.219,99	60.794,00	72.088,00	94.364,00	96.252,00	98.177,00
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P)	36.734,13	69.727,00	80.191,00	134.372,00	137.059,00	139.800,00
	2111 Grundschule Bad Breisig (P)	134.268,87	113.647,00	123.649,00	125.602,00	128.114,00	130.677,00
	2112 Grundschule Brohl (P)	33.709,56	33.825,00	25.292,00	25.645,00	26.158,00	26.681,00
	2421 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Bad Breisig) (P)	9.663,81					
	2422 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Brohl) (P)	49.812,15	56.227,00	58.965,00	60.144,00	61.347,00	62.574,00
	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) (P)	111.163,08	117.328,00	130.401,00	131.989,00	134.628,00	137.321,00
	3131 Hilfen für Asylbewerber (P)	23.672,74	26.184,00	27.553,00	28.105,00	28.667,00	29.240,00
	3621 Jugendarbeit (P)	111.355,87	136.017,00	154.666,00	164.061,00	167.342,00	170.689,00
	3651 Tageseinrichtungen für Kinder (P)	54.352,37	57.320,00	60.055,00	61.205,00	62.429,00	63.677,00
	4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P)	5.802,62	6.260,00	7.685,00	7.686,00	7.840,00	7.996,00
	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P)	168.267,59	189.030,00	185.245,00	339.314,00	342.957,00	313.192,00
	5121 Zukunftsinitiative "Starke Kommunen - Starkes Land" (P)	29.752,08					
	5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung/Hochbau und Tiefbauprojekte (P)	341.733,93	320.214,00	376.809,00	413.605,00	421.877,00	430.314,00
	5521 Gewässerunterhaltung (Gewässer III. Ordnung) (P)	20.571,83	21.529,00	32.354,00	40.826,00	41.643,00	42.475,00
	5711 Kommunale Wirtschaftsförderung (P)	42.631,77	36.552,00	31.748,00	31.873,00	32.510,00	33.160,00
702220	TVöD Beschäftigte - Leistungszulagen	5.805,61					
	1111 Verwaltungsführung (P)	5.805,61					

Finanzhaushalt

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	2024	2025	2026	2027	2028
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023					
702290	TVöD Beschäftigte - Sonstige	9.477,86	103.163,00	148.507,00	110.446,00	154.652,00	117.300,00
	1121 Personal (P)		96.923,00	148.507,00	110.446,00	154.652,00	117.300,00
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P)	9.477,86	6.240,00				
702910	Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen	- 2.339,33	79.918,00	98.545,00	109.690,00	111.885,00	114.122,00
	1145 Sonstige zentrale Dienste (P)	- 2.710,35	20.539,00	21.083,00	21.505,00	21.935,00	22.374,00
	1221 Ordnung und Sicherheit (P)	322,89	6.594,00	20.375,00	26.648,00	27.181,00	27.724,00
	1235 Verkehrsüberwachung (P)		12.000,00	11.175,00	11.399,00	11.627,00	11.859,00
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P)	47,76		6.490,00	6.619,00	6.752,00	6.887,00
	2111 Grundschule Bad Breisig (P)	- 79,20	30.000,00	24.960,00	25.459,00	25.968,00	26.488,00
	2112 Grundschule Brohl (P)			3.245,00	6.619,00	6.752,00	6.887,00
	2421 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Bad Breisig) (P)	79,57	8.285,00	8.617,00	8.789,00	8.965,00	9.144,00
	3621 Jugendarbeit (P)		2.500,00	2.600,00	2.652,00	2.705,00	2.759,00
702990	Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Sonstige			8.432,00	8.601,00	8.773,00	8.948,00
	1145 Sonstige zentrale Dienste (P)			2.192,00	2.236,00	2.281,00	2.326,00
	2111 Grundschule Bad Breisig (P)			6.240,00	6.365,00	6.492,00	6.622,00
703100	Beamte	447.890,13	351.457,00	360.570,00	360.570,00	360.570,00	360.570,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	334.414,68	261.254,00	268.028,00	268.028,00	268.028,00	268.028,00
	Bem.: Ab 2024 veränderte Produktzuordnung aufgrund der Anpassung an das geänderte Umlageverfahren der RVK.						
	1121 Personal (P)	113.475,45	90.203,00	92.542,00	92.542,00	92.542,00	92.542,00
	2111 Grundschule Bad Breisig (P)						
703200	TVöD Beschäftigte	216.796,71	234.083,00	230.620,00	249.050,00	258.080,00	256.558,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	26.183,42	31.377,00	28.785,00	30.275,00	30.881,00	31.498,00
	1113 Öffentlichkeitsarbeit (P)	4.543,75	5.120,00	3.322,00	6.151,00	6.274,00	6.400,00
	1114 Gremien (P)	4.613,16	5.227,00	7.266,00	6.193,00	6.317,00	6.443,00
	1121 Personal (P)	9.647,66	11.532,00	15.239,00	15.988,00	19.896,00	16.568,00
	1131 Organisation (P)	4.932,88	5.531,00	4.399,00	4.730,00	4.825,00	4.921,00
	1141 Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement (P)	6.474,17	7.093,00	7.566,00	7.713,00	7.867,00	8.024,00
	1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI) (P)	10.710,75	12.343,00	12.615,00	9.603,00	9.795,00	9.991,00
	1145 Sonstige zentrale Dienste (P)	6.303,49	7.787,00	4.888,00	4.872,00	4.957,00	5.043,00
	1146 Versicherungen (P)	143,79	163,00	167,00	165,00	168,00	172,00
	1161 Finanzen (P)	17.379,21	19.000,00	19.549,00	18.614,00	18.986,00	19.366,00
	1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung (P)	12.629,47	13.675,00	14.350,00	14.535,00	14.826,00	15.122,00

Finanzhaushalt

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1221 Ordnung und Sicherheit (P)	5.626,73	4.247,00	7.392,00	6.979,00	7.144,00	7.287,00
	1222 Standesamt/Friedhofswesen (P)	5.412,67	6.000,00	5.029,00	5.019,00	5.119,00	5.222,00
	1223 Bürgerbüro (P)	8.968,76	9.721,00	10.419,00	10.628,00	10.840,00	11.057,00
	1224 Gewerbe (P)	1.967,90	1.729,00	1.817,00	1.105,00	1.161,00	1.184,00
	1231 Strassenverkehrswesen (P)	1.139,80	1.296,00	2.632,00	2.073,00	2.140,00	2.182,00
	1235 Verkehrsüberwachung (P)	4.278,89	4.711,00	4.691,00	6.595,00	6.727,00	6.861,00
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P)	3.563,78	3.612,00	4.156,00	6.327,00	6.453,00	6.582,00
	2111 Grundschule Bad Breisig (P)	9.887,34	8.298,00	9.224,00	9.357,00	9.544,00	9.735,00
	2112 Grundschule Brohl (P)	2.470,35	2.255,00	1.854,00	1.876,00	1.914,00	1.952,00
	2421 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Bad Breisig) (P)	560,92					
	2422 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Brohl) (P)	3.636,89	4.355,00	4.567,00	4.659,00	4.752,00	4.847,00
	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) (P)	8.298,22	9.086,00	9.684,00	9.776,00	9.972,00	10.171,00
	3131 Hilfen für Asylbewerber (P)	1.694,49	2.026,00	2.132,00	2.175,00	2.218,00	2.263,00
	3621 Jugendarbeit (P)	8.659,46	10.541,00	9.716,00	11.265,00	11.491,00	11.720,00
	3651 Tageseinrichtungen für Kinder (P)	4.085,05	4.403,00	4.614,00	4.701,00	4.795,00	4.891,00
	4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P)	414,77	390,00	490,00	485,00	495,00	504,00
	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P)	9.997,48	13.602,00	9.519,00	20.517,00	21.317,00	18.801,00
	5121 Zukunftsinitiative "Starke Kommunen - Starkes Land" (P)	3.278,65					
	5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung/Hochbau und Tiefbauprojekte (P)	24.520,59	24.468,00	21.151,00	22.890,00	23.347,00	23.814,00
	5521 Gewässerunterhaltung (Gewässer III. Ordnung) (P)	1.481,56	1.667,00	1.714,00	2.129,00	2.171,00	2.215,00
	5711 Kommunale Wirtschaftsförderung (P)	3.290,66	2.828,00	1.673,00	1.655,00	1.688,00	1.722,00
703900	Geringfügig Beschäftigte und Sonstige	490,44	5.654,00	7.125,00	7.916,00	8.101,00	8.273,00
	1145 Sonstige zentrale Dienste (P)	- 191,14	1.590,00	1.735,00	1.769,00	1.805,00	1.841,00
	1221 Ordnung und Sicherheit (P)			967,00	1.403,00	1.457,00	1.497,00
	1235 Verkehrsüberwachung (P)	453,59	800,00	799,00	814,00	831,00	847,00
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P)	249,78	440,00	458,00	467,00	476,00	486,00
	2111 Grundschule Bad Breisig (P)		2.000,00	2.080,00	2.122,00	2.164,00	2.207,00
	2112 Grundschule Brohl (P)			229,00	467,00	476,00	486,00
	2421 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Bad Breisig) (P)	- 8,59	574,00	597,00	609,00	621,00	633,00
	2422 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Brohl) (P)	- 13,20					
	3621 Jugendarbeit (P)		250,00	260,00	265,00	271,00	276,00
704200	TVöD Beschäftigte	593.015,66	647.679,00	735.431,00	802.014,00	830.914,00	829.633,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	68.885,15	81.229,00	91.938,00	93.678,00	95.551,00	97.463,00

Finanzhaushalt

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2024	2025	2026	2027	2028
		2023					
	1113 Öffentlichkeitsarbeit (P)	12.432,98	13.607,00	12.125,00	19.224,00	19.608,00	20.000,00
	1114 Gremien (P)	12.828,63	14.583,00	22.814,00	22.873,00	23.330,00	23.797,00
	1121 Personal (P)	24.828,45	34.606,00	51.755,00	43.510,00	54.169,00	46.238,00
	1131 Organisation (P)	12.145,62	15.292,00	13.556,00	13.096,00	13.358,00	13.625,00
	1141 Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement (P)	17.659,42	19.759,00	21.050,00	21.461,00	21.890,00	22.328,00
	1144 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul) (P)	29.643,64	33.817,00	36.300,00	36.618,00	37.350,00	38.097,00
	1145 Sonstige zentrale Dienste (P)	17.968,41	21.585,00	16.541,00	16.618,00	16.900,00	17.187,00
	1146 Versicherungen (P)	395,80	455,00	539,00	540,00	550,00	561,00
	1161 Finanzen (P)	47.445,50	51.196,00	56.594,00	57.114,00	58.256,00	59.422,00
	1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung (P)	33.525,60	37.903,00	41.156,00	41.776,00	42.611,00	43.463,00
	1221 Ordnung und Sicherheit (P)	16.569,99	11.844,00	23.404,00	24.249,00	24.844,00	25.341,00
	1222 Standesamt/Friedhofswesen (P)	13.379,45	16.786,00	22.075,00	22.294,00	22.740,00	23.194,00
	1223 Bürgerbüro (P)	24.770,35	26.868,00	28.800,00	29.376,00	29.963,00	30.562,00
	1224 Gewerbe (P)	5.319,67	4.780,00	5.207,00	5.813,00	6.076,00	6.198,00
	1231 Strassenverkehrswesen (P)	3.145,87	3.585,00	9.007,00	9.462,00	9.761,00	9.956,00
	1235 Verkehrsüberwachung (P)	13.082,75	13.090,00	15.259,00	19.998,00	20.398,00	20.806,00
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P)	6.163,31	13.552,00	15.278,00	26.550,00	27.081,00	27.623,00
	2111 Grundschule Bad Breisig (P)	28.780,27	24.020,00	26.328,00	26.751,00	27.286,00	27.832,00
	2112 Grundschule Brohl (P)	6.936,08	7.317,00	5.417,00	5.495,00	5.605,00	5.717,00
	2421 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Bad Breisig) (P)	2.614,81					
	2422 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Brohl) (P)	11.134,55	12.991,00	13.640,00	13.913,00	14.191,00	14.475,00
	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) (P)	23.047,71	24.844,00	27.055,00	27.392,00	27.940,00	28.499,00
	3131 Hilfen für Asylbewerber (P)	4.699,20	5.608,00	5.961,00	6.080,00	6.201,00	6.325,00
	3621 Jugendarbeit (P)	22.562,75	29.063,00	31.652,00	33.751,00	34.426,00	35.115,00
	3651 Tageseinrichtungen für Kinder (P)	10.379,64	11.409,00	12.259,00	12.494,00	12.744,00	12.999,00
	4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P)	1.143,48	1.216,00	1.587,00	1.588,00	1.620,00	1.652,00
	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P)	34.632,70	38.974,00	37.634,00	70.494,00	74.664,00	67.321,00
	5121 Zukunftsinitiative "Starke Kommunen - Starkes Land" (P)	6.105,09					
	5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung/Hochbau und Tiefbauprojekte (P)	67.806,83	66.092,00	77.289,00	84.831,00	86.527,00	88.258,00
	5521 Gewässerunterhaltung (Gewässer III. Ordnung) (P)	4.084,93	4.532,00	6.542,00	8.274,00	8.439,00	8.608,00
	5711 Kommunale Wirtschaftsförderung (P)	8.897,03	7.076,00	6.669,00	6.701,00	6.835,00	6.971,00
704900	Geringfügig Beschäftigte und Sonstige	1.636,12	21.506,00	27.248,00	30.242,00	30.822,00	31.427,00
	1145 Sonstige zentrale Dienste (P)	- 625,94	4.827,00	5.500,00	5.610,00	5.722,00	5.837,00

Finanzhaushalt

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2024	2025	2026	2027	2028
		2023					
	1221 Ordnung und Sicherheit (P)		1.826,00	5.467,00	7.113,00	7.230,00	7.364,00
	1235 Verkehrsüberwachung (P)		3.000,00	3.060,00	3.121,00	3.184,00	3.247,00
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P)	2.296,59	1.720,00	1.789,00	1.825,00	1.861,00	1.898,00
	2111 Grundschule Bad Breisig (P)		7.500,00	7.800,00	7.956,00	8.115,00	8.277,00
	2112 Grundschule Brohl (P)			894,00	1.825,00	1.861,00	1.898,00
	2421 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Bad Breisig) (P)	- 34,53	2.133,00	2.218,00	2.262,00	2.308,00	2.354,00
	3621 Jugendarbeit (P)		500,00	520,00	530,00	541,00	552,00
705100	Beamte	125.987,97	130.824,00	144.834,00	149.615,00	154.552,00	159.650,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	80.498,97	83.350,00	92.385,00	95.434,00	98.583,00	101.836,00
	1114 Gremien (P)		29,00	29,00	29,00	30,00	31,00
	1121 Personal (P)	3.573,00	3.700,00	4.917,00	5.079,00	5.247,00	5.420,00
	1131 Organisation (P)		31,00	30,00	31,00	32,00	33,00
	1141 Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement (P)		64,00	62,00	64,00	66,00	68,00
	1146 Versicherungen (P)		2,00	1,00	2,00	2,00	2,00
	1161 Finanzen (P)		62,00	60,00	62,00	64,00	66,00
	1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung (P)	20.958,00	21.793,00	23.676,00	24.457,00	25.264,00	26.098,00
	1222 Standesamt/Friedhofswesen (P)		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	2111 Grundschule Bad Breisig (P)	10.479,00	10.897,00	11.838,00	12.229,00	12.633,00	13.049,00
	2112 Grundschule Brohl (P)		5,00	4,00	5,00	5,00	5,00
	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) (P)		31,00	30,00	31,00	32,00	33,00
	3651 Tageseinrichtungen für Kinder (P)		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (P)		5,00	4,00	5,00	5,00	5,00
	5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung/Hochbau und Tiefbauprojekte (P)	10.479,00	10.850,00	11.793,00	12.182,00	12.584,00	12.999,00
705200	TVöD Beschäftigte	873,59					
	1114 Gremien (P)	30,00					
	1131 Organisation (P)	30,00					
	1141 Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement (P)	60,00					
	1161 Finanzen (P)	60,00					
	1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung (P)	543,59					
	2111 Grundschule Bad Breisig (P)	90,00					
	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) (P)	30,00					
	5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung/Hochbau und Tiefbauprojekte (P)	30,00					
706260	TVöD Beschäftigte - Leistungsprämien	46.343,23	48.000,00	49.000,00	49.500,00	50.000,00	50.500,00

Finanzhaushalt

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1121 Personal (P)	46.343,23	48.000,00	49.000,00	49.500,00	50.000,00	50.500,00
	Bem.: Leistungsentgelt, Verpflichtung gemäß TVöD/VKA .						
711100	Beamte und ehrenamtlich Tätige	8.858,55					
	1111 Verwaltungsführung (P)	5.438,77					
	1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung (P)	1.709,89					
	2111 Grundschule Bad Breisig (P)	1.709,89					
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	847.915,68	1.038.670,00	1.094.464,00		1.044.764,00	1.044.964,00 1
722110	Aufwendungen für Strom	115.238,88	133.700,00	128.700,00	128.500,00	128.500,00	128.500,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	41.662,64	44.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	1141 Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement (P)	- 383,61	200,00	200,00			
	Bem.: Objekt Koblenzer Straße 52, Brohl-Lützing.						
	1221 Ordnung und Sicherheit (P)	1.155,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Bem.: Strom Sirenenanlagen und Strom Obdachlosenwohnung.						
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P)	30.729,83	34.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	2111 Grundschule Bad Breisig (P)	13.614,63	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	2112 Grundschule Brohl (P)	28.460,39	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
722120	Auszahlungen für Gas	124.109,33	167.000,00	141.000,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	13.272,42	26.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	1141 Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement (P)	4.155,32	7.000,00	6.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Bem.: Die Erstattung der Kosten für die vermieteten Wohnungen erfolgt im Rahmen der Nebenkostenabrechnung.						
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P)	30.116,16	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	2111 Grundschule Bad Breisig (P)	48.150,62	64.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	2112 Grundschule Brohl (P)	28.414,81	37.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
722200	Aufwendungen für Wasser	6.718,76	7.600,00	7.500,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	384,92	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	1141 Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement (P)	240,00	300,00	300,00			
	Bem.: Objekt Koblenzer Straße 52, Brohl-Lützing.						
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P)	2.115,62	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	2111 Grundschule Bad Breisig (P)	3.030,52	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	2112 Grundschule Brohl (P)	947,70	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
722300	Aufwendungen für Abwasser	16.059,65	18.000,00	16.600,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	1.405,04	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Finanzhaushalt

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1141 Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement (P) Bem.: Die Erstattung der Kosten für die vermieteten Wohnungen erfolgt im Rahmen der Nebenkostenabrechnung.	2.470,54	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P)	839,48	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	2111 Grundschule Bad Breisig (P)	8.462,37	8.500,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	2112 Grundschule Brohl (P)	2.882,22	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
722400	Aufwendungen für Abfall	8.699,05	9.300,00	10.000,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
	1111 Verwaltungsführung (P) Bem.: Anpassung des Ansatzes an die tatsächlichen Zahlungen.	3.056,67	2.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	1141 Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement (P)	641,91	700,00	700,00	400,00	400,00	400,00
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P)	1.148,03	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	2111 Grundschule Bad Breisig (P)	2.777,27	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	2112 Grundschule Brohl (P)	1.075,17	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	101.257,95	153.000,00	175.500,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
	1111 Verwaltungsführung (P) Bem.: Allgemeine Unterhaltung = 10.000,00 €, Beleuchtung Außenbereich sowie div. Malerarbeiten = 10.000,00 €.	17.794,18	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	1141 Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement (P) Bem.: Unterhaltungsmaßnahmen der Objektes Zehnerstraße 16a Bad Breisig (welche nicht den Bereich Feuerwehr betreffen) sowie Koblenzer Straße 52 Brohl-Lützing. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 4.000,00 € in das Jahr 2025 für Malerarbeiten im Kellergeschoss des Gebäudes Zehnerstraße 16 a.	2.161,06	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P) Bem.: Allgemeine Unterhaltung.	26.663,15	20.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	2111 Grundschule Bad Breisig (P) Bem.: allgemeine Unterhaltung = 10.000,00 €, Malerarbeiten = 10.000,00 €, Reperatur von Jalousien = 10.000,00 €, Reparatur von Fenstern = 10.000,00 €, Erneuerung Schulgong = 5.000,00 €.	29.314,81	30.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	2112 Grundschule Brohl (P) Bem.: allgemeine Unterhaltung = 10.500,00 €, Bodenentsiegelung/Wurzelgitter im Bereich der Rohkastanie = 10.000,00 €, Fliesenarbeiten Treppe Eingang Schule = 8.000,00 €, Betonsanierung Außenbereich = 3.0000,00 €, Fliesenarbeiten an der Turnhalle (Außenfassade) = 4.000,00 €.	5.577,97	18.000,00	35.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Finanzhaushalt

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	5521 Gewässerunterhaltung (Gewässer III. Ordnung) (P) Bem.: Reinigung von Wasserläufen (Gewässer III. Ordnung) . Präventive Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Hochwasservorsorge sowie regelmäßige Baumkontrollen entlang der Gewässer.	19.746,78	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
723140	Mittelanmeldung = 80.000 €; VERFÜGBAR 60.000 €, ÜBERTRAGEN WERDEN KÖNNEN? Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	46.608,59	39.500,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
	1111 Verwaltungsführung (P) Bem.: Wartung der Heizungs- und Aufzugsanlage und ggf. Reparaturen.	4.176,90	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P) Bem.: Wartungskosten: Heizungsanlagen = 3.500,00 €, Hallentore (inkl. Servicekosten) = 3.500,00 €, WFeuerwehreinsatzzentrale = 4.500,00 €, Lüftungsanlage FwGH BB = 2.000,00 €, Klimaanlage FwGH = 2.000,00 €, Brand und Einbruchschutzmaßnahmen: Aufschaltung auf Leitstelle Brandschutz= 2.700,00 €, Servicepauschale Brandschutz = 2.000,00 € und Einbruchschutz = 2.400,00 €.	9.565,67	23.000,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
	2111 Grundschule Bad Breisig (P) Bem.: Wartung der Heizungsanlage, Lüftungsanlage, Einbruchmeldeanlage, Gasregelstation, Blitzschutzanlage etc.	26.984,35	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	2112 Grundschule Brohl (P) Bem.: Wartung Heizungsanlage, Lüftungsanlage = 4.000,00 €.	5.881,67	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
723510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	45.211,91	44.250,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	1111 Verwaltungsführung (P) Bem.: Wartung der Dienstfahrzeuge.	501,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	1221 Ordnung und Sicherheit (P) Bem.: Kosten für den Seniorenbus. Bis einschl. 2024 erfolgte eine hälftige Verteilung der Aufwendungen auf die Produkte Jugendpflege (3621) und Seniorenbus (1221) bis zur Lieferung eines separaten Seniorenbusses.	168,67	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1235 Verkehrsüberwachung (P) Bem.: Dienstfahrzeug des Ordnungsamtes.	455,02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P) Bem.: TÜV- und Wartungskosten.	43.675,45	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	3621 Jugendarbeit (P) Bem.: Kosten im Zusammenhang mit dem Jugendmobil. Bis einschl. 2024erfolgte eine hälftige Verteilung der Aufwendungen auf die Produkte Jugendpflege (3621) und Seniorenbus (1221) bis zur Lieferung eines separaten Seniorenbusses.	185,67	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Finanzhaushalt

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung/Hochbau und Tiefbauprojekte (P) Bem.: Dienstfahrzeug Bauamt.	225,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	14.775,79	18.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	297,23	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	1221 Ordnung und Sicherheit (P) Bem.: Kosten für den Seniorenbus. Bis einschl. 2024 erfolgte eine hälftige Verteilung der Aufwendungen auf die Produkte Jugendpflege (3621) und Seniorenbus (1221) bis zur Lieferung eines separaten Seniorenbusses. Anpassung des Ansatzes aufgrund der geplanten zeitlichen und räumlichen Erweiterung des Angebotes.	906,39	600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	1235 Verkehrsüberwachung (P)						
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P)	11.304,83	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	3621 Jugendarbeit (P)	906,41	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung/Hochbau und Tiefbauprojekte (P) Bem.: Dienstfahrzeug Bauamt.	1.360,93	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
723590	Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	83,97	620,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	1111 Verwaltungsführung (P) Bem.: Kosten für die Autowäschen.	63,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	1221 Ordnung und Sicherheit (P) Bem.: Kosten für die Autowäschen Seniorenbus. Bis zum Jahr 2024 erfolgte eine hälftige Verteilung der Aufwendungen Seniorenbus auf die Produkte Jugendpflege (3621) und Seniorenbus (1221) bis zur Lieferung eines separaten Seniorenbusses.		60,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	1235 Verkehrsüberwachung (P)	19,98	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	3621 Jugendarbeit (P) Bem.: Kosten für die Autowäschen.		60,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung/Hochbau und Tiefbauprojekte (P)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.028,13	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.500,00
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P) Bem.: Separate Veranschlagung der Wartung von Geräten, welche nicht die Fahrzeugunterhaltung betreffen. Erhöhung des Ansatzes wegen Preissteigerungen und steigender Geräteanzahl.	5.028,13	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.500,00
723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.539,23	41.100,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00
	1144 Technikerunterstütze Informationsverarbeitung (Tul) (P) Bem.: Betriebs- und Wartungskosten.	5.418,16	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Finanzhaushalt

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	2024	2025	2026	2027	2028
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023					
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P) Bem.: Separate Veranschlagung für den Bereich Wartung und Unterhaltung Atemschutz (18.700,00 €) sowie Wartung und Unterhaltung Drucker (300,00 €).	9.484,48	12.800,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	2111 Grundschule Bad Breisig (P) Bem.: Wartungskosten und Verbrauchsmaterial für die Drucker sowie seit 2024 zusätzlich Wartung, Support und Betrieb WLAN wegen Ablauf des Förderzeitraums (vgl. Beschluss HFA vom 08.04.2024) sowie berücksichtigte Erweiterung WLAN für die Containeranlage.	2.452,28	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
	2112 Grundschule Brohl (P) Bem.: Wartungskosten und Verbrauchsmaterial für die Drucker. Seit 2024 zusätzlich Wartung, Support und Betrieb WLAN wegen Ablauf des Förderzeitraums.	2.184,31	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	27.768,43	42.650,00	41.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
	1111 Verwaltungsführung (P) Bem.: Kauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern in Form von Geräten und Ausstattungsgegenständen. Anpassung des Ansatzes an die tatsächlichen Ausgaben.	3.512,47	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	1121 Personal (P) Bem.: Namensschilder, Zeiterfassungschips sowie Anschaffungen im Rahmen des Arbeitsschutzes.	287,37	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	1144 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (TuI) (P)	3.042,92	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	1235 Verkehrsüberwachung (P) Bem.: In 2024 Beschaffung von Parkkrallen.		1.000,00				
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P) Bem.: Laufende Beschaffung von Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	17.116,03	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	2111 Grundschule Bad Breisig (P) Bem.: Anschaffung von geringwertigen Geräten.	1.513,33	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	2112 Grundschule Brohl (P)	1.243,56	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	2421 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Bad Breisig) (P)		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	2422 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Brohl) (P)	278,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	2423 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe (P) Bem.: Anschaffung eines neuen Druckers sowie neuer Scanner.			1.000,00			
	3621 Jugendarbeit (P)	774,35	1.500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung/Hochbau und Tiefbauprojekte (P) Bem.: Allgemeiner Ansatz für notwendige Beschaffungen.		1.800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
724100	Schülerbeförderungskosten	610,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Finanzhaushalt

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	2411 Schülerbeförderung (P) Bem.: Beförderung bei Ausflügen insbesondere von Brohl zur Verkehrsschule nach Bad Breisig.	610,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
724200	Essenskosten	89.786,87	108.700,00	118.564,00	118.364,00	118.564,00	118.364,00
	1231 Strassenverkehrswesen (P) Bem.: Aufwendungen für die Durchführung der Verkehrsschau (findet alle zwei Jahre statt).			200,00		200,00	
	2111 Grundschule Bad Breisig (P) Bem.: Deckungsgleich mit dem Konto 441400 - Erstattung der Essenskosten. 157 Kinder x 4,17 € x 150 Tage = 98.203,50 €.	72.506,31	88.900,00	98.204,00	98.204,00	98.204,00	98.204,00
	2422 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Brohl) (P) Bem.: Deckungsgleich mit Einnahme Mittagessen (Buchungsstelle 2422-441400). Ø 42 Kinder x 3,20 € x 150 Tage = 20.160,00 €.	17.280,56	19.800,00	20.160,00	20.160,00	20.160,00	20.160,00
724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	9.491,76	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	2423 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe (P) Bem.: Aufwendungen für Schulbuchausleihe.	9.491,76	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
724700	Sonstige Verbrauchsmittel	45,02	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	3621 Jugendarbeit (P)	45,02	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
724710	Reinigungsmittel	11.728,60	12.900,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	1111 Verwaltungsführung (P) Bem.: Reinigungskosten bzw. Reinigungsmaterialien Rathaus.	4.418,19	3.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P)	315,23	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	2111 Grundschule Bad Breisig (P) Bem.: Papierhandtücher und Reinigungsmittel für den schuleigenen Bedarf, Reinigungsmittel stellt Reinigungsfirma. Anpassung des Ansatzes unter Berücksichtigung der zusätzlichen Containeranlage.	5.461,30	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	2112 Grundschule Brohl (P) Bem.: Papierhandtücher und Reinigungsmittel für den schuleigenen Bedarf, Reinigungsmittel stellt Reinigungsfirma.	1.533,88	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
724800	Sonstige bezogene Leistungen	24.476,61	25.300,00	26.600,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
	1111 Verwaltungsführung (P) Bem.: Leasingaufwendungen für Dienstfahrzeuge.	4.303,14	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00

Finanzhaushalt

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	2024	2025	2026	2027	2028
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023					
	1221 Ordnung und Sicherheit (P) 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 €). Reduzierung des Ansatzes wegen Wegfall der Leasingaufwendungen für den Seniorenbus (Kauf).	9.257,89	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	1235 Verkehrsüberwachung (P) Bem.: Leasingaufwendungen für das Dienstfahrzeug des Ordnungsamtes.	3.819,75	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	3621 Jugendarbeit (P) Bem.: Leasingaufwendungen und Unterhaltungskosten des Jugendmobils = 4.200,00 € (bis 2024 hälftige Verteilung auf die Produkte 3621 und 1221), Ausgaben für Werbemittel, Flyer und Broschüren = 3.000,00 €, diverse Druckkosten = 1.500,00 €.	3.477,83	5.400,00	8.700,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung/Hochbau und Tiefbauprojekte (P) Bem.: Leasingaufwendungen für das Dienstfahrzeug Bauamt.	3.618,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	784,05	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	1141 Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement (P) Bem.: Straßenkehrgebühren.	11,44	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	2111 Grundschule Bad Breisig (P) Bem.: Straßenkehr- und Winterdienstgebühren.	164,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung/Hochbau und Tiefbauprojekte (P)	607,91					
725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	3621 Jugendarbeit (P) Bem.: Nutzungsentschädigung Räume Jugendpflege im Jugend- und Kulturbahnhof.	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
725480	an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung/Hochbau und Tiefbauprojekte (P) Bem.: Zuschüsse an Privatpersonen/- unternehmen für die Entfestigung von Bodenflächen sowie Herstellung von Zisternen u.a. zu Brauchwasserzwecken		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
725500	Kostenerstattungen an private Unternehmen			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P) Bem.: Erstattung Verdienstaussfall; LFKA. Erhöhung wegen steigender Lohnkosten. Anpassung des Kontos ab 2025 von 525510 auf 525500.			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
725510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	13.704,14	15.000,00				
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P) Bem.: Erstattung Verdienstaussfall; LFKA. Erhöhung wegen steigender Lohnkosten. Anpassung des Kontos ab 2025 von 525510 auf 525500.	13.704,14	15.000,00				
725590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		22.000,00				

Finanzhaushalt

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2024	2025	2026	2027	2028
		2023					
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P) Bem.: Veranschlagte Kosten im Rahmen des Hochwasserschutzes in der Verbandsgemeinde Bad Breisig. Anpassung des Kontos ab 2025 von 525590 auf 525900.		2.000,00				
	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P) Bem.: In 2024 Ausgaben aus dem Programm KIPKI zur Umsetzung von Maßnahmen, z. B. aus dem Erlass einer Förderrichtlinie für ein Programm zur Entfestigung von Grundstücksflächen, zur Entsiegelung kommunaler Flächen oder Neupflanzungen von Obstbäumen. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von rd. 19.000 € von 2024 nach 2025.		20.000,00				
725900	Kostenerstattungen an übrige Bereiche			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P) Bem.: Veranschlagte Kosten im Rahmen des Hochwasserschutzes in der Verbandsgemeinde Bad Breisig. Anpassung des Kontos ab 2025 von 525590 auf 525900.			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	161.688,96	146.600,00	206.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00
	1111 Verwaltungsführung (P) Bem.: Fensterreinigung durch Fachfirma.	2.537,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	1121 Personal (P) Bem.: Jährliche Kosten für das Personalabrechnungsprogramm PPA, nach GUV 0.5 gesetzlich obliegende Verpflichtung zur Durchführung arbeitsmedizinischer/betriebsärztlicher Betreuung, Präventivmaßnahmen Betriebliches Gesundheitsmanagement, Gefährdungsbeurteilungen, Unterweisungen der Mitarbeiter. Erhöhung des Ansatzes wegen Kostensteigerungen für das Personalabrechnungsprogramm sowie für die Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen.	39.128,58	40.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	1145 Sonstige zentrale Dienste (P) Bem.: Kosten für die Digitalisierung und Umsetzung des OZG, Jahresbeitrag Projektbüro OZG.	2.020,26		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	1161 Finanzen (P) Bem.: u.a. Kosten für Jahreshauptveranlagung im Bereich des Steueramtes; Erhöhung des Ansatzes u.a. wegen der Grundsteuerreform und den damit zusammenhängenden Druck von Abgaben- / und Änderungsbescheide sowie Berücksichtigung von Kosten für die Durchführung von Kostenkalkulationen.	2.490,80	4.000,00	15.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	2110 Grundschulen (§9 Abs. 1 Nr. 1 SchulG RP) (P) Bem.: Derzeitiger Schulentwicklungsplan gilt bis zum Jahr 2031. Überprüfung ab 2026 empfohlen.	20,23	3.600,00				
	2111 Grundschule Bad Breisig (P) Bem.: Reinigung des Schulgebäudes durch Reinigungsfirma. Anpassung des Ansatzes unter Berücksichtigung der zusätzlichen Containeranlage sowie der jährlichen Lohnanpassung.	61.021,36	70.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00

Finanzhaushalt

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	2112 Grundschule Brohl (P) Bem.: Reinigung des Schulgebäudes durch Reinigungsfirma = 34.000,00 € sowie Erstellung eines vorgeschriebenen Energieausweises = 4.000,00 €. Der Ansatz 2024 beinhaltete ausschließlich Reinigungskosten und es erfolgte eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 10.000 €, weshalb der Haushaltsansatz im Vergleich zum Ansatz 2025 deutlich niedriger ausfiel.	28.066,38	22.000,00	38.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung/Hochbau und Tiefbauprojekte (P) Bem.: Aufgaben präventiver Brandschutz, Spielplatzprüfungen, Ausschreibung Rahmenverträge. Im Jahr 2024 bestand noch eine Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2023 i. H. v. 20.000,00 €, weshalb der Ansatz 2024 entsprechend reduziert werden konnte.	26.403,55	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	82.824,72	128.908,00	254.443,00		254.664,00	249.819,00
	741430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	6.122,08	45.100,00	173.366,00	173.366,00	168.300,00	168.300,00
	1235 Verkehrsüberwachung (P) Bem.: 50 %-Anteil der Kosten zur Übernahme der Kontrollen des fließenden Verkehrs an die Stadt Remagen.		39.100,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
	2712 Kostenbeteiligung an Volkshochschulen (P) Bem.: Zuschuss an die Volkshochschule des Kreises Ahrweiler. Anpassung des Ansatzes an die Abschlagszahlung 2024.	6.122,08	6.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P) Bem.: Anteil an die VG Brohlthal für die Erstellung der Kommunalen Wärmeplanung gem. Bewilligungsbescheid vom 05.07.2024 Ausgaben insgesamt = 101.306,00 €; Förderquote 90 % = 91.175,00 €.			5.066,00	5.066,00		
	741590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	13.503,64	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
	1221 Ordnung und Sicherheit (P) Bem.: Zuschuss für Tierheim Remagen sowie Tierarztkosten bei Fundtieren. Die jährlichen Zuschüsse für das Tierheim werden je Einwohner berechnet (2018 = 0,75 € je EW, 2019 = 0,90 € je EW, 2020-2023 = 1,00 € je EW, ab 2024 = 1,20 € je EW).	13.503,64	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	63.199,00	66.708,00	63.977,00	64.198,00	64.419,00	64.640,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) Bem.: Kreisumlage mit einem angenommenen Umlagesatz von 43,65 v.H., Festsetzung 2024 (Umlagesatz von 42,15 v.H.) = 62.265,00 €. Die Kreisumlage errechnete sich aus den Zuweisungen für zentrale Orte.	63.199,00	66.708,00	63.977,00	64.198,00	64.419,00	64.640,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.039.344,94	2.484.000,00	2.297.500,00		2.297.500,00	2.297.500,00 2
	751110 Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 SGB II) - Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1, 2 und 2a SGB II)	191.185,71	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	3112 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (SGB II) (P)	191.185,71	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00

Finanzhaushalt

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2023	2024	2025	2026	2027	2028
753310	Leistungen nach dem 4. Kapitel - unter der Altersgrenze (dauerhaft Erwerbsunfähige)	551.164,49	680.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) (P) Bem.: 75 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler. 25 % Erstattung durch den Bund. (dauerhaft Erwerbsunfähige).	551.164,49	680.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
753311	Leistungen nach dem 4. Kapitel - über der Altersgrenze	893.427,97	940.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00
	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) (P) Bem.: 75 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler. 25 % Erstattung durch den Bund.	893.427,97	940.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00
753320	Leistungen nach dem 3. Kapitel - Sozialhilfe (nicht dauerhaft erwerbsunfähig)	48.140,79	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) (P) Bem.: 75 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler. (nicht dauerhaft erwerbsunfähig).	48.140,79	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
753330	Gutachterkosten	1.142,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) (P) Bem.: 100 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler.	1.142,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
753390	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsempfänger (z.B. OFW)	- 65,78	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) (P) Bem.: 100 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler.	- 65,78	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
753412	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit (Stufe III)	2.090,39					
	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) (P)	2.090,39					
753413	sonstige Hilfe zur Pflege	128.679,51	165.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) (P) Bem.: 100 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler. Hilfe zur Pflege - Pflegegrad 1-5 -.	128.679,51	165.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
753430	Bestattungskosten	17.263,03	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	1221 Ordnung und Sicherheit (P)	17.263,03	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
753910	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	1.311,20	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) (P) 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).		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	3131 Hilfen für Asylbewerber (P) Bem.: Änderung der Delegationssatzung des Landkreises Ahrweiler zum 01.01.2019 (BuT Leistungen wurden auf die Zuständigkeit der kommunalen Sozialämter delegiert).	1.311,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
753911	einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	5.716,61	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Finanzhaushalt

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) (P) Bem.: 75 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler. 25 % Erstattung durch den Bund. (Grundsicherung)	5.716,61	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
753990	Bestattungskosten	5.235,58	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) (P) Bem.: 100 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler.	5.235,58	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
757100	Leistungen nach dem AsylbLG	99.916,04	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	3131 Hilfen für Asylbewerber (P) Bem.: 100 % Erstattung durch den Kreis.	99.916,04	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
757120	sonstige Leistungen - Grundleistungen nach § 3 AsylbLG - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	4.355,00	20.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	3131 Hilfen für Asylbewerber (P) Bem.: 100 % Erstattung durch den Kreis.	4.355,00	20.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
757130	sonstige Leistungen -Grundleistungen nach § 3 AsylbLG - Geldleistungen für den Lebensunterhalt	89.782,00	190.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	3131 Hilfen für Asylbewerber (P) Bem.: 100 % Erstattung durch den Kreis.	89.782,00	190.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	797.728,36	1.054.000,00	1.081.823,00		1.280.523,00	1.188.473,00
761100	Auszahlungen für Personaleinstellungen	6.107,62	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	1121 Personal (P)	6.107,62	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	43.903,47	64.700,00	54.500,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00
	1111 Verwaltungsführung (P) Bem.: Separate Verbuchung Seminar Hauptamtl. Wahlbeamte	619,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1114 Gremien (P) Bem.: Kostenstelle für Fortbildungsmaßnahmen Ratsmitglieder.		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	1121 Personal (P) Bem.: Fortbildungsmaßnahmen der Mitarbeiter/innen der Verbandsgemeindeverwaltung, Fahrtkosten Azubi und Angestelltenlehrgang II, KSI und Umlage HöV. Der Ansatz beinhaltet die Anpassung des Schulgeldes beim KSI und die gestiegene Zahl an Azubis.	33.204,64	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	1144 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (TuI) (P) Bem.: Schulungen und Weiterbildungen im Bereich der EDV.		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P) Bem.: Ausbildung Brandcontainer Atemschutz, Ausbildung Führungskräfte, Erste Hilfe Ausbildung, Ausbildung TH Kettensäge, Ausbildung Truppmann Teil 2, Gesundheitsuntersuchungen, Wehrführerfortbildung, Fortbildungen etc. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 10.000 € in das Jahr 2025.	10.076,30	13.000,00	3.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

Finanzhaushalt

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	2024	2025	2026	2027	2028
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023					
	2112 Grundschule Brohl (P) Bem.: Fortbildungskosten Sekretärin und Hausmeister.	3,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	2421 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Bad Breisig) (P)		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	2422 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Brohl) (P)		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	3621 Jugendarbeit (P) Bem.: Weiterbildungen Mitarbeiter/innen Jugendpflege in unterschiedlichen Themenbereichen; in 2025 Resilienzcoach.		2.800,00	2.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
761300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen	1.922,91	4.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	1.716,10	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	2111 Grundschule Bad Breisig (P)	161,14	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	2112 Grundschule Brohl (P)	45,67	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	2421 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Bad Breisig) (P)		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	3621 Jugendarbeit (P)						
761310	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	2422 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Brohl) (P)		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.775,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P) Bem.: Ärztliche Untersuchungen für Atemschutz, Tauglichkeit etc.	1.775,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	28.890,61	27.250,00	27.050,00	26.550,00	26.550,00	26.550,00
	1111 Verwaltungsführung (P)						
	1145 Sonstige zentrale Dienste (P) Bem.: Schutzkleidung für Hausmeister.	319,53	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung (P) Bem.: Ausstattung für den Vollstreckungsaußendienst.	159,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	1221 Ordnung und Sicherheit (P) Bem.: Bereitstellung von Ausrüstungsgegenständen für Vollzugsbeamte. In 2025 Ausstattung neuer Mitarbeiter KVD. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.500,00 € in das Jahr 2025.	1.314,28	2.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	1235 Verkehrsüberwachung (P) Bem.: Erhöhung des Ansatzes für die Ausstattung des zusätzlichen Personals.	3.171,20	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P) Bem.: Beschaffung von Schutzkleidung für aktive und Jugendfeuerwehr. Erhöhung der Kosten wegen Kostensteigerungen.	22.695,03	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Finanzhaushalt

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	2111 Grundschule Bad Breisig (P) Bem.: Schutzkleidung Hausmeister.	245,84	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung/Hochbau und Tiefbauprojekte (P) Bem.: Schutzkleidung Bauaufsicht. Der Ansatz 2024 beinhaltet Kosten für Warnschutzjacken.	984,93	1.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	19.507,66	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	8,56					
	1121 Personal (P) Bem.: Anteilige Kosten für Betriebliches Gesundheitsmanagement etc. sowie ab 2025 Erhöhung des Ansatzes für Leistungen Fitnessstudio und Jobticket.	19.486,10	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	2422 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Brohl) (P)	13,00					
762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	39.089,77	50.690,00	38.410,00	49.010,00	49.610,00	50.210,00
	1111 Verwaltungsführung (P) Bem.: Pacht für Rathausparkplätze (steigt jährlich um 100,00 €).	5.254,24	5.410,00	5.510,00	5.610,00	5.710,00	5.810,00
	1221 Ordnung und Sicherheit (P) Bem.: (Obdachlosenwohnung) In Abhängigkeit der Höhe der Nebenkosten und der Belegungszeit. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 10.000,00 € in das Jahr 2025.	9.000,00	15.000,00	2.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	1223 Bürgerbüro (P) Bem.: Jähr. Mietanpassungen gem. Staffelmietvertrag.	10.525,61	11.080,00	11.700,00	12.200,00	12.700,00	13.200,00
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P) 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.	8.898,40	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
	2111 Grundschule Bad Breisig (P)						
	2112 Grundschule Brohl (P) Bem.: Miete einschl. Nebenkostenpauschale für das Büro der Grundschule Brohl-Lützing (5.800,00 €).	5.411,52	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
762410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	134.775,27	165.000,00	150.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
	1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI) (P) Bem.: Kosten an die Firma Orgasoft für KIS-Beitrag, Sozialhilfe SGB XII IN-KIS, Sozialhilfe AsylBLG IN-KIS, Darlehensverwaltung sowie KIS-HKR und KRW Doppik, Module KIS Standesamtswesen und Kindergartenverwaltung, verschiedene Nutzungsentgelte, laufende Kosten für das Einwohnermeldewesen, Software Straßenmanagement, IT-Sicherheit u.a. Software Anti-Viren, Firewall-Lizenz, Ticketsystem, MDM Lizenzverlängerung, Exchange Server, VMWare und Veeam Subscription. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 15.000,00 € in das Jahr 2025.	134.775,27	165.000,00	150.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00

Finanzhaushalt

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023	2024	2025	2026	2027	2028
762420	Datenverarbeitung - laufende Beratung	7.006,77	80.000,00	30.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	1144 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul) (P)	7.006,77	80.000,00	30.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	Bem.: IT-Sicherheitsmaßnahmen (Monitoring, Audit, Analyse, Überwachung), Einführung und Betrieb Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS) und Überprüfung BSI IT-Grundschutz sowie Kosten Informationssicherheitsbeauftragter (ISB). Erhöhung des Ansatzes ab 2024 für IT-Sicherheitsmaßnahmen. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 40.000,00 € in das Jahr 2025.						
762430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	32.368,11	23.600,00	26.500,00	28.600,00	26.500,00	26.500,00
	1144 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul) (P)	8.122,77	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Bem.: Pflegekosten / Updates für verschiedene Programme.						
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P)	16.531,12	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	2111 Grundschule Bad Breisig (P)	4.182,64	1.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Bem.: Software und Lizenzen. Anpassung des Ansatzes, da der Ansatz 2024 deutlich zu niedrig veranschlagt wurde sowie wegen der höheren Schüleranzahl (weitere Lizenzen) und neue Software.						
	2112 Grundschule Brohl (P)	3.531,58	3.000,00	1.500,00	3.600,00	1.500,00	1.500,00
	Bem.: Software und Lizenzen. Alle 3 Jahre Zahlung Sdui-Lizenz (2026, 2029,...).						
762490	Datenverarbeitung - Sonstige	8.345,05	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	1144 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul) (P)	2.848,83	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Bem.: Kosten EC-Terminals, Domains und Sonstiges.						
	1224 Gewerbe (P)	716,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	1235 Verkehrsüberwachung (P)	4.779,64	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	Bem.: Kosten für Software im Rahmen der Überwachung der Verkehrsordnungswidrigkeiten.						
762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	15,00					
	1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung (P)	15,00					
762530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	1191 Verwaltungsrechtsstreitverfahren (P)		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Flächennutzungsplänen	1.805,54	45.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P)	1.805,54	45.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Bem.: Fortschreibung von Flächennutzungsplänen sowie Flächennutzungsplan und Übernahme der Kosten für das Bebauungsplanverfahren Feuerwehrgerätehaus Waldorf. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe der noch verfügbaren Mittel in das Jahr 2025.						
763100	Büromaterial	25.345,41	26.450,00	22.450,00	25.450,00	25.450,00	25.450,00

Finanzhaushalt

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	2024	2025	2026	2027	2028
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023					
	1144 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul) (P)	112,42	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	1145 Sonstige zentrale Dienste (P)	10.686,93	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	1222 Standesamt/Friedhofswesen (P)	4.353,10	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Bem.: Beschaffung von Sicherheitspapier für Urkunden, Stammbüchern, Nachdruck von Flyern.						
	1223 Bürgerbüro (P)	869,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1224 Gewerbe (P)		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	Bem.: Fahrlehrerscheine und Anwärterscheine Fahrlehrer.						
	1235 Verkehrsüberwachung (P)	803,25	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Bem.: Berücksichtigung der Kosten für den Kauf von Papierrollen durch die Umstellung auf mobile Drucker im Außendienst.						
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P)	182,31	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	2111 Grundschule Bad Breisig (P)	6.980,42	7.400,00	4.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
	Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 3.000,00 € in das Jahr 2025.						
	2112 Grundschule Brohl (P)	1.357,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
763140	Aufwendungen für die Erstellung von Personalausweisen	64.846,55	67.000,00	81.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
	1223 Bürgerbüro (P)	64.846,55	67.000,00	81.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
	Bem.: Aufwand für Ausweiserstellung. Anpassung des Ansatzes an die gestiegenen Herstellungskosten sowie Berücksichtigung der digitalen Lichtbilderfassung ab Mai 2025.						
763150	Auszahlungen für Führungszeugnisse	5.280,60	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	1223 Bürgerbüro (P)	5.280,60	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
763160	Auszahlungen für Fahrzeugscheine	532,00	550,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	1223 Bürgerbüro (P)	532,00	550,00	650,00	650,00	650,00	650,00
763170	Auszahlungen für Gewerbezentralregister	267,96	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	1223 Bürgerbüro (P)	267,96	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
763180	Auszahlungen für Fischereischeine	1.273,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	1223 Bürgerbüro (P)	1.273,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
763200	Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	16.074,63	17.500,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	7.524,74	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Preiserhöhungen.						
	1121 Personal (P)	355,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	1141 Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement (P)	29,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	1144 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul) (P)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	1161 Finanzen (P)	991,90	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung (P)	341,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Finanzhaushalt

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	2024	2025	2026	2027	2028
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023					
	1221 Ordnung und Sicherheit (P)	241,31	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	1222 Standesamt/Friedhofswesen (P)	745,70	600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	Bem.: Ab 2025 zusätzlich Beitrag für elektronische Bibiothek für Standesämter.						
	1223 Bürgerbüro (P)	174,99	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	1224 Gewerbe (P)	119,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	1235 Verkehrsüberwachung (P)		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P)	1.005,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	2111 Grundschule Bad Breisig (P)	442,55	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	2112 Grundschule Brohl (P)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	2421 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Bad Breisig) (P)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	2422 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Brohl) (P)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) (P)	1.657,15	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	3131 Hilfen für Asylbewerber (P)	1.754,58	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Bem.: Anpassung des Ansatzes an Abo-Umstellung.						
	3621 Jugendarbeit (P)	94,74	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	Bem.: Anpassung der Abo's.						
	3651 Tageseinrichtungen für Kinder (P)	39,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Bem.: Mehrbedarf für die Arbeit der pädagogischen Fachberatung.						
	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung/Hochbau und Tiefbauprojekte (P)	537,25	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P)	19,90					
763310	Porto und Versandkosten - Porto	27.406,31	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00
	1145 Sonstige zentrale Dienste (P)	27.080,56	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	2111 Grundschule Bad Breisig (P)	55,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Bem.: Zur Kommunikation erfolgt insbesondere die Nutzung der SDUI-App.						
	2112 Grundschule Brohl (P)	269,83	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	31.801,21	36.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
	1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI) (P)	22.355,72	24.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	Bem.: Zentrale Buchungsstelle für Telefongebühren und Internetkosten. Mehrkosten durch Preissteigerungen und Umstellungen auf Glasfaser.						
	1221 Ordnung und Sicherheit (P)	5.485,24	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Bem.: Telefongebühren für Satellitentelefone.						
	2111 Grundschule Bad Breisig (P)	2.732,59	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	Bem.: Telefongebühren und Internetkosten.						
	2112 Grundschule Brohl (P)	1.227,66	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	Bem.: Telefongebühren, Mobilfunk und Internetkosten.						

Finanzhaushalt

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023	2024	2025	2026	2027	2028
763420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	528,97					
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P)	528,97					
763460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.689,11	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	1.395,35	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Bem.: Rundfunkgebühren (GEZ).						
	2111 Grundschule Bad Breisig (P)	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Bem.: Rundfunkbeitrag.						
	2112 Grundschule Brohl (P)	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Bem.: Rundfunkgebühren.						
	3621 Jugendarbeit (P)	146,88	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	Bem.: Rundfunkgebühren.						
763510	öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	500,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	1113 Öffentlichkeitsarbeit (P)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	1145 Sonstige zentrale Dienste (P)	500,99					
763520	öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	5.350,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	1113 Öffentlichkeitsarbeit (P)	5.350,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
763590	öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	1113 Öffentlichkeitsarbeit (P)		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
763600	Öffentlichkeitsarbeit	14.604,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	1113 Öffentlichkeitsarbeit (P)	14.604,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Bem.: U.a. Bürgerbroschüren, Pressemappen.						
763700	Bankgebühren	4.470,69	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung (P)	4.470,69	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Bem.: Schließfach- und Safegebühren sowie Kontoführungsgebühren.						
763900	Sonstige	54.180,42	113.710,00	216.948,00	297.498,00	206.948,00	180.790,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	1.766,55	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.						
	1113 Öffentlichkeitsarbeit (P)	731,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen (P)	489,52	25.000,00	10.000,00	5.000,00		
	Bem.: 2025 Bundestagswahl, 2026 Landtagswahl, 2027 und 2028 keine Wahlen.						
	1222 Standesamt/Friedhofswesen (P)	266,95	2.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Bem.: Nacherfassung / Fertigung Registerkarten und Stammbücher aus Vorjahren, Einbindekosten etc. sowie Projekte.						

Finanzhaushalt

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1235 Verkehrsüberwachung (P) Bem.: Abschleppkosten und dgl.	1.555,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P) Bem.: Anerkennungsgaben für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren" vom 07.05.2003, Ergänzung vom 09.12.2011. Enthält 3.000,00 € zur Durchführung eines Kameradschaftsabends.	4.413,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2111 Grundschule Bad Breisig (P) Bem.: Zuwendungen für I-Dötzchen und Ganztagskinder = 800,00 €, Lesungen = 120,00 €, Ausgaben im Zusammenhang mit der Teilnahme am Startchancen-Programm Säule 2 = 16.725,00 € pro Jahr für die Schuljahre 2024 - 2026/2027, Säule 3 = 82.000,00 € pro Jahr für die Schuljahre 2024/2025 - 2033/2034.	656,52	920,00	99.645,00	99.645,00	99.645,00	82.920,00
2112 Grundschule Brohl (P) Bem.: Zuwendungen für I-Dötzchen.	125,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
2431 Schulschwimmen in der Verbandsgemeinde Bad Breisig (P) Bem.: 71 Schüler x 3,50 € x 38 Schulwochen = 9.443,00 €, Personalkosten = 170,00 € x 38 Schulwochen = 6.460,00 €, Transferkosten = 600,00 € x 38 Schulwochen = 22.800 €.	5.936,73	32.640,00	38.703,00	38.703,00	38.703,00	38.703,00
3131 Hilfen für Asylbewerber (P) Bem.: Aufwendungen u.a. für Integrationsmaßnahmen etc.		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3621 Jugendarbeit (P) Bem.: Darstellung der gesamten Aufwendungen im Bereich der Jugendpflege. Der Ansatz 2024 konnte aufgrund noch vorhandener Haushaltsermächtigungen aus dem Jahr 2023 geringer angesetzt werden.	27.733,61	6.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P) Bem.: Umsetzung von Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept = 11.000,00 €, Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutz = 2.500,00 € sowie Sachkosten für Klimaschutzmanager in 2025 = Sachkosten Klimaschutzmanager = 6.745,00 €, Sachkosten Energiemanager = 7.505,00 €.	10.505,19	28.500,00	27.750,00	113.300,00	27.750,00	18.317,00
5751 Kommunale Tourismusförderung (P) Bem.: Heine-Jundi-Umweltpreis und sonstige Aufwendungen im Bereich Tourismus.		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
763910 Geschäftsauszahlungen - Budget	9.932,39	17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00
1117 Personalvertretung (P) Bem.: Budget für den Personalrat der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Breisig.	510,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2111 Grundschule Bad Breisig (P) Bem.: Veranschlagung von weiteren 3.000,00 € im Investitionshaushalt für geringfügige Investitionen unter 1.000,00 €.	4.464,76	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2112 Grundschule Brohl (P) Bem.: Schulbudget.	4.039,34	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2421 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Bad Breisig) (P) Bem.: Budget betreuende Grundschule Bad Breisig. 4 Gruppen.	272,29	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00

Finanzhaushalt

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	2024	2025	2026	2027	2028
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023					
	2422 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Brohl) (P) Bem.: Budget betreuende Grundschule Brohl-Lützing (3 Gruppen).	646,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	29.170,95	29.200,00	36.800,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
	1111 Verwaltungsführung (P) Bem.: Anpassung des Ansatzes an den gestiegenen Baupreisindex.	5.381,45	5.500,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	1141 Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement (P) Bem.: In 2024 Anpassung des Ansatzes an die geänderte Produktzuordnung zwischen 1141 und 1261.	- 0,46	1.400,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P) Bem.: Versicherungsbeiträge Bad Breisig, Brohl-Lützing, Niederlützingen, Gönnersdorf und Waldorf inkl. Elementarschadenversicherung.	6.940,12	5.500,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	2111 Grundschule Bad Breisig (P) Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Beitragserhöhung sowie unter Berücksichtigung der zusätzlichen Containeranlage.	10.877,33	11.650,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
	2112 Grundschule Brohl (P) Bem.: Erhöhung wegen Anpassung an den geltenden Preisindex.	5.972,51	5.150,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
764120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	12.891,94	15.000,00	18.760,00	18.760,00	18.760,00	18.760,00
	1111 Verwaltungsführung (P) Bem.: Versicherungsaufwendungen Dienstfahrzeuge.	744,19	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	1221 Ordnung und Sicherheit (P) Bem.: Kosten für den Seniorenbus. Bis zum Jahr 2024 Es erfolgte eine hälftige Verteilung der Aufwendungen auf die Produkte Jugendpflege (3621) und Seniorenbus (1221) bis zur Lieferung eines separaten Seniorenbusses.	369,87	450,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	1235 Verkehrsüberwachung (P) Bem.: KFZ-Versicherung für das Dienstfahrzeug des Ordnungsamtes. Anpassung des Ansatzes an die Beitragshöhe.	375,73	405,00	510,00	510,00	510,00	510,00
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P) Bem.: Versicherungsaufwendungen Feuerwehrfahrzeuge. Anpassung des Ansatzes an die Beitragserhöhungen.	10.134,28	12.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	3621 Jugendarbeit (P) Bem.: KFZ-Versicherung für Jugendmobil (1.800,00 € pro Jahr) und Spielmobil (100,00 €).	429,27	550,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung/Hochbau und Tiefbauprojekte (P) Bem.: KFZ-Versicherung für das Dienstfahrzeug des Bauamtes. Anpassung des Ansatzes 2025 an die Beitragshöhe 2024.	838,60	845,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
764130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	36.309,04	36.500,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
	1146 Versicherungen (P)	36.309,04	36.500,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	55.921,97	59.840,00	69.625,00	69.625,00	69.625,00	69.625,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	3.463,24	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00

Finanzhaushalt

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1113 Öffentlichkeitsarbeit (P) Bem.: Beiträge Unfallkasse. Anpassung des Ansatzes an die Beitragshöhe.	356,14	370,00	450,00	450,00	450,00	450,00
1114 Gremien (P) Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Beitragserhöhungen.	460,52	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
1121 Personal (P)	1.068,41	3.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1131 Organisation (P) Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Beitragserhöhungen.	474,85	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1141 Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement (P) Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Beitragserhöhungen.	589,47	595,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) (P) Bem.: Beitrag Unfallkasse. Anpassung des Ansatzes an die Beitragshöhe.	1.017,25	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1145 Sonstige zentrale Dienste (P) Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Beitragserhöhungen.	679,53	750,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1146 Versicherungen (P)	14,33	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
1161 Finanzen (P) Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Beitragshöhe.	1.424,55	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung (P) Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Beitragshöhe.	1.187,13	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1221 Ordnung und Sicherheit (P) Bem.: Beitrag Unfallkasse. Anpassung des Ansatzes an die Beiträge.	440,06	450,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1222 Standesamt/Friedhofswesen (P) Bem.: Beitrag Unfallkasse. Anpassung des Ansatzes an die Beitragshöhe.	497,37	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1223 Bürgerbüro (P) Bem.: Beitrag Unfallkasse.	933,33	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1224 Gewerbe (P) Bem.: Beitrag Unfallkasse.	153,51	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1231 Strassenverkehrswesen (P)	302,92	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1235 Verkehrsüberwachung (P) Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Beitragshöhe.	440,06	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P) Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Beitragserhöhung.	13.018,08	13.200,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
2111 Grundschule Bad Breisig (P) Bem.: Schülerunfallversicherung. Anpassung des Ansatzes wegen gestiegener Beiträge/Schülerzahlen.	17.689,34	18.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
2112 Grundschule Brohl (P) Bem.: Schülerunfallversicherung. Anpassung des Ansatzes wegen gestiegener Beiträge/Schülerzahlen.	4.759,64	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2421 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Bad Breisig) (P)		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Finanzhaushalt

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	2024	2025	2026	2027	2028
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023					
2422	Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Brohl) (P) Bem.: Anpassung des Ansatzes an Beitragserhöhungen.	491,23	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) (P) Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Beitragshöhe.	679,53	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3131	Hilfen für Asylbewerber (P)	509,65	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3621	Jugendarbeit (P) Bem.: Beinhaltet auch die Unfallversicherungen für Veranstaltungen der Jugendpflege.	1.610,16	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3651	Tageseinrichtungen für Kinder (P) Bem.: Beitrag Unfallkasse.	284,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder (P)	36,84	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P) Bem.: Beitrag Unfallkasse. Anpassung des Ansatzes an die Beitragshöhe.	898,53	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung/Hochbau und Tiefbauprojekte (P) Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Beitragshöhe.	2.136,83	2.150,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5521	Gewässerunterhaltung (Gewässer III. Ordnung) (P)	135,09	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung (P)	169,88	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
764150	Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	1.073,22	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1146	Versicherungen (P)	1.073,22	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	14.647,08	18.090,00	19.240,00	19.240,00	19.240,00	19.240,00
1111	Verwaltungsführung (P) Bem.: Ausstellungsversicherung Rathaus sowie ab Ansatz 2025 Versicherung/Wertegarantie Dienst-Ebike.	59,50	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI) (P) Bem.: Cyber-Versicherung.	4.013,39	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1146	Versicherungen (P) Bem.: Eigenschadensversicherung der VG Bad Breisig.	8.873,81	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1261	Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P) Bem.: Elektronikversicherung Feuerwehrgerätehaus Stadt Bad Breisig sowie Maschinenversicherung Stromerzeuger.	1.559,07	1.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2111	Grundschule Bad Breisig (P) Bem.: Schüलगarderobenversicherung	111,56	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
2112	Grundschule Brohl (P) Bem.: Sonstige Versicherung, z.B. Schüलगarderobenversicherung	29,75	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	27.565,30	26.615,00	31.785,00	31.785,00	31.785,00	31.785,00

Finanzhaushalt

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	2024	2025	2026	2027	2028
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023					
	1111 Verwaltungsführung (P) Bem.: U.a. Mitgliedsbeitrag an den Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz, KGSt, Kommunalakademie, Kommunaler Arbeitgeberverband, Region Mittelrhein und Zukunftsregion Ahr e. V..	26.154,30	24.680,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	1191 Verwaltungsrechtsstreitverfahren (P) Bem.: Jahresbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner.	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	1222 Standesamt/Friedhofswesen (P) Bem.: Mitgliedsbeitrag an den Landesverband der Standesbeamten.	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P) Bem.: Jahresbeitrag Jugendfeuerwehr, Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband Ahrweiler e.V. Anpassung des Ansatzes wegen Beitragserhöhungen.	695,00	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	3621 Jugendarbeit (P) Bem.: Mitgliedsbeitrag Deutsche Jugendherbergen DJH	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P) Bem.: Mitgliedsbeiträge Klimabündnis und Hochwasserkompetenzzentrum.	231,00		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
768100	Grundsteuer	231,34	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	2111 Grundschule Bad Breisig (P) Bem.: Grundsteuer B für die Hausmeisterwohnung.	231,34	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
768120	Grundsteuer B	883,41	1.100,00	1.100,00	750,00	750,00	750,00
	1141 Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement (P) Bem.: Grundsteuer B für Feuerwehrhaus Bad Breisig, Objekt Koblenzer Straße 52, Brohl-Lützing und Parkplatz Grabenstraße.	883,41	1.100,00	1.100,00	750,00	750,00	750,00
768200	Kraftfahrzeugsteuer	723,48	825,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00
	1111 Verwaltungsführung (P) Bem.: Steueraufwendungen für Dienstfahrzeuge.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	1221 Ordnung und Sicherheit (P) Bem.: Kosten für den Seniorenbus. Bis zum Jahr 2024 erfolgte eine hälftige Verteilung der Aufwendungen auf die Produkte Jugendpflege (3621) und Seniorenbus (1221) bis zur Lieferung eines separaten Seniorenbusses.	251,00	275,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	3621 Jugendarbeit (P) Bem.: KFZ-Steuer für Jugendmobil (1.100,00 €) und Spielmobil (50,00 €).	347,48	325,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung/Hochbau und Tiefbauprojekte (P) Bem.: KFZ-Steuer für das Dienstfahrzeug des Bauamtes.	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
769100	Zuwendungen an Fraktionen	262,28	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	1114 Gremien (P) Bem.: Fraktionsgelder; eine Beantragung mit entsprechenden Belegen muss erfolgen.	262,28	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
769110	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	15.627,14	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Finanzhaushalt

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1111 Verwaltungsführung (P)	- 220,00					
	1114 Gremien (P)	15.847,14	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Bem.: u.a. Sitzungsgelder sowie Aufwendungen für Sitzungen. Anpassung des Ansatzes an die vorgesehenen Erhöhung des Sitzungsgeldes.						
769200	Verfüungsmittel	700,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	700,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Bem.: Anpassung des Betrages an die Kostensteigerungen in allen Bereichen.						
769300	Repräsentationen und Ehrengaben	3.599,43	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	3.599,43	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
769910	Aufwendungen für Wirtschaftsförderung	8.524,15	6.000,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	5711 Kommunale Wirtschaftsförderung (P)	8.524,15	6.000,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Bem.: Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge, Unternehmertag, Werbeprodukte und Präsente. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 4.000,00 € in das Jahr 2025.						
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.438.215,57	9.611.856,00	10.280.935,00		10.885.007,00	10.958.797,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.102.706,40	- 1.920,00	- 187.375,00		750.307,00	761.064,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	52.368,84	61.000,00	131.000,00		131.000,00	131.000,00
671310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	3.135,34					
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)	3.135,34					
671430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	47.021,51	61.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)	47.021,51	61.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
	Bem.: Erstattungen der Kassenkreditzinsen durch die Stadt Bad Breisig, sowie die Ortsgemeinden Brohl-Lützing, Gönnersdorf und Waldorf						
671510	vom inländischen Geldmarkt - von Banken						
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)						
679900	Sonstige	2.211,99					
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)	2.211,99					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	149.159,68	192.879,00	330.378,00		331.307,00	332.064,00
775110	an inländische Kreditinstitute - an Banken	3.950,55	40.990,00	65.320,00	66.025,00	66.988,00	67.309,00
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)	3.950,55	40.990,00	65.320,00	66.025,00	66.988,00	67.309,00
775111	Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung an Banken	53.398,25	60.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)	53.398,25	60.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	Bem.: Kassenkreditzinsen. Anteilmäßige Erstattung durch verbandsangehörige Gemeinden (Konto 471430).						
775120	an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	75.367,32	75.377,00	119.506,00	120.720,00	121.534,00	122.403,00

Finanzhaushalt

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)	75.367,32	75.377,00	119.506,00	120.720,00	121.534,00	122.403,00
775121	Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung an Sparkassen	0,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)	0,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Bem.: Kassenkreditzinsen. Anteilmäßige Erstattung durch verbandsangehörige Gemeinden (Konto 471430).						
775140	an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	16.443,23	15.512,00	14.552,00	13.562,00	12.542,00	11.489,00
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)	16.443,23	15.512,00	14.552,00	13.562,00	12.542,00	11.489,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 96.790,84	- 131.879,00	- 199.378,00		- 200.307,00	- 201.064,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.005.915,56	- 133.799,00	- 386.753,00		550.000,00	560.000,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.005.915,56	- 133.799,00	- 386.753,00		550.000,00	560.000,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	317.806,80	941.000,00	1.930.078,00		1.331.235,00	123.635,00
681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	285.156,83	891.000,00	1.240.228,00	1.161.228,00	122.888,00	111.228,00
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P)	220.488,14					
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P)			79.000,00			
	Bem.: Festbetragsfinanzierung gemäß Bewilligungsbescheid vom 14.12.2022.						
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P)					11.660,00	
	Bem.: Zuwendungsbetrag gemäß Schreiben der ADD vom 12.07.2021.						
	2111 Grundschule Bad Breisig (P)			111.228,00	111.228,00	111.228,00	111.228,00
	Bem.: Fördermittel im Zusammenhang mit der Teilnahme am Startchancen-Programm Säule 3 insgesamt 1.112.280,00 € für den Förderzeitraum bis 2033 (Förderquote 70 %).						
	2111 Grundschule Bad Breisig (P)		500.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00		
	Bem.: Geschätzte Landeszuwendung zur Förderung des Schulbaues (Schulbauförderung) = 2.600.000,00 €						
	2111 Grundschule Bad Breisig (P)		391.000,00				
	Bem.: Zuwendung aus Mitteln des kommunalen Investitionsprogramms für Klimaschutz und Innovation (KIPKI).						
	2424 DigitalPakt Schule (P)		- 717,92				
	5121 Zukunftsinitiative "Starke Kommunen - Starkes Land" (P)		65.386,61				

Finanzhaushalt

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023	2024	2025	2026	2027	2028
681430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.858,67	50.000,00	557.750,00	105.000,00		
	2111 Grundschule Bad Breisig (P)		50.000,00	105.000,00	105.000,00		
	Bem.: Nach Bewilligung der Landeszuwendung wird eine 10 % Kreiszuwendung gewährt. Der Zuwendungsbetrag wurde anhand der geschätzten Landeszuwendung ermittelt.						
	2112 Grundschule Brohl (P)			452.750,00			
	Bem.: Förderung gemäß Entscheidung des Jugendhilfeausschusses des Kreises vom 04.06.2024 (max. 70 % der förderfähigen Kosten).						
	5121 Zukunftsinitiative "Starke Kommunen - Starkes Land" (P)	21.858,67					
681900	Sonstige	10.791,30		132.100,00	65.007,00	747,00	222,00
	1141 Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement (P)			1.500,00			
	Bem.: Sponsoring-Leistung.						
	2111 Grundschule Bad Breisig (P)			129.000,00			
	Bem.: Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW).						
	3621 Jugendarbeit (P)	10.791,30					
	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P)			1.600,00	65.007,00	747,00	222,00
	Bem.: Bundesförderung für Maßnahmen Klimaschutzmanagemet (Förderquote 40 %) und Energiemanagement (Förderquote 70 %).						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			100.000,00			
685200	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			100.000,00			
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P)			100.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	317.806,80	941.000,00	2.030.078,00		1.331.235,00	123.635,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.634.054,65	2.860.600,00	5.045.400,00	2.650.000,00	3.089.267,00	347.467,00
785320	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	174.079,71	15.000,00				
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P)	174.079,71	15.000,00				
	Bem.: Grunderwerb für Teilflächen der Nachbargrundstücke.						
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	247.877,27	295.500,00	250.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) (P)	31.929,91	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Bem.: Hardware Ersatz- und Neubeschaffungen sowie Neuanschaffungen Software.						
	1191 Verwaltungsrechtsstreitverfahren (P)	448,98					
	1235 Verkehrsüberwachung (P)			5.000,00			
	Bem.: Ersatzbeschaffung für das defekte, verdeckte Geschwindigkeitsmessgerät.						
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P)	106.709,82					

Finanzhaushalt

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P) Bem.: Beschaffung nach dem Bedarfs- und Organisationsplan. Geschätzte Gesamtkosten = 310.000,00 €. Aufgeteilt in 20.000,00 € Planungskosten (2023), 100.000,00 € für Allradfahrgestell (2024) und 190.000,00 € für Fahrzeugaufbau (2025).		100.000,00	190.000,00			
1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P) Bem.: Brandschutz durch Rauchmelder = 15.100,00 €, Einbruchschutz zur Absicherung vor Diebstahl und Vandalismus = 15.400,00 € für alle Feuerwehrgereätehäuser.		30.500,00				
1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P) Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes in das Jahr 2025.		35.000,00				
1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P) Bem.: Kosten für die Anschaffung einer Reinigungsanlage zur Reinigung und Imprägnierung der Feuerwehreinsatzkleidung. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes in das Jahr 2025.		50.000,00				
1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P) Bem.: Vorgesehener Umbau des vorhandenen Rüstwagens zum Multifunktionsfahrzeug für Einsätze im Bereich Waldbrand, Hochwasser, Starkregen etc. gem. Bedarfs- und Organisationsplan.		35.000,00				
1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P) Bem.: Zusätzliche Software inkl. Auslösetableau, damit die neuen Alarmsirenen zusätzlich zur Tetraauslösung mit vorgefertigten Texten des Landse mit Sprachdurchsagen angesteuert werden können. Die Vorfinanzierung erfolgte gem. der Vorlage im HFA am 12.09.2024 über das allgemeine Budget der Feuerwehr.			25.000,00			
2111 Grundschule Bad Breisig (P)	72.570,89					
2112 Grundschule Brohl (P)	5.355,00					
2112 Grundschule Brohl (P) Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Jahr 2024. Gesamtkosten rd. 275.000,00 €, Veranschlagte Kosten aufgeteilt auf die Jahre 2022 = 240.000,00 €, 2023 = 41.000,00 € (zusätzl. Kühlregister).	30.862,67					
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	138.538,87	202.400,00	163.500,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00
1111 Verwaltungsführung (P)	1.309,19					
1111 Verwaltungsführung (P) Bem.: Haushaltsansatz für eventuelle Ersatzbeschaffung von Bürostühlen und Büromöbeln = 5.000,00 €, Kosten für die sukzessive Beschaffung höhenverstellbarer Schreibtische = 10.000,00 €.	15.330,22	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P)	20,23	5.000,00				

Finanzhaushalt

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	2024	2025	2026	2027	2028
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023					
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P)	43.294,46	120.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	Bem.: Gesamtbudget für die Feuerwehren in der Verbandsgemeinde Bad Breisig.						
	2111 Grundschule Bad Breisig (P)	56.767,76	40.000,00	64.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Bem.:						
	* Budget = 25.000,00 € sowie weitere 15.000,00 € zur Einrichtung der zusätzlichen Klassenräume/Containeranlage.						
	* Ersatzbeschaffungen 4 Smartboards, PCs und Laptops und WLAN-Erweiterung neuer Container.						
	2112 Grundschule Brohl (P)	9.775,31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	2112 Grundschule Brohl (P)		8.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Bem.: Ersatzbeschaffungen Hardware, Smartboards, PCs und Laptops = 12.000,00 €, Lautsprecher/Beschallung = 1.000,00 €.						
	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 10.000,00 € in das Jahr 2025.						
	3621 Jugendarbeit (P)	10.791,30	2.500,00				
	3621 Jugendarbeit (P)		900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Bem.: Anschaffung von Büromöbeln für die Jugendpflege. In 2024 Anschaffung Schwerlastregal/Hochschrank.						
	3621 Jugendarbeit (P)	1.250,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Bem.: Budget Jugendpflege.						
	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von rd. 5.000,00 € in das Jahr 2025.						
785720	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	21.171,09	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	977,62					
	1221 Ordnung und Sicherheit (P)	1.035,30					
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P)	10.691,38					
	2111 Grundschule Bad Breisig (P)	2.021,49	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Bem.: 3.000,00 € im Rahmen der Budgetierung, weiterer Ansatz im Ergebnishaushalt.						
	2112 Grundschule Brohl (P)	754,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3621 Jugendarbeit (P)	4.494,63					
	3621 Jugendarbeit (P)	1.196,09	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Bem.: Budget Jugendpflege = 200,00 €.						
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.052.387,71	2.343.500,00	4.627.700,00	2.912.567,00	170.767,00	169.456,00
	1141 Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement (P)			31.000,00			
	Bem.: Kosten für die Beschaffung von Defibrillatoren inkl. Durchführung notwendiger Vorarbeiten für die Stromversorgung etc.						
	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P)	377,00					

Finanzhaushalt

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P) Bem.: Beleuchtung Fassade Bad Breisig 7.000,00 €, Ereuerung Dachfenster FwGH Niederlützingen 8.000,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 13.000,00 € in das Jahr 2025.	13.153,07	30.500,00	2.000,00			
1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P) Bem.: Geschätze Planungs- und Nebenkosten von 900.000,00 €; aufgeteilt auf die Jahre 2025 = 450.000,00 € sowie VE zu Lasten 2026 = 450.000,00 €.		50.000,00	450.000,00	450.000,00		
1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein (P) Bem.: Planungskosten.	1.642,20		200.000,00			
2111 Grundschule Bad Breisig (P)	1.113,84		158.900,00	158.900,00	158.900,00	158.900,00
2111 Grundschule Bad Breisig (P) Bem.: Aufstockung der bestehenden Containeranlage zur Deckung des künftigen Raumbedarfs in Abhängigkeit der Entwicklung der Schülerzahlen sowie unter Berücksichtigung des Ganztagsförderungsgesetzes. Es erfolgt eine vorherige Beratung im Fachausschuss. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von ca. 110.000,00 € in das Jahr 2025.	639.438,94	200.000,00	390.000,00			
2111 Grundschule Bad Breisig (P) Bem.: Gesamtkostenvolumen der geplanten Generalsanierung von 6.200.000,00 €, aufgeteilt auf die Jahre 2022 = 300.000,00 €, 2023 = 0,00 €, 2024 = 1.500.000,00 €, 2025 = 2.200.000,00 €, VE zu Lasten 2026 = 2.200.000,00 €.	106.029,97	1.500.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00		
2111 Grundschule Bad Breisig (P) Bem.: Geschätze Gesamtkosten gem. Förderantrag 820.000,00 €, aufgeteilt auf die Jahre 2024 = 391.000,00 € und 2025 = 429.000,00 €.		391.000,00	429.000,00			
2111 Grundschule Bad Breisig (P) Bem.: Sanierung von Bodenbelägen in Klassenräumen = 30.000,00 €, Zaunanlage für den Bereich der Außenkellertreppe / Zugang Heizungskeller Schule = 5.000,00 €, Sonnensegel für die Sitzgruppe am Minispielfeld = 16.000,00 €, Erweiterung Zaunanlage = 20.000,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 21.000,00 €.		21.000,00	50.000,00			
2112 Grundschule Brohl (P)	122.788,57		646.800,00			
2112 Grundschule Brohl (P) Bem.: Fördermöglichkeiten werden im Vorfeld geprüft.		130.000,00				
2112 Grundschule Brohl (P) Bem.: Sanierung der Außentoiletten = 14.000,00 €, Eneuerung von Bodenbelägen = 12.000,00 €, Errichtung Balanciergeräteparcours = 6.000,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 11.000,00 € in das Jahr 2025.	34.436,22	11.000,00	21.000,00			
2424 DigitalPakt Schule (P)	20.428,09					
5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P)			35.000,00			
5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P) Bem.: Anteil Regionalmanagement.	5.427,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Finanzhaushalt

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P)			4.000,00	93.667,00	1.867,00	556,00
	Bem.: In 2024 Sachkosten Klimaschutzmanager = 4.000,00 €, ab 2025 Sachkosten Klimaschutz- und Energiemanager.						
	5121 Zukunftsinitiative "Starke Kommunen - Starkes Land" (P)	107.552,81					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen		72.500,00				
	786490 an den öffentlichen Bereich - Sonstige		72.500,00				
	1235 Verkehrsüberwachung (P)		72.500,00				
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.634.054,65	2.933.100,00	5.045.400,00	2.650.000,00	3.089.267,00	347.467,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	- 223.832,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 310.332,29	-	-	-	-	336.168,00
			2.125.899,00	3.402.075,00	2.650.000,00	1.208.032,00	
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	2.540.000,00	1.992.100,00	3.015.322,00		1.758.032,00	223.832,00
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.540.000,00	1.992.100,00	3.015.322,00	1.758.032,00	223.832,00	234.706,00
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)	2.540.000,00	1.992.100,00	3.015.322,00	1.758.032,00	223.832,00	234.706,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	440.684,77	600.000,00	510.000,00		520.000,00	520.000,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	440.684,77	600.000,00	510.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)	440.684,77	600.000,00	510.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2.099.315,23	1.392.100,00	2.505.322,00		1.238.032,00	- 296.168,00
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	4.070.760,83		896.753,00			
	696430 laufendes Verrechnungskonto VG (Forderung)			896.753,00			
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)			896.753,00			
	696441 lfd. Verrechnungskonto-OG Bad Breisig (Forderungen)	2.124.337,95					
	1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung (P)	2.124.337,95					
	696443 lfd. Verrechnungskonto - OG Brohl-Lützing (Forderungen)	758.562,14					
	1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung (P)	758.562,14					
	696444 lfd. Verrechnungskonto - OG Brohl-Lützing (Verbindlichkeiten)	602.080,48					
	1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung (P)	602.080,48					
	696446 lfd. Verrechnungskonto - OG Gönnersdorf (Verbindlichkeiten)	6.433,31					
	1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung (P)	6.433,31					

Finanzhaushalt

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.				
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023	2024	2025	2026	2027
						2028
696448	lfd. Verrechnungskonto - OG Waldorf (Verbindlichkeiten)	566.246,83				
	1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung (P)	566.246,83				
696455	lfd. Verrechnungskonto - Fischereigenossenschaft (Verbindlichkeiten)	550,00				
	1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung (P)	550,00				
696457	lfd. Verrechnungskonto - Jagdgenossenschaft (Verbindlichkeiten)	12.550,12				
	1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung (P)	12.550,12				
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	5.205.628,30				
795201	KSK Ahrweiler (BLZ 57751310 Kto 700005)	2.057.064,75				
	1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung (P)	2.057.064,75				
795202	Voba RheinAhrEifel eG (BLZ 57761591 Kto 153304400)	118.829,01				
	1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung (P)	118.829,01				
795203	Postgiro Köln (BLZ 37010050 Kto 0028675507)	8.429,19				
	1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung (P)	8.429,19				
795205	Barkasse	23,74				
	1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung (P)	23,74				
795207	ZW 13 - Geldanlage Voba	3.000.000,00				
	1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung (P)	3.000.000,00				
796492	lfd. Verrechnungskonto -Jagdgenossenschaft Waldorf (Verbindlichkeiten)	21.281,61				
	1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung (P)	21.281,61				
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	90.682,03				
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	83.996,23				
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-		896.753,00		
		1.128.181,67				
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung					
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	660.801,27				
	794502 ZW 002 BLZ 57761591 Konto 153304400	660.801,27				
	1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung (P)	660.801,27				
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 660.801,27				
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	310.332,29	1.392.100,00	3.402.075,00		1.238.032,00
						- 296.168,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	90.682,03				
	699200 Treuhänderische Gelder	237,23				
	1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung (P)	237,23				

Finanzhaushalt

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023	2024	2025	2026	2027	2028
699201	Verwahrgelder fremde Kassen	86.508,08					
	1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung (P)	86.508,08					
699300	Ungeklärte Zahlungseingänge (Einzahlungen ohne Anordnung)	1.035,00					
	1221 Ordnung und Sicherheit (P)	1.035,00					
699510	unklare Einzahlungen für die noch keine Anordnungen existieren						
	1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung (P)						
699999	Verrechnungskonto für den Mandanten 999	2.901,72					
	1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung (P)	2.901,72					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	83.996,23					
799100	Durchlaufende Gelder	500,00					
	1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung (P)	500,00					
799201	Verwahrgelder fremde Kassen	83.496,23					
	1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung (P)	83.496,23					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	6.685,80					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	317.018,09	1.392.100,00	3.402.075,00		1.238.032,00	- 296.168,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.134.867,47		- 896.753,00			
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	565.230,79	- 733.799,00	- 896.753,00		30.000,00	40.000,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 733.799,00			- 30.000,00	40.000,00
					2.650.000,00		



Produktthaushaltsbuch

Verbandsgemeinde Bad Breisig

Hauptplan 2025



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1111	Verwaltungsführung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Bemerkung		
Hierzu gehören alle Einnahmen/Ausgaben des Bürgermeisters und allgemeine Verwaltungskosten einschließlich der Kosten der Gremien .		
Ziel		
Sachziele:		
aktive Zusammenarbeit mit der Verwaltungsspitze, angemessene Würdigung der Ehrungen und Jubiläen, durchdachte Organisation des Sitzungsdienstes mit hohem Informationsgehalt für die politischen Entscheidungsträger		
Einheitliches Verwaltungshandeln		
Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben im Sinne der GemO		
Erhalt von Sachwerten		
Mitarbeiterzufriedenheit		
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Verwaltungsführung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.564,59	25.565,00	25.565,00	25.565,00	25.565,00	25.565,00	
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.564,59	25.565,00	25.565,00	25.565,00	25.565,00	25.565,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	305,71	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
462700 Versicherungserstattungen	253,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
462900 Sonstige	52,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.870,30	26.865,00	26.765,00	26.765,00	26.765,00	26.765,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.005.318,76	1.025.143,00	1.124.947,00	1.144.744,00	1.163.518,00	1.182.710,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	155.367,34	162.432,00	189.061,00	192.842,00	196.699,00	200.633,00	
502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen	344.579,44	405.501,00	454.750,00	464.487,00	473.776,00	483.252,00	
502220 TVöD Beschäftigte - Leistungszulagen	5.805,61						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
503100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	323.885,31	261.254,00	268.028,00	268.028,00	268.028,00	268.028,00
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	26.296,94	31.377,00	28.785,00	30.275,00	30.881,00	31.498,00
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	68.885,15	81.229,00	91.938,00	93.678,00	95.551,00	97.463,00
505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	80.498,97	83.350,00	92.385,00	95.434,00	98.583,00	101.836,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.794,17	116.100,00	116.800,00	116.800,00	116.800,00	116.800,00
522110 Aufwendungen für Strom	48.743,07	44.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
522120 Aufwendungen für Gas	14.736,97	26.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
522200 Aufwendungen für Wasser	654,95	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
522300 Aufwendungen für Abwasser	1.664,24	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522400 Aufwendungen für Abfall	3.628,90	2.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.839,90	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	4.033,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	809,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	241,16	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	73,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.519,56	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524710 Reinigungsmittel	4.007,09	3.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen	4.303,14	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.537,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	35.908,83	19.000,00	18.659,00	16.839,00	16.024,00	13.064,00
539900 Sonstige Abschreibungen	35.908,83	19.000,00	18.659,00	16.839,00	16.024,00	13.064,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	58.161,24	60.890,00	66.660,00	66.760,00	66.860,00	66.960,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	619,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen	1.375,02	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	105,96					
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.254,24	5.410,00	5.510,00	5.610,00	5.710,00	5.810,00
563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	7.352,83	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.395,35	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563900 Sonstiges	1.806,15	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	5.381,45	5.500,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	744,19	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	3.460,82	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	59,50	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	26.154,30	24.680,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	32,67					
568200 Kraftfahrzeugsteuer	125,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569110 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit						
569200 Verfügungsmittel	600,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
569300 Repräsentationen und Ehrengaben	3.694,43	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.208.183,00	1.221.133,00	1.327.066,00	1.345.143,00	1.363.202,00	1.379.534,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Verwaltungsführung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.182.312,70	- 1.194.268,00	- 1.300.301,00	- 1.318.378,00	- 1.336.437,00	- 1.352.769,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.182.312,70	- 1.194.268,00	- 1.300.301,00	- 1.318.378,00	- 1.336.437,00	- 1.352.769,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.182.312,70	- 1.194.268,00	- 1.300.301,00	- 1.318.378,00	- 1.336.437,00	- 1.352.769,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.151.573,81	- 1.175.268,00	- 1.281.642,00	- 1.301.539,00	- 1.320.413,00	- 1.339.705,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	17.617,03	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	<i>785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>16.639,41</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>
	<i>785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>977,62</i>					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.617,03	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.617,03	- 15.000,00				
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.169.190,84	- 1.190.268,00	- 1.296.642,00	- 1.316.539,00	- 1.335.413,00	- 1.354.705,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.151.573,81	- 1.175.268,00	- 1.281.642,00	- 1.301.539,00	- 1.320.413,00	- 1.339.705,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1111 Verwaltungsführung:

1111 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenerstattung durch die Stadt (separater Personal- und Sachkostenanteil).
1111 . 462700	Versicherungserstattungen	Einnahmen aus Versicherungsschäden.
1111 . 462900	Sonstige	Einzahlungen Schiedsverfahren etc.
1111 . 503100	Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	Ab 2024 veränderte Prodkutzuordnung aufgrund der Anpassung an das geänderte Umlageverfahren der RVK.
1111 . 522400	Aufwendungen für Abfall	Anpassung des Ansatzes an die tatsächlichen Zahlungen.
1111 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung = 10.000,00 €, Beleuchtung Außenbereich sowie div. Malerarbeiten = 10.000,00 €.
1111 . 523140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartung der Heizungs- und Aufzugsanlage und ggf. Reparaturen.
1111 . 523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	Wartung der Dienstfahrzeuge.
1111 . 523590	Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	Kosten für die Autowaschen.
1111 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern in Form von Geräten und Ausstattungsgegenständen. Anpassung des Ansatzes an die tatsächlichen Ausgaben.
1111 . 524710	Reinigungsmittel	Reinigungskosten bzw. Reinigungsmaterialien Rathaus.
1111 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	Leasingaufwendungen für Dienstfahrzeuge.
1111 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Fensterreinigung durch Fachfirma.
1111 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Separate Verbuchung Seminar Hauptamtl. Wahlbeamte
1111 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht für Rathausparkplätze (steigt jährlich um 100,00 €).
1111 . 563200	Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	Anpassung des Ansatzes an die Preiserhöhungen.
1111 . 563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkgebühren (GEZ).
1111 . 563900	Sonstiges	Beinhaltet Aufwendungen für das Sachgebiet Schiedsverfahren sowie sonstige Aufwendungen im Bereich der Verwaltungsführung.
1111 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Anpassung des Ansatzes an den gestiegenen Baupreisindex.
1111 . 564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	Versicherungsaufwendungen Dienstfahrzeuge.
1111 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Ausstellungsversicherung Rathaus sowie ab Ansatz 2025 Versicherung/Wertegarantie Dienst-Ebike.
1111 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	U. a. Mitgliedsbeitrag an den Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz, KGSt, Kommunalakademie, Kommunaler Arbeitgeberverband, Region Mittelrhein und Zukunftsregion Ahr e. V..
1111 . 568200	Kraftfahrzeugsteuer	Steueraufwendungen für Dienstfahrzeuge.
1111 . 569200	Verfügungsmittel	Anpassung des Betrages an die Kostensteigerungen in allen Bereichen.
1111 . 642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenerstattung durch die Stadt (separater Personal- und Sachkostenanteil).
1111 . 662700	Versicherungserstattungen	Einnahmen aus Versicherungsschäden.
1111 . 662900	Sonstige	Einzahlungen Schiedsverfahren etc.
1111 . 703100	Beamte	Ab 2024 veränderte Prodkutzuordnung aufgrund der Anpassung an das geänderte Umlageverfahren der RVK.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1111 Verwaltungsführung:

1111 . 722400	Aufwendungen für Abfall	Anpassung des Ansatzes an die tatsächlichen Zahlungen.
1111 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung = 10.000,00 €, Beleuchtung Außenbereich sowie div. Malerarbeiten = 10.000,00 €.
1111 . 723140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartung der Heizungs- und Aufzugsanlage und ggf. Reparaturen.
1111 . 723510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	Wartung der Dienstfahrzeuge.
1111 . 723590	Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	Kosten für die Autowäschen.
1111 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern in Form von Geräten und Ausstattungsgegenständen. Anpassung des Ansatzes an die tatsächlichen Ausgaben.
1111 . 724710	Reinigungsmittel	Reinigungskosten bzw. Reinigungsmaterialien Rathaus.
1111 . 724800	Sonstige bezogene Leistungen	Leasingaufwendungen für Dienstfahrzeuge.
1111 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Fensterreinigung durch Fachfirma.
1111 . 761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Separate Verbuchung Seminar Hauptamtl. Wahlbeamte
1111 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht für Rathausparkplätze (steigt jährlich um 100,00 €).
1111 . 763200	Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	Anpassung des Ansatzes an die Preiserhöhungen.
1111 . 763460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkgebühren (GEZ).
1111 . 763900	Sonstige	Beinhaltet Aufwendungen für das Sachgebiet Schiedsverfahren sowie sonstige Aufwendungen im Bereich der Verwaltungsführung.
1111 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Anpassung des Ansatzes an den gestiegenen Baupreisindex.
1111 . 764120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	Versicherungsaufwendungen Dienstfahrzeuge.
1111 . 764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Ausstellungsversicherung Rathaus sowie ab Ansatz 2025 Versicherung/Wertgarantie Dienst-Ebike.
1111 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	U.a. Mitgliedsbeitrag an den Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz, KGSt, Kommunalakademie, Kommunaler Arbeitgeberverband, Region Mittelrhein und Zukunftsregion Ahr e. V..
1111 . 768200	Kraftfahrzeugsteuer	Steueraufwendungen für Dienstfahrzeuge.
1111 . 769200	Verfügungsmittel	Anpassung des Betrages an die Kostensteigerungen in allen Bereichen.
1111 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Haushaltsansatz für eventuelle Ersatzbeschaffung von Bürostühlen und Büromöbeln = 5.000,00 €, Kosten für die sukzessive Beschaffung höhenverstellbarer Schreibtische = 10.000,00 €.

Maßnahmen 1111 Verwaltungsführung:

3 Büromöbel Ausstattung für das Dienstgebäude Rathaus Bad Breisig

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 1111 Verwaltungsführung:							
3 Büromöbel Ausstattung für das Dienstgebäude Rathaus Bad Breisig							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.380	15.000	15.000	15.000	15.000		171.380
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 111.380	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000		- 171.380
23 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.720						12.720
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.720						- 12.720
74 Errichtung einer digitalen Schließanlage							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.063						8.063
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.063						- 8.063

Maßnahmen 1111 Verwaltungsführung:							
117 Betriebs- und Geschäftsausstattung Rathaus							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.104						5.104
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.104						- 5.104

Stellenplan 1111 Verwaltungsführung:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	6,95	7,20	6,50	6,50	6,50	6,50

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.347,43	84.829,00	73.087,00	115.948,00	118.267,00	120.633,00
502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen	62.370,70	66.102,00	57.640,00	90.573,00	92.385,00	94.233,00
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	4.543,75	5.120,00	3.322,00	6.151,00	6.274,00	6.400,00
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	12.432,98	13.607,00	12.125,00	19.224,00	19.608,00	20.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.746,74	10.730,00	10.810,00	10.810,00	10.810,00	10.810,00
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563520 öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	5.350,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
563590 öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	3.224,26	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563900 Sonstiges	816,34	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	356,14	370,00	450,00	450,00	450,00	450,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89.094,17	95.559,00	83.897,00	126.758,00	129.077,00	131.443,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 89.094,17	- 95.559,00	- 83.897,00	- 126.758,00	- 129.077,00	- 131.443,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 89.094,17	- 95.559,00	- 83.897,00	- 126.758,00	- 129.077,00	- 131.443,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 89.094,17</u>	<u>- 95.559,00</u>	<u>- 83.897,00</u>	<u>- 126.758,00</u>	<u>- 129.077,00</u>	<u>- 131.443,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 100.390,03	- 95.559,00	- 83.897,00	- 126.758,00	- 129.077,00	- 131.443,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 100.390,03</u>	<u>- 95.559,00</u>	<u>- 83.897,00</u>	<u>- 126.758,00</u>	<u>- 129.077,00</u>	<u>- 131.443,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 100.390,03	- 95.559,00	- 83.897,00	- 126.758,00	- 129.077,00	- 131.443,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

1113 . 563600

Öffentlichkeitsarbeit

U.a. Bürgerbroschüren, Pressemappen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

1113 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Beiträge Unfallkasse. Anpassung des Ansatzes an die Beitragshöhe.
1113 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	U.a. Bürgerbroschüren, Pressemappen.
1113 . 764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Beiträge Unfallkasse. Anpassung des Ansatzes an die Beitragshöhe.

Stellenplan 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,30	2,05	1,55	1,55	1,55	1,55

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.596,29	87.327,00	139.774,00	139.985,00	142.784,00	145.641,00
502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen	65.097,83	67.488,00	109.665,00	110.890,00	113.107,00	115.370,00
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	4.639,83	5.227,00	7.266,00	6.193,00	6.317,00	6.443,00
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	12.828,63	14.583,00	22.814,00	22.873,00	23.330,00	23.797,00
505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		29,00	29,00	29,00	30,00	31,00
505200 TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	30,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.260,10	23.300,00	33.350,00	33.350,00	33.350,00	33.350,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	460,52	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
569100 Zuwendungen an Fraktionen	451,68	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
569110 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	16.347,90	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	99.856,39	110.627,00	173.124,00	173.335,00	176.134,00	178.991,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 99.856,39	- 110.627,00	- 173.124,00	- 173.335,00	- 176.134,00	- 178.991,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E20 Ordentliches Ergebnis	- 99.856,39	- 110.627,00	- 173.124,00	- 173.335,00	- 176.134,00	- 178.991,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 99.856,39</u>	<u>- 110.627,00</u>	<u>- 173.124,00</u>	<u>- 173.335,00</u>	<u>- 176.134,00</u>	<u>- 178.991,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 99.139,56	- 110.627,00	- 173.124,00	- 173.335,00	- 176.134,00	- 178.991,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 99.139,56</u>	<u>- 110.627,00</u>	<u>- 173.124,00</u>	<u>- 173.335,00</u>	<u>- 176.134,00</u>	<u>- 178.991,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 99.139,56	- 110.627,00	- 173.124,00	- 173.335,00	- 176.134,00	- 178.991,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:		
1114 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Kostenstelle für Fortbildungsmaßnahmen Ratsmitglieder.
1114 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Anpassung des Ansatzes an die Beitragserhöhungen.
1114 . 569100	Zuwendungen an Fraktionen	Fraktionsgelder; eine Beantragung mit entsprechenden Belegen muss erfolgen.
1114 . 569110	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	u.a. Sitzungsgelder sowie Aufwendungen für Sitzungen. Anpassung des Ansatzes an die vorgesehenen Erhöhung des Sitzungsgeldes.
1114 . 761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Kostenstelle für Fortbildungsmaßnahmen Ratsmitglieder.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:

1114 . 764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Anpassung des Ansatzes an die Beitragserhöhungen.
1114 . 769100	Zuwendungen an Fraktionen	Fraktionsgelder; eine Beantragung mit entsprechenden Belegen muss erfolgen.
1114 . 769110	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	u.a. Sitzungsgelder sowie Aufwendungen für Sitzungen. Anpassung des Ansatzes an die vorgesehenen Erhöhung des Sitzungsgeldes.

Stellenplan 1114 Gremien:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,36	1,36	1,76	1,76	1,76	1,76

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1117	Personalvertretung	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1117 Personalvertretung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>563910 Geschäftsaufwendungen - Budget</i>	510,00 <i>510,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	510,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 510,00	- 500,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 510,00	- 500,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1117 Personalvertretung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 510,00</u>	<u>- 500,00</u>				
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	- 510,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 510,00</u>	<u>- 500,00</u>				
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	- 510,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1117 Personalvertretung:		
1117 . 563910	Geschäftsaufwendungen - Budget	Budget für den Personalrat der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Breisig.
1117 . 763910	Geschäftsauszahlungen - Budget	Budget für den Personalrat der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Breisig.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1121	Personal	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1121 Personal:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E7 Sonstige laufende Erträge	107.464,13	11.000,00	94.000,00	42.000,00	48.000,00	54.000,00	
462900 Sonstige	4.394,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	103.070,13	7.000,00	90.000,00	38.000,00	44.000,00	50.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	107.464,13	11.000,00	94.000,00	42.000,00	48.000,00	54.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	936.101,06	580.126,00	663.053,00	605.785,00	673.161,00	638.236,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	55.078,92	57.833,00	66.024,00	67.345,00	68.692,00	70.066,00	
502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen	135.504,09	79.829,00	110.069,00	129.375,00	131.963,00	134.602,00	
502290 TVöD Beschäftigte - Sonstige		96.923,00	148.507,00	110.446,00	154.652,00	117.300,00	
503100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen	111.827,70	90.203,00	92.542,00	92.542,00	92.542,00	92.542,00	
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	9.694,10	11.532,00	15.239,00	15.988,00	19.896,00	16.568,00	
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	24.828,45	34.606,00	51.755,00	43.510,00	54.169,00	46.238,00	
505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	3.573,00	3.700,00	4.917,00	5.079,00	5.247,00	5.420,00	
506260 TVöD Beschäftigte - Leistungsprämien	46.343,23	48.000,00	49.000,00	49.500,00	50.000,00	50.500,00	
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	41.103,00	57.500,00	70.000,00	72.000,00	76.000,00	83.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1121 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	501.983,99	100.000,00	55.000,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00
508200 TVöD Beschäftigte	6.164,58					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.655,35	40.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	287,37	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	38.367,98	40.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	74.838,88	56.500,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00
561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen	6.107,62	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	34.539,34	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	32.768,45	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	355,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.068,41	3.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.049.595,29	676.926,00	772.053,00	714.785,00	782.161,00	747.236,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 942.131,16	- 665.926,00	- 678.053,00	- 672.785,00	- 734.161,00	- 693.236,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 942.131,16	- 665.926,00	- 678.053,00	- 672.785,00	- 734.161,00	- 693.236,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 942.131,16</u>	<u>- 665.926,00</u>	<u>- 678.053,00</u>	<u>- 672.785,00</u>	<u>- 734.161,00</u>	<u>- 693.236,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 483.694,58	- 515.426,00	- 643.053,00	- 618.785,00	- 682.161,00	- 638.236,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 483.694,58</u>	<u>- 515.426,00</u>	<u>- 643.053,00</u>	<u>- 618.785,00</u>	<u>- 682.161,00</u>	<u>- 638.236,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1121 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 483.694,58	- 515.426,00	- 643.053,00	- 618.785,00	- 682.161,00	- 638.236,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1121 Personal:		
1121 . 462900	Sonstige	Einnahmen aus Eigenanteil an der Beihilfe.
1121 . 466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Ansatz 2025 = 90.000,00 € Pensionsrückstellungen, 0,00 €, Beihilferückstellungen; Ansatz 2026 = 30.000,00 € Pensionsrückstellungen, 8.000,00 € Beihilferückstellungen; Ansatz 2027 = 35.000,00 € Pensionsrückstellungen, 9.000,00 € Beihilferückstellungen; Ansatz 2028 = 40.000,00 € Pensionsrückstellungen, 10.000,00 € Beihilferückstellungen.
1121 . 506260	TVöD Beschäftigte - Leistungsprämien	Leistungsentgelt, Verpflichtung gemäß TVöD/VKA .
1121 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Namensschilder, Zeiterfassungschips sowie Anschaffungen im Rahmen des Arbeitsschutzes.
1121 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Jährliche Kosten für das Personalabrechnungsprogramm PPA, nach GUV 0.5 gesetzlich obliegende Verpflichtung zur Durchführung arbeitsmedizinischer/betriebsärztlicher Betreuung, Präventivmaßnahmen Betriebliches Gesundheitsmanagement, Gefährdungsbeurteilungen, Unterweisungen der Mitarbeiter. Erhöhung des Ansatzes wegen Kostensteigerungen für das Personalabrechnungsprogramm sowie für die Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen.
1121 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Fortbildungsmaßnahmen der Mitarbeiter/innen der Verbandsgemeindeverwaltung, Fahrtkosten Azubi und Angestelltenlehrgang II, KSI und Umlage HöV. Der Ansatz beinhaltet die Anpassung des Schulgeldes beim KSI und die gestiegene Zahl an Azubis.
1121 . 561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	Anteilige Kosten für Betriebliches Gesundheitsmanagement etc. sowie ab 2025 Erhöhung des Ansatzes für Leistungen Fitnessstudio und Jobticket.
1121 . 662900	Sonstige	Einnahmen aus Eigenanteil an der Beihilfe.
1121 . 706260	TVöD Beschäftigte - Leistungsprämien	Leistungsentgelt, Verpflichtung gemäß TVöD/VKA .
1121 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Namensschilder, Zeiterfassungschips sowie Anschaffungen im Rahmen des Arbeitsschutzes.
1121 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Jährliche Kosten für das Personalabrechnungsprogramm PPA, nach GUV 0.5 gesetzlich obliegende Verpflichtung zur Durchführung arbeitsmedizinischer/betriebsärztlicher Betreuung, Präventivmaßnahmen Betriebliches Gesundheitsmanagement, Gefährdungsbeurteilungen, Unterweisungen der Mitarbeiter. Erhöhung des Ansatzes wegen Kostensteigerungen für das Personalabrechnungsprogramm sowie für die Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen.
1121 . 761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Fortbildungsmaßnahmen der Mitarbeiter/innen der Verbandsgemeindeverwaltung, Fahrtkosten Azubi und Angestelltenlehrgang II, KSI und Umlage HöV. Der Ansatz beinhaltet die Anpassung des Schulgeldes beim KSI und die gestiegene Zahl an Azubis.
1121 . 761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	Anteilige Kosten für Betriebliches Gesundheitsmanagement etc. sowie ab 2025 Erhöhung des Ansatzes für Leistungen Fitnessstudio und Jobticket.

Stellenplan 1121 Personal:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,75	0,65	2,15	2,15	2,15	2,15

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1131	Organisation	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1131 Organisation:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.646,42	92.259,00	82.229,00	79.502,00	81.093,00	82.714,00
502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen	62.199,05	71.405,00	64.244,00	61.645,00	62.878,00	64.135,00
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	4.953,75	5.531,00	4.399,00	4.730,00	4.825,00	4.921,00
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	12.463,62	15.292,00	13.556,00	13.096,00	13.358,00	13.625,00
505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		31,00	30,00	31,00	32,00	33,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1131 Organisation:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
505200 TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	30,00						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	474,85	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	474,85	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.121,27	92.759,00	82.829,00	80.102,00	81.693,00	83.314,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 80.121,27	- 92.759,00	- 82.829,00	- 80.102,00	- 81.693,00	- 83.314,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 80.121,27	- 92.759,00	- 82.829,00	- 80.102,00	- 81.693,00	- 83.314,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 80.121,27</u>	<u>- 92.759,00</u>	<u>- 82.829,00</u>	<u>- 80.102,00</u>	<u>- 81.693,00</u>	<u>- 83.314,00</u>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 79.759,79	- 92.759,00	- 82.829,00	- 80.102,00	- 81.693,00	- 83.314,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 79.759,79</u>	<u>- 92.759,00</u>	<u>- 82.829,00</u>	<u>- 80.102,00</u>	<u>- 81.693,00</u>	<u>- 83.314,00</u>	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>							
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 79.759,79	- 92.759,00	- 82.829,00	- 80.102,00	- 81.693,00	- 83.314,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1131 Organisation:

1131 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Anpassung des Ansatzes an die Beitragserhöhungen.
1131 . 764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Anpassung des Ansatzes an die Beitragserhöhungen.

Stellenplan 1131 Organisation:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,40	0,40	0,90	0,90	0,90	0,90

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1141	Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Unter diesem Produkt wurden die zentrale Bewirtschaftung und Verwaltung aller öffentlichen Gebäude sowie die verwaltungsmässige Abwicklung v. Grundstücksgeschäften zusammengefasst.		
Ziel		
Sachziele:		
Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben		
Instandhaltung von Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen		
wirtschaftliche Ausnutzung der zu vermietenden, verpachtenden Grundstücke, Gebäude und Räume		
Qualitätsziele		
Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes um __ %		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.090,90	3.091,00	3.091,00	3.091,00	3.091,00	3.091,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.090,90	3.091,00	3.091,00	3.091,00	3.091,00	3.091,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.543,33	27.000,00	27.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
441200 Mieten und Pachten	25.543,33	27.000,00	27.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
462700 Versicherungserstattungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.634,23	30.591,00	30.591,00	23.591,00	23.591,00	23.591,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.344,35	118.948,00	126.863,00	129.336,00	131.923,00	134.562,00	
502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen	86.825,02	92.032,00	98.185,00	100.098,00	102.100,00	104.142,00	
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	6.497,63	7.093,00	7.566,00	7.713,00	7.867,00	8.024,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	17.961,70	19.759,00	21.050,00	21.461,00	21.890,00	22.328,00	
505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		64,00	62,00	64,00	66,00	68,00	
505200 TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	60,00						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.438,90	15.750,00	14.750,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00	
522110 Aufwendungen für Strom	- 462,10	200,00	200,00				
522120 Aufwendungen für Gas	5.572,44	7.000,00	6.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
522200 Aufwendungen für Wasser	188,18	300,00	300,00				
522300 Aufwendungen für Abwasser	2.291,26	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
522400 Aufwendungen für Abfall	676,62	700,00	700,00	400,00	400,00	400,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.161,06	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11,44	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
E11 Abschreibungen	72,84	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	
539900 Sonstige Abschreibungen	72,84	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.537,12	3.195,00	3.300,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	
563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	64,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	- 0,46	1.400,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	589,47	595,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
568120 Grundsteuer B	883,41	1.100,00	1.100,00	750,00	750,00	750,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	123.393,21	137.966,00	144.986,00	142.209,00	144.796,00	147.435,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 94.758,98	- 107.375,00	- 114.395,00	- 118.618,00	- 121.205,00	- 123.844,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 94.758,98	- 107.375,00	- 114.395,00	- 118.618,00	- 121.205,00	- 123.844,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 94.758,98	- 107.375,00	- 114.395,00	- 118.618,00	- 121.205,00	- 123.844,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 95.799,71	- 110.393,00	- 117.413,00	- 121.636,00	- 124.223,00	- 126.862,00	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.500,00				
681900 Sonstige			1.500,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.500,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			31.000,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen			31.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			31.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 29.500,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 95.799,71</u>	<u>- 110.393,00</u>	<u>- 146.913,00</u>	<u>- 121.636,00</u>	<u>- 124.223,00</u>	<u>- 126.862,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 95.799,71	- 110.393,00	- 117.413,00	- 121.636,00	- 124.223,00	- 126.862,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1141 Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement:		
1141 . 441200	Mieten und Pachten	Veranschlagte Mieteinnahmen von Whg. Feuerwehrgerätehaus Bad Breisig, Objekt Koblenzer Straße 52, Brohl-Lützing etc.
1141 . 522110	Aufwendungen für Strom	Objekt Koblenzer Straße 52, Brohl-Lützing.
1141 . 522120	Aufwendungen für Gas	Die Erstattung der Kosten für die vermieteten Wohnungen erfolgt im Rahmen der Nebenkostenabrechnung.
1141 . 522200	Aufwendungen für Wasser	Objekt Koblenzer Straße 52, Brohl-Lützing.
1141 . 522300	Aufwendungen für Abwasser	Die Erstattung der Kosten für die vermieteten Wohnungen erfolgt im Rahmen der Nebenkostenabrechnung.
1141 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen der Objektes Zehnerstraße 16a Bad Breisig (welche nicht den Bereich Feuerwehr betreffen) sowie Koblenzer Straße 52 Brohl-Lützing. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 4.000,00 € in das Jahr 2025 für Malerarbeiten im Kellergeschoss des Gebäudes Zehnerstraße 16 a.
1141 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Straßenkehrgebühren.
1141 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	In 2024 Anpassung des Ansatzes an die geänderte Produktzuordnung zwischen 1141 und 1261.
1141 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Anpassung des Ansatzes an die Beitragserhöhungen.
1141 . 568120	Grundsteuer B	Grundsteuer B für Feuerwehrhaus Bad Breisig, Objekt Koblenzer Straße 52, Brohl-Lützing und Parkplatz Grabenstraße.
1141 . 641200	Mieten und Pachten	Veranschlagte Mieteinnahmen von Whg. Feuerwehrgerätehaus Bad Breisig, Objekt Koblenzer Straße 52, Brohl-Lützing etc.
1141 . 681900	Sonstige	Sponsoring-Leistung.
1141 . 722110	Aufwendungen für Strom	Objekt Koblenzer Straße 52, Brohl-Lützing.
1141 . 722120	Auszahlungen für Gas	Die Erstattung der Kosten für die vermieteten Wohnungen erfolgt im Rahmen der Nebenkostenabrechnung.
1141 . 722200	Aufwendungen für Wasser	Objekt Koblenzer Straße 52, Brohl-Lützing.
1141 . 722300	Aufwendungen für Abwasser	Die Erstattung der Kosten für die vermieteten Wohnungen erfolgt im Rahmen der Nebenkostenabrechnung.

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

1141 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen der Objektes Zehnerstraße 16a Bad Breisig (welche nicht den Bereich Feuerwehr betreffen) sowie Koblenzer Straße 52 Brohl-Lützing. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 4.000,00 € in das Jahr 2025 für Malerarbeiten im Kellergeschoss des Gebäudes Zehnerstraße 16 a.
1141 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Straßenkehrgebühren.
1141 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	In 2024 Anpassung des Ansatzes an die geänderte Produktzuordnung zwischen 1141 und 1261.
1141 . 764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Anpassung des Ansatzes an die Beitragserhöhungen.
1141 . 768120	Grundsteuer B	Grundsteuer B für Feuerwehrhaus Bad Breisig, Objekt Koblenzer Straße 52, Brohl-Lützing und Parkplatz Grabenstraße.
1141 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Kosten für die Beschaffung von Defibrillatoren inkl. Durchführung notwendiger Vorarbeiten für die Stromversorgung etc.

Maßnahmen 1141 Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement:

172 Beschaffung von Defibrillatoren für die Liegenschaften innerhalb der Verbandsgemeinde							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500					1.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		31.000					31.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 29.500					- 29.500

Stellenplan 1141 Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,84	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.247,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.247,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
E7 Sonstige laufende Erträge	4.030,00						
461140 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	3.250,00						
462700 Versicherungserstattungen	780,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.277,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	185.946,58	205.511,00	230.799,00	232.763,00	237.417,00	242.166,00	
502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen	145.547,41	159.351,00	181.884,00	186.542,00	190.272,00	194.078,00	
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	10.755,53	12.343,00	12.615,00	9.603,00	9.795,00	9.991,00	
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	29.643,64	33.817,00	36.300,00	36.618,00	37.350,00	38.097,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.115,92	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.244,23	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	2.871,69	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E11 Abschreibungen	59.012,03	30.131,00	22.741,00	20.574,00	6.518,00	4.229,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	59.012,03	30.131,00	22.741,00	20.574,00	6.518,00	4.229,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	178.686,06	285.250,00	222.400,00	277.400,00	277.400,00	277.400,00
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
562410 <i>Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen</i>	133.510,84	165.000,00	150.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
562420 <i>Datenverarbeitung - laufende Beratung</i>	6.143,32	80.000,00	30.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
562430 <i>Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates</i>	8.080,01	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562490 <i>Datenverarbeitung - Sonstige</i>	2.903,14	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563100 <i>Büromaterial</i>	112,42	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200 <i>Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	22.815,95	24.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	1.017,25	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	4.013,39	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	89,74					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	432.760,59	531.892,00	486.940,00	541.737,00	532.335,00	534.795,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 423.483,59	- 526.592,00	- 481.640,00	- 536.437,00	- 527.035,00	- 529.495,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 423.483,59	- 526.592,00	- 481.640,00	- 536.437,00	- 527.035,00	- 529.495,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 423.483,59</u>	<u>- 526.592,00</u>	<u>- 481.640,00</u>	<u>- 536.437,00</u>	<u>- 527.035,00</u>	<u>- 529.495,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 365.338,30	- 496.461,00	- 458.899,00	- 515.863,00	- 520.517,00	- 525.266,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	31.929,91	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	31.929,91	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.929,91	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.929,91	- 45.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 397.268,21</u>	<u>- 541.461,00</u>	<u>- 488.899,00</u>	<u>- 545.863,00</u>	<u>- 550.517,00</u>	<u>- 555.266,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 365.338,30	- 496.461,00	- 458.899,00	- 515.863,00	- 520.517,00
						- 525.266,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1144 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul):		
1144 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendung für entstandene Personalkosten IT aus der Förderung des professionellen technischen Supports von digitalen Lehr-Lerninfrastrukturen an Schulen in Rheinland-Pfalz.
1144 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Betriebs- und Wartungskosten.
1144 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Schulungen und Weiterbildungen im Bereich der EDV.
1144 . 562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	Kosten an die Firma Orgasoft für KIS-Beitrag, Sozialhilfe SGB XII IN-KIS, Sozialhilfe AsylBLG IN-KIS, Darlehensverwaltung sowie KIS-HKR und KRW Doppik, Module KIS Standesamtswesen und Kindergartenverwaltung, verschiedene Nutzungsentgelte, laufende Kosten für das Einwohnermeldewesen, Software Straßenmanagement, IT-Sicherheit u.a. Software Anti-Viren, Firewall-Lizenz, Ticketsystem, MDM Lizenzverlängerung, Exchange Server, VMWare und Veeam Subscription. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 15.000,00 € in das Jahr 2025.
1144 . 562420	Datenverarbeitung - laufende Beratung	IT-Sicherheitsmaßnahmen (Monitoring, Audit, Analyse, Überwachung), Einführung und Betrieb Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS) und Überprüfung BSI IT-Grundschatz sowie Kosten Informationssicherheitsbeauftragter (ISB). Erhöhung des Ansatzes ab 2024 für IT-Sicherheitsmaßnahmen. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 40.000,00 € in das Jahr 2025.
1144 . 562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	Pflegekosten / Updates für verschiedene Programme.
1144 . 562490	Datenverarbeitung - Sonstige	Kosten EC-Terminals, Domains und Sonstiges.
1144 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Zentrale Buchungsstelle für Telefongebühren und Internetkosten. Mehrkosten durch Preissteigerungen und Umstellungen auf Glasfaser.
1144 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Beitrag Unfallkasse. Anpassung des Ansatzes an die Beitragshöhe.
1144 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Cyber-Versicherung.
1144 . 614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendung für entstandene Personalkosten IT aus der Förderung des professionellen technischen Supports von digitalen Lehr-Lerninfrastrukturen an Schulen in Rheinland-Pfalz.
1144 . 723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Betriebs- und Wartungskosten.
1144 . 761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Schulungen und Weiterbildungen im Bereich der EDV.

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

1144 . 762410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	Kosten an die Firma Orgasoft für KIS-Beitrag, Sozialhilfe SGB XII IN-KIS, Sozialhilfe AsylBLG IN-KIS, Darlehensverwaltung sowie KIS-HKR und KRW Doppik, Module KIS Standesamtswesen und Kindergartenverwaltung, verschiedene Nutzungsentgelte, laufende Kosten für das Einwohnermeldewesen, Software Straßenmanagement, IT-Sicherheit u.a. Software Anti-Viren, Firewall-Lizenz, Ticketsystem, MDM Lizenzverlängerung, Exchange Server, VMWare und Veeam Subscription. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 15.000,00 € in das Jahr 2025.
1144 . 762420	Datenverarbeitung - laufende Beratung	IT-Sicherheitsmaßnahmen (Monitoring, Audit, Analyse, Überwachung), Einführung und Betrieb Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS) und Überprüfung BSI IT-Grundschutz sowie Kosten Informationssicherheitsbeauftragter (ISB). Erhöhung des Ansatzes ab 2024 für IT-Sicherheitsmaßnahmen. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 40.000,00 € in das Jahr 2025.
1144 . 762430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	Pflegekosten / Updates für verschiedene Programme.
1144 . 762490	Datenverarbeitung - Sonstige	Kosten EC-Terminals, Domains und Sonstiges.
1144 . 763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Zentrale Buchungsstelle für Telefongebühren und Internetkosten. Mehrkosten durch Preissteigerungen und Umstellungen auf Glasfaser.
1144 . 764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Beitrag Unfallkasse. Anpassung des Ansatzes an die Beitragshöhe.
1144 . 764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Cyber-Versicherung.
1144 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Hardware Ersatz- und Neubeschaffungen sowie Neuanschaffungen Software.

Maßnahmen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):**4 EDV Ausstattung für das Dienstgebäude Rathaus Bad Breisig**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19						19
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	823.275	30.000	30.000	30.000	30.000		943.275
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 823.256	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000		- 943.256

Stellenplan 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1145	Sonstige zentrale Dienste	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	109.416,13	156.807,00	131.784,00	132.788,00	135.133,00	137.520,00
502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen	88.637,67	100.479,00	79.845,00	80.178,00	81.533,00	82.912,00
502910 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen	- 2.710,35	20.539,00	21.083,00	21.505,00	21.935,00	22.374,00
502990 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Sonstige			2.192,00	2.236,00	2.281,00	2.326,00
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	6.337,48	7.787,00	4.888,00	4.872,00	4.957,00	5.043,00
503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen	- 191,14	1.590,00	1.735,00	1.769,00	1.805,00	1.841,00
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	17.968,41	21.585,00	16.541,00	16.618,00	16.900,00	17.187,00
504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	- 625,94	4.827,00	5.500,00	5.610,00	5.722,00	5.837,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.780,17		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.780,17		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E11 Abschreibungen	550,62	551,00	458,00			
539900 Sonstige Abschreibungen	550,62	551,00	458,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	36.889,67	52.100,00	52.150,00	52.150,00	52.150,00	52.150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	319,53	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
563100 <i>Büromaterial</i>	8.256,24	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
563310 <i>Porto und Versandkosten - Porto- und Versandkosten</i>	27.133,38	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
563510 <i>öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen</i>	500,99						
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	679,53	750,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	151.636,59	209.458,00	190.392,00	190.938,00	193.283,00	195.670,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 151.636,59	- 209.458,00	- 190.392,00	- 190.938,00	- 193.283,00	- 195.670,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 151.636,59	- 209.458,00	- 190.392,00	- 190.938,00	- 193.283,00	- 195.670,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 151.636,59</u>	<u>- 209.458,00</u>	<u>- 190.392,00</u>	<u>- 190.938,00</u>	<u>- 193.283,00</u>	<u>- 195.670,00</u>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 150.669,94	- 208.907,00	- 189.934,00	- 190.938,00	- 193.283,00	- 195.670,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 150.669,94</u>	<u>- 208.907,00</u>	<u>- 189.934,00</u>	<u>- 190.938,00</u>	<u>- 193.283,00</u>	<u>- 195.670,00</u>	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i>							
F39 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>							
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>							
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>							
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 150.669,94	- 208.907,00	- 189.934,00	- 190.938,00	- 193.283,00	- 195.670,00	

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

1145 . 529200	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>Kosten für die Digitalisierung und Umsetzung des OZG, Jahresbeitrag Projektbüro OZG.</i>
1145 . 561500	<i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>Schutzkleidung für Hausmeister.</i>
1145 . 564140	<i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	<i>Anpassung des Ansatzes an die Beitragserhöhungen.</i>
1145 . 729200	<i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	<i>Kosten für die Digitalisierung und Umsetzung des OZG, Jahresbeitrag Projektbüro OZG.</i>
1145 . 761500	<i>Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>Schutzkleidung für Hausmeister.</i>
1145 . 764140	<i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	<i>Anpassung des Ansatzes an die Beitragserhöhungen.</i>

Stellenplan 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,25	2,00	2,50	2,50	2,50	2,50

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1146	Versicherungen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Bereitstellung und Gewährung personenbezogenen Versicherungsschutzes für alle Bereiche, Sicherstellung einer schnellen Schadensregulierung		
Ziel		
Sachziele:		
Absicherung der Kommune gegen die finanziellen Folgen von Schadensfällen		
Gewährung von Versicherungsschutz in allen Bereichen		
Risikominderung aus Haftungsansprüchen		
Sicherstellung einer schnellen Schadensregulierung		
Vermeidung von Vermögensschäden		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1146 Versicherungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.568,39	2.729,00	3.333,00	3.334,00	3.400,00	3.468,00
502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen	2.028,80	2.109,00	2.626,00	2.627,00	2.680,00	2.733,00
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	143,79	163,00	167,00	165,00	168,00	172,00
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	395,80	455,00	539,00	540,00	550,00	561,00
505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		2,00	1,00	2,00	2,00	2,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	46.270,40	49.725,00	50.425,00	50.425,00	50.425,00	50.425,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	36.309,04	36.500,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	14,33	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	1.073,22	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	8.873,81	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.838,79	52.454,00	53.758,00	53.759,00	53.825,00	53.893,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1146 Versicherungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48.838,79	- 52.454,00	- 53.758,00	- 53.759,00	- 53.825,00	- 53.893,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 48.838,79	- 52.454,00	- 53.758,00	- 53.759,00	- 53.825,00	- 53.893,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 48.838,79</u>	<u>- 52.454,00</u>	<u>- 53.758,00</u>	<u>- 53.759,00</u>	<u>- 53.825,00</u>	<u>- 53.893,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 48.838,79	- 52.454,00	- 53.758,00	- 53.759,00	- 53.825,00	- 53.893,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 48.838,79</u>	<u>- 52.454,00</u>	<u>- 53.758,00</u>	<u>- 53.759,00</u>	<u>- 53.825,00</u>	<u>- 53.893,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 48.838,79	- 52.454,00	- 53.758,00	- 53.759,00	- 53.825,00	- 53.893,00

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

Stellenplan 1146 Versicherungen:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1161	Finanzen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Zahlenmässige Darstellung des Ressourcenverbrauchskonzepts, gegliedert nach Planaufstellung, Haushaltsüberwachung und Jahresrechnung. Hinzu kommen die Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben.		
Ziel		
Sachziele:		
Durchführung einer geordneten Finanzwirtschaft		
fristgerechte Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses		
Planung und Überwachung des wirtschaftlichen Verhaltens in der Finanzwirtschaft		
termingerechte Aufstellung der Haushalts- und Finanzpläne		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1161 Finanzen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.407,16	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
442480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	105.407,16	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	105.407,16	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	296.650,87	315.780,00	354.069,00	357.173,00	364.317,00	371.605,00	
502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen	231.699,05	245.522,00	277.866,00	281.383,00	287.011,00	292.751,00	
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	17.446,32	19.000,00	19.549,00	18.614,00	18.986,00	19.366,00	
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	47.445,50	51.196,00	56.594,00	57.114,00	58.256,00	59.422,00	
505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		62,00	60,00	62,00	64,00	66,00	
505200 TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	60,00						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.490,80	4.000,00	15.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.490,80	4.000,00	15.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1161 Finanzen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.434,45	2.750,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
	563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	1.009,90	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.424,55	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	301.576,12	322.530,00	372.019,00	364.123,00	371.267,00	378.555,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 196.168,96	- 222.530,00	- 272.019,00	- 264.123,00	- 271.267,00	- 278.555,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 196.168,96	- 222.530,00	- 272.019,00	- 264.123,00	- 271.267,00	- 278.555,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 196.168,96	- 222.530,00	- 272.019,00	- 264.123,00	- 271.267,00	- 278.555,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 186.224,90	- 222.530,00	- 272.019,00	- 264.123,00	- 271.267,00	- 278.555,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 186.224,90	- 222.530,00	- 272.019,00	- 264.123,00	- 271.267,00	- 278.555,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 186.224,90	- 222.530,00	- 272.019,00	- 264.123,00	- 271.267,00	- 278.555,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1161 Finanzen:

1161 . 442480	vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	Abrechnung von Verwaltungskostenbeiträgen.
1161 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	u.a. Kosten für Jahreshauptveranlagung im Bereich des Steueramtes; Erhöhung des Ansatzes u.a. wegen der Grundsteuerreform und den damit zusammenhängenden Druck von Abgaben-/ und Änderungsbescheide sowie Berücksichtigung von Kosten für die Durchführung von Kostenkalkulationen.
1161 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Anpassung des Ansatzes an die Beitragshöhe.
1161 . 642480	vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	Abrechnung von Verwaltungskostenbeiträgen.
1161 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	u.a. Kosten für Jahreshauptveranlagung im Bereich des Steueramtes; Erhöhung des Ansatzes u.a. wegen der Grundsteuerreform und den damit zusammenhängenden Druck von Abgaben-/ und Änderungsbescheide sowie Berücksichtigung von Kosten für die Durchführung von Kostenkalkulationen.
1161 . 764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Anpassung des Ansatzes an die Beitragshöhe.

Stellenplan 1161 Finanzen:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Laufendes Rechnungswesen, Zahlungsverkehr, Vollstreckung		
Ziel		
Sachziele:		
Durchführung einer geordneten Finanzwirtschaft		
Ordnungsgemäße Erledigung aller Kassenangelegenheiten der Verbandsgemeinde einschl. der VG-Werke und zwangsweise Einziehung von Forderungen		
Planung und Überwachung des wirtschaftlichen Verhaltens in der Finanzwirtschaft		
termingerechte Anforderung und Überwachung des Zahlungseingangs		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E7 Sonstige laufende Erträge	65.839,97	40.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	64.208,39	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
462900 Sonstige	240,56	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.391,02						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.839,97	40.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	231.255,66	249.988,00	272.644,00	277.079,00	282.938,00	288.925,00	
502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen	164.007,09	176.617,00	193.462,00	196.311,00	200.237,00	204.242,00	
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	12.674,97	13.675,00	14.350,00	14.535,00	14.826,00	15.122,00	
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	33.525,60	37.903,00	41.156,00	41.776,00	42.611,00	43.463,00	
505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	20.958,00	21.793,00	23.676,00	24.457,00	25.264,00	26.098,00	
505200 TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	90,00						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.940,79	7.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	159,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	15,00					
563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	346,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563700 Bankgebühren	4.470,69	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.187,13	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	6.761,89					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	244.196,45	257.288,00	280.644,00	285.079,00	290.938,00	296.925,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 178.356,48	- 217.088,00	- 230.444,00	- 234.879,00	- 240.738,00	- 246.725,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 178.356,48	- 217.088,00	- 230.444,00	- 234.879,00	- 240.738,00	- 246.725,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 178.356,48	- 217.088,00	- 230.444,00	- 234.879,00	- 240.738,00	- 246.725,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 186.088,55	- 217.088,00	- 230.444,00	- 234.879,00	- 240.738,00	- 246.725,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 186.088,55	- 217.088,00	- 230.444,00	- 234.879,00	- 240.738,00	- 246.725,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 1.129.216,67					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 660.801,27					
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.790.017,94					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	5.650,80					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.784.367,14					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.134.867,47					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 186.088,55	- 217.088,00	- 230.444,00	- 234.879,00	- 240.738,00	- 246.725,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung:		
1162 . 462200	<i>Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u. a.</i>	<i>Einnahmen aus Mahngebühren sowie Rücklastschriftgebühren</i>
1162 . 462900	<i>Sonstige</i>	<i>Hebegebühren aus Landwirtschaftskammerbeitrag.</i>
1162 . 561500	<i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>Ausstattung für den Vollstreckungsaußendienst.</i>
1162 . 563700	<i>Bankgebühren</i>	<i>Schließfach- und Safegebühren sowie Kontoführungsgebühren.</i>
1162 . 564140	<i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	<i>Anpassung des Ansatzes an die Beitragshöhe.</i>
1162 . 662200	<i>Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u. a.</i>	<i>Einnahmen aus Mahngebühren sowie Rücklastschriftgebühren</i>
1162 . 662900	<i>Sonstige</i>	<i>Hebegebühren aus Landwirtschaftskammerbeitrag.</i>
1162 . 761500	<i>Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>Ausstattung für den Vollstreckungsaußendienst.</i>
1162 . 763700	<i>Bankgebühren</i>	<i>Schließfach- und Safegebühren sowie Kontoführungsgebühren.</i>
1162 . 764140	<i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	<i>Anpassung des Ansatzes an die Beitragshöhe.</i>

Stellenplan 1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,55	3,50	3,55	3,55	3,55	3,55

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1191	Verwaltungsrechtsstreitverfahren	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1191 Verwaltungsrechtsstreitverfahren:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	448,98					
539900 Sonstige Abschreibungen	448,98					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	300,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	748,98	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 748,98	- 3.350,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 748,98	- 3.350,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1191 Verwaltungsrechtsstreitverfahren:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 748,98	- 3.350,00	- 3.350,00	- 3.350,00	- 3.350,00	- 3.350,00
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	- 300,00	- 3.350,00	- 3.350,00	- 3.350,00	- 3.350,00	- 3.350,00
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	448,98					
	<i>785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	448,98				
F32	448,98					
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	- 448,98					
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	- 748,98	- 3.350,00	- 3.350,00	- 3.350,00	- 3.350,00	- 3.350,00
	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>					
F37						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38						
	<i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i>					
F39						
	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>					
F40						
	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41						
	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42						
	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43						
	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	- 300,00	- 3.350,00	- 3.350,00	- 3.350,00	- 3.350,00	- 3.350,00
	<i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>					

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1191 Verwaltungsrechtsstreitverfahren:		
1191 . 564200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Jahresbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner.</i>
1191 . 764200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Jahresbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner.</i>

Maßnahmen 1191 Verwaltungsrechtsstreitverfahren:							
23 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	449						449
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 449						- 449

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen		
Ziel		
Sachziele:		
Korrekte Durchführung von Wahlen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>		10.000,00 <i>10.000,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		10.000,00	10.000,00	5.000,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>563900 Sonstiges</i>	450,52 <i>450,52</i>	25.000,00 <i>25.000,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	450,52	25.000,00	10.000,00	5.000,00		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 450,52	- 15.000,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 450,52	- 15.000,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 450,52</u>	<u>- 15.000,00</u>				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 489,52	- 15.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 489,52</u>	<u>- 15.000,00</u>				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 489,52	- 15.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:		
1212 . 442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Erstattung des Kosten anl. der Bundestagswahl (2025) und Landtagswahl (2026).
1212 . 563900	Sonstiges	2025 Bundestagswahl, 2026 Landtagswahl, 2027 und 2028 keine Wahlen.
1212 . 642420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Erstattung des Kosten anl. der Bundestagswahl (2025) und Landtagswahl (2026).
1212 . 763900	Sonstige	2025 Bundestagswahl, 2026 Landtagswahl, 2027 und 2028 keine Wahlen.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1221	Ordnung und Sicherheit	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, Aufgaben der Gefahrenabwehrverordnung (POG), Bundesseuchengesetz		
Ziel		
Sachziele:		
Beseitigung von Gefahren		
Schutz der Öffentlichkeit		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1221 Ordnung und Sicherheit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18,42					
441900 Sonstige	18,42					
E7 Sonstige laufende Erträge	33.610,44	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	29.444,68	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
462900 Sonstige	4.165,76					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.628,86	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.239,08	79.332,00	169.711,00	183.656,00	188.073,00	191.834,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	149,34					
502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen	81.893,02	54.821,00	112.106,00	117.264,00	120.217,00	122.621,00
502910 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen		6.594,00	20.375,00	26.648,00	27.181,00	27.724,00
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	5.626,73	4.247,00	7.392,00	6.979,00	7.144,00	7.287,00
503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen			967,00	1.403,00	1.457,00	1.497,00
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	16.569,99	11.844,00	23.404,00	24.249,00	24.844,00	25.341,00
504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		1.826,00	5.467,00	7.113,00	7.230,00	7.364,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.374,41	11.660,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1221 Ordnung und Sicherheit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
522110 Aufwendungen für Strom	1.160,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	168,67	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	867,85	600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen	6.177,89	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E11 Abschreibungen	1.035,30						
539900 Sonstige Abschreibungen	1.035,30						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.345,90	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	17.345,90	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	19.032,41	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
553430 Bestattungskosten	19.032,41	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.103,67	26.975,00	14.550,00	24.050,00	24.050,00	24.050,00	24.050,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	1.681,67	2.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.000,00	15.000,00	2.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
563100 Büromaterial							
563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	241,31	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	6.118,76	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	369,87	450,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	440,06	450,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00						
568200 Kraftfahrzeugsteuer	251,00	275,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	168.130,77	145.067,00	223.461,00	246.906,00	251.323,00	255.084,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 134.501,91	- 122.067,00	- 198.461,00	- 221.906,00	- 226.323,00	- 230.084,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 134.501,91	- 122.067,00	- 198.461,00	- 221.906,00	- 226.323,00	- 230.084,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	1.635,00						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 132.866,91	- 122.067,00	- 198.461,00	- 221.906,00	- 226.323,00	- 230.084,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 134.083,38	- 122.067,00	- 198.461,00	- 221.906,00	- 226.323,00	- 230.084,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.035,30						
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.035,30						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1221 Ordnung und Sicherheit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.035,30					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.035,30					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 135.118,68	- 122.067,00	- 198.461,00	- 221.906,00	- 226.323,00	- 230.084,00
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.035,00					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	1.035,00					
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	1.035,00					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	2.070,00					
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 134.083,38	- 122.067,00	- 198.461,00	- 221.906,00	- 226.323,00	- 230.084,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1221 Ordnung und Sicherheit:		
1221 . 462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	Verwaltungsgebühren im Rahmen der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung.
1221 . 522110	Aufwendungen für Strom	Strom Sirenenanlagen und Strom Obdachlosenwohnung.
1221 . 523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	Kosten für den Seniorenbus. Bis einschl. 2024 erfolgte eine hälftige Verteilung der Aufwendungen auf die Produkte Jugendpflege (3621) und Seniorenbus (1221) bis zur Lieferung eines separaten Seniorenbusses.
1221 . 523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	Kosten für den Seniorenbus. Bis einschl. 2024 erfolgte eine hälftige Verteilung der Aufwendungen auf die Produkte Jugendpflege (3621) und Seniorenbus (1221) bis zur Lieferung eines separaten Seniorenbusses. Anpassung des Ansatzes aufgrund der geplanten zeitlichen und räumlichen Erweiterung des Angebotes.
1221 . 523590	Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	Kosten für die Autowäschen Seniorenbus. Bis zum Jahr 2024 erfolgte eine hälftige Verteilung der Aufwendungen Seniorenbus auf die Produkte Jugendpflege (3621) und Seniorenbus (1221) bis zur Lieferung eines separaten Seniorenbusses.
1221 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	Aufwand für Leben ohne Schulden. Angebot des Jugendhilfevereins für den Kreis Ahrweiler e. V. = 3.100,00 €, Gutachterkosten und Ersatzvornahmen im Präventionsbereich abgestorbener Bäume (3.400,00 €) und Veranstaltungen Seniorensicherheitsberatung (500,00 €). Reduzierung des Ansatzes wegen Wegfall der Leasingaufwendungen für den Seniorenbus (Kauf).
1221 . 541590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Zuschuss für Tierheim Remagen sowie Tierarztkosten bei Fundtieren. Die jährlichen Zuschüsse für das Tierheim werden je Einwohner berechnet (2018 = 0,75 € je EW, 2019 = 0,90 € je EW, 2020-2023 = 1,00 € je EW, ab 2024 = 1,20 € je EW).

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

1221 . 561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Bereitstellung von Ausrüstungsgegenständen für Vollzugsbeamte. In 2025 Ausstattung neuer Mitarbeiter KVD. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.500,00 € in das Jahr 2025.
1221 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	(Obdachlosenwohnung) In Abhängigkeit der Höhe der Nebenkosten und der Belegungszeit. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 10.000,00 € in das Jahr 2025.
1221 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefongebühren für Satellitentelefone.
1221 . 564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	Kosten für den Seniorenbus. Bis zum Jahr 2024 Es erfolgte eine hälftige Verteilung der Aufwendungen auf die Produkte Jugendpflege (3621) und Seniorenbus (1221) bis zur Lieferung eines separaten Seniorenbusses.
1221 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Beitrag Unfallkasse. Anpassung des Ansatzes an die Beiträge.
1221 . 568200	Kraftfahrzeugsteuer	Kosten für den Seniorenbus. Bis zum Jahr 2024 erfolgte eine hälftige Verteilung der Aufwendungen auf die Produkte Jugendpflege (3621) und Seniorenbus (1221) bis zur Lieferung eines separaten Seniorenbusses.
1221 . 662100	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	Verwaltungsgebühren im Rahmen der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung.
1221 . 722110	Aufwendungen für Strom	Strom Sirenenanlagen und Strom Obdachlosenwohnung.
1221 . 723510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	Kosten für den Seniorenbus. Bis einschl. 2024 erfolgte eine hälftige Verteilung der Aufwendungen auf die Produkte Jugendpflege (3621) und Seniorenbus (1221) bis zur Lieferung eines separaten Seniorenbusses.
1221 . 723520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	Kosten für den Seniorenbus. Bis einschl. 2024 erfolgte eine hälftige Verteilung der Aufwendungen auf die Produkte Jugendpflege (3621) und Seniorenbus (1221) bis zur Lieferung eines separaten Seniorenbusses. Anpassung des Ansatzes aufgrund der geplanten zeitlichen und räumlichen Erweiterung des Angebotes.
1221 . 723590	Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	Kosten für die Autowäschen Seniorenbus. Bis zum Jahr 2024 erfolgte eine hälftige Verteilung der Aufwendungen Seniorenbus auf die Produkte Jugendpflege (3621) und Seniorenbus (1221) bis zur Lieferung eines separaten Seniorenbusses.
1221 . 724800	Sonstige bezogene Leistungen	Aufwand für Leben ohne Schulden. Angebot des Jugendhilfevereins für den Kreis Ahrweiler e. V. = 3.100,00 €, Gutachterkosten und Ersatzvornahmen im Präventionsbereich abgestorbener Bäume (3.400,00 €) und Veranstaltungen Seniorensicherheitsberatung (500,00 €). Reduzierung des Ansatzes wegen Wegfall der Leasingaufwendungen für den Seniorenbus (Kauf).
1221 . 741590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Zuschuss für Tierheim Remagen sowie Tierarztkosten bei Fundtieren. Die jährlichen Zuschüsse für das Tierheim werden je Einwohner berechnet (2018 = 0,75 € je EW, 2019 = 0,90 € je EW, 2020-2023 = 1,00 € je EW, ab 2024 = 1,20 € je EW).
1221 . 761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Bereitstellung von Ausrüstungsgegenständen für Vollzugsbeamte. In 2025 Ausstattung neuer Mitarbeiter KVD. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.500,00 € in das Jahr 2025.
1221 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	(Obdachlosenwohnung) In Abhängigkeit der Höhe der Nebenkosten und der Belegungszeit. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 10.000,00 € in das Jahr 2025.
1221 . 763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefongebühren für Satellitentelefone.
1221 . 764120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	Kosten für den Seniorenbus. Bis zum Jahr 2024 Es erfolgte eine hälftige Verteilung der Aufwendungen auf die Produkte Jugendpflege (3621) und Seniorenbus (1221) bis zur Lieferung eines separaten Seniorenbusses.
1221 . 764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Beitrag Unfallkasse. Anpassung des Ansatzes an die Beiträge.
1221 . 768200	Kraftfahrzeugsteuer	Kosten für den Seniorenbus. Bis zum Jahr 2024 erfolgte eine hälftige Verteilung der Aufwendungen auf die Produkte Jugendpflege (3621) und Seniorenbus (1221) bis zur Lieferung eines separaten Seniorenbusses.

Maßnahmen 1221 Ordnung und Sicherheit:							
23 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.115						1.115
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.115						- 1.115

Stellenplan 1221 Ordnung und Sicherheit:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,25	2,00	3,25	3,25	3,25	3,25

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1222	Standesamt/Friedhofswesen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Beurkundungen von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen, Führung von Familien-, Geburten-, Sterbe- und Personenstandsbüchern, Namensangelegenheiten, Bereitstellung und Vergabe von Gräbern, Umbettungen, Bereitstellung von Leichen- und Einsegnungshalle		
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung der Gräber und Gedenkstätten auf eine unbegrenzte Zeit		
Ordnungsgemäße Belegung der Friedhöfe		
Rechtliche Dokumentation des Personenstandes		
Registrierung aller EinwohnerInnen		
Sicherstellung des Bestattungswesens		
umfassender Kundenservice		
Vorhaltung und zur Verfügung stellen von Leichenhallen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1222 Standesamt/Friedhofswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.248,90	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
431120 Verkauf von Stammbüchern	808,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
431900 Sonstige	17.671,35	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	10.769,55	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.248,90	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.415,14	101.012,00	132.370,00	133.572,00	136.243,00	138.968,00	
502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen	66.608,24	78.223,00	105.263,00	106.256,00	108.381,00	110.549,00	
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	5.427,45	6.000,00	5.029,00	5.019,00	5.119,00	5.222,00	
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	13.379,45	16.786,00	22.075,00	22.294,00	22.740,00	23.194,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1222 Standesamt/Friedhofswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
505100 <i>Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen</i>		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.422,99	6.560,00	5.860,00	5.860,00	5.860,00	5.860,00
563100 <i>Büromaterial</i>	3.254,54	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563200 <i>Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften</i>	619,40	600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563900 <i>Sonstiges</i>	891,68	2.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	497,37	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.838,13	107.572,00	138.230,00	139.432,00	142.103,00	144.828,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 61.589,23	- 84.972,00	- 115.630,00	- 116.832,00	- 119.503,00	- 122.228,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 61.589,23	- 84.972,00	- 115.630,00	- 116.832,00	- 119.503,00	- 122.228,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 61.589,23	- 84.972,00	- 115.630,00	- 116.832,00	- 119.503,00	- 122.228,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 61.934,08	- 84.972,00	- 115.630,00	- 116.832,00	- 119.503,00	- 122.228,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 61.934,08	- 84.972,00	- 115.630,00	- 116.832,00	- 119.503,00	- 122.228,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i>						
F39 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1222 Standesamt/Friedhofswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 61.934,08	- 84.972,00	- 115.630,00	- 116.832,00	- 119.503,00	- 122.228,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1222 Standesamt/Friedhofswesen:		
1222 . 431900	Sonstige	Standesamtsgebühren.
1222 . 432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	Grabmalgenehmigungsgebühren im Rahmen des Friedhofswesen.
1222 . 563100	Büromaterial	Beschaffung von Sicherheitspapier für Urkunden, Stammbüchern, Nachdruck von Flyern.
1222 . 563200	Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	Ab 2025 zusätzlich Beitrag für elektronische Bibiothek für Standesämter.
1222 . 563900	Sonstiges	Nacherfassung / Fertigung Registerkarten und Stammbücher aus Vorjahren, Einbindekosten etc. sowie Projekte.
1222 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Beitrag Unfallkasse. Anpassung des Ansatzes an die Beitragshöhe.
1222 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag an den Landesverband der Standesbeamten.
1222 . 631900	Sonstige	Standesamtsgebühren.
1222 . 632240	Entgelte - für das Bestattungswesen	Grabmalgenehmigungsgebühren im Rahmen des Friedhofswesen.
1222 . 763100	Büromaterial	Beschaffung von Sicherheitspapier für Urkunden, Stammbüchern, Nachdruck von Flyern.
1222 . 763200	Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	Ab 2025 zusätzlich Beitrag für elektronische Bibiothek für Standesämter.
1222 . 763900	Sonstige	Nacherfassung / Fertigung Registerkarten und Stammbücher aus Vorjahren, Einbindekosten etc. sowie Projekte.
1222 . 764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Beitrag Unfallkasse. Anpassung des Ansatzes an die Beitragshöhe.
1222 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag an den Landesverband der Standesbeamten.

Stellenplan 1222 Standesamt/Friedhofswesen:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,47	1,47	1,87	1,87	1,87	1,87

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1223	Bürgerbüro	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Das Produkt "Bürgerbüro" ist der publikumsintensivste Bereich im Rathaus. Es umfasst Meldeangelegenheiten, Ausstellung von Ausweis-, Reise- und Steuerelemente, Beurkundungen und den allgemeinen Bürgerservice.		
Ziel		
Sachziele:		
Rechtliche Dokumentation des Personenstandes		
Registrierung aller EinwohnerInnen		
umfassender Kundenservice		
Versorgung der Bevölkerung mit Ausweisdokumenten		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1223 Bürgerbüro:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.252,70	97.770,00	119.320,00	127.820,00	127.820,00	127.820,00	
431100 Passgebühren	86.533,50	85.000,00	106.500,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	
431150 Gebühren für Führungszeugnisse	8.879,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
431160 Gebühren für Fahrzeugscheine	1.262,60	800,00	850,00	850,00	850,00	850,00	
431170 Gebühren für Gewerbezentralregister	403,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	
431180 Gebühren für Fischereischeine	2.174,60	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	17.559,60	20.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	17.559,60	20.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	116.812,30	117.770,00	136.320,00	144.820,00	144.820,00	144.820,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	155.369,90	162.095,00	173.744,00	177.219,00	180.762,00	184.378,00	
502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen	121.582,48	125.506,00	134.525,00	137.215,00	139.959,00	142.759,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1223 Bürgerbüro:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
503200 <i>TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen</i>	9.017,07	9.721,00	10.419,00	10.628,00	10.840,00	11.057,00
504200 <i>TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	24.770,35	26.868,00	28.800,00	29.376,00	29.963,00	30.562,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	86.707,52	89.130,00	103.650,00	110.150,00	110.650,00	111.150,00
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	10.587,83	11.080,00	11.700,00	12.200,00	12.700,00	13.200,00
563100 <i>Büromaterial</i>	869,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563140 <i>Aufwendungen für die Erstellung von Personalausweisen</i>	66.829,29	67.000,00	81.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
563150 <i>Aufwendungen für Führungszeugnisse</i>	5.280,60	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
563160 <i>Aufwendungen für Fahrzeugscheine</i>	666,40	550,00	650,00	650,00	650,00	650,00
563170 <i>Aufwendungen für Gewerbezentralregister</i>	267,96	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563180 <i>Aufwendungen für Fischereischeine</i>	1.273,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563200 <i>Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften</i>		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	933,33	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	242.077,42	251.225,00	277.394,00	287.369,00	291.412,00	295.528,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 125.265,12	- 133.455,00	- 141.074,00	- 142.549,00	- 146.592,00	- 150.708,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 125.265,12	- 133.455,00	- 141.074,00	- 142.549,00	- 146.592,00	- 150.708,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 125.265,12	- 133.455,00	- 141.074,00	- 142.549,00	- 146.592,00	- 150.708,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 123.221,64	- 133.455,00	- 141.074,00	- 142.549,00	- 146.592,00	- 150.708,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 123.221,64	- 133.455,00	- 141.074,00	- 142.549,00	- 146.592,00	- 150.708,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i>						
F39 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1223 Bürgerbüro:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 123.221,64	- 133.455,00	- 141.074,00	- 142.549,00	- 146.592,00	- 150.708,00

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

Stellenplan 1223 Bürgerbüro:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1224	Gewerbe	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1224 Gewerbe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	20.358,54	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	17.084,40	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
462120 Sonstige Erträge - Gaststätten/Gewerbe - pauschal	3.095,31	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	178,83					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.358,54	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.933,21	28.846,00	30.501,00	34.752,00	36.437,00	37.166,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	10,26					
502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen	27.618,37	22.337,00	23.477,00	27.834,00	29.200,00	29.784,00
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.984,91	1.729,00	1.817,00	1.105,00	1.161,00	1.184,00
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.319,67	4.780,00	5.207,00	5.813,00	6.076,00	6.198,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.769,77	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	1.408,26	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563100 Büromaterial		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	164,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	153,51	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	43,50					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1224 Gewerbe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.702,98	31.496,00	33.151,00	37.402,00	39.087,00	39.816,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.344,44	- 16.496,00	- 18.151,00	- 22.402,00	- 24.087,00	- 24.816,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.344,44	- 16.496,00	- 18.151,00	- 22.402,00	- 24.087,00	- 24.816,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 16.344,44</u>	<u>- 16.496,00</u>	<u>- 18.151,00</u>	<u>- 22.402,00</u>	<u>- 24.087,00</u>	<u>- 24.816,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.540,97	- 16.496,00	- 18.151,00	- 22.402,00	- 24.087,00	- 24.816,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 15.540,97</u>	<u>- 16.496,00</u>	<u>- 18.151,00</u>	<u>- 22.402,00</u>	<u>- 24.087,00</u>	<u>- 24.816,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.540,97	- 16.496,00	- 18.151,00	- 22.402,00	- 24.087,00	- 24.816,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1224 Gewerbe:

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

Stellenplan 1224 Gewerbe:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1231	Strassenverkehrswesen	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1231 Strassenverkehrswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.340,47	21.634,00	54.139,00	57.291,00	59.180,00	60.362,00
502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen	16.054,80	16.753,00	42.500,00	45.756,00	47.279,00	48.224,00
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.139,80	1.296,00	2.632,00	2.073,00	2.140,00	2.182,00
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.145,87	3.585,00	9.007,00	9.462,00	9.761,00	9.956,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			200,00		200,00	
524200 Essenskosten			200,00		200,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	302,92	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	302,92	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.643,39	21.934,00	54.639,00	57.591,00	59.680,00	60.662,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.643,39	- 21.934,00	- 54.639,00	- 57.591,00	- 59.680,00	- 60.662,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1231 Strassenverkehrswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.643,39	- 21.934,00	- 54.639,00	- 57.591,00	- 59.680,00	- 60.662,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 20.643,39</u>	<u>- 21.934,00</u>	<u>- 54.639,00</u>	<u>- 57.591,00</u>	<u>- 59.680,00</u>	<u>- 60.662,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.643,39	- 21.934,00	- 54.639,00	- 57.591,00	- 59.680,00	- 60.662,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 20.643,39</u>	<u>- 21.934,00</u>	<u>- 54.639,00</u>	<u>- 57.591,00</u>	<u>- 59.680,00</u>	<u>- 60.662,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 20.643,39	- 21.934,00	- 54.639,00	- 57.591,00	- 59.680,00	- 60.662,00

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

Stellenplan 1231 Strassenverkehrswesen:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,30	0,30	0,80	0,80	0,80	0,80

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1235	Verkehrsüberwachung	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1235 Verkehrsüberwachung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>			175.000,00 <i>175.000,00</i>	175.000,00 <i>175.000,00</i>	175.000,00 <i>175.000,00</i>	175.000,00 <i>175.000,00</i>
E7 Sonstige laufende Erträge <i>462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	91.246,50 <i>91.246,50</i>	80.000,00 <i>80.000,00</i>	80.000,00 <i>80.000,00</i>	80.000,00 <i>80.000,00</i>	80.000,00 <i>80.000,00</i>	80.000,00 <i>80.000,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.246,50	80.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.620,94	94.395,00	107.072,00	136.291,00	139.019,00	141.797,00
<i>502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen</i>	<i>64.219,99</i>	<i>60.794,00</i>	<i>72.088,00</i>	<i>94.364,00</i>	<i>96.252,00</i>	<i>98.177,00</i>
<i>502910 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen</i>		<i>12.000,00</i>	<i>11.175,00</i>	<i>11.399,00</i>	<i>11.627,00</i>	<i>11.859,00</i>
<i>503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen</i>	<i>4.318,20</i>	<i>4.711,00</i>	<i>4.691,00</i>	<i>6.595,00</i>	<i>6.727,00</i>	<i>6.861,00</i>
<i>503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen</i>		<i>800,00</i>	<i>799,00</i>	<i>814,00</i>	<i>831,00</i>	<i>847,00</i>
<i>504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	<i>13.082,75</i>	<i>13.090,00</i>	<i>15.259,00</i>	<i>19.998,00</i>	<i>20.398,00</i>	<i>20.806,00</i>
<i>504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>		<i>3.000,00</i>	<i>3.060,00</i>	<i>3.121,00</i>	<i>3.184,00</i>	<i>3.247,00</i>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.294,75	5.200,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
<i>523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	<i>455,02</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1235 Verkehrsüberwachung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	19,98	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000,00				
524800 Sonstige bezogene Leistungen	3.819,75	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		39.100,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		39.100,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.745,38	12.355,00	13.010,00	13.010,00	13.010,00	13.010,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.171,20	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	4.779,64	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
563100 Büromaterial	803,25	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563900 Sonstiges	1.175,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	375,73	405,00	510,00	510,00	510,00	510,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	440,06	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	96.661,07	151.050,00	286.232,00	315.451,00	318.179,00	320.957,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.414,57	- 71.050,00	- 31.232,00	- 60.451,00	- 63.179,00	- 65.957,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.414,57	- 71.050,00	- 31.232,00	- 60.451,00	- 63.179,00	- 65.957,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.414,57	- 71.050,00	- 31.232,00	- 60.451,00	- 63.179,00	- 65.957,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.908,85	- 71.050,00	- 31.232,00	- 60.451,00	- 63.179,00	- 65.957,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.000,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			5.000,00			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen		72.500,00				
786490 an den öffentlichen Bereich - Sonstige		72.500,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		72.500,00	5.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 72.500,00	- 5.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.908,85	- 143.550,00	- 36.232,00	- 60.451,00	- 63.179,00	- 65.957,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1235 Verkehrsüberwachung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.908,85	- 71.050,00	- 31.232,00	- 60.451,00	- 63.179,00	- 65.957,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1235 Verkehrsüberwachung:		
1235 . 442430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Kostenerstattung durch die Stadt Remagen in Rahmen der Zweckvereinbarung Geschwindigkeitsmessung fließender Verkehr.</i>
1235 . 462100	<i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	<i>Erstattung Abschleppkosten, Beseitigungskosten für Altfahrzeuge und Einnahmen aus Überwachung des ruhenden Verkehrs.</i>
1235 . 523510	<i>Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	<i>Dienstfahrzeug des Ordnungsamtes.</i>
1235 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>In 2024 Beschaffung von Parkkrallen.</i>
1235 . 524800	<i>Sonstige bezogene Leistungen</i>	<i>Leasingaufwendungen für das Dienstfahrzeug des Ordnungsamtes.</i>
1235 . 541430	<i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>50 %-Anteil der Kosten zur Übernahme der Kontrollen des fließenden Verkehrs an die Stadt Remagen.</i>
1235 . 561500	<i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>Erhöhung des Ansatzes für die Ausstattung des zusätzlichen Personals.</i>
1235 . 562490	<i>Datenverarbeitung - Sonstige</i>	<i>Kosten für Software im Rahmen der Überwachung der Verkehrsordnungswidrigkeiten.</i>
1235 . 563100	<i>Büromaterial</i>	<i>Berücksichtigung der Kosten für den Kauf von Papierrollen durch die Umstellung auf mobile Drucker im Außendienst.</i>
1235 . 563900	<i>Sonstiges</i>	<i>Abschleppkosten und dgl.</i>
1235 . 564120	<i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	<i>KFZ-Versicherung für das Dienstfahrzeug des Ordnungsamtes. Anpassung des Ansatzes an die Beitragshöhe.</i>
1235 . 564140	<i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	<i>Anpassung des Ansatzes an die Beitragshöhe.</i>
1235 . 642430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Kostenerstattung durch die Stadt Remagen in Rahmen der Zweckvereinbarung Geschwindigkeitsmessung fließender Verkehr.</i>
1235 . 662100	<i>Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	<i>Erstattung Abschleppkosten, Beseitigungskosten für Altfahrzeuge und Einnahmen aus Überwachung des ruhenden Verkehrs.</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1235 Verkehrsüberwachung:

1235 . 723510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	Dienstfahrzeug des Ordnungsamtes.
1235 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	In 2024 Beschaffung von Parkkrallen.
1235 . 724800	Sonstige bezogene Leistungen	Leasingaufwendungen für das Dienstfahrzeug des Ordnungsamtes.
1235 . 741430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	50 %-Anteil der Kosten zur Übernahme der Kontrollen des fließenden Verkehrs an die Stadt Remagen.
1235 . 761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Erhöhung des Ansatzes für die Ausstattung des zusätzlichen Personals.
1235 . 762490	Datenverarbeitung - Sonstige	Kosten für Software im Rahmen der Überwachung der Verkehrsordnungswidrigkeiten.
1235 . 763100	Büromaterial	Berücksichtigung der Kosten für den Kauf von Papierrollen durch die Umstellung auf mobile Drucker im Außendienst.
1235 . 763900	Sonstige	Abschleppkosten und dgl.
1235 . 764120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	KFZ-Versicherung für das Dienstfahrzeug des Ordnungsamtes. Anpassung des Ansatzes an die Beitragshöhe.
1235 . 764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Anpassung des Ansatzes an die Beitragshöhe.
1235 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Ersatzbeschaffung für das defekte, verdeckte Geschwindigkeitsmessgerät.

Maßnahmen 1235 Verkehrsüberwachung:**23 Betriebs- und Geschäftsausstattung**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.500						72.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 72.500						- 72.500

86 Anschaffung eines Geschwindigkeitsmessgerätes

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.043	5.000					7.043
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.043	- 5.000					- 7.043

Stellenplan 1235 Verkehrsüberwachung:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,80	1,30	2,30	2,30	2,30	2,30

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1261	Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	81.335,14	41.217,00	51.757,00	48.905,00	48.427,00	46.592,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.760,00	4.500,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	76.575,14	36.717,00	46.997,00	44.145,00	43.667,00	41.832,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.307,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	11.307,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	23.201,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	22.101,00						
462700 Versicherungserstattungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
462900 Sonstige	550,00					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	550,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	115.843,64	57.217,00	67.757,00	64.905,00	64.427,00	62.592,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	120.025,38	150.291,00	180.862,00	248.660,00	252.182,00	255.776,00
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	61.326,11	55.000,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen	36.846,62	69.727,00	80.191,00	134.372,00	137.059,00	139.800,00
502290 TVöD Beschäftigte - Sonstige	9.477,86	6.240,00				
502910 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen	47,76		6.490,00	6.619,00	6.752,00	6.887,00
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.588,17	3.612,00	4.156,00	6.327,00	6.453,00	6.582,00
503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen	249,78	440,00	458,00	467,00	476,00	486,00
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.192,49	13.552,00	15.278,00	26.550,00	27.081,00	27.623,00
504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.296,59	1.720,00	1.789,00	1.825,00	1.861,00	1.898,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.444,25	240.300,00	234.600,00	239.600,00	239.600,00	226.100,00
522110 Aufwendungen für Strom	30.235,93	34.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
522120 Aufwendungen für Gas	26.677,76	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
522200 Aufwendungen für Wasser	1.605,10	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
522300 Aufwendungen für Abwasser	763,88	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522400 Aufwendungen für Abfall	1.147,63	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.096,14	20.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	10.010,73	23.000,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	43.631,71	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	11.157,63	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.028,13	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.636,80	12.800,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	16.551,74	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
524710 Reinigungsmittel	315,23	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	14.427,54	15.000,00				
525590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	158,30	2.000,00				
525900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	405.784,63	186.107,00	180.659,00	170.910,00	154.307,00	139.583,00
539900 Sonstige Abschreibungen	405.784,63	186.107,00	180.659,00	170.910,00	154.307,00	139.583,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100.241,49	104.500,00	101.700,00	111.700,00	111.700,00	111.700,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.946,59	13.000,00	3.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.950,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	22.624,95	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.255,40	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	16.185,45	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563100 Büromaterial	182,31	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
563200 <i>Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften</i>	892,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563420 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren</i>							
563900 <i>Sonstiges</i>	5.996,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	6.940,12	5.500,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	10.134,28	12.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	13.018,08	13.200,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	1.559,07	1.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	1.452,40	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	104,03						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	819.495,75	681.198,00	697.821,00	770.870,00	757.789,00	733.159,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 703.652,11	- 623.981,00	- 630.064,00	- 705.965,00	- 693.362,00	- 670.567,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 703.652,11	- 623.981,00	- 630.064,00	- 705.965,00	- 693.362,00	- 670.567,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 703.652,11	- 623.981,00	- 630.064,00	- 705.965,00	- 693.362,00	- 670.567,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 382.412,28	- 474.591,00	- 496.402,00	- 579.200,00	- 582.722,00	- 572.816,00	
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	220.488,14		79.000,00		11.660,00		
681420 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	220.488,14		79.000,00		11.660,00		
F26 <i>Sonstige Investitionseinzahlungen</i>			100.000,00				
685200 <i>Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>			100.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220.488,14		179.000,00		11.660,00		
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	349.967,87	471.000,00	937.000,00	520.000,00	70.000,00	70.000,00	
785320 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen</i>	174.079,71	15.000,00					
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	106.709,82	250.500,00	215.000,00				
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	43.314,69	125.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
785720 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	10.691,38						
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	15.172,27	80.500,00	652.000,00	450.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	349.967,87	471.000,00	937.000,00	520.000,00	70.000,00	70.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 129.479,73	- 471.000,00	- 758.000,00	- 520.000,00	- 58.340,00	- 70.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 511.892,01</u>	<u>- 945.591,00</u>	<u>- 1.254.402,00</u>	<u>- 1.099.200,00</u>	<u>- 641.062,00</u>	<u>- 642.816,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 382.412,28	- 474.591,00	- 496.402,00	- 579.200,00	- 582.722,00	- 572.816,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein:		
1261 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Pauschalzuweisung des Landes aus der Feuerschutzsteuer.
1261 . 442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Kostenersatz Feuerwehr aus der Geltendmachung von kostenpflichtigen Einsätzen.
1261 . 501900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Aufwandsentschädigung aufgrund des Beschlusses des Verbandsgemeinderates vom 30.09.2024.
1261 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung.
1261 . 523140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartungskosten: Heizungsanlagen = 3.500,00 €, Hallentore (inkl. Servicekosten) = 3.500,00 €, WFeuerwehreinsatzzentrale = 4.500,00 €, Lüftungsanlage FwGH BB = 2.000,00 €, Klimaanlage FwGH = 2.000,00 €, Brand und Einbruchschutzmaßnahmen: Aufschaltung auf Leitstelle Brandschutz= 2.700,00 €, Servicepauschale Brandschutz = 2.000,00 € und Einbruchschutz = 2.400,00 €.
1261 . 523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	TüV- und Wartungskosten.
1261 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Separate Veranschlagung der Wartung von Geräten, welche nicht die Fahrzeugunterhaltung betreffen. Erhöhung des Ansatzes wegen Preissteigerungen und steigender Geräteanzahl.
1261 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Separate Veranschlagung für den Bereich Wartung und Unterhaltung Atemschutz (18.700,00 €) sowie Wartung und Unterhaltung Drucker (300,00 €).
1261 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Laufende Beschaffung von Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.

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

1261 . 525500	Kostenerstattungen an private Unternehmen	Erstattung Verdienstaussfall; LFKA. Erhöhung wegen steigender Lohnkosten. Anpassung des Kontos ab 2025 von 525510 auf 525500.
1261 . 525510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Erstattung Verdienstaussfall; LFKA. Erhöhung wegen steigender Lohnkosten. Anpassung des Kontos ab 2025 von 525510 auf 525500.
1261 . 525590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Veranschlagte Kosten im Rahmen des Hochwasserschutzes in der Verbandsgemeinde Bad Breisig. Anpassung des Kontos ab 2025 von 525590 auf 525900.
1261 . 525900	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	Veranschlagte Kosten im Rahmen des Hochwasserschutzes in der Verbandsgemeinde Bad Breisig. Anpassung des Kontos ab 2025 von 525590 auf 525900.
1261 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Ausbildung Brandcontainer Atemschutz, Ausbildung Führungskräfte, Erste Hilfe Ausbildung, Ausbildung TH Kettensäge, Ausbildung Truppmann Teil 2, Gesundheitsuntersuchungen, Wehrführerfortbildung, Fortbildungen etc. Es erfolgt eine Haushaltsemächtigung in Höhe von 10.000 € in das Jahr 2025.
1261 . 561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	Ärztliche Untersuchungen für Atemschutz, Tauglichkeit etc.
1261 . 561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Beschaffung von Schutzkleidung für aktive und Jugendfeuerwehr. Erhöhung der Kosten wegen Kostensteigerungen.
1261 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Garage, Miete einer Halle zur Unterbringung von Feuerwehrmaterial im Rahmen der Starkregenprävention (Hochwasserlager in Brohl), Miete Liegeplatz Boot, Anlegestelle Brohl sowie Erweiterung Hochwasserlager Brohl, Miete für die Lagerung von Gerätschaften u.a. Stromaggregate.
1261 . 563900	Sonstiges	Anerkennungsgaben für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren" vom 07.05.2003, Ergänzung vom 09.12.2011. Enthält 3.000,00 € zur Durchführung eines Kameradschaftsabends.
1261 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Versicherungsbeiträge Bad Breisig, Brohl-Lützing, Niederlützingen, Gönnersdorf und Waldorf inkl. Elementarschadenversicherung.
1261 . 564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	Versicherungsaufwendungen Feuerwehrfahrzeuge. Anpassung des Ansatzes an die Beitragserhöhungen.
1261 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Anpassung des Ansatzes an die Beitragserhöhung.
1261 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Elektronikversicherung Feuerwehrgerätehaus Stadt Bad Breisig sowie Maschinenversicherung Stromerzeuger.
1261 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Jahresbeitrag Jugendfeuerwehr, Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband Ahrweiler e. V. Anpassung des Ansatzes wegen Beitragserhöhungen.
1261 . 614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Pauschalzuweisung des Landes aus der Feuerschutzsteuer.
1261 . 642590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Kostenersatz Feuerwehr aus der Geltendmachung von kostenpflichtigen Einsätzen.
1261 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Festbetragsfinanzierung gemäß Bewilligungsbescheid vom 14.12.2022.
1261 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Zuwendungsbetrag gemäß Schreiben der ADD vom 12.07.2021.
1261 . 701900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Aufwandsentschädigung aufgrund des Beschlusses des Verbandsgemeinderates vom 30.09.2024.
1261 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung.
1261 . 723140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartungskosten: Heizungsanlagen = 3.500,00 €, Hallentore (inkl. Servicekosten) = 3.500,00 €, WFeuerwehreinsatzzentrale = 4.500,00 €, Lüftungsanlage FwGH BB = 2.000,00 €, Klimaanlage FwGH = 2.000,00 €, Brand und Einbruchschutzmaßnahmen: Aufschaltung auf Leitstelle Brandschutz= 2.700,00 €, Servicepauschale Brandschutz = 2.000,00 € und Einbruchschutz = 2.400,00 €.
1261 . 723510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	TüV- und Wartungskosten.
1261 . 723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Separate Veranschlagung der Wartung von Geräten, welche nicht die Fahrzeugunterhaltung betreffen. Erhöhung des Ansatzes wegen Preissteigerungen und steigender Geräteanzahl.
1261 . 723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Separate Veranschlagung für den Bereich Wartung und Unterhaltung Atemschutz (18.700,00 €) sowie Wartung und Unterhaltung Drucker (300,00 €).
1261 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Laufende Beschaffung von Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.
1261 . 725500	Kostenerstattungen an private Unternehmen	Erstattung Verdienstaussfall; LFKA. Erhöhung wegen steigender Lohnkosten. Anpassung des Kontos ab 2025 von 525510 auf 525500.
1261 . 725510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Erstattung Verdienstaussfall; LFKA. Erhöhung wegen steigender Lohnkosten. Anpassung des Kontos ab 2025 von 525510 auf 525500.

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

1261 . 725590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Veranschlagte Kosten im Rahmen des Hochwasserschutzes in der Verbandsgemeinde Bad Breisig. Anpassung des Kontos ab 2025 von 525590 auf 525900.
1261 . 725900	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	Veranschlagte Kosten im Rahmen des Hochwasserschutzes in der Verbandsgemeinde Bad Breisig. Anpassung des Kontos ab 2025 von 525590 auf 525900.
1261 . 761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Ausbildung Brandcontainer Atemschutz, Ausbildung Führungskräfte, Erste Hilfe Ausbildung, Ausbildung TH Kettensäge, Ausbildung Truppmann Teil 2, Gesundheitsuntersuchungen, Wehrführerfortbildung, Fortbildungen etc. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 10.000 € in das Jahr 2025.
1261 . 761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	Ärztliche Untersuchungen für Atemschutz, Tauglichkeit etc.
1261 . 761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Beschaffung von Schutzkleidung für aktive und Jugendfeuerwehr. Erhöhung der Kosten wegen Kostensteigerungen.
1261 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Garage, Miete einer Halle zur Unterbringung von Feuerwehrmaterial im Rahmen der Starkregenprävention (Hochwasserlager in Brohl), Miete Liegeplatz Boot, Anlegestelle Brohl sowie Erweiterung Hochwasserlager Brohl, Miete für die Lagerung von Gerätschaften u.a. Stromaggregate.
1261 . 763900	Sonstige	Anerkennungsgaben für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren" vom 07.05.2003, Ergänzung vom 09.12.2011. Enthält 3.000,00 € zur Durchführung eines Kameradschaftsabends.
1261 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Versicherungsbeiträge Bad Breisig, Brohl-Lützing, Niederlützingen, Gönnersdorf und Waldorf inkl. Elementarschadenversicherung.
1261 . 764120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	Versicherungsaufwendungen Feuerwehrfahrzeuge. Anpassung des Ansatzes an die Beitragserhöhungen.
1261 . 764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Anpassung des Ansatzes an die Beitragserhöhung.
1261 . 764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Elektronikversicherung Feuerwehrgerätehaus Stadt Bad Breisig sowie Maschinenversicherung Stromerzeuger.
1261 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Jahresbeitrag Jugendfeuerwehr, Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband Ahrweiler e. V. Anpassung des Ansatzes wegen Beitragserhöhungen.
1261 . 785320	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	Grunderwerb für Teilflächen der Nachbargrundstücke.
1261 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Beschaffung nach dem Bedarfs- und Organisationsplan. Geschätzte Gesamtkosten = 310.000,00 €. Aufgeteilt in 20.000,00 € Planungskosten (2023), 100.000,00 € für Allradfahrgestell (2024) und 190.000,00 € für Fahrzeugaufbau (2025).
1261 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Brandschutz durch Rauchmelder = 15.100,00 €, Einbruchschutz zur Absicherung vor Diebstahl und Vandalismus = 15.400,00 € für alle Feuerwehrgerätehäuser.
1261 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes in das Jahr 2025.
1261 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Kosten für die Anschaffung einer Reinigungsanlage zur Reinigung und Imprägnierung der Feuerwehreinsatzkleidung. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes in das Jahr 2025.
1261 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Vorgesehener Umbau des vorhandenen Rüstwagens zum Multifunktionsfahrzeug für Einsätze im Bereich Waldbrand, Hochwasser, Starkregen etc. gem. Bedarfs- und Organisationsplan.
1261 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Zusätzliche Software inkl. Auslösetableau, damit die neuen Alarmsirenen zusätzlich zur Tetraauslösung mit vorgefertigten Texten des Landse mit Sprachdurchsagen angesteuert werden können. Die Vorfinanzierung erfolgte gem. der Vorlage im HFA am 12.09.2024 über das allgemeine Budget der Feuerwehr.
1261 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Gesamtbudget für die Feuerwehren in der Verbandsgemeinde Bad Breisig.
1261 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Beleuchtung Fassade Bad Breisig 7.000,00 €, Ereuerung Dachfenster FwGH Niederlützingen 8.000,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 13.000,00 € in das Jahr 2025.
1261 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Geschätzte Planungs- und Nebenkosten von 900.000,00 €; aufgeteilt auf die Jahre 2025 = 450.000,00 € sowie VE zu Lasten 2026 = 450.000,00 €.
1261 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Planungskosten.

Maßnahmen 1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein:							
36 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr VG Bad Breisig							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300						300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	620.675	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	900.675
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 620.375	- 70.000	- 70.000	- 70.000	- 70.000	- 70.000	- 900.375
40 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr Gönnersdorf							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.945						23.945
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.945						- 23.945
49 Erweiterung des bestehenden Feuerwehrhauses der Stadt Bad Breisig							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	397.347						397.347
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.513.756						1.513.756
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.116.409						- 1.116.409

Maßnahmen 1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein:							
53 Sanierung der Feuerwehrrhäuser							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.820	2.000					132.820
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 130.820	- 2.000					- 132.820
88 Anschaffung eines Drehleiterfahrzeuges für die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Bad Breisig							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.500						82.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.214						220.214
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 137.714						- 137.714
93 Einführung Digitale Alarmierung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.817						24.817
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.928						56.928
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.111						- 32.111

Maßnahmen 1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein:							
104 Anschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges für die Feuerweereinheit Stadt Bad Breisig							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.000						84.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	354.592						354.592
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 270.592						- 270.592
115 Neubau FwGH Waldorf							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.416	450.000	450.000				986.416
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 86.416	- 450.000	- 450.000				- 986.416
132 EDV-Ausstattung für die Feuerwehr							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.040						5.040
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.040						- 5.040

Maßnahmen 1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein:							
135 Abgasabsauganlagen für die Fahrzeughallen der Feuerwehren							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000						35.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.000						- 35.000
137 Bootsgarage für das Mehrzweckboot der Feuerwehr							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				11.660			11.660
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.161						36.161
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.161			11.660			- 24.501
149 Erweiterung FwGH Brohl							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000					100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.899	200.000					390.899
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 190.899	- 100.000					- 290.899

Maßnahmen 1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein:							
153 Tanklöschfahrzeug Waldbrand Feuerwehr Waldorf							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		79.000					79.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		79.000					79.000
155 Erneuerung des Sirennetzes in der Verbandsgemeinde Bad Breisig							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000					25.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000					- 25.000
161 Mittleres Löschfahrzeug (MLF) Feuerwehr Niederlützingen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	190.000					290.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 190.000					- 290.000

Maßnahmen 1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein:							
162 Einrichtung von Wärmeinseln und Katastrophenschutz-Leuchttürmen zur Vorbereitung auf mögliche Katastrophenfälle							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.315						52.315
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 52.315						- 52.315

165 Umbau des Rüstwagens zu einem Multifunktionsfahrzeug							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000						35.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.000						- 35.000

166 Brand- und Einbruchschutzmaßnahmen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.500						30.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.500						- 30.500

Stellenplan 1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,50	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Stellenplan 1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
---------------	--------------	-------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2110	Grundschulen (§9 Abs. 1 Nr. 1 SchulG RP)	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2110 Grundschulen (§9 Abs. 1 Nr. 1 SchulG RP):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.688,00	1.688,00	1.688,00	1.688,00		
413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.688,00	1.688,00	1.688,00	1.688,00		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.688,00	1.688,00	1.688,00	1.688,00		
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,23	3.600,00				
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20,23	3.600,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20,23	3.600,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.667,77	- 1.912,00	1.688,00	1.688,00		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.667,77	- 1.912,00	1.688,00	1.688,00		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.667,77	- 1.912,00	1.688,00	1.688,00		
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.667,77	- 1.912,00	1.688,00	1.688,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2110 Grundschulen (§9 Abs. 1 Nr. 1 SchulG RP):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>1.667,77</u>	<u>- 1.912,00</u>	<u>1.688,00</u>	<u>1.688,00</u>		
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.667,77	- 1.912,00	1.688,00	1.688,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2110 Grundschulen (§9 Abs. 1 Nr. 1 SchulG RP):		
2110 . 414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Mehrbelastungsausgleich für die Schulentwicklungsplanung der Grundschulen über einen Zeitraum von 6 Jahren, 1.688 € jährlich (2021-2026).
2110 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Derzeitiger Schulentwicklungsplan gilt bis zum Jahr 2031. Überprüfung ab 2026 empfohlen.
2110 . 614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Mehrbelastungsausgleich für die Schulentwicklungsplanung der Grundschulen über einen Zeitraum von 6 Jahren, 1.688 € jährlich (2021-2026).
2110 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Derzeitiger Schulentwicklungsplan gilt bis zum Jahr 2031. Überprüfung ab 2026 empfohlen.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2111	Grundschule Bad Breisig	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschule Bad Breisig :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	37.263,48	40.063,00	135.988,00	135.988,00	135.988,00	119.263,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.400,00	8.200,00	104.125,00	104.125,00	104.125,00	87.400,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	31.863,48	31.863,00	31.863,00	31.863,00	31.863,00	31.863,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.388,93	98.300,00	107.604,00	107.604,00	107.604,00	107.604,00
	441200 Mieten und Pachten	9.298,50	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	74.090,43	88.900,00	98.204,00	98.204,00	98.204,00	98.204,00
E7	Sonstige laufende Erträge	4.319,14	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	462700 Versicherungserstattungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	462900 Sonstige	2.871,40	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.447,74					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	124.971,55	141.863,00	246.092,00	246.092,00	246.092,00	229.367,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	183.542,80	196.362,00	212.119,00	215.841,00	220.316,00	224.887,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschule Bad Breisig :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen	134.268,87	113.647,00	123.649,00	125.602,00	128.114,00	130.677,00
502910 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen		30.000,00	24.960,00	25.459,00	25.968,00	26.488,00
502990 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Sonstige			6.240,00	6.365,00	6.492,00	6.622,00
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	9.924,66	8.298,00	9.224,00	9.357,00	9.544,00	9.735,00
503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen		2.000,00	2.080,00	2.122,00	2.164,00	2.207,00
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	28.780,27	24.020,00	26.328,00	26.751,00	27.286,00	27.832,00
504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		7.500,00	7.800,00	7.956,00	8.115,00	8.277,00
505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	10.479,00	10.897,00	11.838,00	12.229,00	12.633,00	13.049,00
505200 TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	90,00					
511100 Beamte und ehrenamtlich Tätige						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.078,26	323.500,00	340.404,00	325.404,00	325.404,00	325.404,00
522110 Aufwendungen für Strom	18.351,61	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
522120 Aufwendungen für Gas	34.602,79	64.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
522200 Aufwendungen für Wasser	1.968,59	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522300 Aufwendungen für Abwasser	7.445,01	8.500,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
522400 Aufwendungen für Abfall	2.813,25	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31.064,38	30.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	28.406,61	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.023,55	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.526,84	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
524200 Essenskosten	72.894,40	88.900,00	98.204,00	98.204,00	98.204,00	98.204,00
524710 Reinigungsmittel	5.769,01	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	164,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	66.047,52	70.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
E11 Abschreibungen	92.498,05	101.321,00	101.242,00	127.778,00	124.285,00	119.425,00
539900 Sonstige Abschreibungen	92.498,05	101.321,00	101.242,00	127.778,00	124.285,00	119.425,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	49.572,77	56.270,00	163.995,00	166.995,00	166.995,00	150.270,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen	161,14	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	245,84	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	4.182,64	1.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563100 Büromaterial	6.927,82	7.400,00	4.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	542,55	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto- und Versandkosten	55,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.874,20	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900 Sonstiges	656,52	920,00	99.645,00	99.645,00	99.645,00	82.920,00
563910 Geschäftsaufwendungen - Budget	4.713,13	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	10.877,33	11.650,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	17.689,34	18.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	111,56	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschule Bad Breisig :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	230,00					
568100 <i>Grundsteuer</i>	231,34	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	599.691,88	677.453,00	817.760,00	836.018,00	837.000,00	819.986,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 474.720,33	- 535.590,00	- 571.668,00	- 589.926,00	- 590.908,00	- 590.619,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 474.720,33	- 535.590,00	- 571.668,00	- 589.926,00	- 590.908,00	- 590.619,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 474.720,33	- 535.590,00	- 571.668,00	- 589.926,00	- 590.908,00	- 590.619,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 410.412,63	- 466.132,00	- 502.289,00	- 494.011,00	- 498.486,00	- 503.057,00
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>		941.000,00	1.395.228,00	1.266.228,00	111.228,00	111.228,00
681420 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>		891.000,00	1.161.228,00	1.161.228,00	111.228,00	111.228,00
681430 <i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		50.000,00	105.000,00	105.000,00		
681900 <i>Sonstige</i>			129.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		941.000,00	1.395.228,00	1.266.228,00	111.228,00	111.228,00
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	877.942,89	2.155.000,00	3.294.900,00	2.401.900,00	201.900,00	201.900,00
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	72.570,89					
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	56.767,76	40.000,00	64.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
785720 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	2.021,49	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	746.582,75	2.112.000,00	3.227.900,00	2.358.900,00	158.900,00	158.900,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	877.942,89	2.155.000,00	3.294.900,00	2.401.900,00	201.900,00	201.900,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 877.942,89	- 1.214.000,00	- 1.899.672,00	- 1.135.672,00	- 90.672,00	- 90.672,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.288.355,52	- 1.680.132,00	- 2.401.961,00	- 1.629.683,00	- 589.158,00	- 593.729,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschule Bad Breisig :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 410.412,63	- 466.132,00	- 502.289,00	- 494.011,00	- 498.486,00	- 503.057,00

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

2111 . 414420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Landeszuschuss qualifizierte Hausaufgabenhilfe = 5.400,00 €, Fördermittel durch die Teilnahme am Startchancen-Programm Säule 2 = 16.725,00 € pro Jahr für die Schuljahre 2024 - 2026/2027, Säule 3 = 82.000,00 € pro Jahr für die Schuljahre 2024/2025 - 2033/2034.</i>
2111 . 441200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Miete einschl. Nebenkosten für Hausmeisterwohnung (7.500,00 €); Vermietung der Dachflächen für Photovoltaikanlagen (1.900,00 €).</i>
2111 . 441400	<i>Beteiligung Essenskosten</i>	<i>Deckungsgleich mit dem Konto 524200 - Essenskosten 157 Kinder x 4,17 € x 150 Tage = 98.203,50€</i>
2111 . 462900	<i>Sonstige</i>	<i>Einspeisevergütung und Energiesteuererstattung BHKW. Reduzierung des Ansatzes wegen Ablauf der Förderung von BHKW-Anlagen.</i>
2111 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>allgemeine Unterhaltung = 10.000,00 €, Malerarbeiten = 10.000,00 €, Reparatur von Jalousien = 10.000,00 €, Reparatur von Fenstern = 10.000,00 €, Erneuerung Schulgong = 5.000,00 €.</i>
2111 . 523140	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>	<i>Wartung der Heizungsanlage, Lüftungsanlage, Einbruchmeldeanlage, Gasregelstation, Blitzschutzanlage etc.</i>
2111 . 523700	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>Wartungskosten und Verbrauchsmaterial für die Drucker sowie seit 2024 zusätzlich Wartung, Support und Betrieb WLAN wegen Ablauf des Förderzeitraums (vgl. Beschluss HFA vom 08.04.2024) sowie berücksichtigte Erweiterung WLAN für die Containeranlage.</i>
2111 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Anschaffung von geringwertigen Geräten.</i>
2111 . 524200	<i>Essenskosten</i>	<i>Deckungsgleich mit dem Konto 441400 - Erstattung der Essenskosten. 157 Kinder x 4,17 € x 150 Tage = 98.203,50 €.</i>
2111 . 524710	<i>Reinigungsmittel</i>	<i>Papierhandtücher und Reinigungsmittel für den schuleigenen Bedarf, Reinigungsmittel stellt Reinigungsfirma. Anpassung des Ansatzes unter Berücksichtigung der zusätzlichen Containeranlage.</i>
2111 . 524900	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>Straßenkehr- und Winterdienstgebühren.</i>
2111 . 529200	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>Reinigung des Schulgebäudes durch Reinigungsfirma. Anpassung des Ansatzes unter Berücksichtigung der zusätzlichen Containeranlage sowie der jährlichen Lohnanpassung.</i>
2111 . 539900	<i>Sonstige Abschreibungen</i>	<i>Berücksichtig der Abschreibung Containeranlage ab 2024 (rd. 70.000,00 € p. a.).</i>
2111 . 561500	<i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>Schutzkleidung Hausmeister.</i>

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

2111 . 562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	Software und Lizenzen. Anpassung des Ansatzes, da der Ansatz 2024 deutlich zu niedrig veranschlagt wurde sowie wegen der höheren Schüleranzahl (weitere Lizenzen) und neue Software.
2111 . 563100	Büromaterial	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 3.000,00 € in das Jahr 2025.
2111 . 563310	Porto und Versandkosten - Porto- und Versandkosten	Zur Kommunikation erfolgt insbesondere die Nutzung der SDUI-App.
2111 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefongebühren und Internetkosten.
2111 . 563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkbeitrag.
2111 . 563900	Sonstiges	Zuwendungen für I-Dötzchen und Ganztagskinder = 800,00 €, Lesungen = 120,00 €, Ausgaben im Zusammenhang mit der Teilnahme am Startchancen-Programm Säule 2 = 16.725,00 € pro Jahr für die Schuljahre 2024 - 2026/2027, Säule 3 = 82.000,00 € pro Jahr für die Schuljahre 2024/2025 - 2033/2034.
2111 . 563910	Geschäftsaufwendungen - Budget	Veranschlagung von weiteren 3.000,00 € im Investitionshaushalt für geringfügige Investitionen unter 1.000,00 €.
2111 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Anpassung des Ansatzes an die Beitragserhöhung sowie unter Berücksichtigung der zusätzlichen Containeranlage.
2111 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Schülerunfallversicherung. Anpassung des Ansatzes wegen gestiegener Beiträge/Schülerzahlen.
2111 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Schülergarderobenversicherung
2111 . 568100	Grundsteuer	Grundsteuer B für die Hausmeisterwohnung.
2111 . 614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszuschuss qualifizierte Hausaufgabenhilfe = 5.400,00 €, Fördermittel durch die Teilnahme am Startchancen-Programm Säule 2 = 16.725,00 € pro Jahr für die Schuljahre 2024 - 2026/2027, Säule 3 = 82.000,00 € pro Jahr für die Schuljahre 2024/2025 - 2033/2034.
2111 . 641200	Mieten und Pachten	Miete einschl. Nebenkosten für Hausmeisterwohnung (7.500,00 €); Vermietung der Dachflächen für Photovoltaikanlagen (1.900,00 €).
2111 . 641400	Beteiligung Essenskosten	Deckungsgleich mit dem Konto 524200 - Essenskosten 157 Kinder x 4,17 € x 150 Tage = 98.203,50€
2111 . 662900	Sonstige	Einspeisevergütung und Energiesteuererstattung BHKW. Reduzierung des Ansatzes wegen Ablauf der Förderung von BHKW-Anlagen.
2111 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Fördermittel im Zusammenhang mit der Teilnahme am Startchancen-Programm Säule 3 insgesamt 1.112.280,00 € für den Förderzeitraum bis 2033 (Förderquote 70 %).
2111 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Geschätzte Landeszuwendung zur Förderung des Schulbaues (Schulbauförderung) = 2.600.000,00 €
2111 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Zuwendung aus Mitteln des kommunalen Investitionsprogramms für Klimaschutz und Innovation (KIPKI).
2111 . 681430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Nach Bewilligung der Landeszuwendung wird eine 10 % Kreiszuwendung gewährt. Der Zuwendungsbetrag wurde anhand der geschätzten Landeszuwendung ermittelt.
2111 . 681900	Sonstige	Bundeszuförderung für effiziente Wärmenetze (BEW).
2111 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	allgemeine Unterhaltung = 10.000,00 €, Malerarbeiten = 10.000,00 €, Reparatur von Jalousien = 10.000,00 €, Reparatur von Fenstern = 10.000,00 €, Erneuerung Schulgong = 5.000,00 €.
2111 . 723140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartung der Heizungsanlage, Lüftungsanlage, Einbruchmeldeanlage, Gasregelstation, Blitzschutzanlage etc.
2111 . 723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Wartungskosten und Verbrauchsmaterial für die Drucker sowie seit 2024 zusätzlich Wartung, Support und Betrieb WLAN wegen Ablauf des Förderzeitraums (vgl. Beschluss HFA vom 08.04.2024) sowie berücksichtigte Erweiterung WLAN für die Containeranlage.
2111 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffung von geringwertigen Geräten.
2111 . 724200	Essenskosten	Deckungsgleich mit dem Konto 441400 - Erstattung der Essenskosten. 157 Kinder x 4,17 € x 150 Tage = 98.203,50 €.
2111 . 724710	Reinigungsmittel	Papierhandtücher und Reinigungsmittel für den schuleigenen Bedarf, Reinigungsmittel stellt Reinigungsfirma. Anpassung des Ansatzes unter Berücksichtigung der zusätzlichen Containeranlage.
2111 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Straßenkehr- und Winterdienstgebühren.
2111 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Reinigung des Schulgebäudes durch Reinigungsfirma. Anpassung des Ansatzes unter Berücksichtigung der zusätzlichen Containeranlage sowie der jährlichen Lohnanpassung.
2111 . 761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Schutzkleidung Hausmeister.

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

2111 . 762430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	Software und Lizenzen. Anpassung des Ansatzes, da der Ansatz 2024 deutlich zu niedrig veranschlagt wurde sowie wegen der höheren Schüleranzahl (weitere Lizenzen) und neue Software.
2111 . 763100	Büromaterial	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 3.000,00 € in das Jahr 2025.
2111 . 763310	Porto und Versandkosten - Porto	Zur Kommunikation erfolgt insbesondere die Nutzung der SDUI-App.
2111 . 763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefongebühren und Internetkosten.
2111 . 763460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkbeitrag.
2111 . 763900	Sonstige	Zuwendungen für I-Dötzchen und Ganztagskinder = 800,00 €, Lesungen = 120,00 €, Ausgaben im Zusammenhang mit der Teilnahme am Startchancen-Programm Säule 2 = 16.725,00 € pro Jahr für die Schuljahre 2024 - 2026/2027, Säule 3 = 82.000,00 € pro Jahr für die Schuljahre 2024/2025 - 2033/2034.
2111 . 763910	Geschäftsauszahlungen - Budget	Veranschlagung von weiteren 3.000,00 € im Investitionshaushalt für geringfügige Investitionen unter 1.000,00 €.
2111 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Anpassung des Ansatzes an die Beitragserhöhung sowie unter Berücksichtigung der zusätzlichen Containeranlage.
2111 . 764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Schülerunfallversicherung. Anpassung des Ansatzes wegen gestiegener Beiträge/Schülerzahlen.
2111 . 764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Schülergarderobenversicherung
2111 . 768100	Grundsteuer	Grundsteuer B für die Hausmeisterwohnung.
2111 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	* Budget = 25.000,00 € sowie weitere 15.000,00 € zur Einrichtung der zusätzlichen Klassenräume/Containeranlage. * Ersatzbeschaffung 4 Smartboards, PCs und Laptops und WLAN-Erweiterung neuer Container.
2111 . 785720	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.000,00 € im Rahmen der Budgetierung, weiterer Ansatz im Ergebnishaushalt.
2111 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Aufstockung der bestehenden Containeranlage zur Deckung des künftigen Raumbedarfs in Abhängigkeit der Entwicklung der Schülerzahlen sowie unter Berücksichtigung des Ganztagsförderungsgesetzes. Es erfolgt eine vorherige Beratung im Fachausschuss. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von ca. 110.000,00 € in das Jahr 2025.
2111 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Gesamtkostenvolumen der geplanten Generalsanierung von 6.200.000,00 €, aufgeteilt auf die Jahre 2022 = 300.000,00 €, 2023 = 0,00 €, 2024 = 1.500.000,00 €, 2025 = 2.200.000,00 €, VE zu Lasten 2026 = 2.200.000,00 €.
2111 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Geschätzte Gesamtkosten gem. Förderantrag 820.000,00 €, aufgeteilt auf die Jahre 2024 = 391.000,00 € und 2025 = 429.000,00 €.
2111 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Sanierung von Bodenbelägen in Klassenräumen = 30.000,00 €, Zaunanlage für den Bereich der Außenkellertreppe / Zugang Heizungskeller Schule = 5.000,00 €, Sonnensegel für die Sitzgruppe am Minispielfeld = 16.000,00 €, Erweiterung Zaunanlage = 20.000,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 21.000,00 €.

Maßnahmen 2111 Grundschule Bad Breisig :							
6 Erweiterung der Grundschule "Lindenschule" Bad Breisig							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.384.497	1.155.000	1.155.000				3.694.497
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.132.490	2.200.000	2.200.000				7.532.490
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.747.993	- 1.045.000	- 1.045.000				- 3.837.993
14 Ausstattung Lindenschule							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.353						5.353
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	473.823	67.000	43.000	43.000	43.000		669.823
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 468.470	- 67.000	- 43.000	- 43.000	- 43.000		- 664.470
59 Sanierungsmaßnahmen Lindenschule							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	418.645						418.645
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.080	50.000					150.080
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	318.565	- 50.000					268.565

Maßnahmen 2111 Grundschule Bad Breisig :							
74 Errichtung einer digitalen Schließanlage							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.215						16.215
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.215						- 16.215
130 Erneuerung der Unterverteilung Lindenschule							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.114						1.114
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.114						- 1.114
152 Raumluftechnische Anlagen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.818						68.818
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 68.818						- 68.818

Maßnahmen 2111 Grundschule Bad Breisig :							
159 Aufstellung von Modulen für die Bereitstellung notwendiger Klassenräume							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	839.439	390.000					1.229.439
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 839.439	- 390.000					- 1.229.439

168 Energetische Neukonzeption der Heizungsanlage							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	391.000	129.000					520.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	391.000	429.000					820.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 300.000					- 300.000

170 Investitionen in eine zeitgemäße und förderliche Lernumgebung (Umsetzung Startchancen-Programm 2024-2033)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		111.228	111.228	111.228	111.228		444.912
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		158.900	158.900	158.900	158.900		635.600
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 47.672	- 47.672	- 47.672	- 47.672		- 190.688

Stellenplan 2111 Grundschule Bad Breisig :							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,62	2,41	3,64	3,64	3,64	3,64

Stellenplan 2111 Grundschule Bad Breisig :

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
---------------	--------------	-------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2112	Grundschule Brohl	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Grundschule Brohl:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.242,30	7.542,00	7.110,00	7.098,00	7.098,00	7.098,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		300,00				
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.242,30	7.242,00	7.110,00	7.098,00	7.098,00	7.098,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.397,88	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
441200 Mieten und Pachten	1.397,88	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.040,53	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
462700 Versicherungserstattungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462900 Sonstige	1.040,53	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.680,71	10.842,00	10.410,00	10.398,00	10.398,00	10.398,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.119,68	43.402,00	36.935,00	41.932,00	42.771,00	43.626,00
502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen	33.709,56	33.825,00	25.292,00	25.645,00	26.158,00	26.681,00
502910 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen			3.245,00	6.619,00	6.752,00	6.887,00
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.474,04	2.255,00	1.854,00	1.876,00	1.914,00	1.952,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Grundschule Brohl:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
503900 <i>Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen</i>			229,00	467,00	476,00	486,00
504200 <i>TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	6.936,08	7.317,00	5.417,00	5.495,00	5.605,00	5.717,00
504900 <i>Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>			894,00	1.825,00	1.861,00	1.898,00
505100 <i>Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen</i>		5,00	4,00	5,00	5,00	5,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.096,15	123.900,00	149.400,00	127.900,00	127.900,00	127.900,00
522110 <i>Aufwendungen für Strom</i>	19.550,68	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
522120 <i>Aufwendungen für Gas</i>	26.031,96	37.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
522200 <i>Aufwendungen für Wasser</i>	1.034,90	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
522300 <i>Aufwendungen für Abwasser</i>	2.964,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522400 <i>Aufwendungen für Abfall</i>	1.117,58	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	7.763,41	18.000,00	35.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
523140 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>	6.149,50	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.463,53	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.253,33	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524710 <i>Reinigungsmittel</i>	1.558,78	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	28.208,18	22.000,00	38.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
E11 Abschreibungen	60.127,03	42.241,00	46.690,00	45.082,00	43.946,00	42.480,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	60.127,03	42.241,00	46.690,00	45.082,00	43.946,00	42.480,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26.646,73	27.190,00	28.740,00	30.840,00	28.740,00	28.740,00
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	3,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
561300 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen</i>	- 17,93	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	5.411,52	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
562430 <i>Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates</i>	3.531,58	3.000,00	1.500,00	3.600,00	1.500,00	1.500,00
563100 <i>Büromaterial</i>	1.343,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563200 <i>Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563310 <i>Porto und Versandkosten - Porto- und Versandkosten</i>	269,83	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	1.161,01	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
563460 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900 <i>Sonstiges</i>	125,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563910 <i>Geschäftsaufwendungen - Budget</i>	3.977,26	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	5.972,51	5.150,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	4.759,64	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	29,75	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	6,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	227.989,59	236.733,00	261.765,00	245.754,00	243.357,00	242.746,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 218.308,88	- 225.891,00	- 251.355,00	- 235.356,00	- 232.959,00	- 232.348,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Grundschule Brohl:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E20	Ordentliches Ergebnis	- 218.308,88	- 225.891,00	- 251.355,00	- 235.356,00	- 232.959,00	- 232.348,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 218.308,88	- 225.891,00	- 251.355,00	- 235.356,00	- 232.959,00	- 232.348,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 173.792,65	- 190.892,00	- 211.775,00	- 197.372,00	- 196.111,00	- 196.966,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>			452.750,00 452.750,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			452.750,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen <i>785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	203.972,35 36.217,67	160.000,00	681.800,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	<i>785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	9.775,31	18.000,00	13.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	<i>785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	754,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	157.224,79	141.000,00	667.800,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.972,35	160.000,00	681.800,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 203.972,35	- 160.000,00	- 229.050,00	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 377.765,00	- 350.892,00	- 440.825,00	- 214.372,00	- 213.111,00	- 213.966,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Grundschule Brohl:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 173.792,65	- 190.892,00	- 211.775,00	- 197.372,00	- 196.111,00	- 196.966,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2112 Grundschule Brohl:		
2112 . 414420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Die Verbuchung der Landeszuwendung für das Betreuungsangebot erfolgt unter dem Produkt 2422.</i>
2112 . 441200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Vermietung der Dachflächen Schulgebäude und Turnhalle für Photovoltaikanlagen.</i>
2112 . 462900	<i>Sonstige</i>	<i>Benutzungsgebühren für die Durchführung der Karnevalsveranstaltung.</i>
2112 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>allgemeine Unterhaltung = 10.500,00 €, Bodenentsiegelung/Wurzelgitter im Bereich der Rohkastanie = 10.000,00 €, Fliesenarbeiten Treppe Eingang Schule = 8.000,00 €, Betonsanierung Außenbereich = 3.0000,00 €, Fliesenarbeiten an der Turnhalle (Außenfassade) = 4.000,00 €.</i>
2112 . 523140	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>	<i>Wartung Heizungsanlage, Lüftungsanlage = 4.000,00 €.</i>
2112 . 523700	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>Wartungskosten und Verbrauchsmaterial für die Drucker. Seit 2024 zusätzlich Wartung, Support und Betrieb WLAN wegen Ablauf des Förderzeitraums.</i>
2112 . 524710	<i>Reinigungsmittel</i>	<i>Papierhandtücher und Reinigungsmittel für den schuleigenen Bedarf, Reinigungsmittel stellt Reinigungsfirma.</i>
2112 . 529200	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>Reinigung des Schulgebäudes durch Reinigungsfirma = 34.000,00 € sowie Erstellung eines vorgeschriebenen Energieausweises = 4.000,00 €. Der Ansatz 2024 beinhaltete ausschließlich Reinigungskosten und es erfolgte eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 10.000 €, weshalb der Haushaltsansatz im Vergleich zum Ansatz 2025 deutlich niedriger ausfiel.</i>
2112 . 561200	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>Fortbildungskosten Sekretärin und Hausmeister.</i>
2112 . 562100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Miete einschl. Nebenkostenpauschale für das Büro der Grundschule Brohl-Lützing (5.800,00 €).</i>
2112 . 562430	<i>Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates</i>	<i>Software und Lizenzen. Alle 3 Jahre Zahlung Sdai-Lizenz (2026, 2029,...).</i>
2112 . 563410	<i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	<i>Telefongebühren, Mobilfunk und Internetkosten.</i>
2112 . 563460	<i>Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	<i>Rundfunkgebühren.</i>
2112 . 563900	<i>Sonstiges</i>	<i>Zuwendungen für I-Dötzchen.</i>
2112 . 563910	<i>Geschäftsaufwendungen - Budget</i>	<i>Schulbudget.</i>
2112 . 564110	<i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>Erhöhung wegen Anpassung an den geltenden Preisindex.</i>
2112 . 564140	<i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	<i>Schülerunfallversicherung. Anpassung des Ansatzes wegen gestiegener Beiträge/Schülerzahlen.</i>
2112 . 564190	<i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	<i>Sonstige Versicherung, z.B. Schülergarderobenversicherung</i>
2112 . 614420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Die Verbuchung der Landeszuwendung für das Betreuungsangebot erfolgt unter dem Produkt 2422.</i>
2112 . 641200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Vermietung der Dachflächen Schulgebäude und Turnhalle für Photovoltaikanlagen.</i>
2112 . 662900	<i>Sonstige</i>	<i>Benutzungsgebühren für die Durchführung der Karnevalsveranstaltung.</i>
2112 . 681430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Förderung gemäß Entscheidung des Jugendhilfeausschusses des Kreises vom 04.06.2024 (max. 70 % der förderfähigen Kosten).</i>
2112 . 723100	<i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>allgemeine Unterhaltung = 10.500,00 €, Bodenentsiegelung/Wurzelgitter im Bereich der Rohkastanie = 10.000,00 €, Fliesenarbeiten Treppe Eingang Schule = 8.000,00 €, Betonsanierung Außenbereich = 3.0000,00 €, Fliesenarbeiten an der Turnhalle (Außenfassade) = 4.000,00 €.</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2112 Grundschule Brohl:

2112 . 723140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartung Heizungsanlage, Lüftungsanlage = 4.000,00 €.
2112 . 723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Wartungskosten und Verbrauchsmaterial für die Drucker. Seit 2024 zusätzlich Wartung, Support und Betrieb WLAN wegen Ablauf des Förderzeitraums.
2112 . 724710	Reinigungsmittel	Papierhandtücher und Reinigungsmittel für den schuleigenen Bedarf, Reinigungsmittel stellt Reinigungsfirma.
2112 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Reinigung des Schulgebäudes durch Reinigungsfirma = 34.000,00 € sowie Erstellung eines vorgeschriebenen Energieausweises = 4.000,00 €. Der Ansatz 2024 beinhaltet ausschließlich Reinigungskosten und es erfolgte eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 10.000 €, weshalb der Haushaltsansatz im Vergleich zum Ansatz 2025 deutlich niedriger ausfiel.
2112 . 761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Fortbildungskosten Sekretärin und Hausmeister.
2112 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete einschl. Nebenkostenpauschale für das Büro der Grundschule Brohl-Lützing (5.800,00 €).
2112 . 762430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	Software und Lizenzen. Alle 3 Jahre Zahlung Sdui-Lizenz (2026, 2029,...).
2112 . 763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefongebühren, Mobilfunk und Internetkosten.
2112 . 763460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkgebühren.
2112 . 763900	Sonstige	Zuwendungen für I-Dötzchen.
2112 . 763910	Geschäftsauszahlungen - Budget	Schulbudget.
2112 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Erhöhung wegen Anpassung an den geltenden Preisindex.
2112 . 764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Schülerunfallversicherung. Anpassung des Ansatzes wegen gestiegener Beiträge/Schülerzahlen.
2112 . 764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Sonstige Versicherung, z.B. Schülergarderobenversicherung
2112 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Jahr 2024. Gesamtkosten rd. 275.000,00 €, Veranschlagte Kosten aufgeteilt auf die Jahre 2022 = 240.000,00 €, 2023 = 41.000,00 € (zusätzl. Kühlregister).
2112 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Ersatzbeschaffungen Hardware, Smartboards, PCs und Laptops = 12.000,00 €, Lautsprecher/Beschallung = 1.000,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 10.000,00 € in das Jahr 2025.
2112 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Fördermöglichkeiten werden im Vorfeld geprüft.
2112 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Sanierung der Außentoiletten = 14.000,00 €, Erneuerung von Bodenbelägen = 12.000,00 €, Errichtung Balanciergeräteparcours = 6.000,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 11.000,00 € in das Jahr 2025.

Maßnahmen 2112 Grundschule Brohl:							
15 Ausstattung Leo-Stausberg Schule							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177.219	14.000	17.000	17.000	17.000		242.219
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 177.219	- 14.000	- 17.000	- 17.000	- 17.000		- 242.219
111 Kommunales Investitionsförderprogramm 3.0, Kapitel 2, Maßnahme Sanierung der Leo-Stausberg-Schule (Turnhalle und Schulgebäude)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.107						123.107
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 123.107						- 123.107
112 Sanierungsmaßnahmen Leo-Stausberg-Schule							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.716	21.000					115.716
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 94.716	- 21.000					- 115.716

Maßnahmen 2112 Grundschule Brohl:							
152 Raumluftechnische Anlagen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.863						30.863
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.863						- 30.863

167 Sanierung der Decke in der Turnhalle der Leo-Stausberg-Schule							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000						130.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 130.000						- 130.000

169 Umsetzung von Erweiterungsmaßnahmen im Rahmen des Ganztagsförderungsgesetzes							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		452.750					452.750
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		646.800					646.800
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 194.050					- 194.050

Stellenplan 2112 Grundschule Brohl:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,70	0,76	0,73	0,73	0,73	0,73

Stellenplan 2112 Grundschule Brohl:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2411	Schülerbeförderung	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2411 Schülerbeförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>524100 Schülerbeförderungskosten</i>	610,00 <i>610,00</i>	1.300,00 <i>1.300,00</i>	1.300,00 <i>1.300,00</i>	1.300,00 <i>1.300,00</i>	1.300,00 <i>1.300,00</i>	1.300,00 <i>1.300,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	610,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 610,00	- 1.300,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 610,00	- 1.300,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 610,00	- 1.300,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 610,00	- 1.300,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2411 Schülerbeförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 610,00</u>	<u>- 1.300,00</u>				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 610,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2411 Schülerbeförderung:

2411 . 524100	Schülerbeförderungskosten	Beförderung bei Ausflügen insbesondere von Brohl zur Verkehrsschule nach Bad Breisig.
2411 . 724100	Schülerbeförderungskosten	Beförderung bei Ausflügen insbesondere von Brohl zur Verkehrsschule nach Bad Breisig.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2421	Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Bad Breisig)	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Bad Breisig):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	7.160,00 <i>7.160,00</i>	7.160,00 <i>7.160,00</i>	7.160,00 <i>7.160,00</i>	7.160,00 <i>7.160,00</i>	7.160,00 <i>7.160,00</i>	7.160,00 <i>7.160,00</i>
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>435100 Beteiligung Schülerbetreuung</i>	11.840,00 <i>11.840,00</i>	13.250,00 <i>13.250,00</i>	15.100,00 <i>15.100,00</i>	15.100,00 <i>15.100,00</i>	15.100,00 <i>15.100,00</i>	15.100,00 <i>15.100,00</i>
E7 Sonstige laufende Erträge <i>466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	227,48 <i>227,48</i>					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.227,48	20.410,00	22.260,00	22.260,00	22.260,00	22.260,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.024,44	10.992,00	11.432,00	11.660,00	11.894,00	12.131,00
<i>502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen</i>	<i>9.663,81</i>					
<i>502910 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen</i>	<i>184,90</i>	<i>8.285,00</i>	<i>8.617,00</i>	<i>8.789,00</i>	<i>8.965,00</i>	<i>9.144,00</i>
<i>503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen</i>	<i>560,92</i>					
<i>503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen</i>		<i>574,00</i>	<i>597,00</i>	<i>609,00</i>	<i>621,00</i>	<i>633,00</i>
<i>504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	<i>2.614,81</i>					
<i>504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>		<i>2.133,00</i>	<i>2.218,00</i>	<i>2.262,00</i>	<i>2.308,00</i>	<i>2.354,00</i>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Bad Breisig):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	272,29	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563910 Geschäftsaufwendungen - Budget	272,29	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.296,73	13.942,00	14.382,00	14.610,00	14.844,00	15.081,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.930,75	6.468,00	7.878,00	7.650,00	7.416,00	7.179,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	5.930,75	6.468,00	7.878,00	7.650,00	7.416,00	7.179,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.930,75	6.468,00	7.878,00	7.650,00	7.416,00	7.179,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.109,20	6.468,00	7.878,00	7.650,00	7.416,00	7.179,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	6.109,20	6.468,00	7.878,00	7.650,00	7.416,00	7.179,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Bad Breisig):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	6.109,20	6.468,00	7.878,00	7.650,00	7.416,00	7.179,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2421 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Bad Breisig):		
2421 . 414420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Landeszuweisung für die betreuende Grundschule Bad Breisig. 4 Gruppen.</i>
2421 . 435100	<i>Beteiligung Schülerbetreuung</i>	<i>Benutzungsgebühren für die betreuende Grundschule Bad Breisig. 4 Gruppen. Ansatz 2025 = 69 Kinder x 20,00 € x 10 Monate = 13.800,00 €, 26 Kinder x 5,00 € x 10 Monate = 1.300,00 €.</i>
2421 . 563910	<i>Geschäftsaufwendungen - Budget</i>	<i>Budget betreuende Grundschule Bad Breisig. 4 Gruppen.</i>
2421 . 614420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Landeszuweisung für die betreuende Grundschule Bad Breisig. 4 Gruppen.</i>
2421 . 635100	<i>Beteiligung Schülerbetreuung</i>	<i>Benutzungsgebühren für die betreuende Grundschule Bad Breisig. 4 Gruppen. Ansatz 2025 = 69 Kinder x 20,00 € x 10 Monate = 13.800,00 €, 26 Kinder x 5,00 € x 10 Monate = 1.300,00 €.</i>
2421 . 763910	<i>Geschäftsauszahlungen - Budget</i>	<i>Budget betreuende Grundschule Bad Breisig. 4 Gruppen.</i>

Stellenplan 2421 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Bad Breisig):							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,50	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2422	Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Brohl)	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2422 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Brohl):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.882,00	5.882,00	5.882,00	5.882,00	5.882,00	5.882,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.882,00	5.882,00	5.882,00	5.882,00	5.882,00	5.882,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.150,00	14.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
435100 Beteiligung Schülerbetreuung	14.150,00	14.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.068,50	19.800,00	20.160,00	20.160,00	20.160,00	20.160,00
441400 Beteiligung Essenskosten	17.068,50	19.800,00	20.160,00	20.160,00	20.160,00	20.160,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.100,50	39.682,00	40.542,00	40.542,00	40.542,00	40.542,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.583,59	73.573,00	77.172,00	78.716,00	80.290,00	81.896,00
502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen	49.812,15	56.227,00	58.965,00	60.144,00	61.347,00	62.574,00
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.636,89	4.355,00	4.567,00	4.659,00	4.752,00	4.847,00
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.134,55	12.991,00	13.640,00	13.913,00	14.191,00	14.475,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.950,96	20.100,00	20.460,00	20.460,00	20.460,00	20.460,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	278,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524200 Essenskosten	18.672,56	19.800,00	20.160,00	20.160,00	20.160,00	20.160,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.150,23	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2422 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Brohl):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	13,00					
563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563910 Geschäftsaufwendungen - Budget	646,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	491,23	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84.684,78	95.973,00	100.032,00	101.576,00	103.150,00	104.756,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 47.584,28	- 56.291,00	- 59.490,00	- 61.034,00	- 62.608,00	- 64.214,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 47.584,28	- 56.291,00	- 59.490,00	- 61.034,00	- 62.608,00	- 64.214,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 47.584,28</u>	<u>- 56.291,00</u>	<u>- 59.490,00</u>	<u>- 61.034,00</u>	<u>- 62.608,00</u>	<u>- 64.214,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.066,08	- 56.291,00	- 59.490,00	- 61.034,00	- 62.608,00	- 64.214,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 44.066,08</u>	<u>- 56.291,00</u>	<u>- 59.490,00</u>	<u>- 61.034,00</u>	<u>- 62.608,00</u>	<u>- 64.214,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 44.066,08	- 56.291,00	- 59.490,00	- 61.034,00	- 62.608,00	- 64.214,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2422 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Brohl):

2422 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuweisung des Landes für die Betreuende Grundschule Brohl-Lützing.
2422 . 435100	Beteiligung Schülerbetreuung	Benutzungsgebühren für die betreuende Grundschule Brohl-Lützing. 3 Gruppen. Ansatz 2025 = 58 Kinder x 25,00 € x 10 Monate = 14.500,00 €.
2422 . 441400	Beteiligung Essenskosten	Deckungsgleich mit Ausgabe (Buchungsstelle 2422-524200). Ø 42 Kinder x 3,20 € x 150 Tage = 20.160,00 €.
2422 . 524200	Essenskosten	Deckungsgleich mit Einnahme Mittagessen (Buchungsstelle 2422-441400). Ø 42 Kinder x 3,20 € x 150 Tage = 20.160,00 €.
2422 . 563910	Geschäftsaufwendungen - Budget	Budget betreuende Grundschule Brohl-Lützing (3 Gruppen).
2422 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Anpassung des Ansatzes an Beitragserhöhungen.
2422 . 614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuweisung des Landes für die Betreuende Grundschule Brohl-Lützing.
2422 . 635100	Beteiligung Schülerbetreuung	Benutzungsgebühren für die betreuende Grundschule Brohl-Lützing. 3 Gruppen. Ansatz 2025 = 58 Kinder x 25,00 € x 10 Monate = 14.500,00 €.
2422 . 641400	Beteiligung Essenskosten	Deckungsgleich mit Ausgabe (Buchungsstelle 2422-524200). Ø 42 Kinder x 3,20 € x 150 Tage = 20.160,00 €.
2422 . 724200	Essenskosten	Deckungsgleich mit Einnahme Mittagessen (Buchungsstelle 2422-441400). Ø 42 Kinder x 3,20 € x 150 Tage = 20.160,00 €.
2422 . 763910	Geschäftsauszahlungen - Budget	Budget betreuende Grundschule Brohl-Lützing (3 Gruppen).
2422 . 764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Anpassung des Ansatzes an Beitragserhöhungen.

Stellenplan 2422 Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Brohl):

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2423	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	242	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtung der Jugendhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ziel

Sachziele:

Bedarfsgerechte Förderung der SchülerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2423 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	15.027,67	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
462900 Sonstige	15.027,67	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.027,67	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.491,76	14.000,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			1.000,00			
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	9.491,76	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8,00					
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	8,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.499,76	14.000,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.527,91	2.500,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	5.527,91	2.500,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2423 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>5.527,91</u>	<u>2.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.562,30	2.500,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>5.562,30</u>	<u>2.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	5.562,30	2.500,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2423 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe:		
2423 . 462900	Sonstige	Erträge für Schulbuchausleihe vom Land sowie Elternentgelt für Lernmittelfreiheit. 2.500,00 € für Verwaltungspauschale.
2423 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffung eines neuen Druckers sowie neuer Scanner.
2423 . 524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Aufwendungen für Schulbuchausleihe.
2423 . 662900	Sonstige	Erträge für Schulbuchausleihe vom Land sowie Elternentgelt für Lernmittelfreiheit. 2.500,00 € für Verwaltungspauschale.
2423 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffung eines neuen Druckers sowie neuer Scanner.

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

2423 . 724500

*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe**Aufwendungen für Schulbuchausleihe.*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2424	DigitalPakt Schule	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2424 DigitalPakt Schule :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	32.726,14 32.726,14	14.778,00 14.778,00	12.806,00 12.806,00	9.455,00 9.455,00	9.455,00 9.455,00	9.455,00 9.455,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.726,14	14.778,00	12.806,00	9.455,00	9.455,00	9.455,00	9.455,00
E11 Abschreibungen <i>539900 Sonstige Abschreibungen</i>	23.414,98 23.414,98	12.292,00 12.292,00	14.525,00 14.525,00	14.525,00 14.525,00	14.525,00 14.525,00	12.662,00 12.662,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.414,98	12.292,00	14.525,00	14.525,00	14.525,00	12.662,00	12.662,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.311,16	2.486,00	- 1.719,00	- 5.070,00	- 5.070,00	- 3.207,00	- 3.207,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	9.311,16	2.486,00	- 1.719,00	- 5.070,00	- 5.070,00	- 3.207,00	- 3.207,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	9.311,16	2.486,00	- 1.719,00	- 5.070,00	- 5.070,00	- 3.207,00	- 3.207,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	- 717,92 - 717,92						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 717,92						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2424 DigitalPakt Schule :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	20.428,09 <i>20.428,09</i>					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.428,09					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.146,01					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 21.146,01					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

Maßnahmen 2424 DigitalPakt Schule :							
128	Investition in die digitale Infrastruktur an Schulen in Rheinland-Pfalz (Umsetzung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024)						
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156.891						156.891
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.525						210.525
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 53.634						- 53.634

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2431	Schulschwimmen in der Verbandsgemeinde Bad Breisig	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2431 Schulschwimmen in der Verbandsgemeinde Bad Breisig :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>563900 Sonstiges</i>	2.800,73 <i>2.800,73</i>	32.640,00 <i>32.640,00</i>	38.703,00 <i>38.703,00</i>	38.703,00 <i>38.703,00</i>	38.703,00 <i>38.703,00</i>	38.703,00 <i>38.703,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.800,73	32.640,00	38.703,00	38.703,00	38.703,00	38.703,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.800,73	- 32.640,00	- 38.703,00	- 38.703,00	- 38.703,00	- 38.703,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.800,73	- 32.640,00	- 38.703,00	- 38.703,00	- 38.703,00	- 38.703,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.800,73</u>	<u>- 32.640,00</u>	<u>- 38.703,00</u>	<u>- 38.703,00</u>	<u>- 38.703,00</u>	<u>- 38.703,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.936,73	- 32.640,00	- 38.703,00	- 38.703,00	- 38.703,00	- 38.703,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 5.936,73</u>	<u>- 32.640,00</u>	<u>- 38.703,00</u>	<u>- 38.703,00</u>	<u>- 38.703,00</u>	<u>- 38.703,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2431 Schulschwimmen in der Verbandsgemeinde Bad Breisig :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.936,73	- 32.640,00	- 38.703,00	- 38.703,00	- 38.703,00	- 38.703,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2431 Schulschwimmen in der Verbandsgemeinde Bad Breisig :		
2431 . 563900	Sonstiges	71 Schüler x 3,50 € x 38 Schulwochen = 9.443,00 €, Personalkosten = 170,00 € x 38 Schulwochen = 6.460,00 €, Transferkosten = 600,00 € x 38 Schulwochen = 22.800 €.
2431 . 763900	Sonstige	71 Schüler x 3,50 € x 38 Schulwochen = 9.443,00 €, Personalkosten = 170,00 € x 38 Schulwochen = 6.460,00 €, Transferkosten = 600,00 € x 38 Schulwochen = 22.800 €.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2712	Kostenbeteiligung an Volkshochschulen	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2712 Kostenbeteiligung an Volkshochschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.798,19	6.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
<i>541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>5.798,19</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.300,00</i>	<i>6.300,00</i>	<i>6.300,00</i>	<i>6.300,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.798,19	6.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.798,19	- 6.000,00	- 6.300,00	- 6.300,00	- 6.300,00	- 6.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.798,19	- 6.000,00	- 6.300,00	- 6.300,00	- 6.300,00	- 6.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.798,19</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 6.300,00</u>	<u>- 6.300,00</u>	<u>- 6.300,00</u>	<u>- 6.300,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.122,08	- 6.000,00	- 6.300,00	- 6.300,00	- 6.300,00	- 6.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 6.122,08</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 6.300,00</u>	<u>- 6.300,00</u>	<u>- 6.300,00</u>	<u>- 6.300,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2712 Kostenbeteiligung an Volkshochschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.122,08	- 6.000,00	- 6.300,00	- 6.300,00	- 6.300,00	- 6.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2712 Kostenbeteiligung an Volkshochschulen:		
2712 . 541430	<i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Zuschuss an die Volkshochschule des Kreises Ahrweiler. Anpassung des Ansatzes an die Abschlagszahlung 2024.</i>
2712 . 741430	<i>an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Zuschuss an die Volkshochschule des Kreises Ahrweiler. Anpassung des Ansatzes an die Abschlagszahlung 2024.</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.691.384,22	1.918.250,00	1.894.375,00	1.894.375,00	1.894.375,00	1.894.375,00
421231 Unterhaltszahlungen		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
421330 Ersatz von Sozialleistungsträgern - Sozialhilfe-	2.162,51	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
421331 Ersatz von Sozialleistungsträgern - Grundsicherung-	1.374,07	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	1.631,71	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
421431 Rückzahlung gewährter Hilfen - Grundsicherungsleistungen-	49.392,27	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
423220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	1.636.823,66	1.466.625,00	1.438.125,00	1.438.125,00	1.438.125,00	1.438.125,00
424900 SGB XII, Bundesbeteiligung		406.875,00	411.500,00	411.500,00	411.500,00	411.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.691.384,22	1.918.250,00	1.894.375,00	1.894.375,00	1.894.375,00	1.894.375,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	142.573,64	151.289,00	167.170,00	169.188,00	172.572,00	176.024,00
502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen	111.163,08	117.328,00	130.401,00	131.989,00	134.628,00	137.321,00
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	8.332,85	9.086,00	9.684,00	9.776,00	9.972,00	10.171,00
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	23.047,71	24.844,00	27.055,00	27.392,00	27.940,00	28.499,00
505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		31,00	30,00	31,00	32,00	33,00
505200 TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	30,00					
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.602.897,98	1.902.000,00	1.872.500,00	1.872.500,00	1.872.500,00	1.872.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
553310 Leistungen nach dem 4. Kapitel - unter der Altersgrenze (dauerhaft Erwerbsunfähige)	545.589,46	680.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
553311 Leistungen nach dem 4. Kapitel - über der Altersgrenze	871.399,99	940.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	
553320 Leistungen nach dem 3. Kapitel - Sozialhilfe (nicht dauerhaft erwerbsunfähig)	49.103,21	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
553330 Gutachterkosten	1.142,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
553390 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsempfänger (z.B. OFW)	234,22	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
553412 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit (Stufe III)	2.090,39						
553413 sonstige Hilfe zur Pflege	122.386,12	165.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
553910 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
553911 einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	5.716,61	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
553990 Bestattungskosten	5.235,58	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.162,02	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	1.588,55	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	679,53	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	9.744,28						
565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	- 850,34						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.756.633,64	2.055.289,00	2.041.770,00	2.043.788,00	2.047.172,00	2.050.624,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 65.249,42	- 137.039,00	- 147.395,00	- 149.413,00	- 152.797,00	- 156.249,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 65.249,42	- 137.039,00	- 147.395,00	- 149.413,00	- 152.797,00	- 156.249,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 65.249,42	- 137.039,00	- 147.395,00	- 149.413,00	- 152.797,00	- 156.249,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 90.451,30	- 137.039,00	- 147.395,00	- 149.413,00	- 152.797,00	- 156.249,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 90.451,30	- 137.039,00	- 147.395,00	- 149.413,00	- 152.797,00	- 156.249,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 90.451,30	- 137.039,00	- 147.395,00	- 149.413,00	- 152.797,00
						- 156.249,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII):		
3111 . 421431	Rückzahlung gewährter Hilfen -Grundsicherungsleistungen-	Grundsicherungsleistungen.
3111 . 424900	SGB XII, Bundesbeteiligung	Seit 2014 100 % Bundesbeteiligung an den Nettokosten 4. Kapitel SGB XII gem. § 46a SGBXII; Berücksichtigt wurden die Konten 553310, 553311, 553911.
3111 . 553310	Leistungen nach dem 4. Kapitel - unter der Altersgrenze (dauerhaft Erwerbsunfähige)	75 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler. 25 % Erstattung durch den Bund. (dauerhaft Erwerbsunfähige).
3111 . 553311	Leistungen nach dem 4. Kapitel - über der Altersgrenze	75 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler. 25 % Erstattung durch den Bund.
3111 . 553320	Leistungen nach dem 3. Kapitel - Sozialhilfe (nicht dauerhaft erwerbsunfähig)	75 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler. (nicht dauerhaft erwerbsunfähig).
3111 . 553330	Gutachterkosten	100 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler.
3111 . 553390	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsempfänger (z.B. OFW)	100 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler.
3111 . 553413	sonstige Hilfe zur Pflege	100 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler. Hilfe zur Pflege - Pflegegrad 1-5 -.
3111 . 553910	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	75 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler. (Hilfe zum Lebensunterhalt) Änderung der Delegationssatzung des Landkreises Ahrweiler zum 01.01.2019 (BuT Leistungen wurden auf die Zuständigkeit der kommunalen Sozialämter delegiert).
3111 . 553911	einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	75 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler. 25 % Erstattung durch den Bund. (Grundsicherung)
3111 . 553990	Bestattungskosten	100 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler.
3111 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Anpassung des Ansatzes an die Beitragshöhe.
3111 . 621431	Rückzahlung gewährter Hilfen -Grundsicherungsleistungen-	Grundsicherungsleistungen.
3111 . 624900	SGB XII, Bundesbeteiligung	Seit 2014 100 % Bundesbeteiligung an den Nettokosten 4. Kapitel SGB XII gem. § 46a SGBXII; Berücksichtigt wurden die Konten 553310, 553311, 553911.
3111 . 753310	Leistungen nach dem 4. Kapitel - unter der Altersgrenze (dauerhaft Erwerbsunfähige)	75 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler. 25 % Erstattung durch den Bund. (dauerhaft Erwerbsunfähige).
3111 . 753311	Leistungen nach dem 4. Kapitel - über der Altersgrenze	75 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler. 25 % Erstattung durch den Bund.
3111 . 753320	Leistungen nach dem 3. Kapitel - Sozialhilfe (nicht dauerhaft erwerbsunfähig)	75 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler. (nicht dauerhaft erwerbsunfähig).

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

3111 . 753330	Gutachterkosten	100 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler.
3111 . 753390	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsempfänger (z.B. OFW)	100 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler.
3111 . 753413	sonstige Hilfe zur Pflege	100 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler. Hilfe zur Pflege - Pflegegrad 1-5 - .
3111 . 753910	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	75 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler. (Hilfe zum Lebensunterhalt) Änderung der Delegationssatzung des Landkreises Ahrweiler zum 01.01.2019 (BuT Leistungen wurden auf die Zuständigkeit der kommunalen Sozialämter delegiert).
3111 . 753911	einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	75 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler. 25 % Erstattung durch den Bund. (Grundsicherung)
3111 . 753990	Bestattungskosten	100 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler.
3111 . 764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Anpassung des Ansatzes an die Beitragshöhe.

Stellenplan 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII):

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3112	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (SGB II)	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Sozialen und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Bemerkung

Entsprechend SGB II und Ausführungsbestimmungen soll die Unterkunft und Heizung arbeitsloser, arbeitsfähiger Bedürftiger gesichert werden

Ziel

Sachziele:

kurze Durchlaufzeiten der Anträge
Sicherung eines menschenwürdigen Lebens

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E3 Erträge der sozialen Sicherung	67,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	67,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.346,44					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.346,44					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.414,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	191.185,71	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
551110 Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 SGB II) - Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1, 2 und 2a SGB II)	191.185,71	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	191.185,71	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 189.771,52	- 209.000,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3112 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (SGB II):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E20 Ordentliches Ergebnis	- 189.771,52	- 209.000,00	- 209.000,00	- 209.000,00	- 209.000,00	- 209.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 189.771,52</u>	<u>- 209.000,00</u>	<u>- 209.000,00</u>	<u>- 209.000,00</u>	<u>- 209.000,00</u>	<u>- 209.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 189.771,52	- 209.000,00	- 209.000,00	- 209.000,00	- 209.000,00	- 209.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 189.771,52</u>	<u>- 209.000,00</u>	<u>- 209.000,00</u>	<u>- 209.000,00</u>	<u>- 209.000,00</u>	<u>- 209.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 189.771,52	- 209.000,00	- 209.000,00	- 209.000,00	- 209.000,00	- 209.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3131	Hilfen für Asylbewerber	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3131 Hilfen für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E3 Erträge der sozialen Sicherung	196.221,41	405.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00
421440 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	36.171,75	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
423120 SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen	4.694,59	360.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00
425120 überörtlicher Träger - von Landkreisen	155.355,07					
E7 Sonstige laufende Erträge	1.099,30					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.099,30					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	197.320,71	405.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.077,67	33.818,00	35.646,00	36.360,00	37.086,00	37.828,00
502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen	23.672,74	26.184,00	27.553,00	28.105,00	28.667,00	29.240,00
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.705,73	2.026,00	2.132,00	2.175,00	2.218,00	2.263,00
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.699,20	5.608,00	5.961,00	6.080,00	6.201,00	6.325,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	229.966,52	362.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
553910 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	1.311,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	103.922,48	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
557120 sonstige Leistungen - Grundleistungen nach § 3 AsylbLG - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	3.632,00	20.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3131 Hilfen für Asylbewerber:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
557130 sonstige Leistungen -Grundleistungen nach § 3 AsylbLG - Geldleistungen für den Lebensunterhalt	121.100,84	190.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.147,27	7.300,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	
563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	1.441,62	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
563900 Sonstiges		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	509,65	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	196,00						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	262.191,46	403.118,00	248.046,00	248.760,00	249.486,00	250.228,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 64.870,75	1.882,00	- 46,00	- 760,00	- 1.486,00	- 2.228,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 64.870,75	1.882,00	- 46,00	- 760,00	- 1.486,00	- 2.228,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 64.870,75	1.882,00	- 46,00	- 760,00	- 1.486,00	- 2.228,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 57.651,09	1.882,00	- 46,00	- 760,00	- 1.486,00	- 2.228,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 57.651,09	1.882,00	- 46,00	- 760,00	- 1.486,00	- 2.228,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3131 Hilfen für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 57.651,09	1.882,00	- 46,00	- 760,00	- 1.486,00	- 2.228,00

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

Stellenplan 3131 Hilfen für Asylbewerber:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,50	1,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3621	Jugendarbeit	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	27.911,25	29.500,00	30.219,00	30.219,00	30.219,00	30.219,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.419,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.132,05	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	359,70		719,00	719,00	719,00	719,00
E7 Sonstige laufende Erträge	5.656,62	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
462900 Sonstige	5.656,62	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.567,87	41.500,00	42.219,00	42.219,00	42.219,00	42.219,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	142.620,18	178.871,00	199.414,00	212.524,00	216.776,00	221.111,00
502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen	111.355,87	136.017,00	154.666,00	164.061,00	167.342,00	170.689,00
502910 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen		2.500,00	2.600,00	2.652,00	2.705,00	2.759,00
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	8.701,56	10.541,00	9.716,00	11.265,00	11.491,00	11.720,00
503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen		250,00	260,00	265,00	271,00	276,00
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	22.562,75	29.063,00	31.652,00	33.751,00	34.426,00	35.115,00
504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		500,00	520,00	530,00	541,00	552,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.837,74	13.310,00	16.550,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	185,67	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	867,86	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	761,36	1.500,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	45,02	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen	3.477,83	5.400,00	8.700,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E11 Abschreibungen	2.476,14		889,00	889,00	890,00	874,00	
539900 Sonstige Abschreibungen	2.476,14		889,00	889,00	890,00	874,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	31.584,90	11.120,00	28.095,00	26.495,00	26.495,00	26.495,00	
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.800,00	2.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	94,74	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	146,88	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
563900 Sonstiges	28.930,37	6.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	429,27	550,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.610,16	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00						
568200 Kraftfahrzeugsteuer	347,48	325,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	186.518,96	203.301,00	244.948,00	255.258,00	259.511,00	263.830,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 152.951,09	- 161.801,00	- 202.729,00	- 213.039,00	- 217.292,00	- 221.611,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 152.951,09	- 161.801,00	- 202.729,00	- 213.039,00	- 217.292,00	- 221.611,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 152.951,09	- 161.801,00	- 202.729,00	- 213.039,00	- 217.292,00	- 221.611,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 148.974,33	- 161.801,00	- 202.559,00	- 212.869,00	- 217.121,00	- 221.456,00	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.791,30						
681900 Sonstige	10.791,30						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.791,30						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	17.732,42	4.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	12.041,70	4.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
785720 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	5.690,72	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.732,42	4.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.941,12	- 4.600,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 155.915,45	- 166.401,00	- 204.259,00	- 214.569,00	- 218.821,00	- 223.156,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 148.974,33	- 161.801,00	- 202.559,00	- 212.869,00	- 217.121,00	- 221.456,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3621 Jugendarbeit:		
3621 . 414430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Kostenbeteiligung des Landkreises an den Personal- und Sachkosten für die Jugendpflege.</i>
3621 . 462900	<i>Sonstige</i>	<i>Erträge aus u.a. den Ferienprogrammen.</i>
3621 . 523510	<i>Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	<i>Kosten im Zusammenhang mit dem Jugendmobil. Bis einschl. 2024 erfolgte eine hälftige Verteilung der Aufwendungen auf die Produkte Jugendpflege (3621) und Seniorenbus (1221) bis zur Lieferung eines separaten Seniorenbusses.</i>
3621 . 523590	<i>Fahrzeugunterhaltung - Sonstige</i>	<i>Kosten für die Autowäschen.</i>
3621 . 524800	<i>Sonstige bezogene Leistungen</i>	<i>Leasingaufwendungen und Unterhaltungskosten des Jugendmobils = 4.200,00 € (bis 2024 hälftige Verteilung auf die Produkte 3621 und 1221), Ausgaben für Werbemittel, Flyer und Broschüren = 3.000,00 €, diverse Druckkosten = 1.500,00 €.</i>
3621 . 525430	<i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Nutzungsentschädigung Räume Jugendpflege im Jugend- und Kulturbahnhof.</i>
3621 . 561200	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>Weiterbildungen Mitarbeiter/innen Jugendpflege in unterschiedlichen Themenbereichen; in 2025 Resilienzcoach.</i>
3621 . 563200	<i>Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften</i>	<i>Anpassung der Abo´s.</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3621 Jugendarbeit:

3621 . 563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkgebühren.
3621 . 563900	Sonstiges	Darstellung der gesamten Aufwendungen im Bereich der Jugendpflege. Der Ansatz 2024 konnte aufgrund noch vorhandener Haushaltsermächtigungen aus dem Jahr 2023 geringer angesetzt werden.
3621 . 564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	KFZ-Versicherung für Jugendmobil (1.800,00 € pro Jahr) und Spielmobil (100,00 €).
3621 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Beinhaltet auch die Unfallversicherungen für Veranstaltungen der Jugendpflege.
3621 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Deutsche Jugendherbergen DJH
3621 . 568200	Kraftfahrzeugsteuer	KFZ-Steuer für Jugendmobil (1.100,00 €) und Spielmobil (50,00 €).
3621 . 614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenbeteiligung des Landkreises an den Personal- und Sachkosten für die Jugendpflege.
3621 . 662900	Sonstige	Erträge aus u.a. den Ferienprogrammen.
3621 . 723510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	Kosten im Zusammenhang mit dem Jugendmobil. Bis einschl. 2024 erfolgte eine hälftige Verteilung der Aufwendungen auf die Produkte Jugendpflege (3621) und Seniorenbus (1221) bis zur Lieferung eines separaten Seniorenbusses.
3621 . 723590	Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	Kosten für die Autowäschen.
3621 . 724800	Sonstige bezogene Leistungen	Leasingaufwendungen und Unterhaltungskosten des Jugendmobils = 4.200,00 € (bis 2024 hälftige Verteilung auf die Produkte 3621 und 1221), Ausgaben für Werbemittel, Flyer und Broschüren = 3.000,00 €, diverse Druckkosten = 1.500,00 €.
3621 . 725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Nutzungsentschädigung Räume Jugendpflege im Jugend- und Kulturbahnhof.
3621 . 761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Weiterbildungen Mitarbeiter/innen Jugendpflege in unterschiedlichen Themenbereichen; in 2025 Resilienzcoach.
3621 . 763200	Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	Anpassung der Abo's.
3621 . 763460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkgebühren.
3621 . 763900	Sonstige	Darstellung der gesamten Aufwendungen im Bereich der Jugendpflege. Der Ansatz 2024 konnte aufgrund noch vorhandener Haushaltsermächtigungen aus dem Jahr 2023 geringer angesetzt werden.
3621 . 764120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	KFZ-Versicherung für Jugendmobil (1.800,00 € pro Jahr) und Spielmobil (100,00 €).
3621 . 764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Beinhaltet auch die Unfallversicherungen für Veranstaltungen der Jugendpflege.
3621 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Deutsche Jugendherbergen DJH
3621 . 768200	Kraftfahrzeugsteuer	KFZ-Steuer für Jugendmobil (1.100,00 €) und Spielmobil (50,00 €).
3621 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Anschaffung von Büromöbeln für die Jugendpflege. In 2024 Anschaffung Schwerlastregal/Hochschrank.
3621 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Budget Jugendpflege. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von rd. 5.000,00 € in das Jahr 2025.
3621 . 785720	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Budget Jugendpflege = 200,00 €.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3621 Jugendarbeit:
Maßnahmen 3621 Jugendarbeit:
23 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000						5.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.474	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	21.274
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.474	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 16.274

70 Büromöbel Ausstattung Jugendpflege

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.436	500	500	500	500	500	6.436
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.436	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500	- 6.436

144 EDV-Ausstattung für den Bereich der Jugendpflege

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.313						6.313
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.313						- 6.313

Maßnahmen 3621 Jugendarbeit:							
164 Erwerb eines Spielmobils							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.791						10.791
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.791						10.791
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Stellenplan 3621 Jugendarbeit:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,60	2,55	2,75	2,75	2,75	2,75

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3651	Tageseinrichtungen für Kinder	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Sozialen und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Sicherstellung der Betreuung der Kinder im Vorschulalter		
Ziel		
Sachziele:		
Belegung der vorhandenen Kiga-Plätze		
Bildung und Betreuung von Kindergarten-Kindern		
Festsetzung der Elternbeiträge vor Beginn des Kiga-Jahres		
Förderung der Kinder		
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Tageseinrichtungen für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.841,17	73.134,00	76.930,00	78.402,00	79.970,00	81.569,00
502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen	54.352,37	57.320,00	60.055,00	61.205,00	62.429,00	63.677,00
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	4.109,16	4.403,00	4.614,00	4.701,00	4.795,00	4.891,00
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.379,64	11.409,00	12.259,00	12.494,00	12.744,00	12.999,00
505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	323,50	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	39,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	284,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.164,67	73.584,00	77.430,00	78.902,00	80.470,00	82.069,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 69.164,67	- 73.584,00	- 77.430,00	- 78.902,00	- 80.470,00	- 82.069,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Tageseinrichtungen für Kinder :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	- 69.164,67	- 73.584,00	- 77.430,00	- 78.902,00	- 80.470,00	- 82.069,00	
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	- 69.164,67	- 73.584,00	- 77.430,00	- 78.902,00	- 80.470,00	- 82.069,00	
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F23	- 69.140,56	- 73.584,00	- 77.430,00	- 78.902,00	- 80.470,00	- 82.069,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	- 69.140,56	- 73.584,00	- 77.430,00	- 78.902,00	- 80.470,00	- 82.069,00	
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 69.140,56	- 73.584,00	- 77.430,00	- 78.902,00	- 80.470,00	- 82.069,00

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

3651 . 563200	Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	Mehrbedarf für die Arbeit der pädagogischen Fachberatung.
3651 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Beitrag Unfallkasse.
3651 . 763200	Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	Mehrbedarf für die Arbeit der pädagogischen Fachberatung.
3651 . 764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Beitrag Unfallkasse.

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

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Sportstätten und Einrichtungen des Sports		
Ziel		
Sachziele:		
Flächendeckende Bereitstellung von Sportstätten		
Förderung des Breitensports		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.515,86	5.516,00	5.516,00	5.516,00	5.516,00	5.516,00	5.516,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.515,86	5.516,00	5.516,00	5.516,00	5.516,00	5.516,00	5.516,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.515,86	5.516,00	5.516,00	5.516,00	5.516,00	5.516,00	5.516,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.360,87	7.871,00	9.766,00	9.764,00	9.960,00	10.157,00	
502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen	5.802,62	6.260,00	7.685,00	7.686,00	7.840,00	7.996,00	
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	414,77	390,00	490,00	485,00	495,00	504,00	
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.143,48	1.216,00	1.587,00	1.588,00	1.620,00	1.652,00	
505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		5,00	4,00	5,00	5,00	5,00	
E11 Abschreibungen	24.375,19	23.744,00	23.743,00	23.206,00	23.142,00	23.142,00	
539900 Sonstige Abschreibungen	24.375,19	23.744,00	23.743,00	23.206,00	23.142,00	23.142,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	36,84	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	36,84	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.772,90	31.665,00	33.559,00	33.020,00	33.152,00	33.349,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.257,04	- 26.149,00	- 28.043,00	- 27.504,00	- 27.636,00	- 27.833,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 26.257,04	- 26.149,00	- 28.043,00	- 27.504,00	- 27.636,00	- 27.833,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 26.257,04</u>	<u>- 26.149,00</u>	<u>- 28.043,00</u>	<u>- 27.504,00</u>	<u>- 27.636,00</u>	<u>- 27.833,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.397,71	- 7.921,00	- 9.816,00	- 9.814,00	- 10.010,00	- 10.207,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 7.397,71</u>	<u>- 7.921,00</u>	<u>- 9.816,00</u>	<u>- 9.814,00</u>	<u>- 10.010,00</u>	<u>- 10.207,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.397,71	- 7.921,00	- 9.816,00	- 9.814,00	- 10.010,00	- 10.207,00

Stellenplan 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11

Stellenplan 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
--------	-------	------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Dorferneuerungskonzepte		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung von ausreichend Bauland		
Erhalt der Planungshoheit		
Festlegung von Gestaltungskriterien		
Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung		
Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	90.437,00	140.466,00	97.523,00	153.240,00	94.394,00	58.638,00
	413100 vom Bund	86.177,00	73.706,00	52.263,00	148.980,00	90.134,00	54.378,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		10.000,00				
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		42.500,00	41.000,00			
	414460 vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen		10.000,00				
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	90.437,00	140.466,00	101.123,00	156.840,00	97.994,00	62.238,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	199.497,62	241.606,00	232.398,00	430.325,00	438.938,00	399.314,00
	502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen	157.362,72	189.030,00	185.245,00	339.314,00	342.957,00	313.192,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	10.965,83	13.602,00	9.519,00	20.517,00	21.317,00	18.801,00
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	31.169,07	38.974,00	37.634,00	70.494,00	74.664,00	67.321,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000,00				
525590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		20.000,00				
E11 Abschreibungen	14.221,80	8.795,00	8.795,00	8.795,00	8.795,00	8.795,00
539900 Sonstige Abschreibungen	14.221,80	8.795,00	8.795,00	8.795,00	8.795,00	8.795,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			5.066,00	5.066,00		
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände			5.066,00	5.066,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.042,76	74.700,00	30.500,00	146.050,00	60.500,00	51.067,00
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Flächennutzungsplänen	1.805,54	45.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563900 Sonstiges	22.107,69	28.500,00	27.750,00	113.300,00	27.750,00	18.317,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	898,53	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	231,00		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	238.762,18	345.101,00	276.759,00	590.236,00	508.233,00	459.176,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 148.325,18	- 204.635,00	- 175.636,00	- 433.396,00	- 410.239,00	- 396.938,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 148.325,18	- 204.635,00	- 175.636,00	- 433.396,00	- 410.239,00	- 396.938,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 148.325,18	- 204.635,00	- 175.636,00	- 433.396,00	- 410.239,00	- 396.938,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 191.867,03	- 200.100,00	- 171.101,00	- 428.861,00	- 405.704,00	- 392.403,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.600,00	65.007,00	747,00	222,00
681900 Sonstige			1.600,00	65.007,00	747,00	222,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.600,00	65.007,00	747,00	222,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.427,00	10.000,00	49.000,00	103.667,00	11.867,00	10.556,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.427,00	10.000,00	49.000,00	103.667,00	11.867,00	10.556,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.427,00	10.000,00	49.000,00	103.667,00	11.867,00	10.556,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.427,00	- 10.000,00	- 47.400,00	- 38.660,00	- 11.120,00	- 10.334,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 197.294,03	- 210.100,00	- 218.501,00	- 467.521,00	- 416.824,00	- 402.737,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 191.867,03	- 200.100,00	- 171.101,00	- 428.861,00	- 405.704,00	- 392.403,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		
5111 . 413100	vom Bund	Zuwendungen Personal- und Sachkosten: Bis 04/2024 Förderung Klimaschutzmanager = 10.250,00 € (Förderquote 75 %), ab 5/25 weitere Förderungen zwei 0,5 Stellen = 23.838,00 € (Förderquote je 40 %), ab 10/25 Energiemanager 1,0 Stelle = 18.175,00 € (Förderquote 70 %).
5111 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Einnahmen KIPKI zur Umsetzung von Maßnahmen aus dem Erlass einer Förderrichtlinie für ein Programm zur Entfestigung von Grundstücksflächen (Schottergärten). Es erfolgt eine Übertragung der Restmittel von 2024 nach 2025.
5111 . 414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anteilige Personalkostenerstattung Klimaschutzmanager.
5111 . 414460	vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	Einnahme aus dem Programm/Gewinn "Wir machen die Dächer voll". Die Restmittel aus 2024 werden in 2025 übertragen.
5111 . 431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Ab 2025 werden die Gebühren der Vorkaufsrechte über die VG gebucht. Bis 2024 erfolgte fälschlicherweise eine Aufteilung auf die Ortsgemeinden.
5111 . 525590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	In 2024 Ausgaben aus dem Programm KIPKI zur Umsetzung von Maßnahmen, z. B. aus dem Erlass einer Förderrichtlinie für ein Programm zur Entfestigung von Grundstücksflächen, zur Entsiegelung kommunaler Flächen oder Neupflanzungen von Obstbäumen. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von rd. 19.000 € von 2024 nach 2025.
5111 . 541430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Anteil an die VG Brohltal für die Erstellung der Kommunalen Wärmeplanung gem. Bewilligungsbescheid vom 05.07.2024 Ausgaben insgesamt = 101.306,00 €; Förderquote 90 % = 91.175,00 €.
5111 . 562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Flächennutzungsplänen	Fortschreibung von Flächennutzungsplänen sowie Flächennutzungsplan und Übernahme der Kosten für das Bebauungsplanverfahren Feuerwehrgerätehaus Waldorf. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe der noch verfügbaren Mittel in das Jahr 2025.
5111 . 563900	Sonstiges	Umsetzung von Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept = 11.000,00 €, Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutz = 2.500,00 € sowie Sachkosten für Klimaschutzmanager in 2025 = Sachkosten Klimaschutzmanager = 6.745,00 €, Sachkosten Energiemanager = 7.505,00 €.

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

5111 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Beitrag Unfallkasse. Anpassung des Ansatzes an die Beitragshöhe.
5111 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeiträge Klimabündnis und Hochwasserkompetenzzentrum.
5111 . 613100	vom Bund	Zuwendungen Personal- und Sachkosten: Bis 04/2024 Förderung Klimaschutzmanager = 10.250,00 € (Förderquote 75 %), ab 5/25 weitere Förderungen zwei 0,5 Stellen = 23.838,00 € (Förderquote je 40 %), ab 10/25 Energiemanager 1,0 Stelle = 18.175,00 € (Förderquote 70 %).
5111 . 614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Einnahmen KIPKI zur Umsetzung von Maßnahmen aus dem Erlass einer Förderrichtlinie für ein Programm zur Entfestigung von Grundstücksflächen (Schottergärten). Es erfolgt eine Übertragung der Restmittel von 2024 nach 2025.
5111 . 614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anteilige Personalkostenerstattung Klimaschutzmanager.
5111 . 614460	vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	Einnahme aus dem Programm/Gewinn "Wir machen die Dächer voll". Die Restmittel aus 2024 werden in 2025 übertragen.
5111 . 631200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Ab 2025 werden die Gebühren der Vorkaufsrechte über die VG gebucht. Bis 2024 erfolgte fälschlicherweise eine Aufteilung auf die Ortsgemeinden.
5111 . 681900	Sonstige	Bundesförderung für Maßnahmen Klimatschutzmanagemet (Förderquote 40 %) und Energiemanagement (Förderquote 70 %).
5111 . 725590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	In 2024 Ausgaben aus dem Programm KIPKI zur Umsetzung von Maßnahmen, z. B. aus dem Erlass einer Förderrichtlinie für ein Programm zur Entfestigung von Grundstücksflächen, zur Entsiegelung kommunaler Flächen oder Neupflanzungen von Obstbäumen. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von rd. 19.000 € von 2024 nach 2025.
5111 . 741430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Anteil an die VG Brohltal für die Erstellung der Kommunalen Wärmeplanung gem. Bewilligungsbescheid vom 05.07.2024 Ausgaben insgesamt = 101.306,00 €; Förderquote 90 % = 91.175,00 €.
5111 . 762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Flächennutzungsplänen	Fortschreibung von Flächennutzungsplänen sowie Flächennutzungsplan und Übernahme der Kosten für das Bebauungsplanverfahren Feuerwehrgerätehaus Waldorf. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe der noch verfügbaren Mittel in das Jahr 2025.
5111 . 763900	Sonstige	Umsetzung von Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept = 11.000,00 €, Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutz = 2.500,00 € sowie Sachkosten für Klimaschutzmanager in 2025 = Sachkosten Klimaschutzmanager = 6.745,00 €, Sachkosten Energiemanager = 7.505,00 €.
5111 . 764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Beitrag Unfallkasse. Anpassung des Ansatzes an die Beitragshöhe.
5111 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeiträge Klimabündnis und Hochwasserkompetenzzentrum.
5111 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Anteil Regionalmanagement.
5111 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	In 2024 Sachkosten Klimaschutzmanager = 4.000,00 €, ab 2025 Sachkosten Klimaschutz- und Energiemanager.

Maßnahmen 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

75 EU Förderprogramm LEADER

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.092	10.000	10.000	10.000	10.000		100.092

Maßnahmen 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:							
75 EU Förderprogramm LEADER							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.092	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 100.092

141 Erstellung eines Radwegekonzeptes							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000					35.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 35.000					- 35.000

171 Investitionen im Bereich Klimaschutz- und Energiemanagement							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.600	65.007	747	222		67.576
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000	93.667	1.867	556		100.090
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.400	- 28.660	- 1.120	- 334		- 32.514

Stellenplan 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,00	3,15	4,50	4,50	4,50	4,50

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5121	Zukunftsinitiative "Starke Kommunen - Starkes Land"	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5121 Zukunftsinitiative "Starke Kommunen - Starkes Land":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	175.266,62					
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	79.546,13					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	95.720,49					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.505,20	5.000,00				
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.505,20	5.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	185.771,82	5.000,00				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.155,13					
502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen	29.752,08					
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.297,96					
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.105,09					
509110 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E11 Abschreibungen	95.977,57					
539900 Sonstige Abschreibungen	95.977,57					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	135.132,70					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	50.639,12	5.000,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	50.639,12	5.000,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5121 Zukunftsinitiative "Starke Kommunen - Starkes Land":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	50.639,12	5.000,00				
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	47.938,55	5.000,00				
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F24	87.245,28					
	<i>681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land 65.386,61</i>					
	<i>681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 21.858,67</i>					
F27	87.245,28					
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	107.552,81					
	<i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen 107.552,81</i>					
F32	107.552,81					
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	- 20.307,53					
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	27.631,02	5.000,00				
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	47.938,55	5.000,00				
	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

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

5121 . 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattung der Personalkosten Geschäftsstelle bis 03/2024.

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

5121 . 642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattung der Personalkosten Geschäftsstelle bis 03/2024.

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	377.887						377.887
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	517.873						517.873
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 139.986						- 139.986

142 Pendler-Radroute Koblenz - NRW

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.479						20.479
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.383						27.383
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.904						- 6.904

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung/Hochbau und Tiefbauprojekte	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung/Hochbau und Tiefbauprojekte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 412100 vom Land	68.535,00 68.535,00					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431300 Gebühren für die Bauüberwachung	4.420,34 4.420,34	500,00 500,00	4.500,00 4.500,00	4.500,00 4.500,00	4.500,00 4.500,00	4.500,00 4.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.955,34	500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	428.241,52	421.624,00	487.042,00	533.508,00	544.335,00	555.385,00
502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen	328.549,45	320.214,00	376.809,00	413.605,00	421.877,00	430.314,00
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	23.661,48	24.468,00	21.151,00	22.890,00	23.347,00	23.814,00
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	65.521,59	66.092,00	77.289,00	84.831,00	86.527,00	88.258,00
505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	10.479,00	10.850,00	11.793,00	12.182,00	12.584,00	12.999,00
505200 TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	30,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.499,93	14.500,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	225,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.452,53	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung/Hochbau und Tiefbauprojekte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		1.800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
524800 <i>Sonstige bezogene Leistungen</i>	3.618,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	773,30					
525480 <i>an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	17.430,95	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.582,81	5.620,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	984,93	1.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563200 <i>Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften</i>	497,45	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	838,60	845,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	2.136,83	2.150,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	456.324,26	441.744,00	520.967,00	567.433,00	578.260,00	589.310,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 383.368,92	- 441.244,00	- 516.467,00	- 562.933,00	- 573.760,00	- 584.810,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 383.368,92	- 441.244,00	- 516.467,00	- 562.933,00	- 573.760,00	- 584.810,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 383.368,92</u>	<u>- 441.244,00</u>	<u>- 516.467,00</u>	<u>- 562.933,00</u>	<u>- 573.760,00</u>	<u>- 584.810,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 480.912,50	- 441.244,00	- 516.467,00	- 562.933,00	- 573.760,00	- 584.810,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 480.912,50</u>	<u>- 441.244,00</u>	<u>- 516.467,00</u>	<u>- 562.933,00</u>	<u>- 573.760,00</u>	<u>- 584.810,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i>						
F39 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung/Hochbau und Tiefbauprojekte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 480.912,50	- 441.244,00	- 516.467,00	- 562.933,00	- 573.760,00	- 584.810,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung/Hochbau und Tiefbauprojekte:		
5212 . 412100	<i>vom Land</i>	<i>Rechnungsergebnis 2023 beinhaltet die Einnahmen aus der Einführung WKB.</i>
5212 . 431300	<i>Gebühren für die Bauüberwachung</i>	<i>Gebührenanteil für die Entscheidung über Baugenehmigungen. Anpassung des Ansatzes, da in der Vergangenheit fälschlicherweise auf die Ortsgemeinden gebucht wurde.</i>
5212 . 523510	<i>Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	<i>Dienstfahrzeug Bauamt.</i>
5212 . 523520	<i>Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</i>	<i>Dienstfahrzeug Bauamt.</i>
5212 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Allgemeiner Ansatz für notwendige Beschaffungen.</i>
5212 . 524800	<i>Sonstige bezogene Leistungen</i>	<i>Leasingaufwendungen für das Dienstfahrzeug Bauamt.</i>
5212 . 525480	<i>an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	<i>Zuschüsse an Privatpersonen/- unternehmen für die Entfestigung von Bodenflächen sowie Herstellung von Zisternen u.a. zu Brauchwasserzwecken</i>
5212 . 529200	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>Aufgaben präventiver Brandschutz, Spielplatzprüfungen, Ausschreibung Rahmenverträge. Im Jahr 2024 bestand noch eine Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2023 i. H. v. 20.000,00 €, weshalb der Ansatz 2024 entsprechend reduziert werden konnte.</i>
5212 . 561500	<i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>Schutzkleidung Bauaufsicht. Der Ansatz 2024 beinhaltet Kosten für Warnschutzjacken.</i>
5212 . 564120	<i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	<i>KFZ-Versicherung für das Dienstfahrzeug des Bauamtes. Anpassung des Ansatzes 2025 an die Beitragshöhe 2024.</i>
5212 . 564140	<i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	<i>Anpassung des Ansatzes an die Beitragshöhe.</i>
5212 . 568200	<i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	<i>KFZ-Steuer für das Dienstfahrzeug des Bauamtes.</i>
5212 . 631300	<i>Gebühren für die Bauüberwachung</i>	<i>Gebührenanteil für die Entscheidung über Baugenehmigungen. Anpassung des Ansatzes, da in der Vergangenheit fälschlicherweise auf die Ortsgemeinden gebucht wurde.</i>
5212 . 723510	<i>Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	<i>Dienstfahrzeug Bauamt.</i>
5212 . 723520	<i>Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</i>	<i>Dienstfahrzeug Bauamt.</i>
5212 . 723800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Allgemeiner Ansatz für notwendige Beschaffungen.</i>
5212 . 724800	<i>Sonstige bezogene Leistungen</i>	<i>Leasingaufwendungen für das Dienstfahrzeug Bauamt.</i>
5212 . 725480	<i>an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	<i>Zuschüsse an Privatpersonen/- unternehmen für die Entfestigung von Bodenflächen sowie Herstellung von Zisternen u.a. zu Brauchwasserzwecken</i>
5212 . 729200	<i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	<i>Aufgaben präventiver Brandschutz, Spielplatzprüfungen, Ausschreibung Rahmenverträge. Im Jahr 2024 bestand noch eine Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2023 i. H. v. 20.000,00 €, weshalb der Ansatz 2024 entsprechend reduziert werden konnte.</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung/Hochbau und Tiefbauprojekte:

5212 . 761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Schutzkleidung Bauaufsicht. Der Ansatz 2024 beinhaltet Kosten für Warnschutzjacken.
5212 . 764120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	KFZ-Versicherung für das Dienstfahrzeug des Bauamtes. Anpassung des Ansatzes 2025 an die Beitragshöhe 2024.
5212 . 764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Anpassung des Ansatzes an die Beitragshöhe.
5212 . 768200	Kraftfahrzeugsteuer	KFZ-Steuer für das Dienstfahrzeug des Bauamtes.

Stellenplan 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung/Hochbau und Tiefbauprojekte:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	4,30	7,30	6,15	6,15	6,15	6,15

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5521	Gewässerunterhaltung (Gewässer III. Ordnung)	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung (Gewässer III. Ordnung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	19.175,40 <i>19.175,40</i>	6.011,00 <i>6.011,00</i>	5.008,00 <i>5.008,00</i>	3.365,00 <i>3.365,00</i>	3.323,00 <i>3.323,00</i>	3.323,00 <i>3.323,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.175,40	6.011,00	5.008,00	3.365,00	3.323,00	3.323,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen 503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen 504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	26.138,32 <i>20.571,83 1.481,56 4.084,93</i>	27.728,00 <i>21.529,00 1.667,00 4.532,00</i>	40.610,00 <i>32.354,00 1.714,00 6.542,00</i>	51.229,00 <i>40.826,00 2.129,00 8.274,00</i>	52.253,00 <i>41.643,00 2.171,00 8.439,00</i>	53.298,00 <i>42.475,00 2.215,00 8.608,00</i>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	22.806,90 <i>22.806,90</i>	60.000,00 <i>60.000,00</i>	60.000,00 <i>60.000,00</i>	60.000,00 <i>60.000,00</i>	60.000,00 <i>60.000,00</i>	60.000,00 <i>60.000,00</i>
E11 Abschreibungen <i>539900 Sonstige Abschreibungen</i>	5.392,44 <i>5.392,44</i>	5.392,00 <i>5.392,00</i>	5.393,00 <i>5.393,00</i>	5.392,00 <i>5.392,00</i>	5.393,00 <i>5.393,00</i>	5.393,00 <i>5.393,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	135,09 <i>135,09</i>	200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.472,75	93.320,00	106.203,00	116.821,00	117.846,00	118.891,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung (Gewässer III. Ordnung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.297,35	- 87.309,00	- 101.195,00	- 113.456,00	- 114.523,00	- 115.568,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 35.297,35	- 87.309,00	- 101.195,00	- 113.456,00	- 114.523,00	- 115.568,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 35.297,35</u>	<u>- 87.309,00</u>	<u>- 101.195,00</u>	<u>- 113.456,00</u>	<u>- 114.523,00</u>	<u>- 115.568,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 46.020,19	- 87.928,00	- 100.810,00	- 111.429,00	- 112.453,00	- 113.498,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 46.020,19</u>	<u>- 87.928,00</u>	<u>- 100.810,00</u>	<u>- 111.429,00</u>	<u>- 112.453,00</u>	<u>- 113.498,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 46.020,19	- 87.928,00	- 100.810,00	- 111.429,00	- 112.453,00	- 113.498,00

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

5521 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Reinigung von Wasserläufen (Gewässer III. Ordnung) . Präventive Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Hochwasservorsorge sowie regelmäßige Baumkontrollen entlang der Gewässer. Mittelanmeldung = 80.000 €; VERFÜGBAR 60.000 €, ÜBERTRAGEN WERDEN KÖNNEN?
5521 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Reinigung von Wasserläufen (Gewässer III. Ordnung) . Präventive Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Hochwasservorsorge sowie regelmäßige Baumkontrollen entlang der Gewässer. Mittelanmeldung = 80.000 €; VERFÜGBAR 60.000 €, ÜBERTRAGEN WERDEN KÖNNEN?

Stellenplan 5521 Gewässerunterhaltung (Gewässer III. Ordnung):

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,40	0,40	0,60	0,60	0,60	0,60

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.203,56	5.204,00	5.204,00	5.204,00	5.204,00	5.204,00	5.204,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.203,56	5.204,00	5.204,00	5.204,00	5.204,00	5.204,00	5.204,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.203,56	5.204,00	5.204,00	5.204,00	5.204,00	5.204,00	5.204,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.819,46	46.456,00	40.090,00	40.229,00	41.033,00	41.853,00	
502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen	42.631,77	36.552,00	31.748,00	31.873,00	32.510,00	33.160,00	
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.290,66	2.828,00	1.673,00	1.655,00	1.688,00	1.722,00	
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.897,03	7.076,00	6.669,00	6.701,00	6.835,00	6.971,00	
E11 Abschreibungen	5.268,84	5.269,00	5.269,00	5.269,00	5.269,00	5.269,00	5.269,00
539900 Sonstige Abschreibungen	5.268,84	5.269,00	5.269,00	5.269,00	5.269,00	5.269,00	5.269,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.664,03	6.200,00	2.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	169,88	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569910 Aufwendungen für Wirtschaftsförderung	8.494,15	6.000,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.752,33	57.925,00	47.559,00	51.698,00	52.502,00	53.322,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 63.548,77	- 52.721,00	- 42.355,00	- 46.494,00	- 47.298,00	- 48.118,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 63.548,77	- 52.721,00	- 42.355,00	- 46.494,00	- 47.298,00	- 48.118,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 63.548,77</u>	<u>- 52.721,00</u>	<u>- 42.355,00</u>	<u>- 46.494,00</u>	<u>- 47.298,00</u>	<u>- 48.118,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 63.513,49	- 52.656,00	- 42.290,00	- 46.429,00	- 47.233,00	- 48.053,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 63.513,49</u>	<u>- 52.656,00</u>	<u>- 42.290,00</u>	<u>- 46.429,00</u>	<u>- 47.233,00</u>	<u>- 48.053,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 63.513,49	- 52.656,00	- 42.290,00	- 46.429,00	- 47.233,00	- 48.053,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

5711 . 569910

Aufwendungen für Wirtschaftsförderung

Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge, Unternehmertag, Werbeprodukte und Präsente.
Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 4.000,00 € in das Jahr 2025.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

5711 . 769910

*Aufwendungen für Wirtschaftsförderung**Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge, Unternehmertag, Werbeprodukte und Präsente.
Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 4.000,00 € in das Jahr 2025.***Stellenplan 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:**

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5751	Kommunale Tourismusförderung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Fremdenverkehrs		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>563900 Sonstiges</i>	1.499,35 <i>1.499,35</i>	1.600,00 <i>1.600,00</i>	1.600,00 <i>1.600,00</i>	1.600,00 <i>1.600,00</i>	1.600,00 <i>1.600,00</i>	1.600,00 <i>1.600,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.499,35	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.499,35	- 1.600,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.499,35	- 1.600,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.499,35	- 1.600,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.600,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 1.600,00</u>	<u>- 1.600,00</u>	<u>- 1.600,00</u>	<u>- 1.600,00</u>	<u>- 1.600,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Erträge Realsteuern,Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern,sonstige Gemeindesteuern, Ausgleichsleistungen,Schlüsselzuweisungen u. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke u. als Aufwand Gewerbesteuerumlage,"Fond Deutsche Einh" Kreis u.VG-Umlage		
Ziel		
Sachziele:		
Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	483.155,04	400.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
403100 Vergnügungssteuer	483.155,04	400.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.266.925,25	6.026.072,00	6.366.613,00	7.854.190,00	8.002.056,00	8.038.056,00
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	1.461.053,00	1.450.839,00	1.628.988,00	1.630.000,00	1.640.000,00	1.650.000,00
411300 Zuweisung für zentrale Orte	149.939,00	151.094,00	146.469,00	147.000,00	147.500,00	148.000,00
413200 vom Land	3.315,55		3.442,00	3.442,00	3.442,00	3.442,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.088,70	8.207,00	6.255,00	4.295,00	2.080,00	
416200 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.642.529,00	4.415.932,00	4.581.459,00	6.069.453,00	6.209.034,00	6.236.614,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.750.080,29	6.426.072,00	6.816.613,00	8.304.190,00	8.452.056,00	8.488.056,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	63.199,00	66.708,00	63.977,00	64.198,00	64.419,00	64.640,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	63.199,00	66.708,00	63.977,00	64.198,00	64.419,00	64.640,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19,90					
563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	19,90					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.218,90	66.708,00	63.977,00	64.198,00	64.419,00	64.640,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.686.861,39	6.359.364,00	6.752.636,00	8.239.992,00	8.387.637,00	8.423.416,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	6.686.861,39	6.359.364,00	6.752.636,00	8.239.992,00	8.387.637,00	8.423.416,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>6.686.861,39</u>	<u>6.359.364,00</u>	<u>6.752.636,00</u>	<u>8.239.992,00</u>	<u>8.387.637,00</u>	<u>8.423.416,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.719.630,54	6.351.157,00	6.746.381,00	8.235.697,00	8.385.557,00	8.423.416,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>6.719.630,54</u>	<u>6.351.157,00</u>	<u>6.746.381,00</u>	<u>8.235.697,00</u>	<u>8.385.557,00</u>	<u>8.423.416,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	6.719.630,54	6.351.157,00	6.746.381,00	8.235.697,00	8.385.557,00	8.423.416,00

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

6111 . 403100	Vergnügungssteuer	Verlängerung der glückspielrechtlichen Erlaubnisse gelten zunächst bis zum 30.06.2028. Daher bis dahin keine Veränderung/Reduzierung zu erwarten.
6111 . 411120	vom Land - Schlüsselzuweisung B	Ermittlung der Schlüsselzuweisungen B aufgrund Orientierungsdaten 2025 des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz vom 21.10.2024. Festsetzung Schlüsselzuweisung B 2024 = 1.457.660,00 €.

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

6111 . 411300	Zuweisung für zentrale Orte	Ermittlung der Zuweisungen für zentrale Orte aufgrund Orientierungsdaten 2025 des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz vom 21.10.2024. Festsetzung Zuweisungen für zentrale Orte 2024 = 147.724,00 €.
6111 . 413200	vom Land	Unterstützungsfond nach § 109 b SchulG.
6111 . 416200	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Verbandsgemeindeumlage 2025 mit einem Hebesatz von 29,0 v. H., Verbandsgemeindeumlage gem. Haushaltssatzung 2024 = 28,0 v.H., Festsetzung 2024 = 4.412.021,00 €. Zu den Umlagegrundlagen zählen die Schlüsselzuweisungen A, die Steuerkraftmesszahl sowie die Zuweisung für zentrale Orte.
6111 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage mit einem angenommenen Umlagesatz von 43,65 v.H., Festsetzung 2024 (Umlagesatz von 42,15 v.H.) = 62.265,00 €. Die Kreisumlage errechnete sich aus den Zuweisungen für zentrale Orte.
6111 . 603100	Vergnügungssteuer	Verlängerung der glückspielrechtlichen Erlaubnisse gelten zunächst bis zum 30.06.2028. Daher bis dahin keine Veränderung/Reduzierung zu erwarten.
6111 . 611120	vom Land - Schlüsselzuweisung B	Ermittlung der Schlüsselzuweisungen B aufgrund Orientierungsdaten 2025 des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz vom 21.10.2024. Festsetzung Schlüsselzuweisung B 2024 = 1.457.660,00 €.
6111 . 611300	Zuweisung für zentrale Orte	Ermittlung der Zuweisungen für zentrale Orte aufgrund Orientierungsdaten 2025 des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz vom 21.10.2024. Festsetzung Zuweisungen für zentrale Orte 2024 = 147.724,00 €.
6111 . 613200	vom Land	Unterstützungsfond nach § 109 b SchulG.
6111 . 616200	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Verbandsgemeindeumlage 2025 mit einem Hebesatz von 29,0 v. H., Verbandsgemeindeumlage gem. Haushaltssatzung 2024 = 28,0 v.H., Festsetzung 2024 = 4.412.021,00 €. Zu den Umlagegrundlagen zählen die Schlüsselzuweisungen A, die Steuerkraftmesszahl sowie die Zuweisung für zentrale Orte.
6111 . 744210	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage mit einem angenommenen Umlagesatz von 43,65 v.H., Festsetzung 2024 (Umlagesatz von 42,15 v.H.) = 62.265,00 €. Die Kreisumlage errechnete sich aus den Zuweisungen für zentrale Orte.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6121	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Zinsaufwendungen und Zinserträge		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	53.038,44	61.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
471310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	3.012,05					
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	47.021,51	61.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
479900 Sonstige	3.004,88					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	149.105,15	192.879,00	330.378,00	331.307,00	332.064,00	332.201,00
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	3.896,02	40.990,00	65.320,00	66.025,00	66.988,00	67.309,00
575111 Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung an Banken	53.398,25	60.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	75.367,32	75.377,00	119.506,00	120.720,00	121.534,00	122.403,00
575121 Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung an Sparkassen	0,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	16.443,23	15.512,00	14.552,00	13.562,00	12.542,00	11.489,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 96.066,71	- 131.879,00	- 199.378,00	- 200.307,00	- 201.064,00	- 201.201,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 96.066,71	- 131.879,00	- 199.378,00	- 200.307,00	- 201.064,00	- 201.201,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 96.066,71</u>	<u>- 131.879,00</u>	<u>- 199.378,00</u>	<u>- 200.307,00</u>	<u>- 201.064,00</u>	<u>- 201.201,00</u>
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)					
F23	- 96.790,84	- 131.879,00	- 199.378,00	- 200.307,00	- 201.064,00	- 201.201,00
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 96.790,84</u>	<u>- 131.879,00</u>	<u>- 199.378,00</u>	<u>- 200.307,00</u>	<u>- 201.064,00</u>	<u>- 201.201,00</u>
	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag					
F35	2.540.000,00	1.992.100,00	3.015.322,00	1.758.032,00	223.832,00	234.706,00
	<i>692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>					
	2.540.000,00	1.992.100,00	3.015.322,00	1.758.032,00	223.832,00	234.706,00
F36	440.684,77	600.000,00	510.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
	<i>792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>					
	440.684,77	600.000,00	510.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
F37	2.099.315,23	1.392.100,00	2.505.322,00	1.238.032,00	- 296.168,00	- 285.294,00
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38			896.753,00			
	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40	2.099.315,23	1.392.100,00	3.402.075,00	1.238.032,00	- 296.168,00	- 285.294,00
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	2.099.315,23	1.392.100,00	3.402.075,00	1.238.032,00	- 296.168,00	- 285.294,00
	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43			- 896.753,00			
	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	- 537.475,61	- 731.879,00	- 709.378,00	- 720.307,00	- 721.064,00	- 721.201,00
	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

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

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

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

Investitionen der
Verbandsgemeinde Bad Breisig
für das Haushaltsjahr 2025

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
1111	Verwaltungsführung									
3	Büromöbel Ausstattung für das Dienstgebäude Rathaus Bad Breisig									
11 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt. Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082210 Geschäftsausstatt. - Büromöbel	15.330,22	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
			Gesamtauszahlungen:	15.330,22	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	15.330,22	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
<i>Haushaltsansatz für eventuelle Ersatzbeschaffung von Bürosthühlen und Büromöbeln = 5.000,00 €, Kosten für die sukzessive Beschaffung höhenverstellbarer Schreibtische = 10.000,00 €.</i>										
1141	Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement									
172	Beschaffung von Defibrillatoren für die Liegenschaften innerhalb der Verbandsgemeinde									
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau			31.000,00					
<i>Kosten für die Beschaffung von Defibrillatoren inkl. Durchführung notwendiger Vorarbeiten für die Stromversorgung etc.</i>										
			Gesamtauszahlungen:			31.000,00				
9 Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich	681900 Sonstige	231900 von Sonstigen			1.500,00					
<i>Sponsoring-Leistung.</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Gesamteinzahlungen:					1.500,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					29.500,00					
<hr/>										
1144	Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul)									
4	EDV Ausstattung für das Dienstgebäude Rathaus Bad Breisig									
10 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	082240 Geschäftsausstatt - Hardware und EDV-technische Ausstattung	31.929,91	45.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
<i>Hardware Ersatz- und Neubeschaffungen sowie Neuanschaffungen Software.</i>										
Gesamtauszahlungen:			31.929,91	45.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			31.929,91	45.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
<hr/>										
1235	Verkehrsüberwachung									
23	Betriebs- und Geschäftsausstattung									
16 Auszahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	786490 an den öffentlichen Bereich - Sonstige	013020 Gezahlte Investitionszuschü: als Nutzungsberechtig		72.500,00						
Gesamtauszahlungen:				72.500,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				72.500,00						
<hr/>										
1235	Verkehrsüberwachung									
86	Anschaffung eines Geschwindigkeitsmessgerätes									
10 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	072910 Sonstige - Überwachungs- und Kontrollanlagen			5.000,00					
<i>Ersatzbeschaffung für das defekte, verdeckte Geschwindigkeitsmessgerät.</i>										
Gesamtauszahlungen:					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 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>				<i>5.000,00</i>						
1261	Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein									
36	Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr VG Bad Breisig									
10 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	082140 Betriebsausstattun - Brand- und Katastrophenschut -Bad Breisig-		50.000,00						
<i>Kosten für die Anschaffung einer Reinigungsanlage zur Reinigung und Imprägnierung der Feuerwehreinsatzkleidung. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes in das Jahr 2025.</i>										
11 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082140 Betriebsausstattun - Brand- und Katastrophenschut -Bad Breisig-	43.294,46	120.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	
<i>Gesamtbudget für die Feuerwehren in der Verbandsgemeinde Bad Breisig.</i>										
Gesamtauszahlungen:			43.294,46	170.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			43.294,46	170.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
1261	Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein									
53	Sanierung der Feuerwehrehäuser									
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau	13.153,07	30.500,00	2.000,00					
<i>Beleuchtung Fassade Bad Breisig 7.000,00 €, Erneuerung Dachfenster FwGH Niederlützingen 8.000,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 13.000,00 € in das Jahr 2025.</i>										
Gesamtauszahlungen:			13.153,07	30.500,00	2.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			13.153,07	30.500,00	2.000,00					
1261	Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein									
115	Neubau FwGH Waldorf									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
<i>Geschätze Planungs- und Nebenkosten von 900.000,00 €; aufgeteilt auf die Jahre 2025 = 450.000,00 € sowie VE zu Lasten 2026 = 450.000,00 €.</i>										
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau		50.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00			
<i>Geschätze Planungs- und Nebenkosten von 900.000,00 €; aufgeteilt auf die Jahre 2025 = 450.000,00 € sowie VE zu Lasten 2026 = 450.000,00 €.</i>										
Gesamtauszahlungen:				50.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00			
Saldo Aus- und Einzahlungen:				50.000,00	450.000,00		450.000,00	450.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	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		
<i>Zuwendungsbetrag gemäß Schreiben der ADD vom 12.07.2021.</i>										
Gesamteinzahlungen:								11.660,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:								- 11.660,00		
1261	Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein									
149	Erweiterung FwGH Brohl									
6 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	785320 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinricht	031900 Sonstige Wohnbauten	174.079,71	15.000,00						
<i>Grunderwerb für Teilflächen der Nachbargrundstücke.</i>										
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau	1.642,20		200.000,00					
<i>Planungskosten.</i>										
Gesamtauszahlungen:			175.721,91	15.000,00	200.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
10 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	031900 Sonstige Wohnbauten			100.000,00					
	Gesamteinzahlungen:				100.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		175.721,91	15.000,00	100.000,00					
1261	Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein									
153	Tanklöschfahrzeug Waldbrand Feuerwehr Waldorf									
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)			79.000,00					
	Gesamteinzahlungen:				79.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 79.000,00					
1261	Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein									
155	Erneuerung des Sirennetzes in der Verbandsgemeinde Bad Breisig									
10 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	082140 Betriebsausstattun - Brand- und Katastrophenschut -Bad Breisig-			25.000,00					
	Gesamtauszahlungen:				25.000,00					

Zusätzliche Software inkl. Auslösetableau, damit die neuen Alarmsirenen zusätzlich zur Tetraauslösung mit vorgefertigten Texten des Landse mit Sprachdurchsagen angesteuert werden können. Die Vorfinanzierung erfolgte gem. der Vorlage im HFA am 12.09.2024 über das allgemeine Budget der Feuerwehr.

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>					25.000,00					
1261	Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein									
161	Mittleres Löschfahrzeug (MLF) Feuerwehr Niederlützingen									
10 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071220 Brand- und Katastrophenschut -Niederlützingen-		100.000,00	190.000,00					
				<i>Beschaffung nach dem Bedarfs- und Organisationsplan. Geschätzte Gesamtkosten = 310.000,00 €. Aufgeteilt in 20.000,00 € Planungskosten (2023), 100.000,00 € für Allradfahrzeug (2024) und 190.000,00 € für Fahrzeugaufbau (2025).</i>						
Gesamtauszahlungen:				100.000,00	190.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				100.000,00	190.000,00					
1261	Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein									
165	Umbau des Rüstwagens zu einem Multifunktionsfahrzeug									
10 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071200 Brand- und Katastrophenschut -Bad Breisig-		35.000,00						
				<i>Vorgesehener Umbau des vorhandenen Rüstwagens zum Multifunktionsfahrzeug für Einsätze im Bereich Waldbrand, Hochwasser, Starkregen etc. gem. Bedarfs- und Organisationsplan.</i>						
Gesamtauszahlungen:				35.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				35.000,00						
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		30.500,00						
				<i>Brandschutz durch Rauchmelder = 15.100,00 €, Einbruchschutz zur Absicherung vor Diebstahl und Vandalismus = 15.400,00 € für alle Feuerwehrgerätehäuser.</i>						
Gesamtauszahlungen:				30.500,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>				<i>30.500,00</i>						
2111	Grundschule Bad Breisig									
6	Erweiterung der Grundschule "Lindenschule" Bad Breisig									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
<i>Gesamtkostenvolumen der geplanten Generalsanierung von 6.200.000,00 €, aufgeteilt auf die Jahre 2022 = 300.000,00 €, 2023 = 0,00 €, 2024 = 1.500.000,00 €, 2025 = 2.200.000,00 €, VE zu Lasten 2026 = 2.200.000,00 €.</i>										
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau	106.029,97	1.500.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00			
<i>Gesamtkostenvolumen der geplanten Generalsanierung von 6.200.000,00 €, aufgeteilt auf die Jahre 2022 = 300.000,00 €, 2023 = 0,00 €, 2024 = 1.500.000,00 €, 2025 = 2.200.000,00 €, VE zu Lasten 2026 = 2.200.000,00 €.</i>										
Gesamtauszahlungen:			106.029,97	1.500.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00			
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)		500.000,00	1.050.000,00			1.050.000,00		
<i>Geschätzte Landeszuwendung zur Förderung des Schulbaues (Schulbauförderung) = 2.600.000,00 €</i>										
2 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	231430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		50.000,00	105.000,00			105.000,00		
<i>Nach Bewilligung der Landeszuwendung wird eine 10 % Kreiszuwendung gewährt. Der Zuwendungsbetrag wurde anhand der geschätzten Landeszuwendung ermittelt.</i>										
Gesamteinzahlungen:				550.000,00	1.155.000,00			1.155.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:			106.029,97	950.000,00	1.045.000,00			1.045.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
2111	Grundschule Bad Breisig									
14	Ausstattung Lindenschule									
11 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro	785710	082240	36.966,20	15.000,00	24.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt. Pflanz- und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Geschäftsausstatt. - Hardware und EDV-technische Ausstattung								
<i>Ersatzbeschaffungen 4 Smartboards, PCs und Laptops und WLAN-Erweiterung neuer Container.</i>										
11 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro	785710	082920	19.801,56	25.000,00	40.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	
	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt. Pflanz- und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Betriebs- und Geschäftsausstatt. Grundschule Bad Breisig								

Budget = 25.000,00 € sowie weitere 15.000,00 € zur Einrichtung der zusätzlichen Klassenräume/Containeranlage.

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
12 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt. Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenstände	2.021,49	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
			Gesamtauszahlungen:	58.789,25	43.000,00		43.000,00	43.000,00	43.000,00	
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	58.789,25	43.000,00	67.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	
<hr/>										
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		21.000,00	50.000,00					
<i>Sanierung von Bodenbelägen in Klassenräumen = 30.000,00 €, Zaunanlage für den Bereich der Außenkellertreppe / Zugang Heizungskeller Schule = 5.000,00 €, Sonnensegel für die Sitzgruppe am Minispielfeld = 16.000,00 €, Erweiterung Zaunanlage = 20.000,00 €.</i>										
<i>Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 21.000,00 €.</i>										
			Gesamtauszahlungen:		21.000,00	50.000,00				
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		21.000,00	50.000,00				

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später

2111 Grundschule Bad Breisig**159 Aufstellung von Modulen für die Bereitstellung notwendiger Klassenräume**

15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau	639.438,94	200.000,00	390.000,00					
---	--	-----------------------------	------------	------------	------------	--	--	--	--	--

Aufstockung der bestehenden Containeranlage zur Deckung des künftigen Raumbedarfs in Abhängigkeit der Entwicklung der Schülerzahlen sowie unter Berücksichtigung des Ganztagsförderungsgesetzes. Es erfolgt eine vorherige Beratung im Fachausschuss.

Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von ca. 110.000,00 € in das Jahr 2025.

Gesamtauszahlungen:	639.438,94	200.000,00	390.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:	639.438,94	200.000,00	390.000,00

2111 Grundschule Bad Breisig**168 Energetische Neukonzeption der Heizungsanlage**

15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau		391.000,00	429.000,00					
---	--	-----------------------------	--	------------	------------	--	--	--	--	--

Geschätzte Gesamtkosten gem. Förderantrag 820.000,00 €, aufgeteilt auf die Jahre 2024 = 391.000,00 € und 2025 = 429.000,00 €.

Gesamtauszahlungen:		391.000,00	429.000,00
----------------------------	--	-------------------	-------------------

1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)	391.000,00							
---------------------------------------	---	---	------------	--	--	--	--	--	--	--

Zuwendung aus Mitteln des kommunalen Investitionsprogramms für Klimaschutz und Innovation (KIPKI).

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
9 Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich	681900 Sonstige	231410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			129.000,00					
<i>Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW).</i>										
Gesamteinzahlungen:				391.000,00	129.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					300.000,00					
2111	Grundschule Bad Breisig									
170	Investitionen in eine zeitgemäße und förderliche Lernumgebung (Umsetzung Startchancen-Programm 2024-2033)									
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau			158.900,00		158.900,00	158.900,00	158.900,00	
Gesamtauszahlungen:					158.900,00		158.900,00	158.900,00	158.900,00	158.900,00
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)			111.228,00		111.228,00	111.228,00	111.228,00	
Gesamteinzahlungen:					111.228,00		111.228,00	111.228,00	111.228,00	111.228,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:					47.672,00		47.672,00	47.672,00	47.672,00	47.672,00
<i>Fördermittel im Zusammenhang mit der Teilnahme am Startchancen-Programm Säule 3 insgesamt 1.112.280,00 € für den Förderzeitraum bis 2033 (Förderquote 70 %).</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	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 Geschäftsausstatt. Pflanzn und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstatt. - Hardware und EDV-technische Ausstattung		8.000,00	3.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	
<i>Ersatzbeschaffungen Hardware, Smartboards, PCs und Laptops = 12.000,00 €, Lautsprecher/Beschallung = 1.000,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 10.000,00 € in das Jahr 2025.</i>										
11 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt. Pflanzn und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082910 Betriebs- und Geschäftsausstatt. Grundschule Brohl-Lützing	9.775,31	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 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
12 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt. Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenstände	754,58	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Gesamtauszahlungen:		10.529,89	19.000,00	14.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		10.529,89	19.000,00	14.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00	
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	34.436,22	11.000,00	21.000,00					
	Gesamtauszahlungen:		34.436,22	11.000,00	21.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		34.436,22	11.000,00	21.000,00					

Sanierung der Außentoiletten = 14.000,00 €, Erneuerung von Bodenbelägen = 12.000,00 €, Errichtung Balanciergeräteparcours = 6.000,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 11.000,00 € in das Jahr 2025.

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
2112	Grundschule Brohl									
167	Sanierung der Decke in der Turnhalle der Leo-Stausberg-Schule									
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau		130.000,00						
<i>Fördermöglichkeiten werden im Vorfeld geprüft.</i>										
Gesamtauszahlungen:				130.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				130.000,00						
2112	Grundschule Brohl									
169	Umsetzung von Erweiterungsmaßnahmen im Rahmen des Ganztagsförderungsgesetzes									
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau			646.800,00					
Gesamtauszahlungen:					646.800,00					
2 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbände	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)			452.750,00					
<i>Förderung gemäß Entscheidung des Jugendhilfeausschusses des Kreises vom 04.06.2024 (max. 70 % der förderfähigen Kosten).</i>										
Gesamteinzahlungen:					452.750,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					194.050,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
3621	Jugendarbeit									
23	Betriebs- und Geschäftsausstattung									
11 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro	785710	082240		2.500,00						
	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt.	Geschäftsausstatt. - Hardware und EDV-technische Ausstattung								
	Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro									
11 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro	785710	082900	1.250,40	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt.	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt.								
	Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro									

Budget Jugendpflege.

Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von rd. 5.000,00 € in das Jahr 2025.

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
12 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt. Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegens	1.196,09	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	
<i>Budget Jugendpflege = 200,00 €.</i>										
Gesamtauszahlungen:			2.446,49	3.700,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			2.446,49	3.700,00	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 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	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 Geschäftsausstatt. Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082210 Geschäftsausstatt. - Büromöbel		900,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
<i>Anschaffung von Büromöbeln für die Jugendpflege. In 2024 Anschaffung Schwerlastregal/Hochschrank.</i>										
Gesamtauszahlungen:				900,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				900,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
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	5.427,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
<i>Anteil Regionalmanagement.</i>										
Gesamtauszahlungen:			5.427,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			5.427,00	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 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
141	Erstellung eines Radwegekonzeptes									
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau			35.000,00					
	Gesamtauszahlungen:				35.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				35.000,00					
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
171	Investitionen im Bereich Klimaschutz- und Energiemanagement									
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau			4.000,00		93.667,00	1.867,00	556,00	
	Gesamtauszahlungen:				4.000,00		93.667,00	1.867,00	556,00	
	<i>In 2024 Sachkosten Klimaschutzmanager = 4.000,00 €, ab 2025 Sachkosten Klimaschutz- und Energiemanager.</i>									
9 Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich	681900 Sonstige	231410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			1.600,00		65.007,00	747,00	222,00	
	Gesamteinzahlungen:				1.600,00		65.007,00	747,00	222,00	
	<i>Bundesförderung für Maßnahmen Klimatschutzmanagemet (Förderquote 40 %) und Energiemanagement (Förderquote 70 %).</i>									
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				2.400,00		28.660,00	1.120,00	334,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
	Auszahlungen insgesamt:		1.136.547,56	2.933.100,00	5.045.400,00	2.650.000,00	3.089.267,00	347.467,00	346.156,00	
	Einzahlungen insgesamt:			941.000,00	2.030.078,00		1.331.235,00	123.635,00	111.450,00	
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</i>		<i>1.136.547,56</i>	<i>1.992.100,00</i>	<i>3.015.322,00</i>		<i>1.758.032,00</i>	<i>223.832,00</i>	<i>234.706,00</i>	

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

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

Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	abzgl. Planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	522.033,40 €	579.575,84 €	1.075.706,72 €
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	766.785,42 €	594.614,03 €	172.171,39 €
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	1.016.081,73 €	556.622,86 €	459.458,87 €
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	1.005.915,56 €	440.684,77 €	565.230,79 €
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-133.799,00 €	600.000,00 €	-733.799,00 €
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-386.753,00 €	510.000,00 €	-896.753,00 €
8	Zwischenergebnis				642.015,77 €
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	550.000,00 €	520.000,00 €	30.000,00 €
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	560.000,00 €	520.000,00 €	40.000,00 €
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	570.000,00 €	520.000,00 €	50.000,00 €
12	Summe				762.015,77 €

nachrichtlich:

Ergebnisvortrag 2016 beinhaltet Verrechnung mit dem Vortrag aus 2009 in Höhe von - 147.294,65 €, 2010 in Höhe von + 78.866,68 €, 2011 in Höhe von - 253.861,34 €, 2012 in Höhe von + 235.451,47 €, 2013 in Höhe von + 169.037,20 €, 2014 in Höhe von 148.185,89 €, 2015 in Höhe von + 4.584,34 €, 2016 in Höhe von 150.161,30 €, 2017 in Höhe von + 181.458,22 €, 2018 in Höhe von + 428.525,88 € und 2019 in Höhe von + 138.107,17 €.

(Vortrag 2009 - 147.294,65 €, Vortrag 2010 + 78.866,68 €, Vortrag 2011 - 253.861,34 €, Vortrag 2012 +235.451,47 €, Vortrag 2013 + 169.037,20 €, Vortrag 2014 +148.185,89 €, Vortrag 2015 + 4.584,34 €, Vortrag 2016 + 150.161,30 €, Vortrag 2017 + 181.458,22 €, Vortrag 2018 + 428.525,88 €, Vortrag 2019 + 138.107,17 €, Vortrag 2020 -57.542,44 € (= 1.075.706,72 €).

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

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

Hauptplan 2025

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Muster 26

Ifd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-122.762,97
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	+80.583,41
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	+66.089,27
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	+159.500,57
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-596.326,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-722.060,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/ / / / / / / /	-1.134.975,72
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	+175.679,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	+221.109,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	+252.372,00
11	Summe	/ / / / / / / /	-485.815,72

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Hauptplan 2025

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Muster 28

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2022	+66.090,00	+5.192.873,00
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis)	2023	+159.500,00	+5.352.373,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	-596.326,00	+4.756.047,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	-722.060,00	+4.033.987,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	+175.679,00	+4.209.666,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	+221.109,00	+4.430.775,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	+252.372,00	+4.683.147,00

Ermittlung des Höchstbetrages Liquiditätskredite

Ermittlung Höchstbetrag der Liquiditätskredite

Hauptplan 2025

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten	Donnerstag, 26.08.2021
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	1.320.132,99
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	10.669.054,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	533.452,70
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00
8	Abweichung in Euro	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	1.853.586
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0

Bilanz
gem. § 1 I Nr. 2 GemHVO

Bilanz Verbandsgemeinde Bad Breisig 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
Aktivseite			
1.	Anlagevermögen	19.412.236,77	20.237.678,03
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	107.745,82	93.036,98
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.492,44	2.951,78
	011200 Datenverarbeitungs-Software	22,00	1.487,02
	011300 Sonstige Lizenzen	5.470,44	1.464,76
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen		
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	102.253,38	90.085,20
	013020 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	48.018,67	44.645,29
	013030 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	54.234,71	45.439,91
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
1.2.	Sachanlagen	8.699.433,29	9.539.583,39
1.2.1.	Wald, Forsten	447,00	447,00
	021400 Gehölz	447,00	447,00
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	53.783,62	53.783,62
	022400 Sportflächen	8.061,32	8.061,32
	022500 Kinderspielplätze	44.760,93	44.760,93
	022900 Sonstige	708,73	708,73
	023900 Sonstige	252,64	252,64
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.407.551,87	6.431.122,50
	031300 Dienstwohnungen	13.095,65	11.959,19
	031900 Sonstige Wohnbauten		174.256,42
	033110 Grundschulen und Hauptschulen - Grundschule Bad Breisig	1.942.400,81	1.902.559,78
	033111 Grundschulen und Hauptschulen - Grundschule Brohl-Lützing	1.316.294,33	1.281.383,46
	035400 Sportplätze	513.493,44	492.077,75
	037100 Verwaltungsgebäude	615.971,01	602.422,33
	039500 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	2.006.296,63	1.966.463,57
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	262.849,32	251.270,58
	048250 Straßen - Gehwege	767,00	767,00
	048260 Straßen - Straßenbegleitgrün	291,46	291,46
	048410 Plätze - Parkplätze	14.630,52	13.114,62

Bilanz Verbandsgemeinde Bad Breisig 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
	049700 Bachrenaturierung	166.772,59	162.487,27
	049900 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	80.387,75	74.610,23
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler		
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.046.620,98	969.085,33
	071200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge -Bad Breisig-	501.967,51	449.796,98
	071210 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge -Brohl-	228.043,75	95.166,74
	071220 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge -Niederlützingen-	60.593,02	54.215,14
	071230 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge -Gönnersdorf-	42.477,84	30.805,76
	071240 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge -Waldorf-	60.592,01	54.214,13
	071900 Sonstige Fahrzeuge	794,34	10.373,65
	072500 Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes -Bad Breisig-	54.199,42	94.533,18
	072510 Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes -Brohl-	45.360,32	40.165,63
	072520 Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes -Niederlützingen-	6,00	6,00
	072530 Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes -Gönnersdorf-	2,00	2,00
	072540 Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes -Waldorf-	4,00	4,00
	072910 Sonstige - Überwachungs- und Kontrollanlagen	39.461,10	36.113,28
	073010 Betriebsvorrichtungen	13.119,67	103.688,84
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	742.405,03	736.857,44
	082140 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz -Bad Breisig-	167.432,80	150.292,61
	082150 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz -Brohl-	66.044,80	69.474,98
	082160 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz -Niederlützingen-	44.187,32	40.728,68
	082170 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz -Gönnersdorf-	36.647,30	33.964,32
	082180 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz -Waldorf-	48.372,43	43.894,48
	082210 Geschäftsausstattung - Büromöbel	17.448,92	17.365,90
	082220 Geschäftsausstattung - Büromaschinen	27,00	27,00
	082240 Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung	79.087,35	65.456,65
	082290 Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)	39.294,83	26.938,72
	082400 Geringwertige Vermögensgegenstände	358,98	
	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.329,96	39.261,22
	082910 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Brohl-Lützing	84.258,39	89.712,34
	082920 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Bad Breisig	148.914,95	159.740,54
1.2.9.	Pflanzen, Tiere		
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	185.775,47	1.097.016,92
	096010 Anlagen im Bau	185.775,47	1.097.016,92

Bilanz Verbandsgemeinde Bad Breisig 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
1.3.	Finanzanlagen	10.605.057,66	10.605.057,66
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
1.3.3.	Beteiligungen	5.000,00	5.000,00
	111900 Sonstige Anteilsrechte	5.000,00	5.000,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	10.600.057,66	10.600.057,66
	121100 Eigenbetriebe	10.595.057,66	10.595.057,66
	124100 rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts	5.000,00	5.000,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen		
2.	Umlaufvermögen	9.171.539,66	11.551.981,94
2.1.	Vorräte		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.859.599,50	6.055.386,77
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	344.044,86	437.377,51
	153510 gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	173.310,05	130.272,20
	153590 gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	540,00	720,00
	154410 gegen den öffentlichen Bereich - gegen den Bund		68.535,00
	154420 gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land	10.021,00	9.221,00
	154430 gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	32.119,12	54.518,05
	154490 gegen den öffentlichen Bereich - gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		51.706,00
	154510 gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	307,68	477,57
	154590 gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	31.679,44	27.976,26
	155420 gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land	82.812,31	63.093,51
	155430 gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	879,02	12.596,94
	155490 gegen den öffentlichen Bereich - gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		1.901,16

Bilanz Verbandsgemeinde Bad Breisig 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
	155510 gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	7.954,26	8.441,35
	155590 gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	7.620,69	10.462,84
	211000 Pauschalwertberichtigung	- 3.198,71	- 2.544,37
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	57.440,71	41.242,44
	165100 gegen private Unternehmen	31.346,20	22.428,43
	165900 gegen den sonstigen privaten Bereich	26.094,51	18.814,01
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	8.455.063,93	5.573.216,82
	164300 gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	21.417,52	19.215,05
	164600 gegen Sparkassen		0,01
	164800 gegen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	13.415,40	15.016,58
	164900 gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.058,00	2.712,26
	174311 lfd. Verrechnungskonto-OG Bad Breisig	7.660.610,87	5.536.272,92
	174312 lfd. Verrechnungskonto-OG Brohl-Lützing	758.562,14	
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	3.050,00	3.550,00
	179100 Vorschussgelder	3.050,00	3.550,00
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen		
	153515 Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	7.186,89	
	154595 Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	58.477,19	64.359,44
	155515 Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	25.003,93	21.752,72
	155595 Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	27.340,02	25.338,39
	165105 Zweifelhafte Forderung gegen private Unternehmen	1.658,00	1.608,00
	165905 Zweifelhafte Forderung gegen den sonstigen privaten Bereich	43.309,55	41.167,96
	212000 Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 162.975,58	- 154.226,51
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	311.940,16	5.496.595,17
	183101 KSK Ahrweiler (BLZ 57751310 Kto 700005)	290.683,50	2.347.748,25
	183102 Voba RheinAhrEifel eG (BLZ 57761591 Kto 153304400)		118.829,01
	183103 Postgiro Köln (BLZ 37010050 Kto 0028675507)	2.665,98	11.095,17

Bilanz Verbandsgemeinde Bad Breisig 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
	183313 ZW 13 - Geldanlagen Voba		3.000.000,00
	183400 Sparguthaben	16.390,07	16.698,39
	183900 Sonstige	110,00	110,00
	186100 Barkasse	2.090,61	2.114,35
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern		
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	167.642,51	197.939,58
4.1.	Disagio		
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	167.642,51	197.939,58
	195100 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	165.040,91	197.939,58
	195999 Aktiver RAP	2.601,60	
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
	Summe Aktiv	28.751.418,94	31.987.599,55

Bilanz Verbandsgemeinde Bad Breisig 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
Passivseite			
1.	Eigenkapital	5.192.872,60	5.352.373,17
1.1.	Kapitalrücklage	5.126.783,33	5.192.872,60
	201100 Kapitalrücklage	5.250.322,36	5.316.411,63
	201101 Berichtigung Aktiva nach Fertigstellung der Eröffnungsbilanz	- 45.197,48	- 45.197,48
	201102 Berichtigung Passiva nach Fertigstellung der Eröffnungsbilanz	- 78.341,55	- 78.341,55
1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	66.089,27	159.500,57
	204100 Jahresüberschuss- / Jahresfehlbetrag	66.089,27	159.500,57
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
2.	Sonderposten	2.826.923,98	2.843.133,92
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.826.923,98	2.843.133,92
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	2.826.923,98	2.843.133,92
	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	2.311.613,02	2.359.193,96
	231430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	233.184,62	224.182,34
	231460 vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen		10.431,60
	231490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	24.397,97	7.955,57
	231510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	19.545,44	18.972,08
	231590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	86.362,33	77.478,37
	231900 von Sonstigen	151.820,60	144.920,00
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
2.7.	sonstige Sonderposten		
3.	Rückstellungen	6.805.099,19	7.251.280,63
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.632.549,71	6.081.532,70

Bilanz Verbandsgemeinde Bad Breisig 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
	241110 für Beamte - Pensionsrückstellungen	543.983,00	585.086,00
	241120 für Beamte - Beihilferückstellungen	137.410,11	139.394,10
	242110 für Beamte - Pensionsrückstellungen	4.522.250,00	4.428.146,00
	242120 für Beamte - Beihilferückstellungen	428.906,60	928.906,60
3.2.	Steuerrückstellungen		
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
3.4.	Sonstige Rückstellungen	1.172.549,48	1.169.747,93
	291100 Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	184.454,84	175.488,71
	292100 Rückstellungen für geleistete Überstunden	988.094,64	994.259,22
4.	Verbindlichkeiten	13.915.534,35	16.533.550,80
4.1.	Anleihen		
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	13.346.276,14	14.784.790,10
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	5.685.474,87	7.784.790,10
	315131 von Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.064.768,30	2.343.483,02
	315231 von Sparkassen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	4.077.247,88	4.927.841,16
	315431 von Girozentralen und Landesbanken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	543.458,69	513.465,92
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	7.660.801,27	7.000.000,00
	183102 Voba RheinAhrEifel eG (BLZ 57761591 Kto 153304400)	660.801,27	
	325121 von Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	7.000.000,00	7.000.000,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	58.067,78	79.921,38
	355100 private Unternehmen - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	42.320,66	66.564,53
	355900 sonstiger privater Bereich - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.747,12	13.356,85
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	478.792,32	1.630.732,09
	354110 gegenüber dem Bund - Lastenausgleichsfonds	3.664,55	5.717,76
	354200 gegenüber dem Land	27.090,89	6.160,12

Bilanz Verbandsgemeinde Bad Breisig 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
354300	gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	- 9.193,91	- 23.971,71
354400	gegenüber Zweckverbänden		252,60
354800	gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	16.394,12	- 600,48
354900	gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		2.919,49
364300	gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	122,08	- 201,81
365100	privater Bereich - Unternehmen	4.950,84	3.978,74
365900	gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.530,52	36.665,02
374312	lfd. Verrechnungskonto - OG Brohl-Lützing		602.080,48
374313	lfd. Verrechnungskonto - OG Gönnersdorf	219.923,80	226.357,11
374314	lfd. Verrechnungskonto - OG Waldorf	79.283,57	645.530,40
374315	lfd. Verrechnungskonto - Fischereigenossenschaft	12.034,22	12.584,22
374316	lfd. Verrechnungskonto - Jagdgenossenschaft	62.511,02	75.061,14
374317	lfd. Verrechnungskonto -Jagdgenossenschaft Waldorf-	59.480,62	38.199,01
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	32.398,11	38.107,23
379100	Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	890,10	1.127,33
379101	Verwahrgelder fremde Kassen	13.711,42	16.723,27
379200	Kautionen u.a.	16.390,07	16.698,39
379400	weiterzuleitende Spenden	750,00	
379999	Verrechnungskonto für den Mandanten 999	656,52	3.558,24
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	10.988,82	7.261,03
399100	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	114,10	92,00
399999	Passiver RAP	10.874,72	7.169,03
	Summe Passiv	28.751.418,94	31.987.599,55

Gesamtbilanz
gem. § 1 I Nr. 3 GemHVO

Gesamtbilanz 2018

Gesamtabschluss Verbandsgemeinde Bad Breisig

Posten	Bezeichnung	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr
1.	Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital		
2.	Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs und der Verwaltung		
3.	Anlagevermögen	42.256.793,37	41.232.516,67
3.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	5.999.060,57	5.613.183,07
3.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	18.560,06	15.603,91
	950 011200 Datenverarbeitungs-Software	13.307,24	2.444,74
	950 011300 Sonstige Lizenzen	5.252,82	13.159,17
	961 W_A_A_I_1 Nutzungsrechte		
3.1.2.	Geleistete Zuwendungen		
3.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	5.483.161,51	5.566.933,16
	950 013020 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	11.303,41	11.377,38
	960 A_A_I_1 Baukostenzuschüsse	4.405.196,73	4.438.065,64
	961 W_A_A_I_2 Baukostenzuschüsse	1.066.661,37	1.117.490,14
3.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		
3.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	497.339,00	30.646,00
	960 A_A_I_2 Geleistete Anzahlungen	497.339,00	30.646,00
3.2.	Sachanlagen	36.252.732,80	35.614.333,60
3.2.1.	Wald, Forsten	447,00	447,00
	950 021400 Gehölz	447,00	447,00
3.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	63.483,62	63.483,62
	950 022400 Sportflächen	8.061,32	8.061,32
	950 022500 Kinderspielplätze	44.760,93	44.760,93
	950 022900 Sonstige	708,73	708,73
	950 023900 Sonstige	252,64	252,64
	960 A_A_II_2 Grundstücke ohne Bauten	511,00	511,00
	961 W_A_A_II_2 Grundstücke ohne Bauten	9.189,00	9.189,00
3.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.184.341,42	7.090.226,59
	950 031300 Dienstwohnungen	18.778,18	17.641,66

Gesamtbilanz 2018

Gesamtabschluss Verbandsgemeinde Bad Breisig

Posten	Bezeichnung	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr
	950 033110 Grundschulen und Hauptschulen - Grundschule Bad Breisig	2.152.377,99	2.110.382,55
	950 033111 Grundschulen und Hauptschulen - Grundschule Brohl-Lützing	1.473.024,67	1.439.635,45
	950 035400 Sportplätze	620.683,97	599.160,10
	950 037100 Verwaltungsgebäude	664.646,43	649.833,74
	950 039500 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	1.803.530,78	1.822.273,69
	960 A_A_II_1 Grundstücke mit Bauten	288.916,00	288.916,00
	961 W_A_A_II_1 Grundstücke mit Bauten	162.383,40	162.383,40
3.2.4.	Infrastrukturvermögen	26.664.106,64	26.670.389,01
	950 048250 Straßen - Gehwege	767,00	767,00
	950 048260 Straßen - Straßenbegleitgrün	291,46	291,46
	950 048410 Plätze - Parkplätze	22.209,78	20.693,94
	950 049700 Bachrenaturierung	188.199,19	183.913,87
	950 049900 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	109.275,35	103.497,83
	960 A_A_II_3 Abwasserbehandlungsanlagen	903.818,00	808.348,00
	960 A_A_II_4 Abwassersammelanlagen	18.388.655,00	17.594.480,00
	961 W_A_A_II_3 Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	547.097,97	528.455,82
	961 W_A_A_II_4 Verteilungsanlagen	6.503.792,89	7.429.941,09
3.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden		
3.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler		
3.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	868.968,79	931.268,31
	950 071110 Dienstfahrzeuge - PKW	1,00	1,00
	950 071200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge -Bad Breisig-	356.761,11	317.986,71
	950 071210 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge -Brohl-	169.938,24	207.534,70
	950 071220 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge -Niederlützingen-	45.695,16	86.104,54
	950 071230 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge -Gönnersdorf-	55.124,11	47.321,41
	950 071240 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge -Waldorf-	44.764,77	86.103,53
	950 071900 Sonstige Fahrzeuge	1,00	10.314,36
	950 072500 Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes -Bad Breisig-	119.056,07	104.285,36

Gesamtbilanz 2018

Gesamtabschluss Verbandsgemeinde Bad Breisig

Posten	Bezeichnung	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr
	950 072510 Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes -Brohl-	23.136,36	20.355,84
	950 072520 Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes -Niederlützingen-	1.004,90	804,92
	950 072530 Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes -Gönnersdorf-	2,00	2,00
	950 072540 Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes -Waldorf-	4,00	4,00
	950 072910 Sonstige - Überwachungs- und Kontrollanlagen	53.478,56	46.043,51
	950 073010 Betriebsvorrichtungen	1,51	4.406,43
3.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	388.313,82	402.004,83
	950 082140 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz -Bad Breisig-	95.732,24	92.711,11
	950 082150 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz -Brohl-	39.252,88	48.583,27
	950 082160 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz -Niederlützingen-	11.171,00	23.794,15
	950 082170 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz -Gönnersdorf-	14.902,56	14.138,53
	950 082180 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz -Waldorf-	25.837,26	32.604,57
	950 082210 Geschäftsausstattung - Büromöbel	40.225,97	34.880,83
	950 082220 Geschäftsausstattung - Büromaschinen	65,40	28,00
	950 082240 Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung	18.089,33	10.234,38
	950 082290 Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)	815,55	759,39
	950 082400 Geringwertige Vermögensgegenstände	472,00	275,00
	950 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.832,26	16.356,40
	950 082910 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Brohl-Lützing	36.372,58	44.608,22
	950 082920 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Bad Breisig	64.265,14	60.770,03
	960 A_A_II_5 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	9.532,00	9.117,00
	961 W_A_A_II_5 Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	15.747,65	13.143,95
3.2.9.	Pflanzen, Tiere		
3.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.083.071,51	456.514,24
	950 096010 Anlagen im Bau	66.757,20	147.546,03
	960 A_A_II_6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	118.979,00	125.030,00
	961 W_A_A_II_6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	897.335,31	183.938,21
3.3.	Finanzanlagen	5.000,00	5.000,00

Gesamtbilanz 2018

Gesamtabschluss Verbandsgemeinde Bad Breisig

Posten	Bezeichnung	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr
3.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
3.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
3.3.3.	Beteiligungen		
3.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
3.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	5.000,00	5.000,00
	950 121100 Eigenbetriebe	0,00	
	950 124100 rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts	5.000,00	5.000,00
3.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen		
3.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		
3.3.8.	Sonstige Ausleihungen		
4.	Umlaufvermögen	12.330.022,15	10.252.008,53
4.1.	Vorräte	9.075,97	7.855,26
4.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
4.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
4.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	9.075,97	7.855,26
	950 143200 Waren	1.186,01	1.026,01
	961 W_A_B_I Fertige Erzeugnisse und Waren	7.889,96	6.829,25
4.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
4.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.954.998,46	9.711.152,10
4.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	381.877,32	576.867,31
	950 152510 gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	12.211,47	
	950 153510 gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	178.921,39	160.992,36
	950 153590 gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	410,00	805,00
	950 154430 gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,48	93.255,59
	950 154450 gegen den öffentlichen Bereich - gegen Anstalten	172,00	172,00
	950 154460 gegen den öffentlichen Bereich - gegen Sparkassen	19.817,40	188.825,45
	950 154490 gegen den öffentlichen Bereich - gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		
	950 154510 gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	417,38	102,44

Gesamtbilanz 2018

Gesamtabschluss Verbandsgemeinde Bad Breisig

Posten	Bezeichnung	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr
	950 154590 gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	108.100,07	78.727,75
	950 155420 gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land	15.100,00	8,60
	950 155430 gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		
	950 155480 gegen den öffentlichen Bereich - gegen sonstige öffentliche Sonderrechnungen		
	950 155490 gegen den öffentlichen Bereich - gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		
	950 155510 gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	21.275,17	20.630,67
	950 155590 gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	36.787,43	41.348,60
	950 155900 gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich		
	950 211000 Pauschalwertberichtigung	- 11.335,47	- 8.001,15
4.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	535.959,24	511.904,45
	950 164200 gegen das Land	3.400,78	
	950 165100 gegen private Unternehmen	22.424,30	18.721,54
	950 165900 gegen den sonstigen privaten Bereich	58.921,20	61.355,96
	950 165910 Gegenüber sonstigen privaten Bereich, gegenüber sonstigen, die keiner anderen Bürgergruppe zuzuordnen sind		
	960 A_B_I_1 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	231.124,11	260.382,49
	961 W_A_B_II_1 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	220.088,85	171.444,46
4.2.3.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.604,65	2.935,06
	960 A_B_I_3 Forderungen an den Einrichtungsträger		1.015,81
	961 W_A_B_II_2 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.604,65	1.919,25
4.2.4.	Forderungen gegen Gesellschafter, Träger oder Mitglieder		
4.2.5.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	8.908.774,19	8.557.743,82
	950 164300 gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	873,90	336,19
	950 164600 gegen Sparkassen	1.006.978,93	
	950 164800 gegen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	- 0,00	
	950 164900 gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		500,00
	950 174311 lfd. Verrechnungskonto-OG Bad Breisig	5.090.392,26	5.881.661,17
	950 174312 lfd. Verrechnungskonto-OG Brohl-Lützing	923.518,62	668.254,68
	950 174313 lfd. Verrechnungskonto-OG Gönnersdorf	101.851,65	126.407,42

Gesamtbilanz 2018

Gesamtabschluss Verbandsgemeinde Bad Breisig

Posten	Bezeichnung	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr
	950 174314 lfd. Verrechnungskonto - OG Waldorf	35.839,59	198.271,41
	960 A_B_I_2 Forderungen an Abwasserzweckverbände	1.715.098,24	1.657.846,95
	960 A_B_I_4 Forderungen an Gebietskörperschaften	34.221,00	24.466,00
	961 WW_A_B_II_3 Forderungen an Gebietskörperschaften		
4.2.6.	Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht		
4.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	126.783,06	61.701,46
	950 175990 gegen Sonstige - Sonstige	37.856,89	
	960 A_B_I_5 Sonstige Vermögensgegenstände	36.629,12	42.035,31
	961 W_A_B_II_3 Sonstige Vermögensgegenstände	52.297,05	19.666,15
4.2.8.	Wertberichtigte Forderungen (Einzelwertberichtigung)		
	950 153515 Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	21.482,81	21.482,81
	950 154515 Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	321,00	321,00
	950 154595 Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	28.497,84	53.010,63
	950 155515 Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	11.095,34	11.774,07
	950 155595 Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	12.217,35	12.583,80
	950 165905 Zweifelhafte Forderung gegen den sonstigen privaten Bereich	6.873,53	6.384,10
	950 212000 Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 80.487,87	- 105.556,41
4.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
4.3.1.	Eigene Anteile		
4.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		
4.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.365.947,72	533.001,17
	950 183101 KSK Ahrweiler (BLZ 57751310 Kto 700005)	1.672.037,57	97.204,22
	950 183103 Postgiro Köln (BLZ 37010050 Kto 0028675507)	4.617,43	520,31
	950 183104 Post Ludwigshafen (BLZ 54510067 Kto 0216899675)		
	950 183310 ZW 10 - Geldanlagen KSK		
	950 183313 ZW 13 - Geldanlagen Voba		
	950 183400 Sparguthaben	13.939,53	14.539,62
	950 183900 Sonstige	108,92	110,00

Gesamtbilanz 2018
Gesamtabschluss Verbandsgemeinde Bad Breisig

Posten	Bezeichnung	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr
	950 186100 Barkasse	3.177,14	2.366,65
	950 327111 ZW 12 -Liquiditätskredite vom inländischen Geldmarkt von Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschl. 1 Jahr		
	960 A_B_II Guthaben bei Kreditinstituten	81.059,76	98.270,32
	961 W_A_B_III Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	591.007,37	319.990,05
5.	Ausgleichsposten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht		
5.1.	Ausgleichsposten aus Darlehensförderung		
5.2.	Ausgleichsposten aus Eigentmittelförderung		
6.	Ausgleichsposten für latente Steuern		
7.	Rechnungsabgrenzungsposten	160.796,26	167.793,15
7.1.	Disagio		
7.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	160.796,26	167.793,15
	950 195100 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	160.671,74	167.748,24
	950 195999 Aktiver RAP	124,52	44,91
8.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
	Summe Aktiv	54.747.611,78	51.652.318,35

Gesamtbilanz 2018

Gesamtabschluss Verbandsgemeinde Bad Breisig

Posten	Bezeichnung	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr
1.	Eigenkapital	4.312.050,06	5.350.009,89
1.1.	Gezeichnetes Kapital		
	960 P_A_I Stammkapital		
	961 W_P_A_I Gezeichnetes Kapital		
1.2.	Kapitalrücklage	4.027.009,60	4.312.050,06
	950 201100 Kapitalrücklage	4.150.548,63	4.435.589,09
	950 201101 Berichtigung Aktiva nach Fertigstellung der Eröffnungsbilanz	- 45.197,48	- 45.197,48
	950 201102 Berichtigung Passiva nach Fertigstellung der Eröffnungsbilanz	- 78.341,55	- 78.341,55
1.3.	Allgemeine Rücklage		
	960 P_A_III Allgemeine Rücklage		
	961 W_P_A_III Allgemeine Rücklage		
1.4.	Zweckgebundene Rücklagen		
	960 P_A_II Zweckgebundene Rücklagen		
	961 W_P_A_II Zweckgebundene Rücklage		
1.5.	Gewinnrücklagen		
1.6.	Gesamtergebnisvortrag		
	950 203000 Ergebnisvortrag		
	961 W_P_A_IV Gewinn-/Verlustvortrag		
1.7.	Gesamterfolg	285.040,46	1.037.959,83
	950 204100 Jahresüberschuss- / Jahresfehlbetrag	285.040,46	1.037.959,83
	960 P_A_IV Jahresgewinn	- 0,00	
	961 W_P_A_V Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 0,00	
1.8.	Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter		
1.9.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
2.	Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung		
3.	Sonderposten	7.035.770,92	6.770.436,68
3.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
3.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	7.035.770,92	6.770.436,68

Systemlayout KIS-KRW

Gesamtbilanz 2018

Gesamtabschluss Verbandsgemeinde Bad Breisig

Posten	Bezeichnung	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr
3.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	7.010.270,92	6.727.836,68
	950 231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	1.966.343,70	1.938.716,29
	950 231430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	299.998,36	285.136,24
	950 231490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	106.610,05	90.167,61
	950 231510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	28.401,96	26.105,84
	950 231590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	135.988,30	125.214,53
	950 231900 von Sonstigen	149.217,55	156.880,17
	960 P_B Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	732.102,00	719.688,00
	960 P_C Empfangene Ertragszuschüsse	3.239.981,00	2.986.276,00
	961 W_P_B Sonderposten für Investitionszuschüsse	330.845,00	388.261,00
	961 W_P_C Empfangene Ertragszuschüsse	20.783,00	11.391,00
3.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
	950 232590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
3.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	25.500,00	42.600,00
	950 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	25.500,00	42.600,00
3.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
3.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
3.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
3.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
3.7.	sonstige Sonderposten		
4.	Rückstellungen	5.733.559,49	5.938.493,58
4.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.114.530,03	5.067.206,97
	950 241110 für Beamte - Pensionsrückstellungen	775.311,00	814.388,00
	950 241120 für Beamte - Beihilferückstellungen	130.649,86	132.757,80
	950 242110 für Beamte - Pensionsrückstellungen	3.971.653,00	3.883.145,00
	950 242120 für Beamte - Beihilferückstellungen	236.916,17	236.916,17
4.2.	Steuerrückstellungen	45.889,00	82.684,00
	961 W_P_D_1 Steuerrückstellungen	45.889,00	82.684,00

Gesamtbilanz 2018

Gesamtabschluss Verbandsgemeinde Bad Breisig

Posten	Bezeichnung	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr
4.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
4.4.	Sonstige Rückstellungen	573.140,46	788.602,61
	950 291100 Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	113.587,70	198.846,40
	950 292100 Rückstellungen für geleistete Überstunden	323.052,76	367.784,21
	950 293100 Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit		64.712,00
	960 P_D_1 Sonstige Rückstellungen	34.500,00	37.200,00
	961 W_P_D_2 Sonstige Rückstellungen	102.000,00	120.060,00
5.	Verbindlichkeiten	37.514.625,17	33.445.919,87
5.1.	Anleihen		
5.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	24.926.298,70	23.878.773,65
	950 183102 Voba RheinAhrEifel eG (BLZ 57761591 Kto 153304400)	5.970.493,47	7.151.437,41
	950 314153 vom Bund - sonstige - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.941.590,00	1.941.590,00
	950 314221 vom Land - Euro-Währung (fester Zins)- Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre		
	950 314231 vom Land - Euro-Währung (fester Zins)- Laufzeit 5 Jahre und mehr		
	950 315131 von Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	899.720,27	708.881,65
	950 315231 von Sparkassen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.787.269,51	2.499.472,30
	950 315431 von Girozentralen und Landesbanken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	680.409,26	654.667,56
	950 325111 von Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschl. 1 Jahr		
	950 325221 von Sparkassen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	1.000.000,00	
	960 P_E_2 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.910.156,35	5.546.162,92
	961 W_P_E_2 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.736.659,84	5.376.561,81
5.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	9.346.071,06	8.373.161,30
	960 P_E_1 Förderdarlehen	8.737.488,92	7.804.064,40
	961 W_P_E_1 Förderdarlehen	608.582,14	569.096,90
5.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	18.505,08	18.681,76
	960 AW_P_E_3 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	17.538,94	17.538,94
	961 W_P_E_3 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	966,14	1.142,82
5.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.436.219,77	218.155,95

Gesamtbilanz 2018

Gesamtabschluss Verbandsgemeinde Bad Breisig

Posten	Bezeichnung	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr
	950 355100 private Unternehmen - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.120.888,97	66.341,62
	950 355900 sonstiger privater Bereich - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.548,98	27.756,31
	960 P_E_3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	69.202,39	20.941,78
	961 W_P_E_4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	233.579,43	103.116,24
5.6.	Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel		
5.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
5.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
5.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, Trägern oder Mitgliedern	- 4.055,49	883,54
	960 P_E_5 Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	- 4.942,55	53,80
	961 WW_P_E_5 Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	887,06	829,74
5.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	525.918,44	604.596,62
	950 354190 gegenüber dem Bund - Sonstige	770,37	4.136,06
	950 354200 gegenüber dem Land	1.270,31	13.789,53
	950 354300 gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.741,56	1.758,64
	950 354400 gegenüber Zweckverbänden	2.405,36	2.478,17
	950 354800 gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	19.917,98	17.951,73
	950 354900 gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	311,75	3.523,39
	950 364190 gegenüber dem Bund - Sonstige		
	950 364300 gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	- 2.175,78	
	950 365100 privater Bereich - Unternehmen		188,20
	950 365900 gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	- 2.102,41	2.399,50
	950 374314 lfd. Verrechnungskonto - OG Waldorf		
	950 374315 lfd. Verrechnungskonto - Fischereigenossenschaft	9.534,22	9.534,22
	950 374316 lfd. Verrechnungskonto - Jagdgenossenschaft	56.669,77	64.743,44
	960 P_E_4 Verbindlichkeiten gegenüber Abwasserzweckverbänden	415.540,95	451.961,73
	960 P_E_6 Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	22.034,36	10.832,17
	961 WW_P_E_6 Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften		21.299,84
5.11.	Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht		

Gesamtbilanz 2018
Gesamtabschluss Verbandsgemeinde Bad Breisig

Posten	Bezeichnung	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr
5.12.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.265.667,61	351.667,05
	950 379100 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	1.009.128,93	4.250,00
	950 379101 Verwahrgelder fremde Kassen	19.559,69	23.544,22
	950 379200 Kauttionen u.a.	13.939,53	14.539,62
	950 379999 Verrechnungskonto für den Mandanten 999	927,72	3.535,56
	960 P_E_7 Sonstige Verbindlichkeiten	128.316,25	186.702,43
	961 W_P_E_5 Sonstige Verbindlichkeiten	93.795,49	119.095,22
6.	Rechnungsabgrenzungsposten	151.606,14	147.458,33
	950 399100 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	3.200,45	
	950 399999 Passiver RAP	7.840,87	9.147,84
	960 P_F Rechnungsabgrenzungsposten	140.564,82	138.310,49
	Summe Passiv	54.747.611,78	51.652.318,35