

Stadt Bernkastel-Kues

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite
Inhaltsverzeichnis	3 - 6
Haushaltssatzung	7 - 10
Vorbericht zum Haushaltsplan 2026	11 - 50
Haushaltsrundschreiben 2026	51 - 62
Grafische Darstellungen zum Haushaltsplan	63 - 86
Übersichten Statistische Merkmale, Steueranteile, Finanzausgleich, Sonderrücklagen	87 - 91
Übersicht Kreditaufnahme und Liquiditätskredite, Höchbetrag Verbindlichkeiten	92 - 93
Schuldenübersichten, Beteiligungen, Übersicht Beteiligungen, Schlussbilanz 2020	94 - 99
Haushaltsansätze, Freie Finanzspitze, Saldenübersicht, Abschreibungen, Personalausgaben	101 - 109
Innere Verrechnungen Bauhof, Vergleich Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025 / 2026	110 - 112
Übersichten gemäß den Mustern zu § 93 Abs. 4 GemO (Entwicklungen Ergebnisse, Eigenkapital)	113 - 115
Produkthaushaltsbuch der Stadt Bernkastel-Kues Gesamtzusammenstellung Ergebnis- und Finanzhaushalt	117 - 120
Produkt 111101 Verwaltungssteuerung	121 - 124
Produkt 111301 Öffentlichkeitsarbeit	125 - 126
Produkt 111401 Gremien (Ehrenamt)	127 - 128
Produkt 114211 Wohn- und Geschäftsgrundstücke	129 - 132
Produkt 114221 Mosel-Gäste-Zentrum als Mietobjekt	133 - 135
Produkt 114231 Sonstige Grundstücke	136 - 140
Produkt 114301 Bauhof Stadt Bernkastel-Kues	141 - 145
Produkt 114601 Versicherungen	146 - 147
Produkt 121201 Kommunalwahlen	148 - 149

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite
Produkt 251301 Kueser Akademie für europäische Geistesgeschichte eV	150 - 151
Produkt 252111 Cusanusgeburtshaus und Heimatmuseum Graacher Tor	152 - 155
Produkt 262201 Förderung der Musikpflege u ähnliches	156 - 157
Produkt 281101 Heimat- und sonstige Kulturpflege	158 - 160
Produkt 281201 Kulturförderung	161 - 162
Produkt 281301 Förderung nationaler und internationaler Partnerschaften	163 - 164
Produkt 331101 Förderung von Trägern ua der Wohlfahrtspflege	165 - 166
Produkt 362201 Förderung der vereinsbeogenen Jugendarbeit	167 - 168
Produkt 365201 Kindertagesstätte (KiTa) Wehlen	169 - 172
Produkt 365203 Kindertagesstätte (KiTa) Kues	173 - 175
Produkt 365204 Kindertagesstätte (KiTa) Bernkastel	176 - 179
Produkt 365501 Förderung Kindertagesstätten anderer Träger	180 - 182
Produkt 366131 Kinderspielplätze im Stadtgebiet BKS	183 - 186
Produkt 366151 Jugendkulturzentrum Bernkastel-Kues	187 - 190
Produkt 418111 Kurgastzentrum	191 - 193
Produkt 418112 Mosellandhalle	194 - 196
Produkt 424111 Zuschüsse für Sportstätten anderer Träger etc	197 - 199
Produkt 424121 Minigolfplatz Kues	200 - 202
Produkt 424122 Turnhalle Andel	203 - 205
Produkt 424123 Turnhalle Wehlen	206 - 209
Produkt 424131 Sonstige Sportanlagen (Bolzplätze und Turnhallen)	210 - 213
Produkt 511101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	214 - 215

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite
Produkt 511311 Zuschüsse für Dorferneuerung	216 - 217
Produkt 511321 Stadtsanierung Altstadt Bernkastel	218 - 219
Produkt 511331 Stadtsanierung Bahnhof Kues	220 - 221
Produkt 511332 Städtebauförderung "Historischer Stadtkern Bernkastel"	222 - 224
Produkt 522101 Wohnungsbauförderung	225 - 226
Produkt 523011 Burgruine Landshut	227 - 229
Produkt 523012 Kirchen, Kapellen, Wegekreuze	230 - 232
Produkt 531101 Kommunale Elektrizitätsversorgung	233 - 234
Produkt 532101 Kommunale Gasversorgung	235 - 236
Produkt 541101 Straßen im Stadtgebiet Bernkastel-Kues	237 - 246
Produkt 546211 Tiefgarage Altstadt Kues	247 - 249
Produkt 546311 Parkplätze im Stadtgebiet Bernkastel-Kues	250 - 254
Produkt 551111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	255 - 257
Produkt 551121 Brunnenanlagen im Stadtgebiet	258 - 260
Produkt 551211 Campingplatz Kues	261 - 263
Produkt 551221 Wanderwege, Naturlehrpfade etc	264 - 266
Produkt 553101 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)	267 - 269
Produkt 555101 Forstwirtschaft	270 - 273
Produkt 555911 Einrichtung, Ausbau und Unterhaltung der Wirtschaftswege	274 - 276
Produkt 571101 Kommunale Wirtschaftsförderung	277 - 281
Produkt 573111 Märkte Bernkastel und Karlsbader Platz	282 - 284
Produkt 573122 Güterhalle/Messehalle Kues	285 - 288

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite
Produkt 573123 Bürgerhaus Andel	289 - 291
Produkt 573125 Haus Kaspari Wehlen	292 - 294
Produkt 573141 Gaststätte Burg Landshut	295 - 297
Produkt 573142 Ratskeller Bernkastel-Kues	298 - 300
Produkt 573143 Schützenhaus Bernkastel	301 - 304
Produkt 573181 Anschlagsäulen, Plakattafeln	305 - 306
Produkt 573191 Grill- und Schutzhütten im Stadtbereich	307 - 309
Produkt 573192 Öffentliche Bedürfnisanstalten	310 - 313
Produkt 575211 Tourist-Information Bernkastel-Kues	314 - 318
Produkt 575221 Weinfest der Mittelmosel	319 - 321
Produkt 575225 Kulturweg Grafschaft Veldenz	322 - 323
Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	324 - 326
Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	327 - 328
Produkt 612501 Ein- und Auszahlungen für Kredite	329 - 330
Ergebnishaushalt insgesamt nach Konten	331 - 338
Finanzhaushalt insgesamt nach Konten	339 - 360
Investitonsübersicht und Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	361 - 380
Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte	381 - 388
Haushaltsquerschnitt (Übersicht der Salden je Produkt nach Ergebnis- und Finanzhaushalt)	389 - 391
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026	393 - 396

Haushaltssatzung
der Stadt Bernkastel-Kues für das Jahr 2026
vom 16. Dezember 2025

Der Stadtrat Bernkastel-Kues hat aufgrund von § 95 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	21.987.100,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	21.916.400,00 €
der Jahresüberschuss auf	**70.700,00 €**

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**1.056.800,00 €**
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.916.400,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.616.400,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.700.000,00 €**
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**1.643.200,00 €**

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird insgesamt auf **2.700.000,00 €** festgesetzt.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird auf **790.100,00 €** festgesetzt.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen beläuft sich auf **453.700,00 €**

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird auf **9.745.600,00 €** festgesetzt.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	**345 v.H**. des Steuermessbetrages
2. Grundsteuer B1 (unbebaute Grundstücke (i. S. v § 246 BewG)	**1.300 v.H**. des Steuermessbetrages
3. Grundsteuer B2 - Wohngrundstücke (i. S. v. § 248 i. V. m. § 249 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BewG)	**500 v.H.** des Steuermessbetrages
4. Grundsteuer B3 - Nichtwohngrundstücke (i. S. v. § 248 i. V. m. § 249 Abs. 1 Nr. 5 bis 8 BewG)	**1.300 v.H.** des Steuermessbetrages
5. Gewerbesteuer nach Gewerbeertrag	**400 v.H.** des Steuermessbetrages

6. Hundesteuer (Jährlich) 1. Hund = 60,00 €, 2. Hund = 100,00 €, 3. Hund = 140,00 € und jeder weitere Hund 200,00 €.

Abweichend hiervon wird die Hundesteuer für gefährliche Hunde für den 1. Hund auf 600,00 € und für jeden weiteren gefährlichen Hund auf 1.100,00 € festgesetzt.

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), in der derzeit gültigen Fassung, werden wie folgt festgesetzt:

1) Tourismusbeitrag

Der Hebesatz für die Erhebung des Tourismusbeitrages wird gemäß der Satzung über die Erhebung eines Tourismusbeitrages vom 15.12.2016 auf **14 %** festgesetzt.

2) Gästebeitrag

Der Betrag für die Erhebung des Gästebeitrages wird gemäß der Satzung über die Erhebung eines Gästebeitrages vom 25.10.2017 auf **1,70 € je Übernachtung** festgesetzt.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beläuft sich voraussichtlich auf	**27.091.614,64 €**
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beläuft sich voraussichtlich auf	**27.162.314,64 €**
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 beläuft sich voraussichtlich auf	**27.233.014,64 €**

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall **10.000,00 €** überschritten sind.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 2.000,00 € sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Bernkastel-Kues, den 16. Dezember 2025

Stadt Bernkastel-Kues

(DS)
Roman Bastgen
Stadtbürgermeister

Stadt
Bernkastel-Kues

Vorbericht
zum Haushaltsplan
für das Jahr 2026

1. Vorbemerkungen

Der Vorbericht soll gemäß § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) unter anderem einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen werden nachfolgend erläutert. Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung.

Im Haushaltsplan 2026 werden die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2024 ausgewiesen. Auch im Vorbericht wird an diversen Punkten auf diese Rechnungsergebnisse Bezug benommen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2024 für die Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues und die angehörigen Ortsgemeinden zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht erstellt ist. Alle ausgewiesenen Rechnungsergebnisse sind somit als vorläufige Werte zu verstehen. Eventuelle Änderungen – insbesondere im Ergebnishaushalt – im Zuge des Jahresabschlusses, sind daher nicht auszuschließen!

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024

2.1. Allgemein

Der Stadtrat Bernkastel-Kues hatte in seiner Sitzung am 1. Februar die Haushaltssatzung für das Jahr 2024 beschlossen. Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde per E-Mail vorgelegt worden. Mit Schreiben vom 18. März 2024 hat die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich festgestellt, dass der Ergebnishaushalt der Stadt Bernkastel-Kues, wegen des Wegfalls der Zuwendungen aus dem KEF Programm von 163.409,00 €, mit einem Defizit in Höhe von 82.709,00 € gegen das Gebot der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung (§ 93 Abs. 1 Satz 1 GemO) sowie dem Haushaltsausgleichsgebot (§ 93 Abs. 4 GemO, § 18 GemHVO) verstößt. Diese zwingende Verpflichtung des Haushaltsausgleichs ist durch einen Nachtragshaushaltsplan bis zum 31.05.2024 zu erfüllen.
Folgende Genehmigungen wurden zur Haushaltssatzung 2024 der Stadt Bernkastel-Kues erteilt:

1. Der unter § 2 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 festgesetzte Gesamtbetrag der Investitionskredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird in Höhe von bis zu 2.700.400 € genehmigt.
2. Der unter § 3, Satz 2 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird insoweit genehmigt, als hierfür voraussichtlich Investitionskredite in Höhe von bis zu 1.298.200 € aufgenommen werden müssen.
3. Der unter § 4 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 festgesetzte Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse in Höhe von bis zu 9.763.400 € wird genehmigt.

Abschließend wurde im Sinne der § 97 Abs. 2 Satz 2 GemO mitgeteilt, dass soweit vorstehend nichts Abweichendes bestimmt ist gegen die Festsetzungen in der Haushaltssatzung und die Ansätze des dazu gehörenden Haushaltsplanes der Stadt Bernkastel-Kues für das Haushaltsjahr 2024 keine Bedenken wegen Rechtsverletzung erhoben werden. Der Haushaltsplan kann in der vorliegenden Form ausgeführt werden. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte in den Mittelmosel-Nachrichten am 11. April 2024. Der Haushaltsplan lag zur Einsichtnahme in der Zeit vom 12. April 2024 bis einschließlich 26. April 2024 im Dienstgebäude der Verbandsgemeindeverwaltung Bernkastel-Kues, Gestade 18, Zimmer Nr. 209, zu den Geschäftszeiten, öffentlich aus.

1. Nachtragsplan

Der Stadtrat Bernkastel-Kues hatte in seiner Sitzung am 6. Juni 2024 die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2024 beschlossen. Die 1. Nachtragshaushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit E-Mail vom 10. Juni 2024 vorgelegt worden. Die Genehmigung der Aufsichtsbehörde nach § 95 Abs. 4 GemO zu der Festsetzung im § 2 Nachtragshaushaltssatzung wurde in voller Höhe erteilt. Mit Schreiben vom 14. Juni 2024, Az: 10-901-11, hat die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich zur vorstehenden Haushaltssatzung der Stadt Bernkastel-Kues im Sinne des § 97 Abs. 2 GemO mitgeteilt, dass soweit nichts Abweichendes bestimmt ist, gegen die Festsetzungen in der 1. Nachtragshaushaltssatzung und die Ansätze des dazu gehörenden Nachtragshaushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2024 keine Bedenken wegen Rechtsverletzung erhoben werden. Der Nachtragshaushaltsplan kann in der vorliegenden Form ausgeführt werden. Die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wurde am 11.07.2024 in den Mittelmoselnachrichten öffentlich bekannt gemacht und lag gemäß § 97 der Gemeindeordnung in der Zeit vom 12. Juli 2024 bis einschließlich 26. Juli 2024 im Dienstgebäude der Verbandsgemeindeverwaltung Bernkastel-Kues, Gestade 18, Zimmer Nr. 209, zu den Geschäftszeiten, öffentlich aus.

Ergebnishaushalt

Lt. vorläufiger Auswertung kann davon ausgegangen werden, dass sich das Ergebnis gegenüber der Veranschlagung im Nachtragshaushaltsplan wesentlich verschlechtern wird. Dies ist vor allem auf geringere Einnahmen bei der Gewerbesteuer und bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Parkgebühren, Beiträge Tourismus) zurückzuführen.

Eine Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2024 konnte noch nicht erstellt werden, da erst nach Vorlage der Schlussbilanz 2023 exakte Abschreibungen und Sonderpostenauflösungen ermittelt werden können. Die im nachfolgenden Haushaltsplan unter der Spalte Jahresergebnis 2024 abgedruckten Zahlen stellen nur ein vorläufiges Jahresergebnis dar, welches sich durch Abschlussbuchungen noch ändern wird. Diese Veränderungen werden sich weitestgehend im Ergebnishaushalt auswirken. Demnach schließt der Ergebnishaushalt bei den Erträgen mit einem Gesamtbetrag von 20.177.888,51 € und bei den Aufwendungen mit einem Betrag in Höhe von 20.792.843,82 € ab. Somit verbleibt ein Jahresfehlbetrag in Höhe von insgesamt 614.955,31 €. Gegenüber der Veranschlagung von +342.000,00 € bedeutet dies eine Verschlechterung von 956.955,31 €. Dies ist vor allem auf wesentliche geringere Steuereinnahmen (Gewerbesteuer) und geringeren Parkgebühren, Gästebeitrag etc. zurückzuführen.

Vorläufiger Abschluss Ergebnishaushalt Haushaltsplan 2024 Stadt Bernkastel-Kues

Erträge	vorl. RE 2024	Ansatz 2024	Mehr/ Weniger
Steuern und ähnliche Abgaben	13.561.302,76	14.935.500,00	-1.374.197,24
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	1.065.160,29	1.107.800,00	-42.639,71
Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.384.863,90	2.629.900,00	-245.036,10
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.346.655,90	1.309.400,00	37.255,90
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493.100,96	885.300,00	-392.199,04
Sonstige laufende Erträge **einschl. SOPO FAG**	1.046.849,85	703.100,00	343.749,85
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	279.954,85	159.600,00	120.354,85
Gesamt-Erträge:	**20.177.888,51**	**21.730.600,00**	**-1.552.711,49**

Aufwendungen	vorl. RE 2024	Ansatz 2024	Mehr/ Weniger
Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.500.574,52	2.445.200,00	55.374,52
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.062.994,58	3.281.000,00	-218.005,42
Abschreibungen	1.897.538,75	1.883.600,00	13.938,75
Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen	11.705.434,88	11.983.000,00	-277.565,12
Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
Sonstige laufende Aufwendungen	1.275.036,62	1.412.500,00	-137.463,38
----------	0,00	0,00	0,00
Zinsaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen	351.264,47	383.300,00	-32.035,53
Gesamt-Aufwendungen:	**20.792.843,82**	**21.388.600,00**	**-595.756,18**

Saldo Ergebnishaushalt insgesamt:	**-614.955,31**	**342.000,00**	**-956.955,31**

Der Finanzhaushalt weist insgesamt bei den ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen einen negativen Saldo in Höhe von 287.625,99 € aus und hat unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten 925.797,93 € eine sogenannte „Freie Finanzspitze“ von -1.213.423,92 €. Letztendlich verbleibt unter Berücksichtigung der Salden aus den ordentlichen Ein- und Auszahlungen von -287.625,99 € aus der Investitionstätigkeit -1.962.163,34 € und des Saldos aus Aufnahme und Tilgung von Krediten von -925.797,93 € ein Defizit in Höhe von insgesamt -3.175.587,26 €. Dieser ist als Abnahme der Forderungen und Zugang der Verbindlichkeiten (sogen. Liquide Mittel) gegenüber der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues zu verbuchen. Demnach belaufen sich die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues zum Jahresabschluss 2024 auf **2.325.061,81 €.**

Jahr	vorzutragende Beträge	Stand zum 31.12. eines jeden Jahres gemäß Tagesabschluss
	in Euro	
2023	2.492.199,06	**868.261,44**
2024	-3.193.323,25	**- 2.325.061,81**

Anmerkung: Die Darlehensaufnahme für das Jahr 2024 in Höhe von 1.969.900,00 € ist hierin nicht enthalten, da der Zahlungseingang erst im Jahre 2025 zahlungswirksam wurde. Bereinigt würden die Verbindlichkeiten per 31.12.2024 sich auf 355.161,81 € belaufen.

Beim Finanzhaushalt handelt es um die *kassenwirksamen* Ein- und Auszahlungen im Zeitraum vom 01.01. bis zum 31.12.2024

Vorläufiger Abschluss Finanzhaushalt Haushaltsplan 2024 Stadt Bernkastel-Kues

Einzahlungen	vorl. RE 2024	Ansatz 2024	Mehr/ Weniger
Steuern und ähnliche Abgaben	12.828.340,69	14.935.500,00	-2.107.159,31
Zuwendungen, Umlagen, Transfereinzahlunge	255.786,01	310.600,00	-54.813,99
Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.458.268,03	2.662.500,00	-204.231,97
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.374.906,53	1.309.400,00	65.506,53
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	647.054,37	885.300,00	-238.245,63
Sonstige laufende Einzahlungen	662.329,32	583.900,00	78.429,32
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	173.567,78	159.600,00	13.967,78
Ordentliche Einzahlungen insgesamt:	**18.400.252,73**	**20.846.800,00**	**-2.446.547,27**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.410.872,86	2.868.900,00	-1.458.027,14
Einzahlungen Investitionskredit	0,00	2.438.800,00	-2.438.800,00
Einzahlung aus Liquiden Mitteln von VG-Kass	3.175.587,26		3.175.587,26
Gesamt-Einzahlungen:	**22.986.712,85**	**26.154.500,00**	**-3.167.787,15**

Auszahlungen	vorl. RE 2024	Ansatz 2024	Mehr/ Weniger
Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.971.087,25	2.310.500,00	-339.412,75
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.313.249,27	3.281.000,00	32.249,27
nicht besetzt	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus	11.653.176,83	11.983.000,00	-329.823,17
Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
Sonstige laufende Aufwendungen	1.394.448,08	1.412.500,00	-18.051,92
----------	0,00	0,00	0,00
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	355.917,29	402.400,00	-46.482,71
Ordentliche Auszahlungen insgesamt:	**18.687.878,72**	**19.389.400,00**	**-701.521,28**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.373.036,20	5.842.800,00	-2.469.763,80
Tilgung von Investitionskrediten	925.797,93	922.300,00	3.497,93
Auszahlung aus Liquiden Mitteln an VG-Kasse	0,00	0,00	0,00
Gesamt-Auszahlungen:	**22.986.712,85**	**26.154.500,00**	**-3.167.787,15**

Saldo ordentliche Ein- und Auszahlungen	**-287.625,99**	**1.457.400,00**	**-1.745.025,99**
Saldo Investitionstätigkeit	**-1.962.163,34**	**-2.973.900,00**	**1.011.736,66**
Saldo Investitionskredite	**-925.797,93**	**1.516.500,00**	**-2.442.297,93**
Saldo Finanzierungstätigkeit	**3.175.587,26**	**0,00**	**3.175.587,26**
Saldo Finanzhaushalt insgesamt:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

3. Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2025

Der Stadtrat Bernkastel-Kues hatte in seiner Sitzung am 25. Februar die Haushaltssatzung für das Jahr 2025 beschlossen. Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit E-Mail vom 17.03.2025 vorgelegt worden.

Mit Schreiben vom 25. Juni 2025 wurden seitens der Aufsichtsbehörde folgende Entscheidungen getroffen:

I. Der unter § 2 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 festgesetzte Gesamtbetrag der Investitionskredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von bis zu 3.136.600 € wird genehmigt.
II. Der unter § 4 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 festgesetzte Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse in Höhe von bis zu 9.729.000 € wird genehmigt.

Abschließend wurde im Sinne des § 97 Abs. 2 GemO mitgeteilt, dass soweit vorstehend nichts Abweichendes bestimmt ist, gegen die Festsetzungen in der Haushaltssatzung und die Ansätze des dazu gehörenden Haushaltsplanes der Stadt Bernkastel-Kues für das Haushaltsjahr 2025 keine Bedenken wegen Rechtsverletzung erhoben werden.

Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte am 03.07.2025 in den Mittelmoselnachrichten der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues. Der Haushaltsplan lag zur Einsichtnahme in der Zeit vom 4. Juli 2025 bis einschließlich 18. Juli 2025 im Dienstgebäude der Verbandsgemeindeverwaltung Bernkastel-Kues, Gestade 18, Zimmer Nr. 209, zu den Geschäftszeiten, öffentlich aus.

Der Ergebnishaushalt 2025 wies folgende Zahlen aus:	
Gesamtbetrag der Erträge	21.363.600,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	21.292.900,00 €
Jahresüberschuss	**70.700,00 €**

Der Finanzhaushalt 2025 wurde wie folgt festgesetzt:	**HH. Ansatz 2024**
die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen auf	20.389.600,00 €
die ordentlichen und die außerordentlichen Auszahlungen auf	19.241.900,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**1.147.700,00 €**
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.405.200,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.754.400,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.349.200,00 €**
Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.136.600,00 €
Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	935.100,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**2.201.500,00 €**
Der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	26.931.400,00 €
Der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	26.931.400,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	**0,00 €**

Lt. vorläufiger Auswertung kann davon ausgegangen werden, dass sich das Ergebnis gegenüber der Veranschlagung verschlechtern wird. Dies ist vor allem auf geringere Einnahmen bei den Parkgebühren zurückzuführen. Weiterhin konnten teilweise keine Veranlagungen beim Tourismusbeitrag und den wiederkehrenden Beiträgen Straßenbau durchgeführt werden. (Softwarewechsel)
Das gleiche gilt auch für den Finanzhaushalt. Somit ist eine genaue Ermittlung der Ergebnisse für das Jahr 2025 derzeit nur bedingt möglich.

Der Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde beläuft sich zum **30.11.2025**, gemäß dem Tagesabschluss der Verbandsgemeindekasse auf **3.715.235,57 €**

Anmerkung: Die Darlehensaufnahme für das Jahr 2025 ist hierin noch nicht berücksichtigt. Auch die Einzahlungen aus dem Tourismusbeitrag und den wiederkehrenden Beiträgen sind hierin nicht berücksichtigt.

4. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2026

Der Aufstellung des Haushaltsplanes 2026 lag das Haushaltsrundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 12. November 2025 zu Grunde. Zu den allgemeinen finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, der haushaltswirtschaftlichen Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz und der Entwicklung der Steuereinnahmen wird dort wie folgt ausgeführt:

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft wird u. a. sowohl durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine als auch durch die von den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) erhobenen Zölle belastet. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2025 von einer Zunahme des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,2 % aus und belassen dabei ihre Prognose für das Jahr 2026 bei 1,3 %. Weiterhin gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass die deutsche Wirtschaft in den kommenden zwei Jahren wieder etwas an Dynamik gewinnen dürfte, allerdings wird diese Dynamik angesichts anhaltender struktureller Schwächen nicht von Dauer sein. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen.
So geht das „Gutachten des wissenschaftlichen Beraterkreises für evidenzbasierte Wirtschaftspolitik beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie vom 27. September 2025" davon aus, dass fünf zentrale Handlungsfelder für eine zukunftsfähige Wachstumsstrategie relevant seien und zwar: Innovation und Strukturwandel müssten zugelassen werden; staatliche Investitionen seien strategischer auszurichten; Deregulierung sei systematischer voranzutreiben; europäische Integration sei zu vertiefen; zudem weist der Beraterkreis erneut auf notwendige Reformen der Sozialsysteme und der Steuerpolitik hin.
Die Bundesregierung geht in ihrer Herbstprojektion davon aus, dass sich nach zwei Jahren rückläufiger Wirtschaftsleistung im Herbst 2025 eine leichte konjunkturelle Erholung auf niedrigem Niveau abzeichnet. Zum Jahreswechsel 2025/2026 dürfte die binnenwirtschaftliche Dynamik zunehmen, gestützt durch wirtschafts- und finanzpolitische Maßnahmen der Bundesregierung. Für das laufende Jahr wird ein preisbereinigter Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 0,2 % erwartet. Im Jahr 2026 wird mit einem Anstieg um 1,3 % und im Jahr 2027 um 1,4 % gerechnet.
Anders als in früheren Erholungsphasen wird die wirtschaftliche Entwicklung voraussichtlich nicht maßgeblich von der Außenwirtschaft getragen, sondern vor allem durch die Binnennachfrage - insbesondere durch privaten und öffentlichen Konsum sowie durch Investitionen.
Risiken für die erwartete wirtschaftliche Erholung ergeben sich vor allem aus der volatilen Handels- und Sicherheitspolitik der USA, die potenzielle Gegenmaßnahmen von Handelspartnern nach sich ziehen könnte.

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Im Jahr 2024 und damit im zweiten Jahr infolge, war ein negativer Finanzierungssaldo in Höhe von rund 630 Mio. Euro (Vorjahr 565 Mio. Euro) zu verzeichnen. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass das Ergebnis maßgeblich von der Kapitalrechnung geprägt war und dass der Saldo der laufenden Rechnung sich auf +539 Mio. Euro belief. Dieses Ergebnis konnte im Wesentlichen durch eine erhebliche Ausweitung der Landeszuweisungen erreicht werden.
Das Land hat mit dem Doppelhaushalt 2025/2026 einen sehr ambitionierten Haushalt verabschiedet, der die anstehenden Handlungserfordernisse finanziert. Dies spiegelt sich auch in der Dotierung der Zahlungen an die Kommunen wider. Die Kommunen können mit deutlich höheren Zuweisungen vom Land rechnen, erst recht nach dem Nachtragshaushalt 2025/2026. Mit rund 8,8 Mrd. Euro im Jahr 2025 bzw. 8,9 Mrd. Euro im Jahr 2026 liegen diese jeweils um ca. 1,2 Mrd. Euro über dem Ansatz von 2024. Etwas weniger als die Hälfte der Zuweisungen entfällt dabei

auf den kommunalen Finanzausgleich (KFA). Auch die Zweckzuweisungen innerhalb des KFA steigen bis 2026 um 104 Mio. Euro. Außerhalb des KFA steigen die geplanten Ausgaben im DHH 2025/2026 gegenüber dem Ansatz 2024 um 611 Mio. Euro in 2025 bzw. 606 Mio. Euro in 2026.
Darüber hinaus hat Herr Ministerpräsident Schweitzer in seiner Regierungserklärung am 2. Juli 2025 das Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen" angekündigt, mit welchem die kreisfreien Städte und Landkreise jeweils im Jahr 2025 und 2026 zusätzliche Finanzmittel in Höhe von 300 Mio. Euro erhalten sollen, um damit die besonderen Belastungen durch den starken Anstieg der Ausgaben vor allem im Bereich der Sozial- und Jugendhilfeleistungen abzufedern. Die Finanzierung dieses Sofortprogramms wird über den inzwischen beschlossenen Nachtragshaushalt für die Jahre 2025 bis 2026 aus Landesmitteln erfolgen. Der begleitende Gesetzentwurf für eine Änderung des LFAG durch Einfügung des neuen § 17a (Ergänzungszuweisungen zur Überbrückung besonderer Belastungen) wurde am 9. Oktober 2025 erstmals im Landtag beraten.
Ebenfalls in der Regierungserklärung vom 2. Juli 2025 hat Herr Ministerpräsident das Sondervermögensgesetz des Bundes und den darauf folgenden „Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur" angekündigt, welcher die Perspektive bietet, den investiven Herausforderungen der kommenden Jahre wirksam und gezielt begegnen zu können. Rheinland-Pfalz stehen aus dem Bundesprogramm rund 4,8 Mrd. Euro zur Verfügung, mit denen Zukunftsinvestitionen im ganzen Land finanziert werden sollen — unter anderem in Schulen, Kitas und Hochschulen, die Verkehrsinfrastruktur, klimafreundliche Mobilität, den Hochwasserschutz, die medizinische Versorgung sowie den Katastrophenschutz. Die den Kommunen aus dem Sondervermögen zustehenden Mittel von 2,9 Mrd. Euro (60 v. H.) werden laut Beschluss des Landtages noch einmal um weitere Landesmittel in Höhe von 600 Mio. Euro ergänzt, sodass den Kommunen insgesamt rund 3,5 Mrd. Euro zur Verfügung gestellt werden.

Kommunale Haushaltskonsolidierung

Wie bereits in den vergangenen Jahren stellt die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte weiterhin eine zentrale Herausforderung dar. Dies betrifft nicht nur die Haushalte der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände, sondern selbstverständlich auch den Landeshaushalt. Auf allen Verwaltungsebenen sind nach wie vor erhebliche Anstrengungen erforderlich, um die Dynamik der Ausgabensteigerungen einzudämmen. Insbesondere auf kommunaler Ebene ist es von besonderer Bedeutung, einem erneuten Anstieg der Liquiditätskredite entgegenzuwirken.

Die kommunalen Gebietskörperschaften sind daher weiterhin aufgefordert, ihre Haushalte konsequent zu konsolidieren und dabei sämtliche verfügbaren Möglichkeiten zur Reduzierung der Ausgaben sowie zur Erhöhung der Einnahmen auszuschöpfen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz weisen regelmäßig auf konkrete Handlungsoptionen hin, die zur Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzlage beitragen können.

4.1. Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt Haushaltsplan 2026 Stadt Bernkastel-Kues

Erträge	vorl. RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Mehr/Weniger 2025 zu 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	13.561.302,76	14.054.400	15.552.700	1.498.300
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	1.065.160,29	1.450.000	1.185.200	-264.800
Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.384.863,90	2.995.100	2.870.600	-124.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.346.655,90	1.395.000	1.197.700	-197.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493.100,96	877.400	674.300	-203.100
Sonstige laufende Erträge **einschl. SOPO FAG**	1.046.849,85	511.900	501.700	-10.200
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	279.954,85	79.800	4.900	-74.900
Gesamt-Erträge:	**20.177.888,51**	**21.363.600**	**21.987.100**	**623.500**

Aufwendungen	vorl. RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Mehr/Weniger 2025 zu 2026
Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.500.574,52	2.480.800	2.360.200	-120.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.062.994,58	3.570.800	2.850.700	-720.100
Abschreibungen	1.897.538,75	1.842.900	1.711.300	-131.600
Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen	11.705.434,88	11.353.100	12.906.000	1.552.900
Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0
Sonstige laufende Aufwendungen	1.275.036,62	1.633.400	1.634.900	1.500
----------				0
Zinsaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen	351.264,47	411.900	453.300	41.400
Gesamt-Aufwendungen:	**20.792.843,82**	**21.292.900**	**21.916.400**	**623.500**
Saldo Ergebnishaushalt insgesamt:	**-614.955,31**	**70.700**	**70.700**	**0**

Finanzhaushalt Haushaltsplan 2026 Stadt Bernkastel-Kues

Einzahlungen	vorl. RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Mehr/Weniger 2025 zu 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	12.828.340,69	14.054.400,00	15.552.700	1.498.300
Zuwendungen, Umlagen, Transfereinzahlungen	255.786,01	661.600,00	455.000	-206.600
Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.458.268,03	2.995.100,00	2.870.600	-124.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.374.906,53	1.395.000,00	1.197.700	-197.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	647.054,37	877.400,00	674.300	-203.100
Sonstige laufende Einzahlungen	662.329,32	326.300,00	327.300	1.000
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	173.567,78	79.800,00	4.900	-74.900
Ordentliche Einzahlungen insgesamt:	**18.400.252,73**	**20.389.600**	**21.082.500**	**-692.900**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.410.872,86	3.405.200	3.916.400	511.200
Einzahlungen Investitionskredit	0,00	3.136.600	2.700.000	-436.600
Einzahlung aus Liquiden Mitteln von VG-Kasse	3.175.587,26	0	0	0
Gesamt-Einzahlungen:	**22.986.712,85**	**26.931.400**	**27.698.900**	**-618.300**

Auszahlungen	vorl. RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Mehr/Weniger 2025 zu 2026
Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.971.087,25	2.272.700	2.180.800	-91.900
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.313.249,27	3.570.800	2.850.700	-720.100
nicht besetzt	0,00	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus:	11.653.176,83	11.353.100	12.906.000	1.552.900
Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0
Sonstige laufende Aufwendungen	1.394.448,08	1.633.400	1.634.900	1.500
----------	0,00	0	0	0
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	355.917,29	411.900	453.300	41.400
Ordentliche Auszahlungen insgesamt:	**18.687.878,72**	**19.241.900**	**20.025.700**	**783.800**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.373.036,20	6.754.400	6.616.400	-138.000
Tilgung von Investitionskrediten	925.797,93	935.100	929.500	-5.600
Auszahlung aus Liquiden Mitteln an VG-Kasse	0,00	0	127.300	127.300
Gesamt-Auszahlungen:	**22.986.712,85**	**26.931.400**	**27.698.900**	**767.500**

Saldo ordentliche Ein- und Auszahlungen	**-287.626**	**1.147.700**	**1.056.800**	**-90.900**
Saldo Investitionstätigkeit	**-1.962.163**	**-3.349.200**	**-2.700.000**	**649.200**
Saldo Investitionskredite	**-925.798**	**2.201.500**	**1.770.500**	**-431.000**
Saldo Finanzierungstätigkeit	**3.175.587**	**0**	**-127.300**	**-127.300**
Saldo Finanzhaushalt insgesamt:	**0**	**0**	**0**	**0**

4.1.1. Haushaltsausgleich

Nach § 18 GemHVO ist der Haushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind. Demnach ist der vorliegende **Ergebnishaushalt** ausgeglichen und verfügt bei Gesamterträgen in Höhe von 21.987.100,00 € und Gesamtaufwendungen in Höhe von 21.916.400,00 € einen Jahresüberschuss in Höhe von **70.700,00 €**.

Der **Finanzhaushalt** weist insgesamt bei den ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen einen positiven Saldo in Höhe von 1.056.800,00 € und hat, unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten (929.500,00 €) eine sogenannte „Freie Finanzspitze“ von rd. **127.300,00 €**. Letztendlich verbleibt unter Berücksichtigung der Salden aus den ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 1.056.800,00 €, aus der Investitionstätigkeit -2.700.000,00 € und des Saldos aus Aufnahme und Tilgung von Krediten von 1.770.500,00 € ein Überschuss in Höhe von insgesamt **127.300,00 €**. Dieser Überschuss ist somit als Veränderung der Verbindlichkeiten aus liquiden Mittel gegenüber der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues zu veranschlagen.

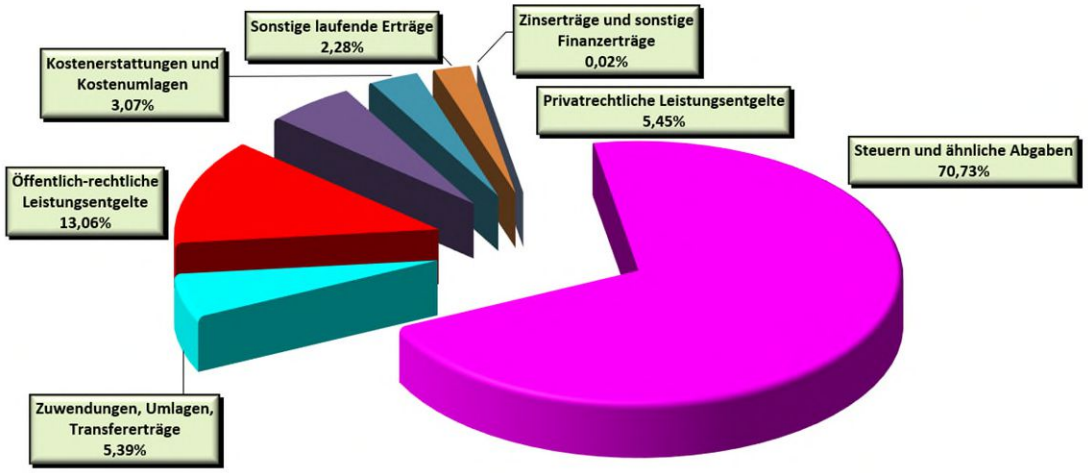
4.2. Ergebnishaushalt 2026

Der Ergebnishaushalt ist vergleichbar mit einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung.

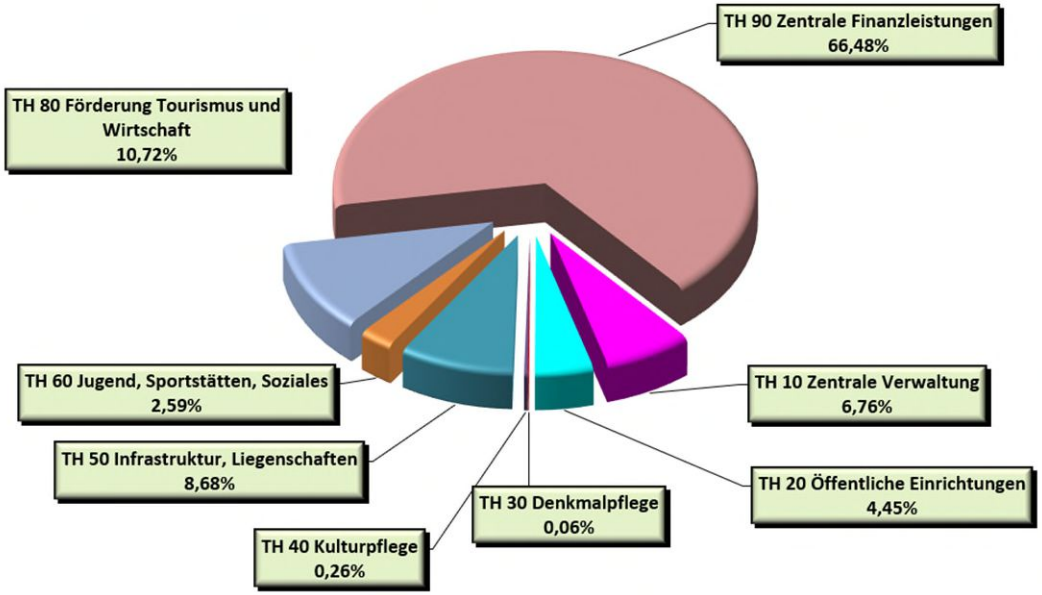
Er enthält die periodengerechte Darstellung aller anfallenden Erträge (Kontenklasse 4) und Aufwendungen (Kontenklasse 5). Dazu gehören auch Positionen ohne Zahlungswirksamkeit wie Aufwendungen aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen und deren Gegenpart, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. Ebenfalls nicht zahlungswirksam sind die Zuführungen zu den zu bildenden Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, nicht genommenen Urlaub und – soweit zutreffend – Altersteilzeitrückstellungen. Verminderungen gebildeter Rückstellungen sind als Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ergebnis- aber nicht zahlungswirksam darzustellen bzw. zu buchen. Nicht Gegenstand des Ergebnishaushaltes sind alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit stehenden Einzahlungen aus Zuwendungen und Krediten und die Auszahlungen für die Investitionen selbst sowie die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionsdarlehen. Vorgenannte Beschreibung erklärt auch, weshalb Ergebnishaushalt bzw. -rechnung und Finanzhaushalt bzw. -rechnung zahlenmäßig nicht übereinstimmen.

Alle Haushaltsansätze sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt einschließlich der investiven Ein- und Auszahlungen wurden in Abstimmung mit der Stadtverwaltung Bernkastel-Kues erstellt und veranschlagt.

Anteil der Einnahmearten in Prozent an den Erträgen im Haushaltsjahr 2026 Ergebnishaushalt Stadt Bernkastel-Kues



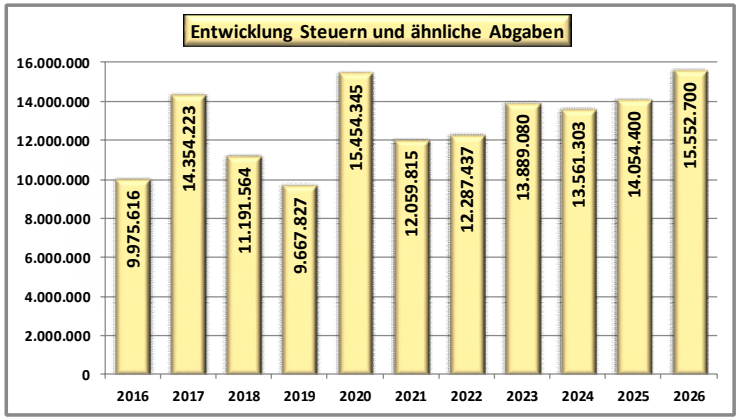
Anteil in Prozent der Teilhaushalte an den Erträgen 2026 Ergebnishaushalt Stadt Bernkastel-Kues



4.2.1. Erläuterungen zu den wesentlichen Ertragspositionen

Steuern und ähnliche Abgaben ***(E 1 des Ergebnisplans)***

lfd. Nr.	Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.561.302,76 €	14.054.400,00 €	15.552.700,00 €	1.498.300,00 €



Für das Haushaltsjahr 2026 werden insgesamt 15.552.700,00 € an Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben erwartet. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung um rd. 1.498.300,00 €. Dies ist vor allem auf die höhere Gewerbesteuer und den Realsteuern (Grundsteuer A und B) zurückzuführen. Die Grundsteuer B wird ab dem Jahre mit differenzierten Hebesätzen erhoben.

1) Grundsteuer B1 - unbebaute Grundstücke - Hebesatz 1.300 v.H.
2) Grundsteuer B2 – Wohngrundstücke – Hebesatz 500 v.H.
3) Grundsteuer B3 - Nichtwohngrundstücke – Hebesatz 1.300 v.H.

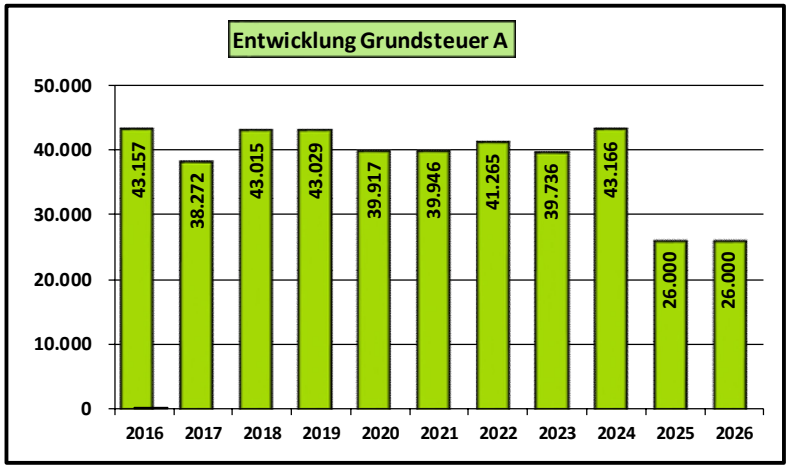
Der vorherige Hebesatz lag einheitlich bei 465 v.H.

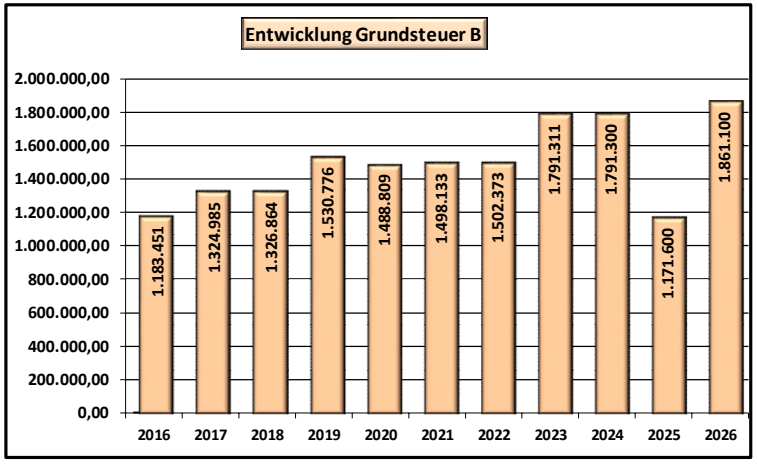
Grundsteuer A

Die Grundsteuer A für landwirtschaftliche Betriebe wird seit dem Jahre 2023 mit einem Hebesatz von **345 v.H**. erhoben. Es wird mit einem Aufkommen von 26.000,00 € gerechnet.

Grundsteuer B

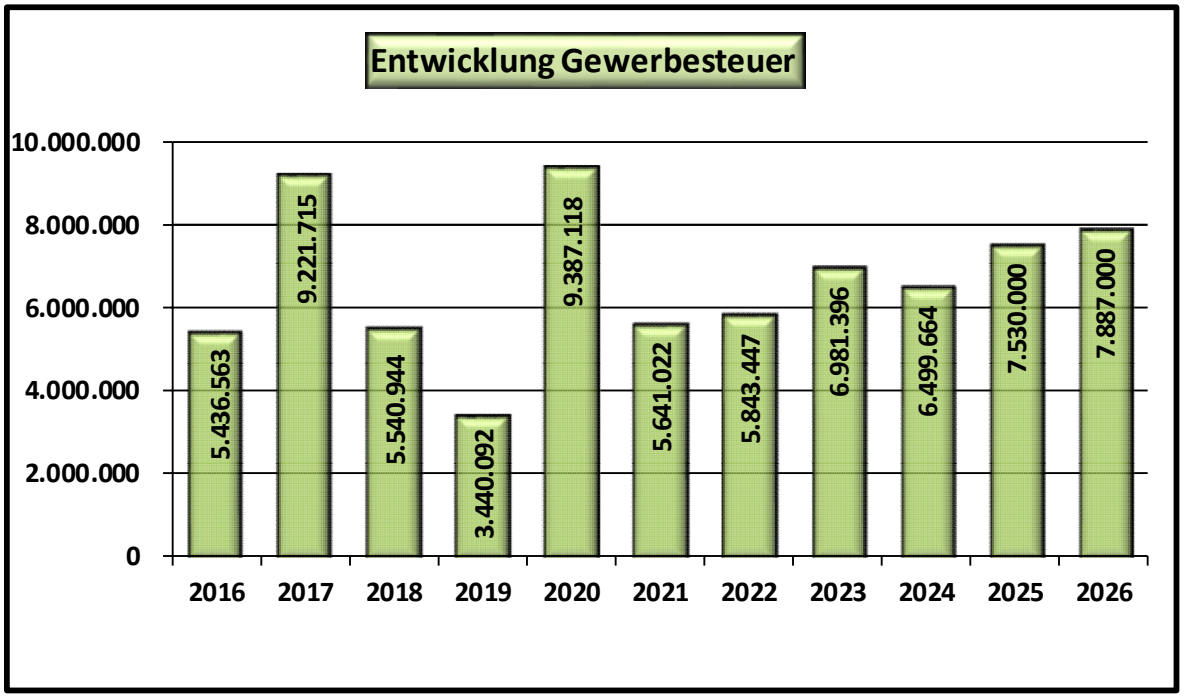
Die Grundsteuer B wird seit dem Jahre 2026 mit differenzierten Hebesätzen, wie bereits erwähnt, erhoben. Für 2026 wird ein Aufkommen in Höhe von insgesamt 1.861.100,00 € erwartet. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung von 689.400,00 €.





Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer wird ab dem Jahre 2026 mit einem Hebesatz von 400 v.H. (2025 = 390 v.H.) erhoben. Für 2026 wird ein Aufkommen auf Grund der **Vorauszahlungen** von rd. 7.530.000,00 € erwartet. Aufgrund der immer noch aktuellen Euro-Schuldenkrise sowie des **Krieges in der Ukraine** sind weiterhin Risiken für eine weitere positive wirtschaftliche Entwicklung vorhanden, so dass eine Stagnation oder gar ein Wirtschaftsabschwung nicht mehr ausgeschlossen werden kann. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass die Erträge aus der Gewerbesteuer, wie schon mehrfach vorgekommen, sehr schwer kalkulierbar sind und in den vergangenen Jahren immer wieder Einbrüche zu verzeichnen waren.



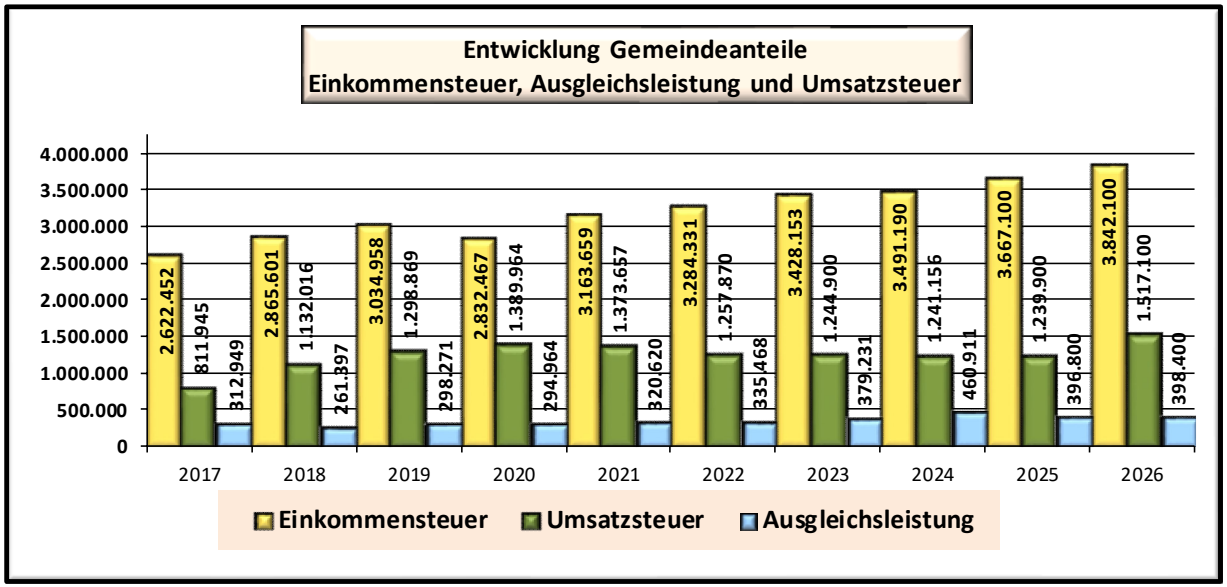
Allgemeines zu den Gemeindeanteilen an den Gemeinschaftssteuern

- Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen" beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 21. bis 23. Oktober 2025 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2025 bis 2030 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden. Bei den Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen handelt es sich um Durchschnittswerte, die für die einzelnen Gemeinden und Gemeindeverbände Anhaltspunkte im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplanes bzw. der Finanzplanung geben.

- **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**
  Nach der Regelung des Art. 106 Abs. 5 Grundgesetz erhalten die Gemeinden einen Anteil am Aufkommen der Einkommensteuer, der von den Ländern an ihre Gemeinden auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner weiterzuleiten ist. Die voraussichtlichen Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurden auf Grundlage der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2025 veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2026 wird der Gesamtbetrag auf rd. 2.459.000.000 € prognostiziert. Bei Vervielfältigung dieses Betrages mit der maßgebenden Schlüsselzahl von 0,0015625 entfallen auf die Stadt Bernkastel-Kues rd. 3.842.100,00 €.

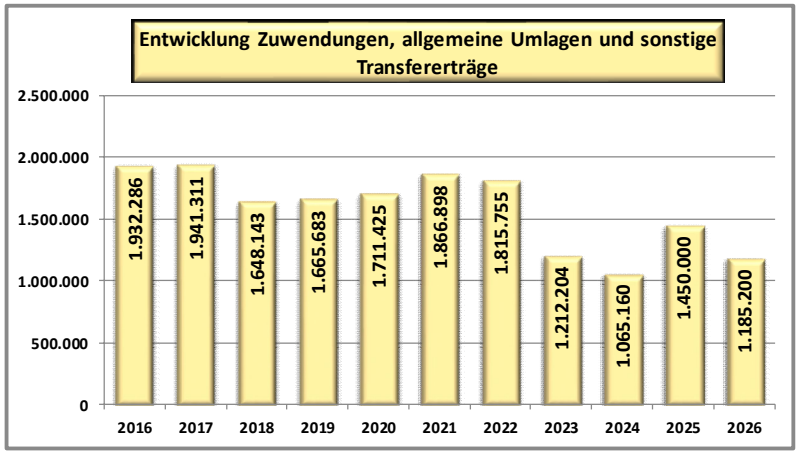
- **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**
  Seit 1998 erhalten die Gemeinden gemäß Art. 106 Abs. 5a Grundgesetz einen Anteil am Aufkommen der Umsatzsteuer, der von den Ländern auf der Grundlage eines orts- und wirtschaftsbezogenen Schlüssels an ihre Gemeinden weitergeleitet wird.
  Die voraussichtlichen Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurden auf Grundlage der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2025 veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2026 wird der Gesamtbetrag auf rd. 427.000.000 € geschätzt. Bei Vervielfältigung des zu erwartenden Gesamtaufkommens mit der für die Stadt Bernkastel-Kues maßgebenden Schlüsselzahl von 0,003553006 ergibt sich ein voraussichtliches Aufkommen von rd. 1.517.100,00 €.

- **Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich nach § 21 LFAG)**
  Im Rahmen des Familienleistungsausgleiches nach § 21 LFAG erhalten die Gemeinden und kreisfreien Städte, außerhalb des Steuerverbundes, eine Kompensationsleistung aus dem Umsatzsteueranteil der Länder zum Ausgleich der Mehrbelastungen, die Ihnen durch die Mitfinanzierung des Kindergeldes entstehen. Die Zuweisungen werden analog der Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt. Die voraussichtlichen Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurden auf Grundlage der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2025 veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2026 wird der Gesamtbetrag auf rd. 255.000.000 € geschätzt. Bei Vervielfältigung dieses Betrages mit der für die Stadt Bernkastel-Kues maßgebenden Schlüsselzahl von 0,0015625 für die Ausgleichsleistung ergibt sich für 2025 eine voraussichtliche Kompensationszahlung von rd. 398.400,00 €.



Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ***(E 2 des Ergebnisplans)***

lfd. Nr.	Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.065.160,29 €	1.450.000,00 €	1.185.200,00 €	-264.800,00 €



Erneut veranschlagt ist die Zuweisung Land für **LED Umrüstung Straßenlampen (KIPKI)** in Höhe von **104.000,00 €**. An weiteren Zuschüssen sind für das Förderprogramm **Innenstadtimpulse insgesamt 129.500,00 €,** für das Jugendkulturzentrum 16.000,00 €, für die Forstwirtschaft 95.800,00 €, die Kriegsgräber und jüdischer Friedhof 3.800,00 €, sowie Sponsoring Weinfest 55.000,00 € veranschlagt. Weitere Erträge für kulturelle Zwecke sind mit 900,00 € zu erwarten. Als Kostenanteil der Verbandsgemeinde für das Mosel Musikfestival werden 30.000,00 € gezahlt. Die Stadt Bernkastel-Kues plant die Erstellung eines Häuserbuches. Als Beteiligung der Bürger wird aus Sponsoring ein Betrag von 20.000,00 € erwartet.

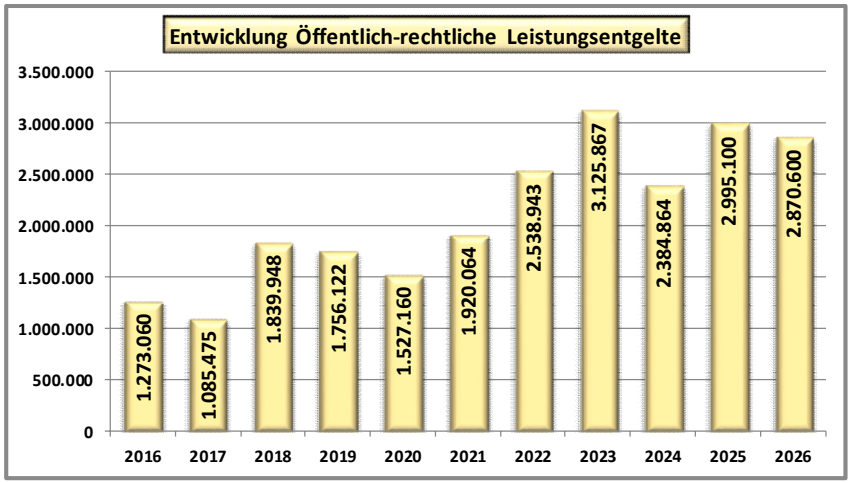
An nicht zahlungswirksamen Erträgen sind aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 405.300,00 € und aus dem Sonderposten für Beiträge 324.900,00 € veranschlagt. Vergleiche hierzu auch unter der „Erläuterung der wesentlichen Aufwandpositionen“ die Übersicht zu den „Bilanziellen Abschreibungen“.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Nach den Regeln der kommunalen Doppik ist für die erstmalige Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 neben den Schulden das gesamte Vermögen zu erfassen und mit vorsichtig geschätzten Zeitwerten zu bewerten. Die für die einzelnen Vermögensgegenstände ermittelten Zeitwerte sind dann über die jeweilige Restnutzungsdauer abzuschreiben. Da ein Großteil des Vermögens zum Teil durch Zuwendungen (Zuweisungen, Zuschüsse, Beiträge) finanziert worden ist, muss auch dies berücksichtigt werden. Für jeden erfassten und bewerteten Vermögensgegenstand sind die in der Vergangenheit erhaltenen investiven Zuwendungen zu ermitteln und als sog. Sonderposten in die Bilanz einzustellen. Diese Sonderposten werden dann entsprechend der Restnutzungsdauer der durch die Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstände aufgelöst und als Erträge im Ergebnishaushalt unter Nr. 2 (Zuwendungen u. allg. Umlagen) verbucht. Den jährlichen Belastungen aus den Abschreibungen (= Aufwand) stehen mithin die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten gegenüber. Für 2026 wurden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 730.200,00 € veranschlagt. Bei veranschlagten Abschreibungen von 1.708.400,00 € verbleibt mithin ein **Nettoaufwand von 978.200,00 €**.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ***(E 4 des Ergebnisplans)***

lfd. Nr.	Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.384.863,90 €	2.995.100,00 €	2.870.600,00 €	-124.500,00 €

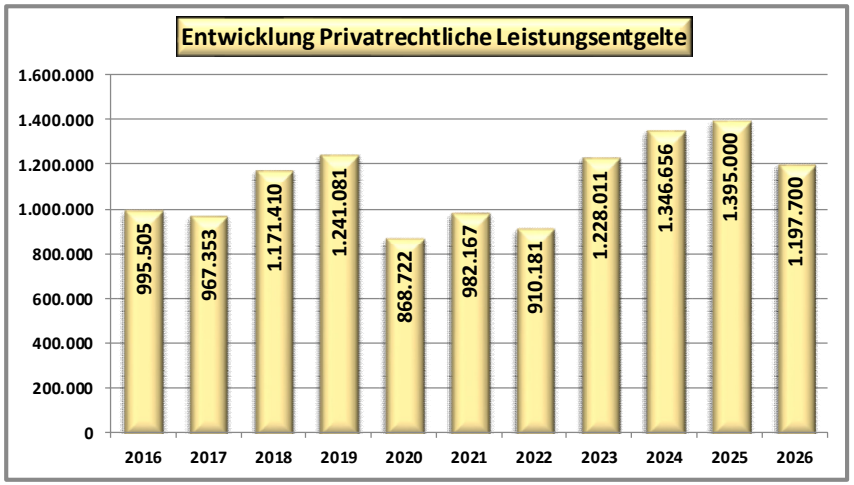


Unter dieser Position des Ergebnisplans werden die Erträge aus Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Tourismusbeiträgen, Gästebeitrag und ähnlichen Entgelten veranschlagt. Der Rückgang ist hauptsächlich auf den Tourismusbeitrag zurückzuführen. (in den Ansätzen der letzten Jahre waren ehebliche Nachzahlungen aus Vorjahren mitberücksichtigt. Im Haushaltsjahr 2026 werden insgesamt 2.870.600,00 € erwartet. Ab dem Jahre **2018** sind die städtischen Hotels und Pensionen verpflichtet, von den Gästen, die in der Stadt Bernkastel-Kues verweilen, **ab dem Jahre 2025 je Übernachtung einen Betrag in Höhe von 1,70 € als Gästebetrag** zu erheben. Dieser Betrag wird dann nach Meldung der Hotels etc. per Bescheid seitens der VGV für die Stadt Bernkastel-Kues von den jeweiligen Hotels und Pensionen angefordert. Der Gästebeitrag dient zur Finanzierung der

Aufwendungen im Bereich des Fremdenverkehrs und den dazugehörigen Maßnahmen wie die Grünflächenpflege, die Kulturpflege (Mosel-Musik-Festival, Kultur- und Kur GmbH) etc. im Bereich der Stadt Bernkastel-Kues. Hier wird mit einem Ertrag in Höhe von 1.000.000,00 € gerechnet. Weiterhin entfallen auf die Parkgebühren nunmehr 1.060.000,00 €, Fremdenverkehrsbeiträge, **ab 2016 Tourismusbeitrag** mit 650.000,00 €, Anerkennungsgebühren etc. (Sondernutzung) 80.000,00 €, auf Friedhofsgebühren 75.000,00 €. An Benutzungsgebühren für die neue selbstreinigende Toilettenanlage werden Einnahmen in Höhe von rd. 5.000,00 € erwartet. An Erträgen für die Nutzung der Anschlagsäulen und Plakattafeln sind 500,00 € vorgesehen. Als Erinnerungsposten sind bei den Wirtschaftswegebeiträgen 100,00 € veranschlagt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte *(E 5 des Ergebnisplans)*

lfd. Nr.	Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
E 5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.346.655,90 €**	**1.395.000,00 €**	**1.197.700,00 €**	**-197.300,00 €**



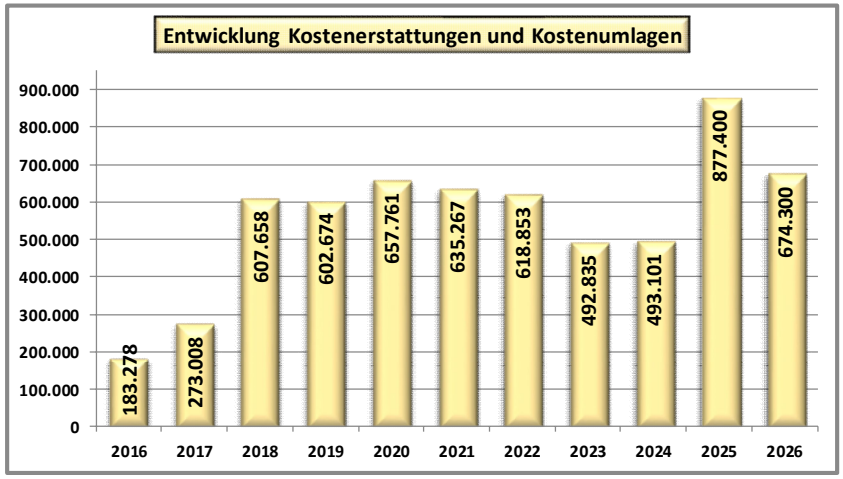
Darunter sind die Erträge aus Mieten und Pachten, Erbbauzinsen, Verkaufserlöse und Leistungsentgelte zu verstehen. Gegenüber dem Vorjahr (1.395.000,00 €) ist ein Rückgang dieser Erträge um 197.300,00 € auf jetzt 1.197.700,00 € zu erwarten.

Die Erträge verteilen sich wie folgt:

Erlöse aus Holzverkauf einschl. der Nebennutzungen und sonstigen Erträgen 179.700,00 € (2025 = 318.100,00 €), Verkaufserlöse bei der Tourist-Information in Höhe von 126.300,00 €. An Erträgen aus Mieten, Pachten und Nebenkosten aus städtischen Immobilien (Kurgastzentrum, Mosellandhalle, KITA Wehlen, Gaststätten, Campingplatz, mobile Bühne etc.) werden insgesamt 527.600,00 € erwartet. An Pachtzahlungen für den **Schiffsanleger** wird ein Betrag in Höhe von **75.000,00 €** fällig. Für das Weinfest werden an Standgeldern 100.000,00 € und aus der Vermietung der Weinstände und den Stühlen 15.200,00 € und dem Gläserverkauf mit rd. 40.000,00 € erwartet. Stellplatzmieten für die Parkplätze im Stadtgebiet und der Tiefgarage schlagen mit insgesamt 29.100,00 € zu Buche. Allgemeine Verkaufserlöse (Chroniken etc.) der Stadt Bernkastel-Kues belaufen sich auf 5.000,00 €. An Marktstandgeldern und Verpachtungen Karlsbader Platz sind 1.600,00 € eingeplant. Weiterhin fallen hierunter die Vermittlungsgebühren, Provisionen etc. Tourist-Information mit 65.000,00 €. Aus dem Frischwasserverkauf an die Flusskreuzfahrtschiffe werden 7.500,00 € erwartet. Aus den Einspeisevergütungen für die Photovoltaikanlagen auf dem Bauhof in Andel, dem Kurgastzentrum, der Güterhalle, der KITA Bernkastel und Kues sind insgesamt rd. 25.700,00 € veranschlagt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen ***(E 6 des Ergebnisplans)***

lfd. Nr.	Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493.100,96 €	877.400,00 €	674.300,00 €	-203.100,00 €

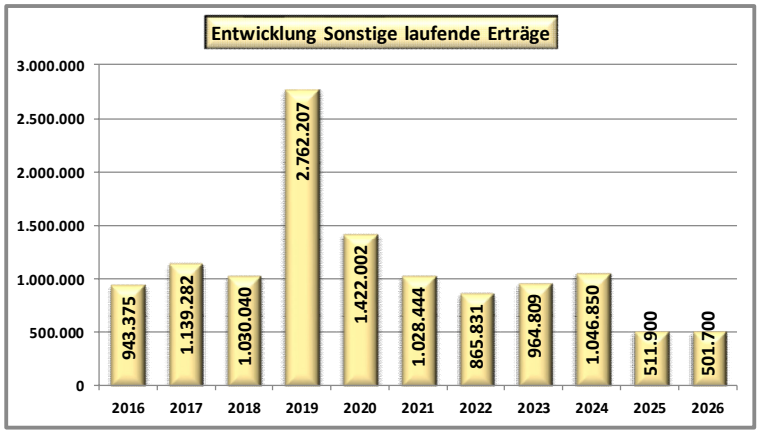


Im Haushaltsjahr 2026 werden Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen in Höhe von insgesamt 674.300,00 € erwartet. (2025 = 877.400,00 €)

Die Erträge verteilen sich wie folgt: Es handelt sich hierbei um die Personalkostenerstattungen des DRK-Sozialwerk für die KITA Wehlen mit 384.300,00 € (2025 = 484.000,00 €) und der Wein- und Ferienregion Bernkastel-Kues GmbH in Höhe von 90.300,00 € und dem Kostenanteil der VG Bernkastel-Kues am Jugendkulturzentrum mit 84.400,00 €. An Ablösebeträgen aus der Stellplatzverpflichtung werden 50.500,00 € (2025 = 150.000,00 €) erwartet. Weiterhin sind die Verwaltungskostenpauschale Jagdgenossenschaft Bernkastel-Kues mit 2.800,00 €, die Wildschadenverhütungspauschale (Erstattung von der Jagdgenossenschaft) mit 5.300,00 € und der Reinertrag von der Jagdgenossenschaft Bernkastel-Kues in Höhe von 25.500,00 € veranschlagt. Zur anteiligen Finanzierung der Unterhaltung der Wirtschaftswege ist eine Entnahme aus der Sonderrücklage mit 31.000,00 € vorgesehen. Weitere 200,00 € sind als Erstattungen vom privaten Bereich berücksichtigt.

Sonstige ordentliche Erträge ***(E 7 des Ergebnisplans)***

lfd. Nr.	Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
E 7	Sonstige laufende Erträge	1.046.849,85 €	511.900,00 €	501.700,00 €	-10.200,00 €



Für das Haushaltsjahr 2026 sind sonstige ordentliche Erträge in Höhe von 501.700,00 € veranschlagt. Hierunter fallen auf die Konzessionsabgabe Strombezug 268.000,00 € und aus Ferngasbezug 27.800,00 €. Die Erträge aus weitergeleiteten Bußgeldern zur Finanzierung des Jugendkulturzentrums belaufen sich auf 6.000,00 €. An Erstattungen für Arbeiten etc. durch den Bauhof sind 10.000,00 € veranschlagt. An nicht zahlungswirksamen Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden aus Vorjahren und Pensionsrückstellungen Ehrenbeamte sind 174.400,00 € berücksichtigt.

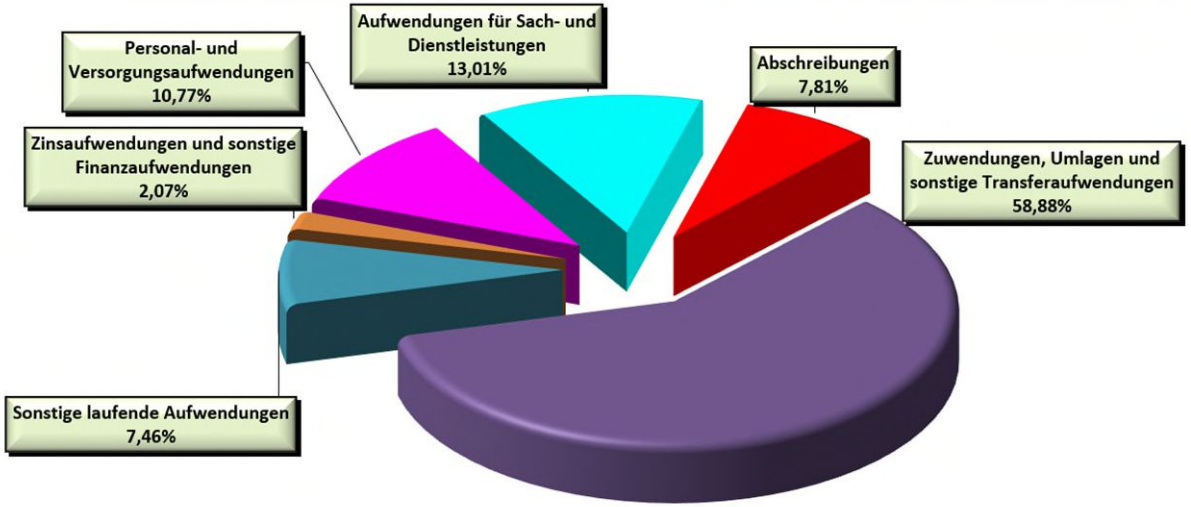
Im Bereich der Forstverwaltung sind aus der Sachkostenabrechnung mit den Gemeinden des Forstrevieres Bernkastel-Noviand Beträge in Höhe von rd. 3.000,00 € zu erwarten. Der Restbetrag in Höhe von 12.500,00 € entfällt größtenteils auf sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen im Bereich des Bauhofes, des Mosel-Gäste-Zentrums und des Weinfestes Bernkastel-Kues.

Zins- und sonstige Finanzerträge ***(E 17 des Ergebnisplans)***

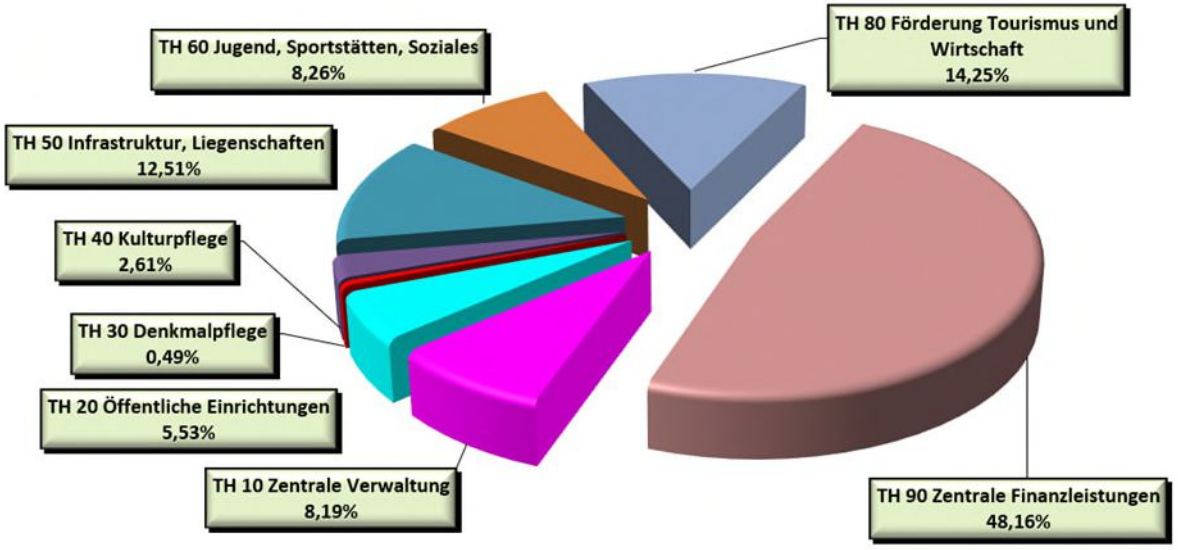
lfd. Nr.	Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
E 17	**Zinsen und sonstige Finanzerträge**	**279.954,85 €**	**79.800,00 €**	**4.900,00 €**	**-74.900,00 €**

Für das Haushaltsjahr 2026 werden Zins- und sonstige Finanzerträge in Höhe von 4.900,00 € erwartet. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus dem Wegfall der Erträge für den Anteil an der AÖR Energiewelt Hunsrück-Mosel aus der Ausschüttung für den Anteil an der AÖR Energiewelt Hunsrück-Mosel. (Im Vorjahr konnten rd. 74.900,00 € vereinnahmt werden). Aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer gemäß § 233a AO (Nachzahlung Gewerbesteuer), Stundungszinsen werden insgesamt 4.400,00 € erwartet. Die Gewinnanteile von der Baugenossenschaft belaufen sich auf 500,00 €.

Anteil der Ausgabearten in Prozent an den Aufwendungen im Haushaltsjahr 2026 Ergebnishaushalt Stadt Bernkastel-Kues



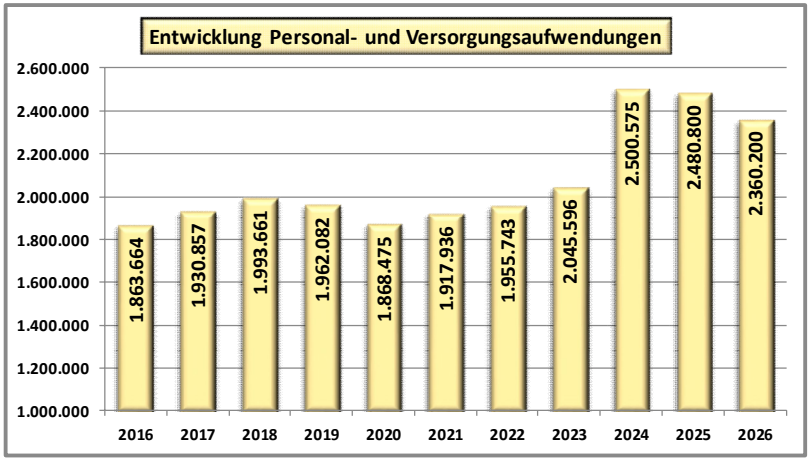
Anteil der Teilhaushalte in Prozent an den Aufwendungen 2026 - Ergebnishaushalt- Stadt Bernkastel-Kues



4.2.2. Erläuterungen zu den wesentlichen Aufwandspositionen

Personalaufwendungen ***(E 9 des Ergebnisplans)***

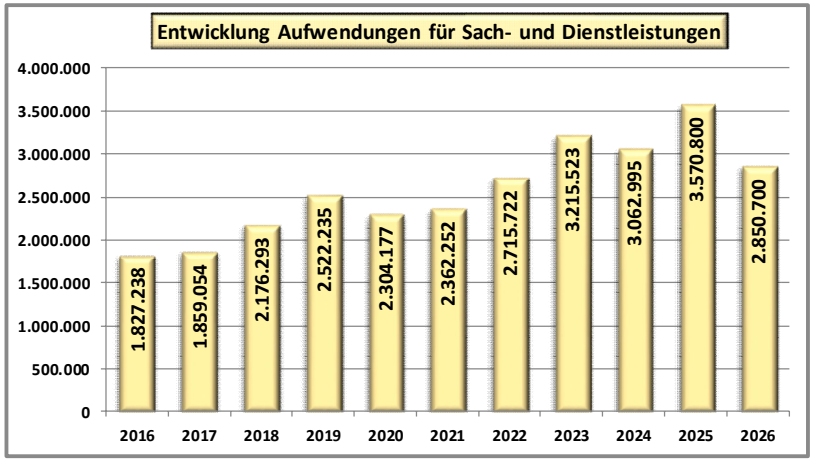
lfd. Nr.	Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.500.574,52 €	2.480.800,00 €	2.360.200,00 €	-120.600,00 €



Die Personalaufwendungen (Verwaltungssteuerung, Bauhof, Kita Wehlen, Fremdenverkehr etc.) betragen 2.360.200,00 € und liegen mit 120.600,00 € unter dem Vorjahreswert. (Reduzierung der Stellen beim Bauhof und der KITA Wehlen). Die Veranschlagung erfolgte auf Grund der von der Fachabteilung der Verbandsgemeindeverwaltung vorgenommenen Berechnungen der Bruttolöhne einschließlich der Beiträge für die Sozialversicherung und Zusatzversorgung. Die Ansätze für die Beträge der Rückstellungen wurden auf der Basis des Vorjahres ermittelt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ***(E 10 des Ergebnisplans)***

lfd. Nr.	Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.062.994,58 €	3.570.800,00 €	2.850.700,00 €	-720.100,00 €



Unter diesen Positionen sind die wesentlichen Aufwandsarten zusammengefasst, die in den früheren kameralen Haushaltsplänen als „Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand“ veranschlagt waren. Bei der Position 10 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ handelt es sich unter anderem um den Aufwand für die Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung, die Bewirtschaftung (z.B. Energiekosten) der Grundstücke, Straßen und Gebäude sowie für die Einrichtungen der Stadt Bernkastel-Kues u.a. wie den Bauhof,

die Wohn- und Geschäftsgrundstücke, das Kurgastzentrum, die Mosellandhalle, dass Mosel-Gäste-Zentrum, die Bürgerhäuser, der Sportplatz Kues (Erbbaupacht), die Grünflächen, die Parkplätze, die Friedhöfe, das Forstrevier und das Weinfest.

Für das Jahr 2026 sind Aufwendungen in Höhe von insgesamt 2.850.700,00 € vorgesehen. Gegenüber dem Vorjahr ist dies ein Rückgang in Höhe von 720.100,00 €, die durch den Wegfall verschiedener baulicher Unterhaltungsmaßnahmen anfallen. Weiterhin sind Anpassungen der Planansätze bei den Energiekosten (geringere Stromkosten) erforderlich geworden. Auch die neue Zuordnung der Anteile an den Kindertagestätten an den Landkreis von bisher Sachkosten (Erg. HH Zeile 10) auf nunmehr Transferleistungen (Erg. HH Zeile 12) macht sich in den Reduzierungen bemerkbar.

Die Kosten verteilen sich nach Gruppen wie folgt:

An Heizkosten für alle städtische Immobilien sind insgesamt 106.800,00 € (Vorjahr = 150.900,00 €) aufzuwenden. Für die Reinigung der Immobilien, Grünflächen, Straßen etc. (einschl. Weinfest) werden 92.200,00 € benötigt. An Stromkosten für die Straßenbeleuchtung fallen 190.000,00 € (Vorjahr = 380.000,00 €) an. Für die Stromkosten (Beleuchtung etc.) der sonstigen städtischen Immobilien sind 139.800,00 € (Vorjahr = 202.300,00 €) und für die Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge sind 103.600,00 € veranschlagt. An Hausnebenkosten für das JUKUZ sind 8.100,00 € bereitgestellt. An pauschalen Bewirtschaftungskosten für das Cusanushaus Kues sind 3.600,00 € und für das Pfarrheim KITA Wehlen 100,00 € veranschlagt. Als Kostenpauschale für die WC-Anlagen der Stadt Bernkastel-Kues sind 37.500,00 € vorgesehen.

Die Kosten für die bauliche Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen beträgt insgesamt 354.300,00 €.

Darunter fallen insbesondere:

Unterhaltung der Immobilien der Stadt Bernkastel-Kues (114211)	15.000,00 €
Freihaltung Ausgleichsflächen Kröv gemäß Öko-Pool (114231)	23.200,00 €
Freihaltung aus diversen Ausgleichsmaßnahmen (114231)	10.000,00 €
Dachsanierung Graacher Tor (281101)	65.000,00 €
Bauliche Unterhaltung Mauer Burgruine Landshut (523011)	30.000,00 €
Bauliche Unterhaltung Tiefgarage Kues (546211)	22.500,00 €
Bauliche Unterhaltung Mauersanierung Friedhöfe Stadt Bernkastel-Kues (553101)	55.000,00 €
Dachsanierung Schützenhaus (573143)	55.000,00 €
Sonstige Unterhaltungsmaßnahmen bei allen Produkten	78.600,00 €

Die laufende Unterhaltung der sonstigen Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen belasten den Haushalt mit insgesamt 1.155.500,00 €

Darunter fallen insbesondere:

Bauliche Unterhaltung Kinderspielplätze (366131)	9.600,00 €
Aufwendungen im Bereich des Starkregenkonzeptes (114231)	24.000,00 €
Unterhaltung Straßen sowie Umrüstung auf LED Lampen (460.000,00 €) (541101)	530.000,00 €

Baumpflege im Stadtgebiet gemäß Baumkataster (551111)	46.000,00 €
Pflege der Grünflächen im Stadtgebiet (551111)	250.000,00 €
Unterhaltung Stadtwald Bernkastel-Kues (555101	116.700,00 €)
Unterhaltung Wirtschaftswege der Stadt Bernkastel-Kues (555911)	15.200,00 €
Einrichtung Weinstraße und Rummelplatz und Verkehrsregelung (575221)	119.000,00 €
Sonstige Unterhaltung der städtischen unbebauten Grundstücke	45.000,00 €

Für die Anschaffung geringwertiger Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände werden insgesamt 87.900,00 € benötigt.

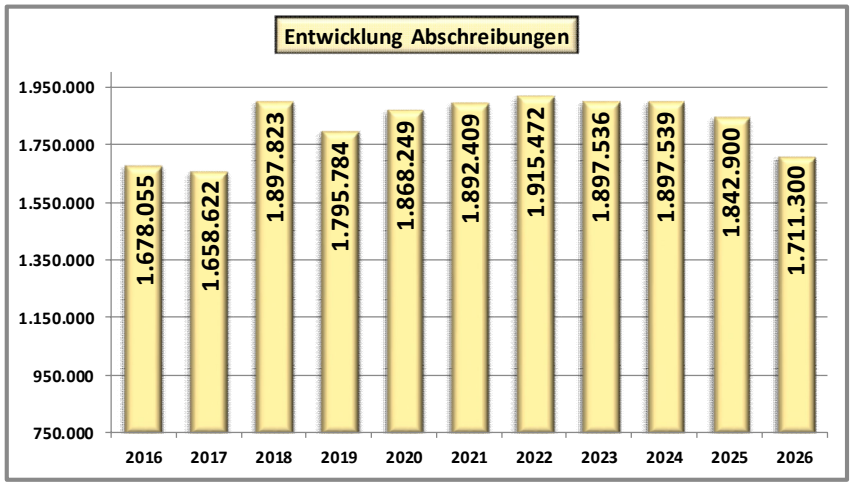
Darunter fallen insbesondere:

Aufwand für Verbrauchsmaterialien, Gerätschaften Bauhof (114301)	20.000,00 €
Gerätschaften Kinderspielplätze Stadt Bernkastel-Kues (366131)	15.000,00 €
Ausstattung Jugendkulturzentrum (366151)	3.200,00 €
Anschaffung von Verkehrsschildern (541101)	4.000,00 €
Geräteanschaffungen für den Forst Stadt (555101)	3.500,00 €
Geräte, Ausstattung Büros Mosel-Gäste-Zentrum (575211)	3.500,00 €
Ankauf von Weinfestgläsern Stadt Bernkastel-Kues (575221)	20.000,00 €
Sonstiger Geräte- und Ausstattungsaufwand Stadt Bernkastel-Kues	18.700,00 €

Die Fahrzeugunterhaltung des Bauhofes verursacht Kosten in Höhe von 75.000,00 € und im Forstetat 13.500,00 €. Für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung sind Aufwendungen in Höhe von insgesamt 65.600,00 € vorgesehen. Für den laufenden Kostenanteil an der Straßenoberflächenentwässerung sind an das Abwasserwerk 149.500,00 € zu zahlen. Als Betriebskostenbeitrag für den Stadtwald ist an das Land ist ein Betrag von 39.400,00 € zu zahlen. Die Pauschale für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung beläuft sich auf 83.800,00 €. An Kostenerstattungen für das Jugendkulturzentrum. (Personalkosten Sozialarbeiterin und Halbtagskraft) sind 115.000,00 € ermittelt worden. Für den Jugendraum der Stadt Bernkastel-Kues sind **neu ab dem Jahre 2026**, als Kosten 10.000,00 € bereitgestellt. Für die Förderung nationaler und internationaler partnerschaftlicher Beziehungen (Karlsbad/TS und Brixen/IT) sind insgesamt 8.000,00 € bereitgestellt. An weiteren Sachkosten sind in den verschiedensten Produkten noch insgesamt 11.500,00 € veranschlagt.

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens ***(E 11 des Ergebnisplans)***

lfd. Nr.	Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
E 11	**Abschreibungen**	**1.897.538,75 €**	**1.842.900,00 €**	**1.711.300,00 €**	**-131.600,00 €**

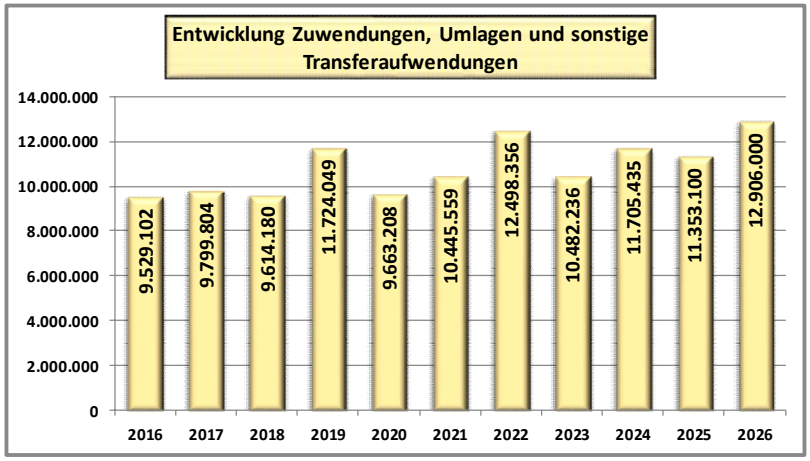


Eine der grundlegenden Neuerungen in der kommunalen Doppik besteht darin, dass nunmehr der gesamte Ressourcenverbrauch einer Periode vollständig abgebildet wird. Hierzu ist unter anderem auch der Werteverzehr in einer Periode darzustellen, der durch die Nutzung von Anlagegütern entsteht. Die anteiligen jährlichen Wertminderungen (Abschreibungen) fließen als Aufwand in die Ergebnisrechnung ein. Im früheren kameralen Haushalt wurden die Wertminderungen nur im Bereich bei den so genannten kostendeckenden Einrichtungen (z.B. Dorfgemeinschaftshäuser) berücksichtigt. Voraussetzung für die Ermittlung der Abschreibungen ist, dass zuvor sämtliche Positionen des Anlagevermögens zu aktuellen Zeitwerten bewertet werden. Der Gesamtbetrag der Abschreibungen beläuft sich auf 1.711.300,00 €.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen) sind in der Summe zu Nr. 2 des Gesamtergebnisplans – Zuwendungen und allgemeine Umlagen – enthalten.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen ***(E 12 des Ergebnisplans)***

lfd. Nr.	Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.705.434,88 €	11.353.100,00 €	12.906.000,00 €	1.552.900,00 €



Auf die Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen entfällt ein Betrag in Höhe von insgesamt 12.906.000,00 € (2025 = 11.353.100,00 €, Steigerung somit 1.552.900,00 € aufgrund der gestiegenen Gewerbesteuerkraftmesszahl im Finanzausgleich). Neu ist, wie bereits erwähnt, bei den ***Transferaufwendungen*** die Beteiligung der Stadt Bernkastel-Kues an den Kosten der **Kindertagesstätten** im Landkreis Bernkastel-Wittlich. Diese beträgt für das Jahr 2026 rd. 685.000,00 €.
Unter die Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen fallen insbesondere die Kreisumlage mit 5.862.900,00 €, die Verbandsgemeindeumlage mit 4.078.900,00 €, die Finanzausgleichsumlage mit 151.200,00 € und die Gewerbesteuerumlage mit rd. 690.200,00 €.

Gewerbesteuersoll 2026		**7.723.000,00 €**
Hebesatz		400
Grundbetrag		1.930.750,00 €
Umlagesatz		35,00%
Gewerbesteuerumlage		**675.800,00 €**
Weiterhin sind Umlagen an den Landkreis Bernkastel-Wittlich und die Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues zu zahlen:		
Nivilierter Grundbetrag (in v.H.)	345	6.661.087,50 €
Kreisumlage (in v.H.)	44,20	2.944.201,00 €
Verbandsgemeindeumlage (in v.H	31,25	2.081.590,00 €
Umlagen insgesamt		**5.701.591,00 €**
verbleibt netto		**2.021.409,00 €**

Der prozentuale Anteil, den die Stadt Bernkastel-Kues von dieser Brutto-Steuereinnahme an den Bund und das Land abführen muss (Gewerbesteuerumlage), beträgt somit ***8,75%***

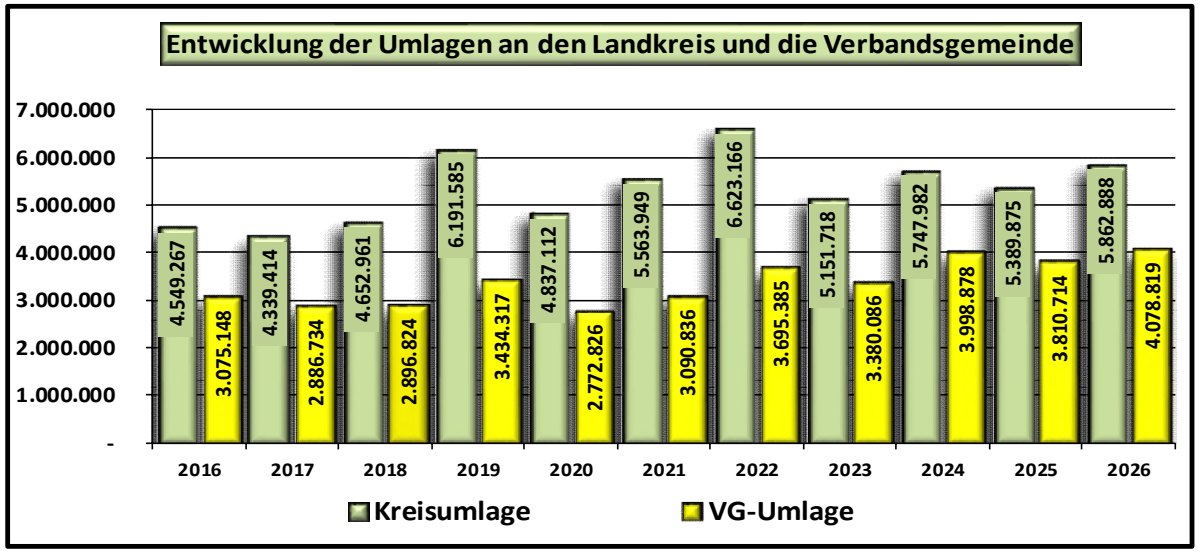
Der prozentuale Anteil, der der Stadt Bernkastel-Kues von der Gewerbesteuer, unter Abzug der Gewerbesteuerumlage und den Umlagen an den Landkreis Bernkastel-Wittlich und die Verbandsgemeinde noch verbleibt, beträgt ***26,17%***

Als Sonderumlage ist seitens der Stadt Bernkastel-Kues für das Moselbad Bernkastel-Kues ein Betrag in Höhe von 88.900,00 € zu zahlen.

An sonstigen Transferleistungen sind als Zuweisungen an die WFB GmbH mit 396.000,00 €. Als Verlustausgleich erhält die Kultur- und Kur GmbH einen Zuschuss in Höhe von 300.000,00 € und einen Anteil am Gästebeitrag in Höhe von 250.000,00 € (Zahlungen Reha-Zentrum). Die Zuweisungen an die Entwicklungsagentur beläuft sich auf 69.000,00 € und an die Akademie der Geisteswissenschaften 36.500,00 €. Für den Verlustausgleich an die Mosel Musikfestival GmbH sind 60.100,00 € vorgesehen. Hierzu wird die Hälfte seitens der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues erstattet. Für die Förderung von Sanierungen der Gebäudefassaden sind 25.000,00 € und weitere 25.000,00 € für Zuwendungen der Dachbegrünung bereitgestellt. Die Bewilligung der Zuwendungen erfolgt jeweils per Beschluss durch die städtischen Gremien. Die Umlagen an den Forstzweckverband Hunsrück-Mittelmosel belaufen sich auf 30.000,00 €. Als Zuschuss für die Durchführung der Sommerbühne werden Mittel in Höhe von 22.500,00 € bewilligt. Die Aufwendungen für die Übernahme der Montagekosten für die Weihnachtsbeleuchtung und sonstige Kosten des Weihnachtsmarktes belaufen sich insgesamt auf 35.000,00 €. An sonstigen Zuschüssen im Rahmen der Weinwerbung sind 4.500,00 €, der Sportförderung 6.000,00 €, der Musikförderung 5.000,00 €, der Kulturpflege 5.000,00 € und der Förderung der vereinsbezogenen Kinder- und Jugendarbeit sind insgesamt 70.000,00 € vorgesehen. Weiterhin sind für die Unterstützung des Moselauenfestes Kues 7.500,00 € bereitgestellt.

Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Zur Finanzierung der Haushalte des Landkreises und der Verbandsgemeinde erheben die vorgenannten Gebietskörperschaften von den jeweils angehörigen Gemeinden eine Umlage, die sich durch die Vervielfältigung der Umlagegrundlagen mit dem in der Haushaltsatzung festgelegten Hebesatz ergibt. Grundlage für die Berechnung der Umlagen ist die Steuerkraftmesszahl zuzüglich der Schlüsselzuweisungen. Nach den vom Landkreis zugrunde gelegten vorläufigen Umlagegrundlagen ergibt sich ein Umlagesatz für die Kreisumlage von 44,2 v.H. auf alle Umlagegrundlagen. Seitens der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues wurde für das Haushaltsjahr 2026 ein Umlagesatz von 30,75 v.H. festgesetzt. Für das laufende Haushaltsjahr ist somit eine Kreisumlage in Höhe von 5.389.876,00 € und eine Verbandsgemeindeumlage in Höhe von 3.810.715,00 € zu zahlen.

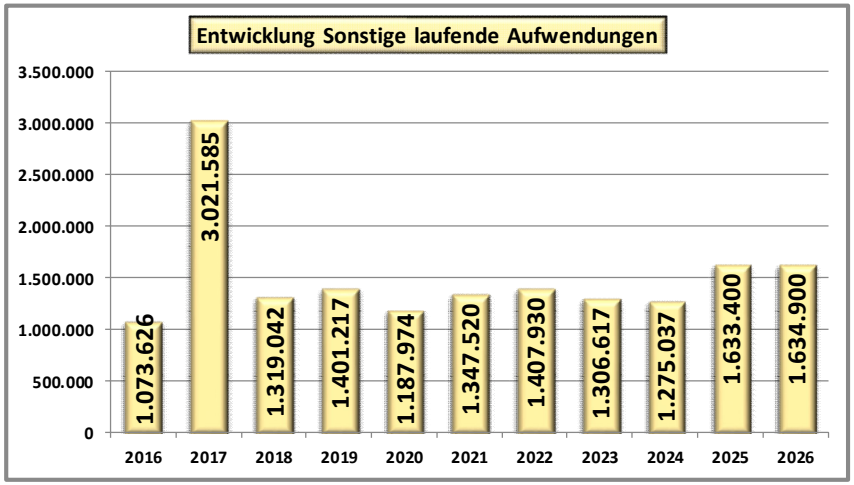


Übersicht über die Entwicklung der Umlagen an den Landkreis Bernkastel-Wittlich und die Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues seitens der Stadt Bernkastel-Kues

HH-Jahr	Umlage-grundlagen	Umlage v.H.	Kreisumlage	Umlage v.H.	VG-Umlage	Differenz Kreis- / VG-Umlage
2016	9.762.375	46,60	4.549.267	31,50	3.075.148	**1.474.119**
2017	9.312.047	46,60	4.339.414	31,00	2.886.734	**1.452.680**
2018	9.737.224	46,6/61,592	4.652.961	29,75	2.896.824	**1.756.137**
2019	12.959.689	46,6/61,592	6.191.585	26,50	3.434.317	**2.757.268**
2020	9.992.166	46,6/61,0	4.837.112	27,75	2.772.826	**2.064.286**
2021	11.554.530	46,6/60,0	5.563.949	26,75	3.090.836	**2.473.113**
2022	13.814.524	46,6/60,0	6.623.166	26,75	3.695.385	**2.927.781**
2023	11.655.470	44,20	5.151.718	29,00	3.380.086	**1.771.632**
2024	13.004.484	44,20	5.747.982	30,75	3.998.878	**1.749.104**
2025	12.194.287	44,20	5.389.875	31,25	3.810.714	**1.579.161**
2026	13.264.453	44,20	5.862.888	30,75	4.078.819	**1.784.069**

Sonstige ordentliche Aufwendungen ***(E 14 des Ergebnisplans)***

lfd. Nr.	Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.275.036,62 €	1.633.400,00 €	1.634.900,00 €	1.500,00 €



Die Position 14 „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ umfasst die Aufwandsarten: Aus- und Fortbildung, Mieten und Pachten, Personalkostenerstattungen, Planungskosten, Sachverständigenkosten, Bürobedarf, Telefonkosten, Porto, Werbemaßnahmen (Fremdenverkehr und Weinfest) und sonstige Geschäftsaufwendungen, Steuern und Versicherungen, Sachaufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Aufwendungen für Rat, Ausschüsse und Fraktionen und die Verfügungsmittel des Bürgermeisters. Der Gesamtansatz beläuft sich auf 1.634.900,00 €. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2025 bedeutet dies eine Steigerung um 1.500,00 €.

Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Für das Gutachten Parkleitsystem (Innenstadt Impulse) sind 15.000,00 € bereitgestellt. Für weitere Maßnahmen zur Belebung der Innenstadt sind für 2026 = 143.800,00 € veranschlagt. Die sonstigen Aufwendungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit betragen beim Weinfest der Mittelmosel 210.900,00 € und beim MGZ Tourist-Information (Werbung, Veranstaltungen) 23.500,00 €. Weiterhin sind beim Kostenanteil Waldarbeitereinsatz an fremde Forstreviere 114.500,00 € veranschlagt.

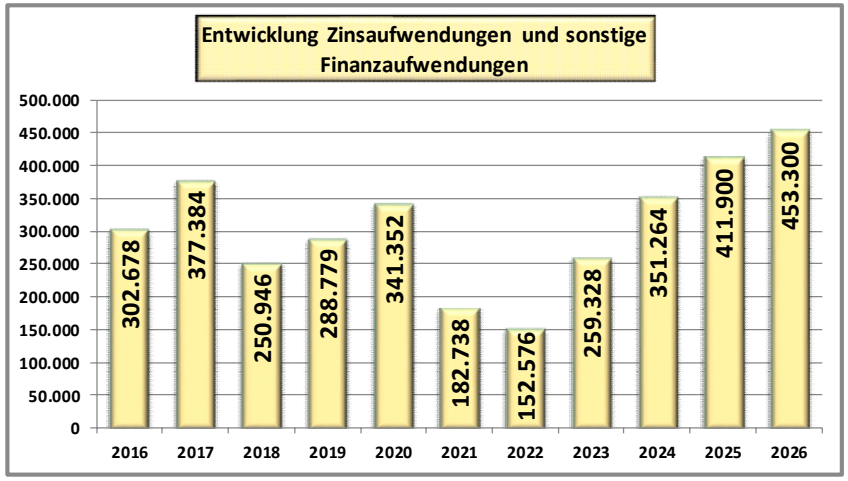
An Planungs- und Beratungskosten sind für das Städteförderprogramm "Historischer Stadtkern Bernkastel" 25.000,00 € bereitgestellt. Für die allgemeine Ortsplanung (Bebauungspläne etc.) sind 82.500,00 € vorgesehen. Für die Erstellung eines Häuserbuches für Bernkastel sind 60.000,00 € in 2026 zu zahlen. Für den Ankauf von Büchern, Postkarten, Gutscheinen, Fahrtkarten usw. zum Weiterverkauf durch das MGZ werden 85.000,00 € benötigt. Für die Unterhaltung der Hard- und Software, Druck der Meldeblätter und Infofolder sowie Kosten der Sachbearbeitung für den Gästebeitrag, sind Haushaltsmittel in Höhe von 81.600,00 € bereitgestellt. Weiterhin sind für Aufwendungen für die Nutzung der Gästecard (kostenlose Stadtführungen) Mittel in Höhe von 11.500,00 € bereitgestellt. Die Miete für die Räumlichkeiten des Jugendkulturzentrums Bernkastel-Kues belaufen sich auf 35.400,00 €. Die Erbbaupacht für den Sportplatz Kues beträgt rd. 25.500,00 €. An Pachtzahlungen für die KiTa Wehlen sind 5.200,00 € fällig. Die Miete für die Räume der Tourist-Information Bernkastel-Kues im Mosel-Gäste-Zentrum und in der Goethestraße Kues belaufen sich zusammen auf 25.000,00 €. Für sonstige Mieten und Pachten sind 23.900,00 € und für sonstige Geschäftsaufwendungen 10.800,00 € vorgesehen. Die Kosten für den Geldtransport etc. der Parkplatzgebühren belaufen sich auf 13.500,00 €.

Für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften sind 5.800,00 € veranschlagt. Die Portokosten belaufen sich auf insgesamt 5.900,00 €. An Telefonkosten sind jährlich rd. 20.700,00 € aufzuwenden. Auf Dienstreisekosten entfallen 3.300,00 € und an Kosten für Aus- und Fortbildung sind 7.400,00 € vorgesehen. Die Leasingraten für das städtische Dienstfahrzeug belaufen sich auf 4.000,00 €. An KFZ Steuern sind 4.100,00 € zu zahlen. An Erstattungen der Vergütungen für die von der WFB GmbH und Kultur- und Kur GmbH in Anspruch genommenen Beschäftigten sind voraussichtlich 303.900,00 € zu zahlen. Der Sachkostenanteil an das DRK für die KiTA Wehlen beläuft sich auf 47.500,00 €. An Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung und persönliche Ausrüstungsgegenstände sind insgesamt 9.600,00 € (Bauhof = 8.500,00 €) veranschlagt. An Grundsteuern für die Liegenschaften der Stadt Bernkastel-Kues sind insgesamt 33.500,00 € aufzuwenden. An Kapitalertragsteuern, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer für den Schiffsanleger und den Campingplatz sind insgesamt 28.200,00 € zu zahlen. An Versicherungsbeiträgen Gebäude (Feuer- etc.) sind 37.200,00 € fällig. Die KFZ-Versicherungen betragen insgesamt 17.000,00 €. An Beiträgen sind für die Haftpflichtversicherung 28.400,00 €, für die Unfallversicherung 8.600,00 € und an die Berufsgenossenschaften 11.600,00 € veranschlagt. Die Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine belaufen sich auf 9.800,00 €. Für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten sind 19.300,00 € veranschlagt.

Die allgemeinen Repräsentationsmittel/Ehrengaben/Sitzungen belaufen sich auf insgesamt 19.000,00 €. Die sonstigen Sachkosten im Bereich des Jugendkulturzentrums belaufen sich auf 4.600,00 €. An Bankgebühren für die Abwicklung der Parkscheinautomaten sind rd. 11.000,00 € zu zahlen. Der Restbetrag in Höhe von 1.900,00 € entfällt auf sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen in verschiedenen Produkten des Haushaltsplanes.

Zins- und sonstige Finanzaufwendungen ***(E 18 des Ergebnisplans)***

lfd. Nr.	Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	351.264,47 €	411.900,00 €	453.300,00 €	41.400,00 €



An Zins- und sonstige Finanzaufwendungen sind 453.300,00 € veranschlagt. Davon entfallen 437.300,00 € (2025 = 395.900,00 €) auf Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt. Die Steigerung gegenüber 2025 resultiert zum einen durch das neue Darlehen 2025 und Änderung der Zinsvereinbarungen für verschiedene Altdarlehen. Hier mussten Zinserhöhungen in Kauf genommen werden. Für anteilige Kassenkreditzinsen an die VG-Kasse Bernkastel-Kues ist ein Betrag von 5.000,00 € vorgesehen. Für die zu zahlende Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer sind 10.000,00 € veranschlagt. Weiterhin sind sonstige Zinsen mit einem Betrag in Höhe von 1.000,00 € vorgesehen.

4.2.3. Ergebnis und Haushaltsausgleich

Gesamtzusammenstellung Ergebnishaushalt	Erträge Insgesamt	Aufwendungen Insgesamt	Saldo = Überschuss
Summen insgesamt	**21.987.100,00 €**	**21.916.400,00 €**	**70.700,00 €**

Nach Saldierung der Erträge und Aufwendungen verbleibt im Ergebnishaushalt ein Jahresüberschuss von **70.700,00 €** d.h. um diesen Betrag fallen die Erträge höher aus als die Aufwendungen.

Der **Finanzhaushalt** stellt, im Gegensatz zum Ergebnishaushalt, die tatsächlichen Finanzströme dar. Neben den ordentlichen Ein- und Auszahlungen, beinhaltet der Finanzhaushalt aber auch die Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Insgesamt wird für das Haushaltsjahr 2026 mit Einzahlungen (ohne Liquiditätskredit) von 27.698.900,00 € und Auszahlungen (ohne Liquiditätskredit) von 27.571.600,00 € gerechnet. Dies ergibt eine Veränderung bei den Forderungen/Verbindlichkeiten in Höhe von 127.300,00 €. Dadurch erfolgt eine Reduzierung der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskredit gegenüber der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues

Der Finanzhaushalt 2026 wird wie folgt festgesetzt:	
die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen auf	21.082.500,00 €
die ordentlichen und die außerordentlichen Auszahlungen auf	20.025.700,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**1.056.800,00 €**
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.916.400,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.616.400,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.700.000,00 €**
Die Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten auf	2.700.000,00 €
Die Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionskrediten au	929.500,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**1.770.500,00 €**
Der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	**27.698.900,00 €**
Der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	**27.571.600,00 €**
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	**127.300,00 €**

4.2.4. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge)

lfd. Nr.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse Muster 26 Stadt Bernkastel-Kues (gem. § 2 Abs. 1 Nr. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) Ergebnisrechnung	Jahr	Betrag in Euro
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2021	585.688,11
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	- 1.718.029,91
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2023	1.718.413,95
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2024	- 614.955,31
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl.	2025	70.700,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	70.700,00
7	**Zwischensumme (Haushaltsjahre 2021 bis 2026)**	Nr. 1-6	**112.516,84**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	855.700,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	943.800,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	726.400,00
11	**Summe insgesamt (Haushaltsjahre 2021 bis 2029)**	Nr. 7-10	**2.638.416,84**

4.2.5. Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Für das Haushaltsjahr 2026 sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von insgesamt 6.616.400,00 € vorgesehen. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden in Höhe von 3.916.400,00 € erwartet, so dass sich ein negativer Saldo bei den Investitionen von 2.700.000,00 € ergibt. Dies Maßnahmen müssen ganz über eine langfristige Darlehensaufnahme finanziert werden, da die Stadt Bernkastel-Kues derzeit nicht über liquide Mittel verfügt.
Die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) wurde in der Art geändert werden, dass nur noch Vermögensgegenstände über 1.000,00 € Netto zu erfassen sind. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass die ehemaligen Geringwertigen Wirtschaftsgüter (GWG von 60,00 € bis 1.000,00 € Netto) direkt als Aufwand in der Ergebnisrechnung gebucht werden. Aus diesem Grund erfolgt ein Ausweis von Vermögensgegenständen im Finanzhaushalt erst ab einer Grenze von 1.000,00 € Netto.

„Die Ein- und Auszahlungen zu den geplanten Investitionen der Stadt Bernkastel-Kues, geordnet nach Maßnahmennummern und den dazu gehörigen Planungsstellen, sind aus der Übersicht über die Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen zu entnehmen. Die Begründungen sind jeweils in der Einzelübersicht zu den Maßnahmen siehe in der Anlage zum Haushaltsplan.

Nachfolgend die Übersicht über die veranschlagten investiven Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres 2026					
Produkt	**Maßnahme**	**Gruppierung**	**Produkt Bezeichnung**	**Buchungsstelle Bezeichnung**	**Ansatz 2026**
114211	100	685200	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	Einzahlungen für bebaute Grundstücke (Graacher Straße)	55.000,00 €
366131	4701	681900	Kinderspielplätze im Stadtgebiet BKS	Zuweisung/Spenden für Ausstattung Spielplätze Stadt BKS	2.000,00 €
424123	4903	681420	Turnhalle Wehlen	Zuweisung vom Land für Sanierung Turnhalle Wehlen	45.000,00 €
424131	4900	681420	Sonstige Sportanlagen (Bolzplätze und Turnhallen)	Zuweisung Land für Kleinspielfeld Andel	50.000,00 €
424131	4900	681430	Sonstige Sportanlagen (Bolzplätze und Turnhallen)	Zuweisung Kreis für Kleinspielfeld Andel	25.000,00 €
511332	5310	681420	Städtebauförderung "Historischer Stadtkern Bernkastel"	Zuweisung Land "Historischer Stadtkern Bernkastel"	1.125.000,00 €
541101	6000	682509	Straßen im Stadtgebiet Bernkastel-Kues	Wiederkehrender Beitrag Verkehrsanlagen	630.000,00 €
541101	6010	685100	Straßen im Stadtgebiet Bernkastel-Kues	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke (Gewerbegebiet Andel)	320.000,00 €
541101	6033	682501	Straßen im Stadtgebiet Bernkastel-Kues	Erschließungsbeiträge (Abösung) NBG Lieschberg	808.000,00 €
541101	6055	681420	Straßen im Stadtgebiet Bernkastel-Kues	Zuweisung Land Lückenschluss Fernradweg Mosel	336.400,00 €
541101	6083	681420	Straßen im Stadtgebiet Bernkastel-Kues	Zuweisung vom Land Garten- und Görrensstraße	192.000,00 €
541101	6086	682501	Straßen im Stadtgebiet Bernkastel-Kues	Erschließungsbeiträge Karwies Kues	176.000,00 €
541101	6087	682501	Straßen im Stadtgebiet Bernkastel-Kues	Erschließungsbeiträge Alte Rau Kues	147.000,00 €
571101	8413	686100	Kommunale Wirtschaftsförderung	Einzahlung aus Stammkapital Kardinal-Nikolaus-von Kues Weingut GmbH	5.000,00 €
				Investitionseinzahlungen insgesamt:	**3.916.400,00 €**
Produkt	**Maßnahme**	**Gruppierung**	**Produkt Bezeichnung**	**Buchungsstelle Bezeichnung**	**Ansatz 2026**
111101	101	785710	Verwaltungssteuerung	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Rathaus Bernkastel-Kues)	3.000,00 €
114231	401	785100	Sonstige Grundstücke	Grundstückserwerb Ausgleichsflächen u.a.	20.000,00 €
114231	410	785330	Sonstige Grundstücke	Kostenanteil Löschwassertank Gewerbegebiet Andel	100.000,00 €
114231	411	785330	Sonstige Grundstücke	Baumaßnahmen Wanderweg Tiefenbach Bernkastel	45.000,00 €
114301	500	785600	Bauhof Stadt Bernkastel-Kues	Auszahlungen für Fuhrpark Stadt Bernkastel-Kues	80.000,00 €
114301	500	785710	Bauhof Stadt Bernkastel-Kues	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof Stadt BKS	7.500,00 €
252111	3504	785710	Cusanusgeburtshaus Kues und Heimatmuseum Graacher Tor	Anschaffung Inventar, Ausstattung, Geräte etc. Cusanushaus Kues	2.000,00 €
365201	4401	785710	Kindertagesstätte (KiTa) Wehlen	Erwerb Einrichtungsgegenstände KiTa Wehlen	25.000,00 €
365203	4405	785700	Kindertagesstätte (KiTa) Kues	Auszahlung für Betriebs- und Geschäftsausstattung KiTa Kues	25.000,00 €
365204	4409	785710	Kindertagesstätte (KiTa) Bernkastel	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung KITA Bernkastel	25.000,00 €
366131	4701	785710	Kinderspielplätze im Stadtgebiet BKS	Spielgeräte etc. Kinderspielplätze Stadt Bernkastel-Kues	100.000,00 €
424123	4903	785230	Turnhalle Wehlen	Baukosten Anbau Turnhalle Wehlen	595.000,00 €
424123	4903	785710	Turnhalle Wehlen	Erwerb Ausstattung Turnhalle Wehlen	4.300,00 €
424131	4900	785710	Sonstige Sportanlagen (Bolzplätze und Turnhallen)	Investive Maßnahmen Sportstätten der Stadt Bernkastel-Kues	215.000,00 €
511332	5310	781590	Städtebauförderung "Historischer Stadtkern Bernkastel"	Sanierungs- und Fördermaßnahmen "Historischer Stadtkern Bernkastel"	1.800.000,00 €
541101	6003	785100	Straßen im Stadtgebiet Bernkastel-Kues	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.500,00 €
541101	6010	785300	Straßen im Stadtgebiet Bernkastel-Kues	Erschließung Grundstücke Gewerbegebiet Andel	120.500,00 €
541101	6033	785330	Straßen im Stadtgebiet Bernkastel-Kues	Baukosten Neubaugebiet Lieschberg Kues	836.000,00 €
541101	6055	785330	Straßen im Stadtgebiet Bernkastel-Kues	Verkehrssicherungsmaßnahme Alltagsradverkehr, Lückenschluss Fernradweg Moselradweg	790.100,00 €
541101	6070	785330	Straßen im Stadtgebiet Bernkastel-Kues	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	20.000,00 €
541101	6083	785330	Straßen im Stadtgebiet Bernkastel-Kues	Baukosten Garten- und Görresstraße	999.000,00 €
541101	6084	785330	Straßen im Stadtgebiet Bernkastel-Kues	Baukosten Ausbau Mozartstraße Kues	10.000,00 €
541101	6085	785330	Straßen im Stadtgebiet Bernkastel-Kues	Baukosten Ausbau Borngrabenstraße OT Wehlen	135.000,00 €
541101	6086	785330	Straßen im Stadtgebiet Bernkastel-Kues	Baukosten Straßenausbau Karwies Kues	110.000,00 €
541101	6087	785330	Straßen im Stadtgebiet Bernkastel-Kues	Baukosten Straßenausbau Alte Rau Kues	100.000,00 €
541101	6999	785700	Straßen im Stadtgebiet Bernkastel-Kues	Anschaffung Verkehrsschilder etc. Straßen Stadt Bernkastel-Kues	2.500,00 €
546311	7002	785700	Parkplatzbewirtschaftung Bernkastel-Kues	Auszahlung für Betriebs- und Geschäftsausstattung Parkplätze Stadt BKS	20.000,00 €
546311	7007	785330	Parkplatzbewirtschaftung Bernkastel-Kues	Baukosten Parkplätze Moselvorgelände Kues (Thanisch Spitz)	242.000,00 €
573122	8702	785230	Güterhalle/Messehalle Kues	Bauausgaben PV Anlage Güterhalle Kues	35.000,00 €
573142	8703	785230	Ratskeller Bernkastel-Kues	Renovierungsmaßnahmen Gaststätte Ratskeller	36.000,00 €
573142	8703	785710	Ratskeller Bernkastel-Kues	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung Ratskeller Bernkastel-Kues	4.000,00 €
573143	8707	785710	Gaststätte Schützenhaus Bernkastel	Erwerb Geräte, Schränke etc. Schützenhaus Bernkastel	3.000,00 €
573192	8803	785230	Städtische Toilettenanlage im Keller der VGV Bernkastel-Kues	Baumßnahme Toilettenanlage im Keller der VGV Bernkastel-Kues	100.000,00 €
575211	9301	785710	Tourist-Information Bernkastel-Kues	Ausstattung MGZ Tourist-Information etc.	3.000,00 €
				Investitionsauszahlungen insgesamt:	**6.616.400,00 €**
				Saldo aus Investitionstätigkeit:	**-2.700.000,00 €**

Dese Sachinvestitionen (ohne die Grundstücke) belasten die Folgejahre in der Zukunft mit Abschreibungen, die im Ergebnishaushalt finanziert werden müssen. Auf der Ertragsseite stehen allerdings die Erträge aus der Auflösung aus den Sonderposten, die für die gezahlten Beiträge und Zuwendungen zu bilden sind.

4.2.6. Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

4.2.6.1. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten

Für das Haushaltsjahr 2026 sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von insgesamt 6.616.400,00 € vorgesehen. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden in Höhe von 3.916.400,00 € erwartet, so dass sich ein negativer Saldo bei den Investitionen von 2.700.000,00 € ergibt. Da die Stadt Bernkastel-Kues derzeit über keine freien Finanzmittel verfügt ist dieser Saldo die erforderliche Kreditaufnahme zur Ausfinanzierung der investiven Maßnahmen.

4.2.6.2. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten

Für die Tilgung der bei den Geldinstituten aufgenommenen Kommunalkredite werden voraussichtlich **929.500,00 €** fällig.

4.3. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich sind keine vorhanden.

5. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

5.1. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge

Lfd. Nr.	Entwicklung Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge Stadt Bernkastel-Kues (Muster 27 zu § 93 Abs. 4GemO)	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	abzüglich planmäßige Tilgung	abzüglich Mindestrück-führungsbetrag gemäß Tilgungsplan	vorzutragende Beträge
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2021	1.679.490,26	864.122,69	196.091,00	619.276,57
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	-169.746,66	841.793,81	196.091,00	-1.207.631,47
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2023	3.025.214,60	896.132,36	196.091,00	1.932.991,24
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2024	-287.625,99	925.797,93	0,00	-1.213.423,92
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	1.147.700,00	935.100,00	0,00	212.600,00
6	**Haushaltsjahr (Ansatz)**	**2026**	**1.056.800,00**	**929.500,00**	**0,00**	**127.300,00**
7	**Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)**		**6.451.832,21**	**5.392.446,79**	**588.273,00**	**471.112,42**
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr	2027	1.815.200,00	939.500,00	0,00	875.700,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr	2028	1.745.400,00	962.000,00	0,00	783.400,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr	2029	1.488.500,00	928.500,00	0,00	560.000,00
11	**Summe (lfd. Nr. 7 bis 10)**		**11.500.932,21**	**8.222.446,79**	**588.273,00**	**2.690.212,42**

5.2. Übersicht über die liquiden Mittel (Forderung/Verbindlichkeiten gegen VG Bernkastel-Kues)

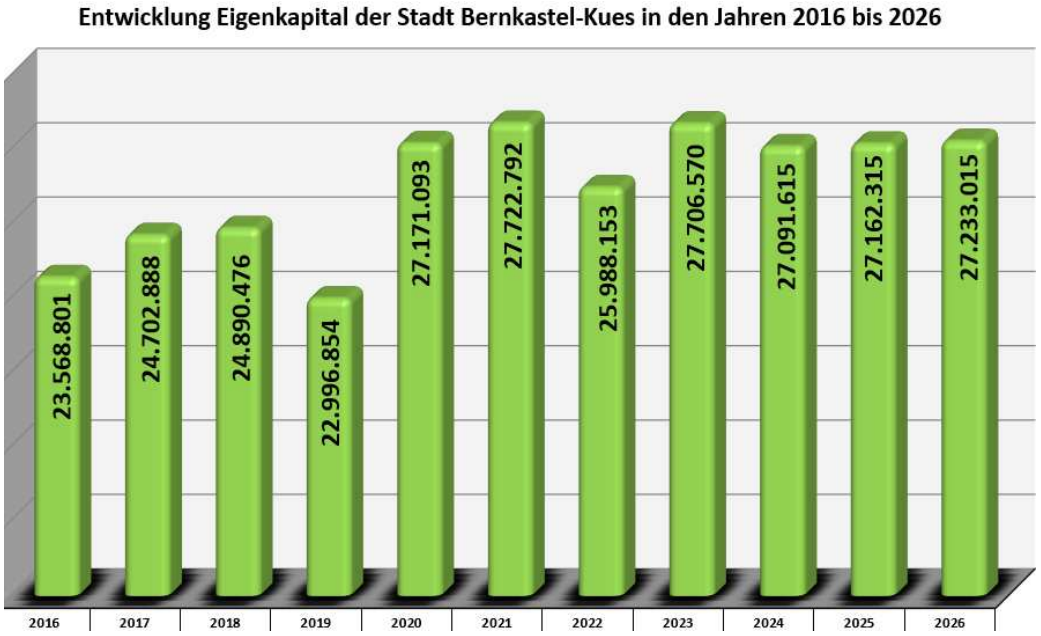
lfd. Nr.	Übersicht über die liquiden Mittel Stadt Bernkastel-Kues (einschl. der durchlaufenden Gelder)	Jahr	vorzutragende Beträge	Stand zum 31.12. eines jeden Jahres gemäß Tagesabschluss
			in Euro	
	Stand zum 01.01.2021			**- 407.921,86**
1	Vorläufiges Rechnungsergebnis	2021	-284.243,13	**- 692.164,99**
2	Vorläufiges Rechnungsergebnis	2022	-1.216.015,76	**- 1.623.937,62**
3	Vorläufiges Rechnungsergebnis	2023	2.492.199,06	**868.261,44**
4	Vorläufiges Rechnungsergebnis	2024	-3.193.323,25	**- 2.325.061,81**
5	Haushaltsplanung	2025	0,00	**- 2.325.061,81**
6	**Haushaltsplanung**	**2026**	**164.800,00**	**- 2.160.261,81**
7	Haushaltsplanung	2027	913.200,00	- 1.247.061,81
8	Haushaltsplanung	2028	816.900,00	- 430.161,81
9	Haushaltsplanung	2029	599.500,00	169.338,19

***Anmerkung zum Stand per 31.12.2025: Davon sind 627.176,88 € Bestände aus Sonderrücklagen**

5.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Mit der Einführung der kommunalen Doppik wurde die erstmalige Bewertung des Vermögens und die Erstellung einer Eröffnungsbilanz erforderlich. Die Eröffnungsbilanz ist als Gegenüberstellung von Vermögen (Aktivseite: Vermögensverwendung) und Kapital (Passivseite: Mittelherkunft) ein wesentlicher und unverzichtbarer Teil des doppischen Rechnungssystems. Sie enthält wichtige Informationen, u. a. über die Höhe des Eigenkapitals. Das Eigenkapital stellt den Unterschied zwischen Vermögen auf der Aktivseite und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) auf der Passivseite dar. Die Höhe des Eigenkapitals verändert sich jährlich zum Bilanzstichtag (31.12.) durch den Jahresüberschuss oder den Jahresfehlbetrag der Ergebnisrechnung. Insofern sind die Höhe und die Veränderungen des Eigenkapitals eine wichtige Kennzahl. Ihre Entwicklung ist gemäß § 95 Abs. 3 GemO in der Haushaltssatzung jeweils zum Bilanzstichtag darzustellen.

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO) Stadt Bernkastel-Kues (Muster 28 zu § 95 Abs. 3 GemO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in Euro		
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2023	1.718.413,95	27.706.569,95
2	+ voräufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2024	-614.955,31	27.091.614,64
3	+ Haushaltsansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	70.700,00	27.162.314,64
4	**+ Haushaltsansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres**	**2026**	**70.700,00**	**27.233.014,64**
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	855.700,00	28.088.714,64
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	943.800,00	29.032.514,64
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	726.400,00	29.758.914,64



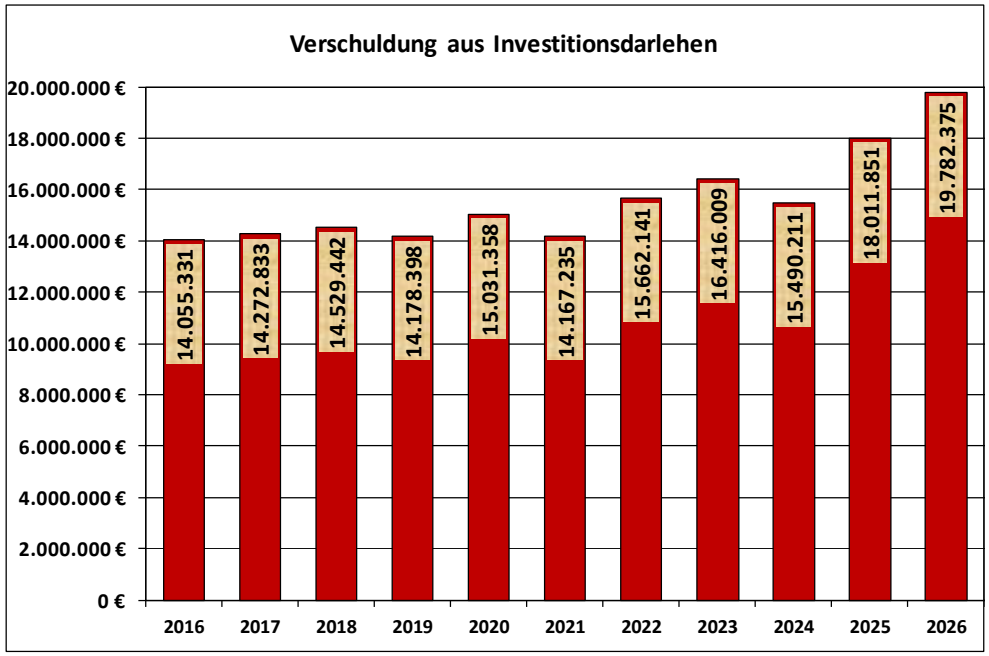
6. Entwicklung der Kredite

6.1. Entwicklung des Schuldenstandes aus langfristigen Investitionskrediten

Für das Jahr **2026** ist eine Darlehensaufnahme von 2.700.000,00 € vorgesehen. Tilgungen sind in Höhe von 929.476,26 € eingeplant. Dies ergibt, bei der geplanten Durchführung des Haushaltsplanes einen Schuldenstand zum 31.12.2026 in Höhe von **19.782.374,85 €**. Dies bedeutet eine Pro Kopf Verschuldung von 2.770,25 €.

Übersicht über die Entwicklung der Verschuldung der Stadt Bernkastel-Kues aus Investitionsdarlehen

HH-Jahr	am 01.01. des Jahres	Zugänge (Aufnahme)	Abgänge (Tilgung)	am 31.12. des Jahres	Nettoneu-verschuldung	Einw. (HWS) am 31.12.	Pro-Kopf-Verschuldg
2016	12.351.417,91 €	2.366.616,00 €	662.702,54 €	14.055.331,37 €	1.703.913,46 €	7.058	1.991,40 €
2017	14.055.331,37 €	994.500,00 €	776.998,82 €	14.272.832,55 €	217.501,18 €	7.045	2.025,95 €
2018	14.272.832,55 €	1.088.700,00 €	832.090,11 €	14.529.442,44 €	256.609,89 €	7.121	2.040,37 €
2019	14.529.442,44 €	550.000,00 €	901.044,29 €	14.178.398,15 €	-351.044,29 €	7.157	1.981,05 €
2020	14.178.398,15 €	1.800.000,00 €	947.040,61 €	15.031.357,54 €	852.959,39 €	7.098	2.117,69 €
2021	15.031.357,54 €	0,00 €	864.122,69 €	14.167.234,85 €	-864.122,69 €	7.123	1.988,94 €
2022	14.167.234,85 €	2.336.700,00 €	841.793,81 €	15.662.141,04 €	1.494.906,19 €	7.180	2.181,36 €
2023	15.662.141,04 €	1.650.000,00 €	896.132,36 €	16.416.008,68 €	753.867,64 €	7.220	2.273,69 €
2024	16.416.008,68 €	0,00 €	925.797,93 €	15.490.210,75 €	-925.797,93 €	7.183	2.156,51 €
2025	15.490.210,75 €	3.469.900,00 €	948.259,64 €	18.011.851,11 €	2.521.640,36 €	7.141	2.522,31 €
2026	**18.011.851,11 €**	**2.700.000,00 €**	**929.476,26 €**	**19.782.374,85 €**	**1.770.523,74 €**	**7.141**	**2.770,25 €**



7. Stellenplan

Der Stellenplan (§ 5 Abs. 1 GemHVO) beinhaltet die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

Die Personalaufwendungen (Verwaltungssteuerung, Bauhof, Kita Wehlen, Fremdenverkehr etc.) betragen 2.360.200,00 € und liegen mit 120.600,00 € unter dem Vorjahreswert. (Reduzierung der Stellen beim Bauhof und der KITA Wehlen). Die Veranschlagung erfolgte auf Grund der von der Fachabteilung der Verbandsgemeindeverwaltung vorgenommenen Berechnungen der Bruttolöhne einschließlich der Beiträge für die Sozialversicherung und Zusatzversorgung. Die Ansätze für die Beträge der Rückstellungen wurden auf der Basis des Vorjahres ermittelt.

8. Ausblick

Trotz der allgemein hohen Abschöpfung durch die Umlagen an Land, Kreis und Verbandsgemeinde sowie der Verschuldung sieht die Finanzplanung für die nächsten Jahre, insbesondere seit der **Einführung des Gästebeitrags** eine **sehr gute positive Entwicklung** vor. Weiterhin wurden die Hebesätze für die **Grundsteuer A auf 345 v.H.** und **Grundsteuern B1 bis B3** mindestens bei den Nivellierungssätzen beim Finanzausgleich angepasst. Sollten die Einnahmen aus der Gewerbesteuer (Hebesatz ab 2026 = 400 v.H.) **das jetzige Niveau,** halten, trüge dies zur wesentlichen Stabilisierung des städtischen Haushaltes bei. Auch durch die Anhebung der Parkgebühren in den Vorjahren wurden erhebliche Mehreinnahmen (die Umlagefrei sind) generiert. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass verschiedene Investitionen, auch auf Grund gesetzlicher Vorschriften und der Verkehrssicherung, unerlässlich und unaufschiebbar sind, die auch in Zukunft eine finanzielle Belastung der Stadt Bernkastel-Kues darstellen.

Allerdings sind die finanziellen Auswirkungen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine und durch die von den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) erhobenen Zölle auf die kommunalen Haushalte noch nicht absehbar.

Aus der nachfolgenden Übersicht ist ersichtlich, dass die finanziellen Belastungen aus den zu zahlenden Umlagen den Haushalt der Stadt Bernkastel-Kues sehr stark belasten.

Anmerkung zu den Belastungen aus Umlagen:

Umlagebelastung 2026 Stadt Bernkastel-Kues		
Einwohner am 30.11.2025		**7.141**
Art der Umlage	**Betrag**	**Je Einwohner**
Kreisumlage	5.862.888,00 €	821,02 €
Verbandsgemeindeumlage	4.078.819,00 €	571,18 €
Finanzausgleichsumlage	151.184,00 €	21,17 €
Gewerbesteuerumlage	675.800,00 €	94,64 €
Summe insgesamt:	**10.768.691,00 €**	**1.508,01 €**
ordentliche Auszahlungen	19.988.200,00 €	
Anteil in Prozent	**53,88%**	

Auf Grund der vorliegenden Steuerkraftmesszahlen muss die Stadt Bernkastel-Kues gemäß nebenstehender Aufstellung **insgesamt im Haushaltsjahr 2026 für die nebengenannten Umlagen einen Betrag in Höhe von 10.768.691,00 €; je Einwohner = 1.508,01 € aufwenden.** Bei einem Haushaltsvolumen der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen in Höhe von 19.988.200,00 € entspricht dies einem Anteil in Höhe von **53,88%** (Einwohner per 30.11.2025 = 7.141)

Fazit aus der Zeitschrift „Die Gemeindeverwaltung" zu der Reform der kommunalen Finanzen

„Die Reform der kommunalen Finanzen in Rheinland-Pfalz zum 01.01.2014 kann nach diesseitiger Auffassung die mindestens seit 2007 bestehende Unvereinbarkeit der Finanzausstattung der rheinland-pfälzischen Kommunen mit den Vorgaben des GG und der Landesverfassung weder zu diesem Stichtag noch für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum beseitigen. Sie greift strukturell viel zu kurz und ignoriert die über Jahre vom Land verursachten und stetig gewachsenen Haushaltsvorbelastungen. Nachdem der Bund (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Kindertagesstättenfinanzierung, Vorab-Milliarde, zusätzlich 1,5 Mrd. € ab 2017 und kommunales Investitionsförderprogramm) und die Kommunen (Einsparungsmaßnahmen und beachtliche Steuererhöhungen in 2013 bis 2015) inzwischen erhebliche Anstrengungen unternommen haben, ist das Land als Hauptgarant einer aufgabengerechten und damit verfassungskonformen kommunalen Finanzausstattung gefordert, nunmehr zügig nachzusteuern. Dies gilt umso mehr, als sich die vom VGH herausgearbeitete Verteilungssymmetrie auch nach dem der Entscheidung vom 14.02.2014 zugrunde gelegten Beurteilungszeitraum nochmals deutlich zulasten der Kommunen verschoben hat. Nicht zuletzt sorgen auch die erheblich zu geringen Finanzierungsbeiträge des Landes zur Bewältigung des aktuellen Flüchtlingsstroms in den Kommunen für Unmut. Der Verweis auf die (viel zu) restriktive Haltung des Bundes hilft den Kommunen nicht weiter, zudem in 2015 nur 19 Mio. € von 48 Mio. € aus der sog. Hochwassermilliarde des Bundes vom Land an die Kreise und Städte ausgekehrt werden. Die finanzpolitischen Rahmenbedingungen versetzen das Land seit Jahren in die Lage, seinen verfassungsrechtlichen Verpflichtungen gegenüber den Kommunen nachzukommen, ohne den einmütig beschlossenen Abbau der Neuverschuldung zu gefährden. Überschüsse im Kernhaushalt und der überaus positive Verlauf des Abbaus des strukturellen Defizits belegen diese These. — (be)"

Zu den Anmerkungen, Vorgaben, Auflagen und Hinweisen des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur, des Landesrechnungshofs und der Kommunalaufsicht ergibt sich aus Sicht der Stadt Bernkastel-Kues folgende Situation:

Der Haushaltsausgleich, wie ihn § 18 GemHVO vorsieht, kann im Wesentlichen nur durch die Überschüsse im Teilhaushalt 90 – Zentrale Finanzdienstleistungen – Produktbereich 61.10.01, sichergestellt werden. Hier sind die originären Einnahmen aus den Grundsteuern A und B, der Gewerbesteuer und den Transferleistungen aus dem Finanzausgleich (Einkommensteueranteil, Umsatzsteueranteil, Ausgleichsleistung nach § 21 LFAG, Schlüsselzuweisungen) veranschlagt, die im Durchschnitt zwischen 70 und 75 v.H. der Gesamterträge des Ergebnis- und Finanzhaushalts ausmachen.

Unter Berücksichtigung der in diesem Produktbereich Teilhaushalt 90 ausgewiesenen Umlagen und Transferaufwendungen (Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage je nach Steuerkraft, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage) ergibt sich in der Regel ein positiver Saldo, der als wichtigster Ertragsfaktor zur Mitfinanzierung aller Pflicht-und freiwilliger Aufwendungen herangezogen wird. In der Regel reicht dieser Überschuss hierfür allerdings nicht aus, weil allein die strukturellen Defizite, beispielsweise für Kindergärten, Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Aufwandsentschädigung (Ehrensold), Schuldendienstleistungen, Kassenkreditzinsen etc. diesen Überschuss aufzehren.
Allerdings ist zu berücksichtigen, dass durch den ab dem Jahre 2018 seitens der Stadt Bernkastel-Kues zu erhebenden Gästebeitrages in Höhe von mindestens 900.000,00 € wesentliche Aufwendungen im Bereich des Fremdenverkehrs im Teilhaushalt 80, darunter zählen auch die Grünflächen, gegenfinanziert werden können.

Anmerkungen zum Nachweis der Verpflichtung aus § 18 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO, wie innerhalb der 5 Haushaltsfolgejahre ein Ausgleich des Jahresfehlbetrags im Ergebnishaushalt durch Jahresüberschüsse erreicht werden soll:

Einnahmebeschaffung:

a) Realsteuerhebesätze

Zur Vermeidung von finanziellen Nachteilen hat sich die Stadt Bernkastel-Kues in den vergangenen Jahren bei der Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuern A und B sowie bei der Gewerbesteuer immer an den jeweils vom Land vorgegebenen Nivellierungssätzen orientiert und diese nicht unterschritten. Ab dem Jahre 2023 liegen die Hebesätze bei den Grundsteuern auf dem jeweiligen Nivellierungssatz. Die Gewerbesteuer liegt bei 400 v.H., (Nivellierungssatz 380 v.H. abzüglich 35 v.H. bereits gezahlter Gewerbesteuerumlage) womit nach Abzug der hierauf zu entrichtenden Umlagen ein realer Einnahmezuwachs verbunden ist.

b) Gebühren und Beiträge

Die Stadt Bernkastel-Kues als Klein- und Mittelzentrum ist geprägt vom Tourismus, Weinbau, Dienstleistungsgewerbe sowie von Industrie- und Handwerksbetrieben. Zur Finanzierung der angebotenen Leistungen im Bereich Tourismus- und Wirtschaftsförderung erhebt sie den Tourismus- und Gästebeitrag, Wirtschaftswegeunterhaltungsbeiträge, wiederkehrende Beiträge für den Ausbau des städtischen Straßennetzes mit immerhin ca. 35 km Straßenlänge. Die festgesetzten Beiträge sind angemessen und entsprechen den vorgegebenen Sätzen und Richtwerten. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass durch den ab dem Jahre 2018 seitens der Stadt Bernkastel-Kues zu erhebenden Gästebeitrages in Höhe von mindestens 1.000.000,00 € wesentliche Aufwendungen im Bereich des Fremdenverkehrs im Teilhaushalt 80, darunter zählen auch die Grünflächen,

gegenfinanziert werden können. Eine neue Kalkulation wurde im Laufe des Jahres 2024 vorgenommen. (In 2025 Erhöhung um 0,20 € auf 1,70 €) Sonstige Erhöhungen sind vorerst nicht beabsichtigt, weil die Bürger ohnehin schon mit den derzeit festgesetzten Steuern, Gebühren und Beiträge erheblich belastet werden. Zur Verbesserung der Einnahmesituation sollten die auf den öffentlichen Parkplätzen generierten Erträge nicht unerwähnt bleiben, die sich im laufenden Haushaltsjahr 2026 auf rd. 1.060.000,00 € beziffern.

Ausgabensituation und pflichtige Leistungen:

Weitere Einsparpotentiale bei den Pflichtaufgaben, wie Straßen, Kindergärten, Forstbetrieb, Schuldendienstleistungen etc., werden insbesondere aufgrund vorgegebener Standards durch den Gesetzgeber nicht gesehen. Die Stadt Bernkastel-Kues ist jedoch bemüht, im Bereich der Personalkosten durch Stellenabbau in den nächsten Jahren evtl. Einsparungen vorzunehmen.

Ausgabensituation und freiwillige Leistungen:

Insbesondere durch die hohen Belastungen an Umlagen (Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Finanzausgleichsumlage und Gewerbesteuerumlage), die je nach Steuerkraft immerhin 50 bis 70 % der Gesamtausgaben betragen, ist der finanzielle Spielraum erheblich eingeschränkt. Addiert man diesen Aufwendungen noch die strukturell bedingten Belastungen für die Pflichtaufgaben Straßen, Kindergärten, Forstbetrieb, Schuldendienstleistungen etc. hinzu, stehen für freiwillige Leistungen eher nur noch marginale Mittel zur Verfügung.

Fazit:
In den nächsten 5 Jahren ist bei Stabilisierung der Einnahmen aus der Gewerbesteuer, den Parkgebühren und des Gästebeitrags ein Haushaltausgleich möglich. Dieser hängt aber in erster Linie von der Entwicklung der Realsteuern, (hier insbesondere Gewerbesteuer) und der Transferleistungen aus dem Finanzausgleich (hauptsächlich Einkommensteueranteile) und den zu zahlenden Umlagen an den Landkreis und die Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues ab. Weiterhin ist seit der Einführung des Gästebeitrages eine Besserung der angespannten Haushaltslage in den letzten Jahren erzielt worden. Auch wenn die strukturell bedingten Defizite bei den **Pflichtausgaben** im mittelfristig Planungszeitraum nicht signifikant abgebaut werden können, dürfte sich dennoch die bislang angespannte Haushaltslage bessern und ein jährlicher Haushaltsausgleich zur Regel werden.

In diesem Zusammenhang sei auf die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes vom 30.01.2013 (Az.: BVerwG 8 C 1.12) verwiesen, wonach den Kommunen unter Würdigung verfassungsrechtlicher Normierungen eine Mindestausstattung an finanziellen Mitteln garantiert wird, die ausreichen muss, dass sie ihre Pflichtaufgaben (Fremd- wie Selbstverwaltungsaufgaben) ohne (nicht nur vorübergehende) Kreditaufnahme erfüllen können und darüber hinaus über eine „freie Spitze" verfügen, um zusätzlich freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben in einem bescheidenen, aber doch merklichen Umfang wahrnehmen zu können.

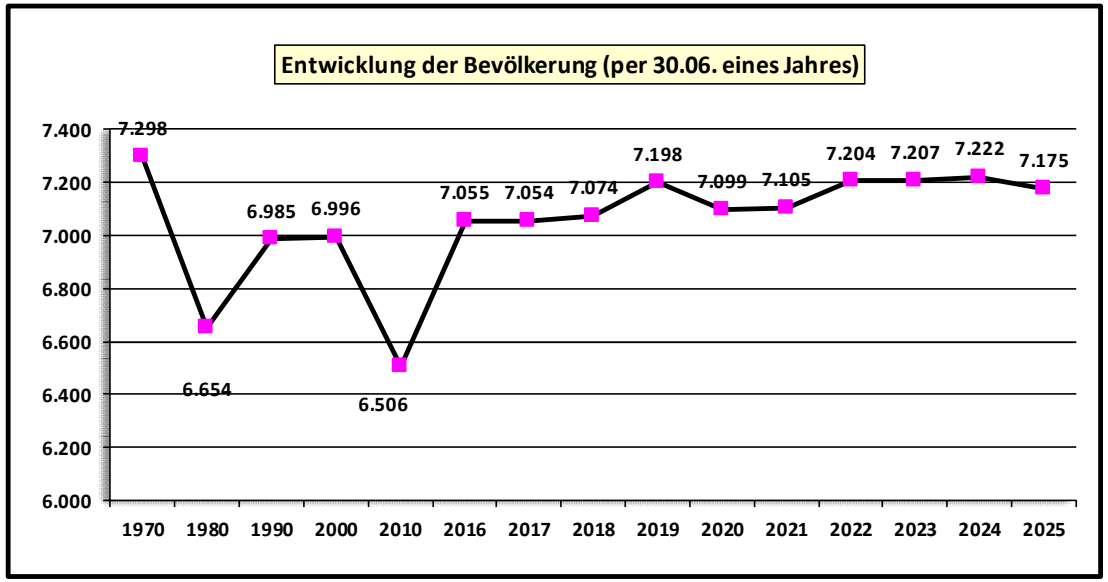
9. Statistische Daten (Quelle Statistisches Landesamt)

a) Flächennutzung am 31.12.2024

Nutzungsart	Stadt Bernkastel-Kues		Ortsgemeinden gleicher Größenklasse *
	km²	Anteile in %	
Bodenfläche insgesamt	**23,71**	**100,0**	**100,0**
Siedlung	**2,91**	**12,2**	**14,2**
Wohnbaufläche	0,97	4,1	6,2
Industrie- und Gewerbefläche	0,61	2,6	3,0
Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche	0,67	2,7	2,2
Sonstige	0,66	2,8	2,8
Verkehr	**2,06**	**8,7**	**7,6**
Straßenverkehr	0,87	3,7	3,7
Weg	0,99	4,2	2,8
Sonstige	0,20	0,8	1,1
Vegetation	**17,40**	**73,4**	**76,1**
Landwirtschaft	5,81	24,5	34,4
Wald	10,36	43,7	39,2
Sonstige	1,23	5,2	2,5
Gewässer	**1,34**	**5,7**	**2,1**

*** Ortsgemeinden von 5000 bis 10000 Einwohner am 31.12.2024**

b) Bevölkerungsentwicklung



Stadt
Bernkastel-Kues

Haushaltsplan 2026

Haushaltsrundschreiben 2026 des Ministeriums des Inneren, für Sport und Infrastruktur Rheinland-Pfalz

Rundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz vom 12. November 2025 zur Haushaltswirtschaft 2026 der kommunalen Gebietskörperschaften

1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2026

1.1. Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft wird u. a. sowohl durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine als auch durch die von den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) erhobenen Zölle belastet. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2025 von einer Zunahme des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,2 % aus und belassen dabei ihre Prognose für das Jahr 2026 bei 1,3 %. Weiterhin gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass die deutsche Wirtschaft in den kommenden zwei Jahren wieder etwas an Dynamik gewinnen dürfte, allerdings wird diese Dynamik angesichts anhaltender struktureller Schwächen nicht von Dauer sein. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen.

So geht das „Gutachten des wissenschaftlichen Beraterkreises für evidenzbasierte Wirtschaftspolitik beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie vom 27. September 2025" davon aus, dass fünf zentrale Handlungsfelder für eine zukunftsfähige Wachstumsstrategie relevant seien und zwar: Innovation und Strukturwandel müssten zugelassen werden; staatliche Investitionen seien strategischer auszurichten; Deregulierung sei systematischer voranzutreiben; europäische Integration sei zu vertiefen; zudem weist der Beraterkreis erneut auf notwendige Reformen der Sozialsysteme und der Steuerpolitik hin.

Die Bundesregierung geht in ihrer Herbstprojektion davon aus, dass sich nach zwei Jahren rückläufiger Wirtschaftsleistung im Herbst 2025 eine leichte konjunkturelle Erholung auf niedrigem Niveau abzeichnet. Zum Jahreswechsel 2025/2026 dürfte die binnenwirtschaftliche Dynamik zunehmen, gestützt durch wirtschafts- und finanzpolitische Maßnahmen der Bundesregierung. Für das laufende Jahr wird ein preisbereinigter Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 0,2 % erwartet. Im Jahr 2026 wird mit einem Anstieg um 1,3 % und im Jahr 2027 um 1,4 % gerechnet.

Anders als in früheren Erholungsphasen wird die wirtschaftliche Entwicklung voraussichtlich nicht maßgeblich von der Außenwirtschaft getragen, sondern vor allem durch die Binnennachfrage - insbesondere durch privaten und öffentlichen Konsum sowie durch Investitionen.
Risiken für die erwartete wirtschaftliche Erholung ergeben sich vor allem aus der volatilen Handels- und Sicherheitspolitik der USA, die potenzielle Gegenmaßnahmen von Handelspartnern nach sich ziehen könnte.

1.2. Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Im Jahr 2024 und damit im zweiten Jahr infolge, war ein negativer Finanzierungssaldo in Höhe von rund 630 Mio. Euro (Vorjahr 565 Mio. Euro) zu verzeichnen. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass das Ergebnis maßgeblich von der Kapitalrechnung geprägt war und dass der Saldo der laufenden Rechnung sich auf +539 Mio. Euro belief. Dieses Ergebnis konnte im Wesentlichen durch eine erhebliche Ausweitung der Landeszuweisungen erreicht werden.

Das Land hat mit dem Doppelhaushalt 2025/2026 einen sehr ambitionierten Haushalt verabschiedet, der die anstehenden Handlungserfordernisse finanziert. Dies spiegelt sich auch in der Dotierung der Zahlungen an die Kommunen wider. Die Kommunen können mit deutlich höheren Zuweisungen vom Land rechnen, erst recht nach dem Nachtragshaushalt 2025/2026. Mit rund 8,8 Mrd. Euro im Jahr 2025 bzw. 8,9 Mrd. Euro im Jahr 2026 liegen diese jeweils um ca. 1,2 Mrd. Euro über dem Ansatz von 2024. Etwas weniger als die Hälfte der Zuweisungen entfällt dabei auf den kommunalen Finanzausgleich (KFA). Auch die Zweckzuweisungen innerhalb des KFA steigen bis 2026 um 104 Mio. Euro. Außerhalb des KFA steigen die geplanten Ausgaben im DHH 2025/2026 gegenüber dem Ansatz 2024 um 611 Mio. Euro in 2025 bzw. 606 Mio. Euro in 2026.

Darüber hinaus hat Herr Ministerpräsident Schweitzer in seiner Regierungserklärung am 2. Juli 2025 das Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen" angekündigt, mit welchem die kreisfreien Städte und Landkreise jeweils im Jahr 2025 und 2026 zusätzliche Finanzmittel in Höhe von 300 Mio. Euro erhalten sollen, um damit die besonderen Belastungen durch den starken Anstieg der Ausgaben vor allem im Bereich der Sozial- und Jugendhilfeleistungen abzufedern. Die Finanzierung dieses Sofortprogramms wird über den inzwischen beschlossenen Nachtragshaushalt für die Jahre 2025 bis 2026 aus Landesmitteln erfolgen. Der begleitende Gesetzentwurf für eine Änderung des LFAG durch Einfügung des neuen § 17a (Ergänzungszuweisungen zur Überbrückung besonderer Belastungen) wurde am 9. Oktober 2025 erstmals im Landtag beraten.

Ebenfalls in der Regierungserklärung vom 2. Juli 2025 hat Herr Ministerpräsident das Sondervermögensgesetz des Bundes und den darauf folgenden „Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur" angekündigt, welcher die Perspektive bietet, den investiven Herausforderungen der kommenden Jahre wirksam und gezielt begegnen zu können. Rheinland-Pfalz stehen aus dem Bundesprogramm rund 4,8 Mrd. Euro zur Verfügung, mit denen Zukunftsinvestitionen im ganzen Land finanziert werden sollen — unter anderem in Schulen, Kitas und Hochschulen, die Verkehrsinfrastruktur, klimafreundliche Mobilität, den Hochwasserschutz, die medizinische Versorgung sowie den Katastrophenschutz. Die den Kommunen aus dem Sondervermögen zustehenden Mittel von 2,9 Mrd. Euro (60 v. H.) werden laut Beschluss des Landtages noch einmal um weitere Landesmittel in Höhe von 600 Mio. Euro ergänzt, sodass den Kommunen insgesamt rund 3,5 Mrd. Euro zur Verfügung gestellt werden.

1.3. Kommunale Haushaltskonsolidierung

Wie bereits in den vergangenen Jahren stellt die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte weiterhin eine zentrale Herausforderung dar. Dies betrifft nicht nur die Haushalte der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände, sondern selbstverständlich auch den Landeshaushalt. Auf allen Verwaltungsebenen sind nach wie vor erhebliche Anstrengungen erforderlich, um die Dynamik der

Ausgabensteigerungen einzudämmen. Insbesondere auf kommunaler Ebene ist es von besonderer Bedeutung, einem erneuten Anstieg der Liquiditätskredite entgegenzuwirken.

Die kommunalen Gebietskörperschaften sind daher weiterhin aufgefordert, ihre Haushalte konsequent zu konsolidieren und dabei sämtliche verfügbaren Möglichkeiten zur Reduzierung der Ausgaben sowie zur Erhöhung der Einnahmen auszuschöpfen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz weisen regelmäßig auf konkrete Handlungsoptionen hin, die zur Verbesserung der kommunalen Haushalts-und Finanzlage beitragen können.

1.4. Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht

Mit dem Schreiben „Hinweise zur Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Kommunen in herausfordernden Zeiten" vom 22. September 2025 hat das Mdl bereits Anmerkungen in Bezug auf die Hauhaltsaufstellung der Kommunen, insbesondere das Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen" sowie den „Rheinland-Pfalz-Plan" betreffend gegeben. Darüber hinaus wurden auch Hinweise für die Kommunalaufsicht gegeben. Auf die entsprechenden Ausführungen weise ich noch einmal ausdrücklich hin.

1.5. Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen" beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 21. bis 23. Oktober 2025 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2025 bis 2030 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden. Die regionalisierten Ergebnisse nach der o. g. Steuerschätzung sind für die Einzelsteuern und die Anteile an den Gemeinschaftsteuern der Gemeinden in Rheinland-Pfalz als **Anlage** beigefügt.

2. Kommunaler Finanzausgleich

Die Finanzausgleichsmasse für das Jahr 2026 setzt sich im neuen System wie folgt zusammen:

2026	in Mio. Euro (gerundete Beträge)
Mindestfinanzausstattung	3.362
+ Finanzausgleichsumlage	90
+ Symmetrieansatz	608
+ Ansatz für Übergangsregelungen und Abrechnungen	0
= Finanzausgleichsmasse	4.060

Aus der nachfolgenden Übersicht ergeben sich die Schlüsselzuweisungen im Zeitablauf:

Jahr	Art	Gesamt	SZ A	SZ B	SZ 0
2023	Festsetzung	2.456.527.392	307.242.475	1.884.690.291	264.594.626
2024	Festsetzung	2.343.372.151	290.390.214	1.788.284.855	264.697.082
2025	Festsetzung	2.548.699.775	251.829.712	2.032.157.318	264.712.745
2026	0-Daten	2.636.323.999	231.471.427	2.140.216.812	264.635.760

Aus der nachfolgenden Übersicht ergibt sich die Entwicklung der Teilschlüsselmassen zur Schlüsselzuweisung B:

Jahr	Art	Gesamt	KS	LK	VfG	VG	OG
2023	Festsetzung	1.884.690.291	532.060.449	1.046.126.768	77.070.164	155.338.078	74.094.832
2024	Festsetzung	1.78,8.284.855	505.210.315	992.015.680	72.972.658	145.752.893	72.333.309
2025	Festsetzung	2.032.157.318	582.157.373	1.123.412.372	94.011.153	163.963.805	68.612.615
2026	0-Daten	2.140.216.812	599.216.454	1.203.047.834	97.464.331	170.570.560	69.917.633

3. Hinweise und Orientierungsdaten für die Zuweisungen und Umlagen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) im Jahr 2026

Im Hinblick auf die kommunale Haushaltsplanung 2026 wurden bereits mit Schreiben des Statistischen Landesamts Rheinland-Pfalz vom 24. Oktober 2025 die Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2026 bekannt gegeben.

Die Orientierungsdaten wurden mit einer Schlüsselmasse in Höhe von rd. 2,378 Mrd. Euro berechnet. Überdies werden für Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte nach § 19 LFAG rd. 264,8 Mio. Euro zugrunde gelegt.

Dies vorangestellt, kann für die kommunale Haushaltsplanung 2026 von folgenden Orientierungsdaten ausgegangen werden:

3.1. Schlüsselzuweisungen A gem. § 13 LFAG

landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner (1. Oktober 2024 bis 30. September 2025)	1.484,69 Euro
Schwellenwert nach § 13 Abs. 2 LFAG (76,00 v. H.)	1.128,36 Euro
Schwellenwert nach § 13 Abs. 3 LFAG	entfällt

Bei der Ermittlung der Steuerkraft gelten folgenden Nivellierungssätze:

Grundsteuer A	345 v. H.
Grundsteuer B (auch bei Hebesatzdifferenzierung)	465 v. H.
Grundsteuer C	465 v. H.
Gewerbesteuer 4. Quartal 2024	345 v. H.
Gewerbesteuer 1. bis 3. Quartal 2025	345 v. H.

3.2. Schlüsselzuweisungen B gem. § 14 LFAG

Grundbetrag — Kreisfreie Städte	1.057,00 Euro
Grundbetrag — Landkreise	505,00 Euro
Grundbetrag — Verbandsfreie Gemeinden	1.273,00 Euro
Grundbetrag — Verbandsgemeinden	1.292,00 Euro
Grundbetrag — Ortsgemeinden	851,00 Euro
Sozial- u. Jugendhilfeansatz - Summe der Belastungen nicht gedeckter Auszahlungen — Kreisfreie Städte	736.316.687,50 Euro
Sozial- u. Jugendhilfeansatz - Summe der Belastungen nicht gedeckter Auszahlungen, einschließlich der Belastungen großer kreisangehöriger Städte mit eigenem Jugendamt — Landkreise	1.322.061.922,93 Euro
Sozial- u. Jugendhilfeansatz - Summe der Belastungen nicht gedeckter Auszahlungen, mit Ausnahme der Belastungen großer kreisangehöriger Städte mit eigenem Jugendamt — Landkreise	1.278.728.399,50 Euro

3.3. Zuweisungen für Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte gem. § 19 LFAG

Eine Übersicht über die Anzahl der maßgeblichen Stationierungseinwohner zum Stichtag 30. Juni 2024 steht auf der Internetseite des Innenministeriums unter https://mdi.rlp.de/themen/staedte-und-gemeinden/kommunale-finanzstruktur/kommunale-finanzen/haushalt-der-kommunen zur Verfügung. Da die Daten der NATO-Mitgliedsstaaten trotz Nachfragen bislang nicht vorliegen, ist eine abschließende Erfassung der Anzahl der Stationierungseinwohner zum Stichtag 30. Juni 2025 noch nicht erfolgt und bei der Ermittlung der Orientierungsdaten unberücksichtigt geblieben. Änderungen bis zur endgültigen Festsetzung der Zuweisungen bleiben insofern vorbehalten.

Grundbetrag Kreisfreie Städte	1.419,00 Euro
Grundbetrag Verbandsfreie Gemeinden	1.548,00 Euro
Grundbetrag Verbandsgemeinden	1.578,00 Euro
Grundbetrag Ortsgemeinden	2.308,00 Euro

3.4. Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten gem. § 18 LFAG

Der Landtag hat mit dem Doppelhaushalt 2025/2026 den Ansatz in Höhe von 99 Mio. Euro auf nunmehr 124 Mio. Euro erhöht. Die Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten wurden für die Ausgleichsjahre 2022 bis 2025 aufgrund der gemeldeten stark gestiegenen ungedeckten Kosten und der unterschiedlichen Buchungspraxis in den kommunalen Gebietskörperschaften bislang lediglich als Abschlagszahlungen in Höhe der Werte des Jahres 2020 gewährt. Zur Gewährleistung einer gleichmäßigen Mittelverteilung sollen die Beförderungskosten künftig nach einheitlichen Maßstäben ermittelt werden. Vor diesem Hintergrund erfolgt derzeit eine gesonderte Abfrage zu den Beförderungskosten, die bis zum 31. Oktober 2025 abgeschlossen sein soll und sich insbesondere an der Höhe der tatsächlich übernommenen Fahrausweisaufwendungen sowie den Ausgaben für den freigestellten Schülerverkehr orientiert. Die abschließende Festsetzung der Zuweisungen für die Ausgleichsjahre 2022 bis 2025 ist noch im Jahr 2025 vorgesehen.

3.5. Erhebung der Kreisumlage gem. § 31 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 LFAG

landesdurchschnittliche Steuerkraftmesszahl der kreisangehörigen Gemeinden je Einwohner	1.419,05 Euro

3.6. Umlage zu den laufenden Kosten der Hochschule für öffentliche Verwaltung/Zentrale Verwaltungsschule Rheinland-Pfalz

kreisfreie Städte je Einwohner	1,34 Euro
Landkreise je Einwohner	0,45 Euro
große kreisangehörige Städte, verbandsfreie Gemeinden und Verbandsgemeinden je Einwohner	0,89 Euro

3.7. Gewerbesteuerumlage gem. § 6 Gemeindefinanzreformgesetz

Der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage teilt sich in den kommenden Jahren voraussichtlich wie folgt auf (§ 6 Abs. 3 GemFinRG):

Jahr	Vervielfältiger Bund	Vervielfältiger Land	Gesamtvervielfältiger
2025	14,5	20,5	35,0
2026	14,5	20,5	35,0
2027	14,5	20,5	35,0
2028	14,5	20,5	35,0
2029	14,5	20,5	35,0

3.8. Schlüsselzahlen für die Aufteilung der Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer

Auf die Anlage (zu § 1) ,,Schlüssel für den auf die Gemeinden des Landes Rheinland-Pfalz entfallenden Anteil an der Umsatzsteuer für die Jahre 2024, 2025 und 2026" der „Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer" wird ebenso hingewiesen wie auf die Anlage (zu § 1) „Schlüssel für den auf die Gemeinden des Landes Rheinland-Pfalz entfallenden Anteil an der Einkommensteuer für die Jahre 2024, 2025 und 2026" zu der „Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage".

3.9. Berechnungshilfe

Für die Haushaltsplanung des Jahres 2026 finden Sie auf der Homepage des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz (https://www.statistik.rlp.de/daten-melden/doppik/kfa) unter „Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung" eine aktualisierte Fassung der letztjährigen Berechnungshilfe.

4. Nivellierungssätze im kommunalen Finanzausgleich 2026

Die Nivellierungssätze für den KFA 2026 bleiben in der bisherigen Höhe (vgl. § 17 Abs. 2 LFAG, Stand: 7. Dezember 2022, GVBI. S. 413) bestehen (Grundsteuer A: 345 v. H., Grundsteuer B 465 v. H., Gewerbesteuer 380 v. H. abzüglich Vervielfältiger).

Grund hierfür ist, dass zunächst die tatsächliche Entwicklung der Grundsteuerhebesätze — auch unter Berücksichtigung der den rheinland-pfälzischen Gemeinden durch das Grundsteuerhebesatzgesetz eingeräumten Möglichkeit der Differenzierung der Hebesätze für die in einer Gemeinde liegenden Grundstücke —abgewartet und ausgewertet werden soll.

Ob eine Anpassung der Nivellierungssätze für die Grundsteuer bzw. für die Gewerbesteuer sachgerecht und erforderlich erscheint, wird im Rahmen der für das Jahr 2026 erfolgenden Evaluation des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) geprüft.

5. Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)

Zum 30. November 2025 steht die Vorlage des Konsolidierungsnachweises für das Jahr 2024 an. Allgemeine Informationen hierzu finden sich im Haushaltsrundschreiben vom 18. November 2013.

6. Statistische Meldungen

Aus gegebenem Anlass und aufgrund von fehlerhaften statistischen Meldungen von Kommunalverwaltungen in der Vergangenheit möchte ich darauf hinweisen, dass die Statistiken über die öffentlichen Finanzen (Finanzstatistiken) die wichtigste Datenbasis für die Erstellung der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen sind. Deshalb kommt den von den kommunalen Gebietskörperschaften gelieferten finanzstatistischen Daten und deren Qualität eine große Bedeutung zu. Vor diesem Hintergrund wird gebeten, für eine konsequente Prüfung der Richtigkeit der Daten, für eine konsequente Einhaltung der Termine u. a. für die Jahresabschlüsse sowie für eine korrekte Buchung nach Maßgabe der Bestimmungen der W-GemHSys Sorge zu tragen.

Überdies möchte ich eindringlich darauf hinweisen, dass eine korrekte Meldung der **Realsteuerhebesätze** sowie der jeweiligen **IST-Aufkommen** eine absolute Notwendigkeit innerhalb des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) darstellt. Grund hierfür ist, dass die notwendigen Berechnungen ansonsten zu falschen Ergebnissen führen. Falsche Ergebnisse führen zu falschen Orientierungsdaten. Allein im Interesse der kommunalen Familie in ihrer Gesamtheit sind falsche Orientierungsdaten zu vermeiden.

7. Finanz- und Personalstatistikgesetz (FPStatG)

Durch das „Zweite Gesetz zur Änderung des Finanz- und Personalstatistikgesetzes vom 3. Juni 2021" (BGBI. I S. 1401) wurden unter anderem § 3 Absatz 2 Nummer 1 sowie § 3 Absatz 7 Nummer 2 des Finanz- und Personalstatistikgesetzes (FPStatG) neu gefasst. Das Gesetz ist zum 1. Januar 2022 in Kraft getreten.

Die Neufassung sieht vor, dass künftig jährlich Daten zu Aktiva und Passiva (Bilanz) sowie zu Erträgen und Aufwendungen (Ergebnisrechnung) erhoben werden.

Vor diesem Hintergrund wird das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz erstmals im Haushaltsjahr 2026 die entsprechenden Daten für das Haushaltsjahr 2025 erheben (vgl. § 17 FPStatG in der derzeit geltenden Fassung).

8. Kontierung Verpackungssteuer

Sofern eine Kommune von dem Recht zur Erhebung einer sog. Verpackungssteuer Gebrauch macht, sind die Erträge bzw. Einzahlungen bei den Konten 4039 bzw. 6039 nachzuweisen.

9. Verlängerung der Übergangsfrist - § 2b UStG

Mit dem sog. „Jahressteuergesetz 2024" wurde eine Verlängerung der Übergangsfrist bis zum 31. Dezember 2026 beschlossen.

Mit Blick auf die bevorstehende Anwendung der neuen umsatzsteuerlichen Regelungen werden alle Kommunen erneut nachdrücklich aufgefordert, die weiterhin bestehende Übergangsfrist zu nutzen, um die erforderlichen organisatorischen, rechtlichen und technischen Maßnahmen rechtzeitig umzusetzen.

Nur durch eine fristgerechte Anpassung der internen Abläufe und Systeme kann eine ordnungsgemäße Anwendung der neuen Vorgaben zur Umsatzbesteuerung sichergestellt werden.

10. Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) — Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen

Die Richtlinie (EU) 2022/2464 (Corporate Sustainability Reporting Directive — CSRD) verpflichtet große sowie kleine und mittelgroße kapitalmarktorientierte Unternehmen zur Nachhaltigkeitsberichterstattung und deren Prüfung. Mit der sogenannten Stop-the-Clock-Richtlinie (EU) 2025/794 wurden die Berichtspflichten für Unternehmen der zweiten und dritten Welle zeitlich verschoben. Grundlage hierfür sind Erleichterungen aus dem Omnibus-I-Paket der Europäischen Kommission. Ein neuer Gesetzentwurf der Bundesregierung (BT-Drs. 21/1857) sieht insbesondere Änderungen im Handelsgesetzbuch (§ 289b HGB) vor und berücksichtigt bereits die genannten Anpassungen. Das Gesetzgebungsverfahren ist derzeit noch nicht abgeschlossen. Auf europäischer Ebene werden weitere Anpassungen zur Entbürokratisierung der CSRD (Omnibus-Pakete, „Substance Proposal") beraten. Vorgesehen ist vor allem eine Verkleinerung des CSRD-Anwendungsbereichs. Die Verhandlungen hierzu dauern an.

Die rheinland-pfälzischen Regelungen zur Lageberichterstattung kommunaler Unternehmen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform (Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts) und Privatrechtsform (insbesondere GmbH und AG) enthalten einen Verweis auf § 289 HGB (nicht auf § 289b HGB).

Für die Bestimmung eines etwaigen Handlungsbedarfs auf Landesebene bleibt die Entwicklung auf europäischer Ebene und Bundesebene abzuwarten.

Vor diesem Hintergrund bitte ich zum gegenwärtigen Zeitpunkt von Rückfragen abzusehen.

Ministerium der Finanzen
Rheinland-Pfalz

Mainz, Oktober 2025

Regionalisierte Steuerschätzung vom Oktober 2025 - geschätzte originäre Steuereinnahmen der Kommunen 2025 bis 2030 in Rheinland-Pfalz

Millionen Euro	Ist 2024	StSch 2025	StSch 2026	StSch 2027	StSch 2028	StSch 2029	StSch 2030
Gewerbesteuer brutto	3.073	3.016	3.120	3.184	3.250	3.431	3.644
./. Gewerbesteuerumlage	285	270	280	285	291	308	327
./. Gewerbesteuerumlageerhöhung	0	0	0	0	0	0	0
./. Gewerbesteuerumlage insgesamt	285	270	280	285	291	308	327
= Gewerbesteuer netto	2.788	2.745	2.840	2.899	2.958	3.124	3.317
Grundsteuer A	21	20	20	20	20	20	20
Grundsteuer B	743	738	748	758	767	777	787
übrige Gemeindesteuern	106	109	110	112	114	116	119
Zusammen	3.658	3.612	3.718	3.788	3.860	4.037	4.242
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.234	2.378	2.459	2.546	2.628	2.747	2.879
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	2.141	2.250	2.347	2.445	2.526	2.641	2.771
davon Zinsabschlagsteuer*	94	128	111	101	102	105	108
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	349	364	427	526	580	507	394
Insgesamt	6.241	6.355	6.603	6.860	7.068	7.291	7.516
nachrichtlich:	Ist	HH-Ansatz	HH-Ansatz	StSch	StSch	StSch	StSch
Kommunaler Anteil an der Umsatzsteuer nach § 28 LFAG (Kapitel 20 06, Titel 613 04)	295	254	255	261	269	276	283

Millionen Euro	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Gewerbesteuer brutto	9,3	-1,9	3,5	2,1	2,1	5,6	6,2
./. Gewerbesteuerumlage	9,8	-5,1	3,4	2,1	2,1	5,6	6,2
./. Gewerbesteuerumlageerhöhung	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	2,0	3,0
./. Gewerbesteuerumlage insgesamt	9,8	-5,1	3,4	2,1	2,1	5,6	6,2
= Gewerbesteuer netto	9,3	-1,5	3,5	2,1	2,1	5,6	6,2
Grundsteuer A	0,1	-4,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Grundsteuer B	3,7	-0,7	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
übrige Gemeindesteuern	3,5	3,1	1,0	2,0	1,9	1,9	1,9
Zusammen	7,9	-1,2	2,9	1,9	1,9	4,6	5,1
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3,1	6,4	3,4	3,6	3,2	4,5	4,8
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	0,6	5,1	4,3	4,2	3,3	4,6	4,9
davon Zinsabschlagsteuer*	142,9	36,6	-13,0	-9,5	1,3	3,1	2,8
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4,5	4,2	17,3	23,1	10,4	-12,7	-22,2
Insgesamt	5,9	1,8	3,9	3,9	3,0	3,1	3,1
Kommunaler Anteil an der Umsatzsteuer nach § 28 LFAG (Kapitel 20 06, Titel 613 04)	23,0	-14,1	0,7	2,2	3,0	2,5	2,7

Millionen Euro	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gewerbesteuer brutto	4,08	4,01	4,01	4,01	4,01	4,01
./. Gewerbesteuerumlage	4,29	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11
./. Gewerbesteuerumlageerhöhung						
./. Gewerbesteuerumlage insgesamt	4,29	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11
= Gewerbesteuer netto	4,06	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Grundsteuer A	4,89	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69
Grundsteuer B	4,75	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66
übrige Gemeindesteuern	5,58	5,39	5,39	5,39	5,39	5,39
Zusammen	4,22	4,15	4,15	4,15	4,15	4,14
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	4,41	4,39	4,38	4,38	4,38	4,38
davon Zinsabschlagsteuer*	4,05	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4,14	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11
Insgesamt	4,28	4,24	4,23	4,23	4,23	4,23

Mehr-/Mindereinnahmen in Mio. Euro

von Ist zu Ist	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gewerbesteuer brutto	0	-28	-88	-129	-164	-75
./. Gewerbesteuerumlage	0	-6	-12	-15	-18	-11
./. Gewerbesteuerumlageerhöhung	0	0	0	0	0	0
./. Gewerbesteuerumlage insgesamt	0	-6	-12	-15	-18	-11
= Gewerbesteuer netto	0	-22	-76	-114	-145	-64
Grundsteuer A	0	-1	-1	-1	-1	-1
Grundsteuer B	0	-15	-16	-16	-16	-16
übrige Gemeindesteuern	0	-3	-3	-4	-4	-4
Zusammen	0	-41	-96	-134	-166	-85
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	42	48	9	-32	-33
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	0	41	41	11	-28	-29
davon Zinsabschlagsteuer*	0	1	6	-2	-4	-4
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	10	63	154	199	117
Insgesamt	0	11	15	29	1	0

Delta bei den Steigerungs- und Anteilsraten in Prozentpunkten

von Ist zu Ist	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gewerbesteuer brutto	0,0	-0,9	-1,9	-1,2	-1,0	2,9
./. Gewerbesteuerumlage	0,0	-2,1	-1,9	-1,2	-0,9	2,9
./. Gewerbesteuerumlageerhöhung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
./. Gewerbesteuerumlage insgesamt	0,0	-2,1	-1,9	-1,2	-0,9	2,9
= Gewerbesteuer netto	0,0	-0,8	-1,9	-1,2	-1,0	2,9
Grundsteuer A	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grundsteuer B	0,0	-2,1	-0,0	-0,0	0,0	0,0
übrige Gemeindesteuern	0,0	-2,7	-0,0	-0,5	-0,0	-0,0
Zusammen	0,0	-1,1	-1,5	-1,0	-0,7	2,2
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,0	1,9	0,2	-1,7	-1,6	0,0
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	0,0	1,9	-0,1	-1,4	-1,6	0,0
davon Zinsabschlagsteuer*	0,0	0,6	4,6	-7,4	-1,6	0,0
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,0	2,7	14,7	20,9	7,9	-14,9
Insgesamt	0,0	0,2	0,1	0,2	-0,4	-0,0

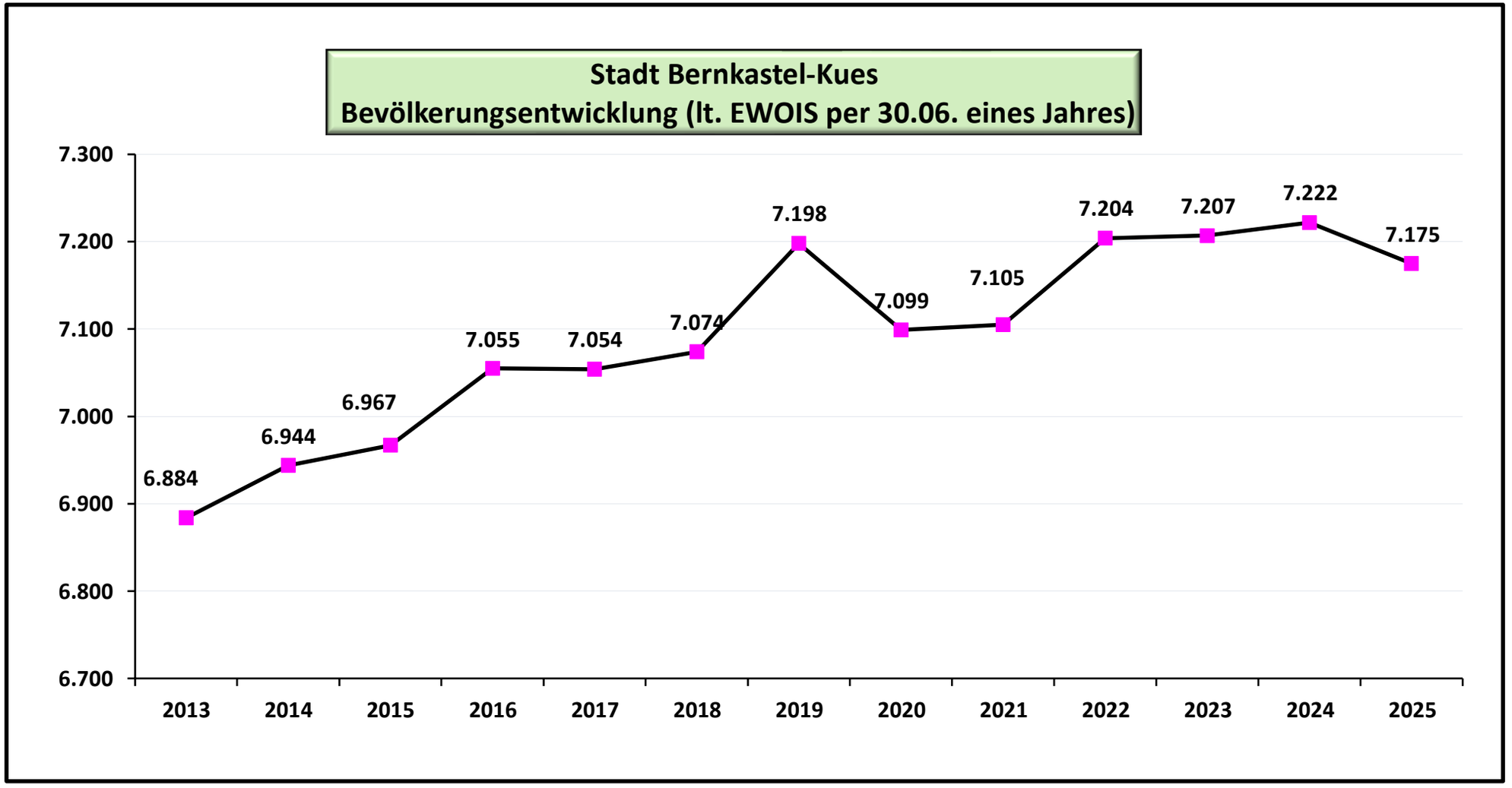
von Ist zu StSchMai25	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gewerbesteuer brutto	0,00	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07
./. Gewerbesteuerumlage	0,00	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12
./. Gewerbesteuerumlageerhöhung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
./. Gewerbesteuerumlage insgesamt	0,00	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12
= Gewerbesteuer netto	0,00	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,07
Grundsteuer A	0,00	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20
Grundsteuer B	0,00	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10
übrige Gemeindesteuern	0,00	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20
Zusammen	0,00	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
davon Zinsabschlagsteuer*	0,00	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	0,00	-0,04	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05

* Inkl. "Abgeltungsteuer" auf Zins- und Veräußerungserträge.
Differenzen durch Rundungen möglich.

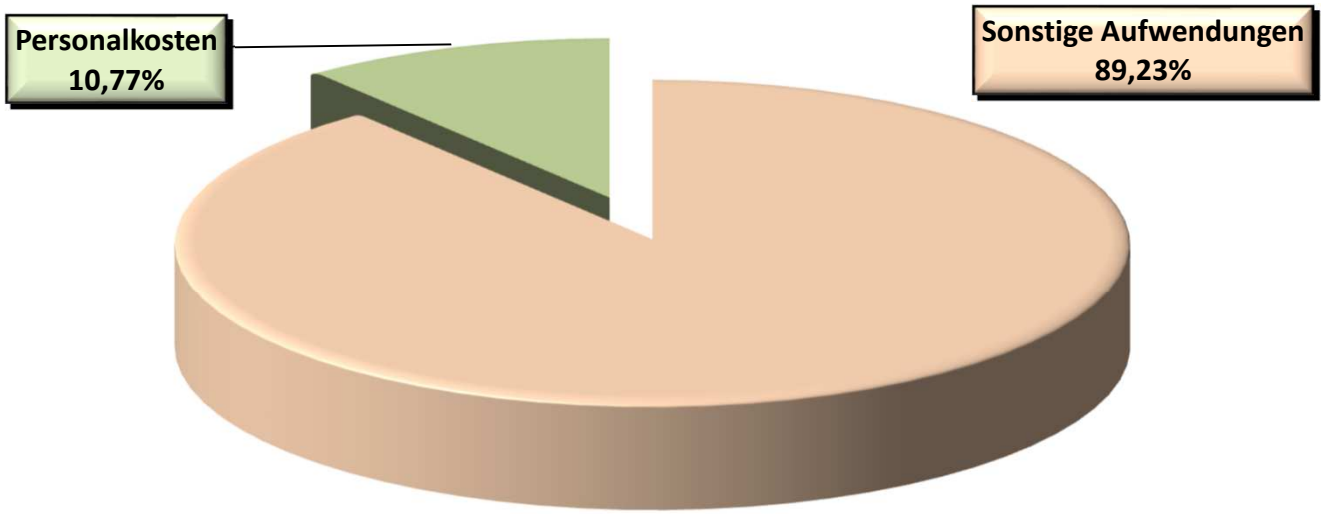
Stadt
Bernkastel-Kues

Haushaltsplan 2026

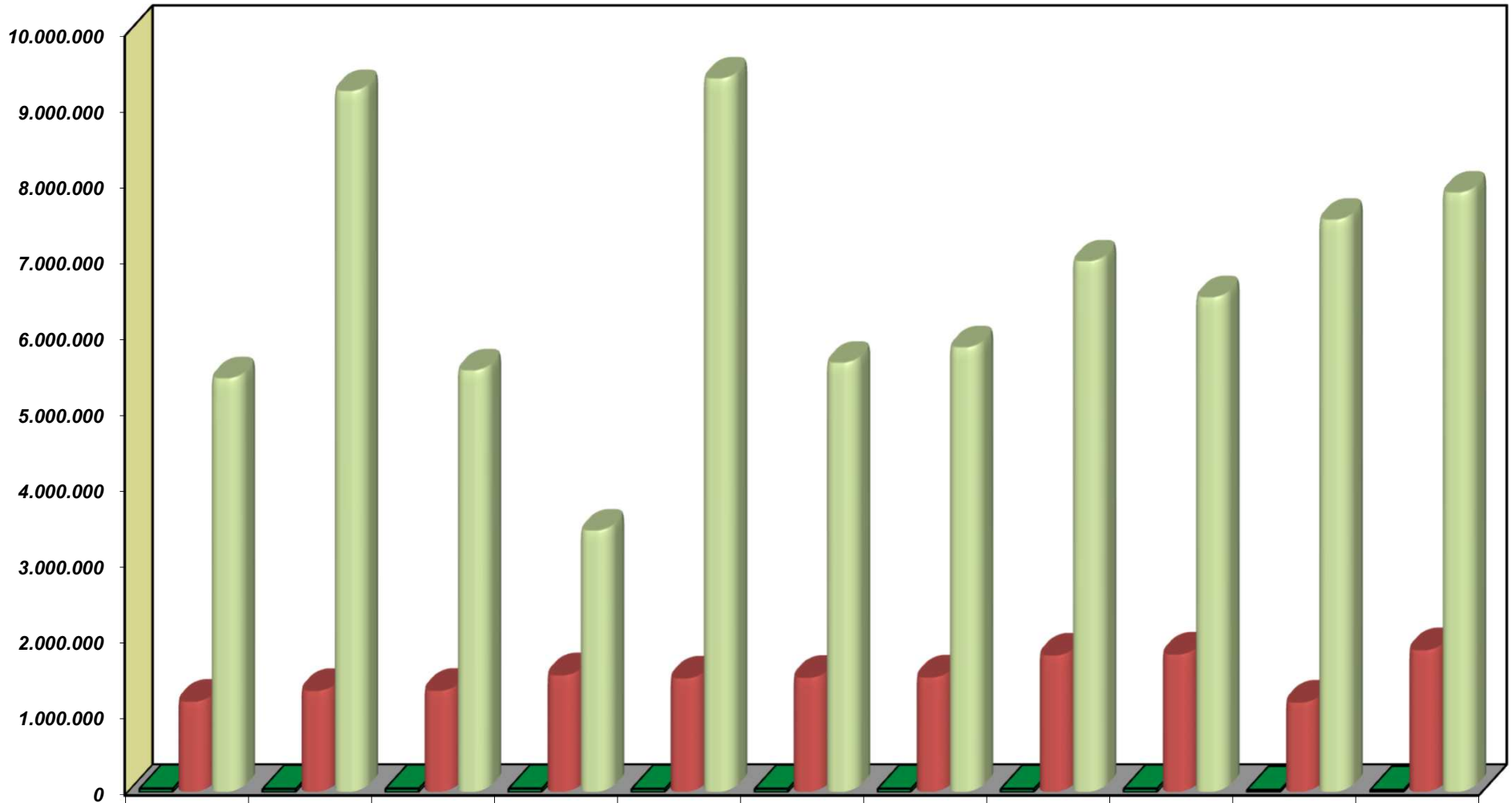
Grafische Darstellungen zum Haushaltsplan


Stadt Bernkastel-Kues
Bevölkerungsentwicklung (lt. EWOIS per 30.06. eines Jahres)
7.300
7.200
7.100
7.000
6.900
6.800
6.700
6.884
6.944
6.967
7.055
7.054
7.074
7.198
7.099
7.105
7.204
7.207
7.222
7.175
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Personalkostenanteil am Ergebnishaushalt 2026
Stadt Bernkastel-Kues

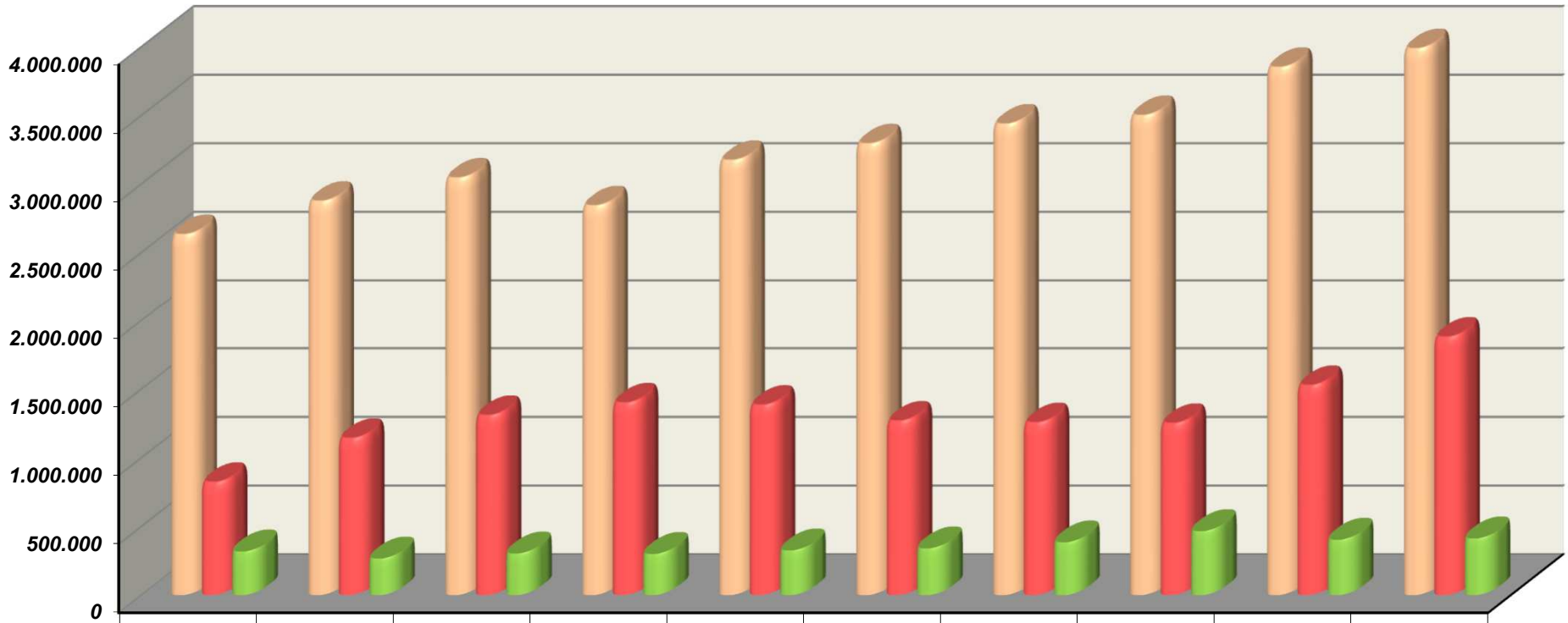


Aufkommen Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer
(Re-Erg. 2016 bis 2024 Ansätze 2025 und 2026)



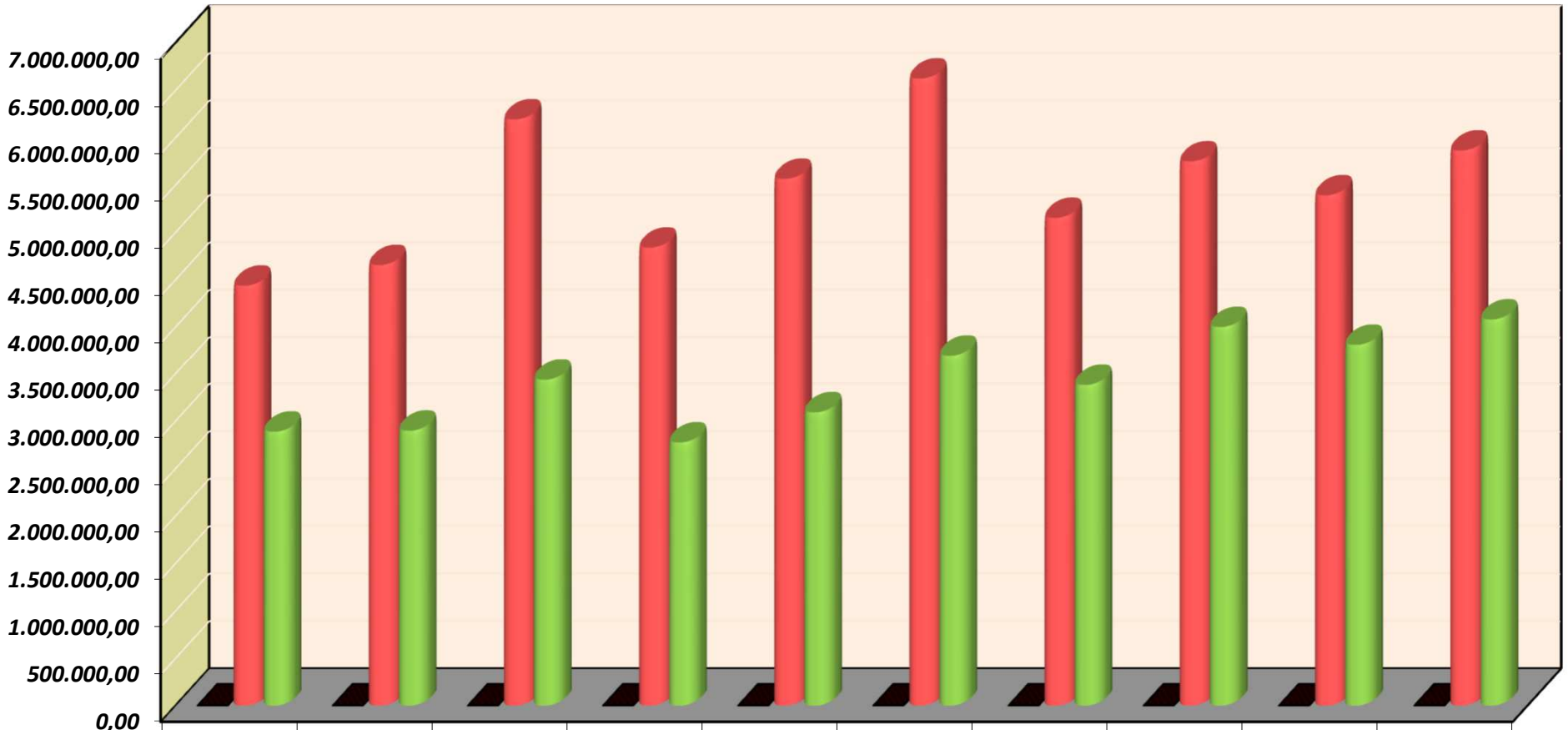
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Grundsteuer A	43.157	38.272	43.015	43.029	39.917	39.946	41.265	39.736	43.166	26.000	26.000
Grundsteuer B	1.183.451	1.324.985	1.326.864	1.530.776	1.488.809	1.498.133	1.502.373	1.791.311	1.804.402	1.171.600	1.861.100
Gewerbesteuer	5.436.563	9.221.715	5.540.944	3.440.092	9.387.118	5.641.022	5.843.447	6.981.396	6.499.664	7.530.000	7.887.000

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und Ausgleichsleistung Bund gemäß § 21 LFAG (Re-Erg. 2017 bis 2024 Ansätze 2025 und 2026)



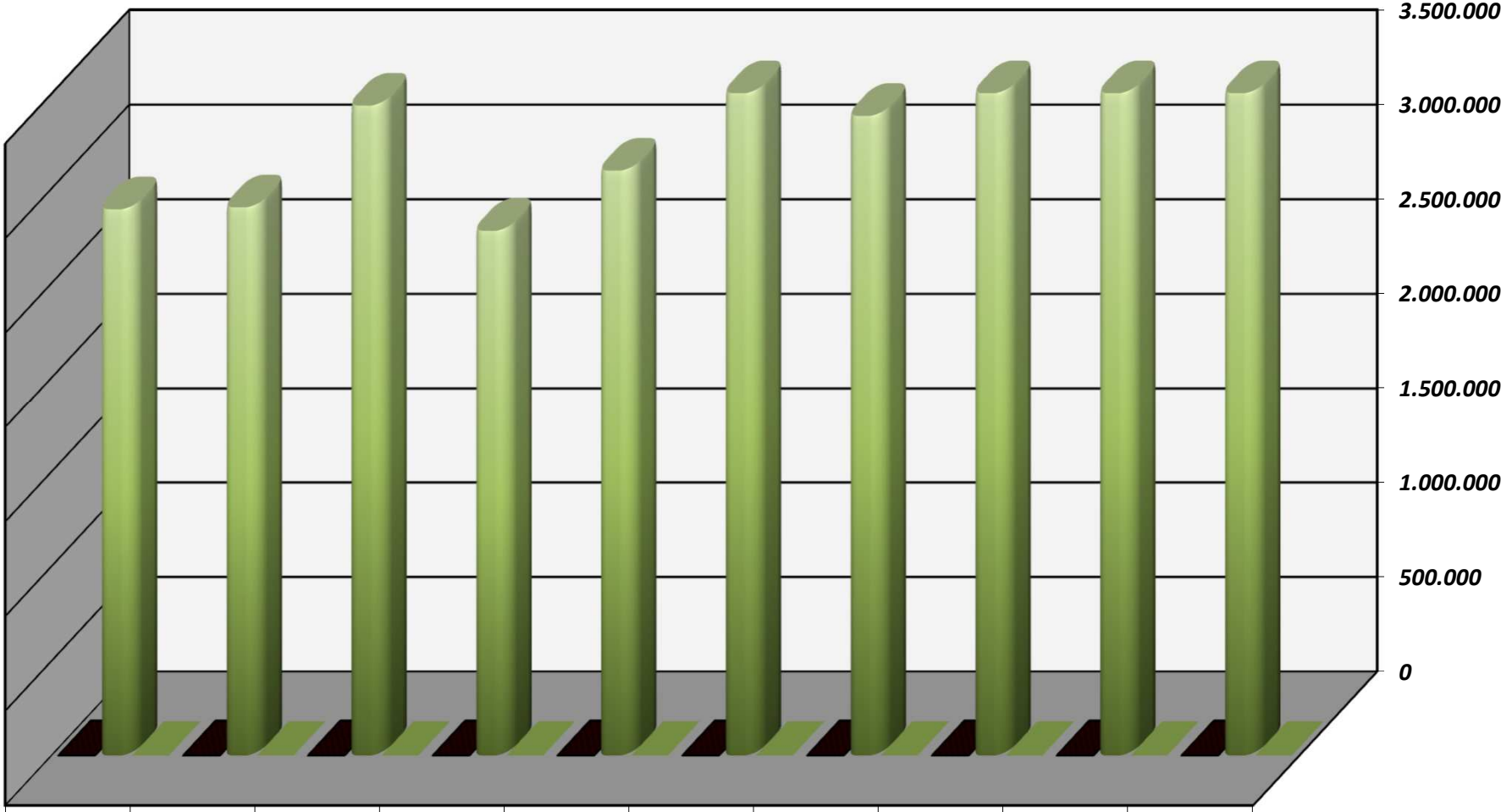
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2025
Einkommenst.	2.622.452	2.865.601	3.034.958	2.832.467	3.163.659	3.284.331	3.428.153	3.491.190	3.842.100	3.978.100
Umsatzsteuer	811.945	1.132.016	1.298.869	1.389.964	1.373.657	1.257.870	1.246.229	1.241.156	1.517.100	1.868.800
Ausgl. § 21 LFAG	312.949	261.397	298.271	294.964	320.620	335.468	379.231	460.911	398.400	407.800

Entwicklung der Kreis- und VG-Umlage von 2017 bis 2026



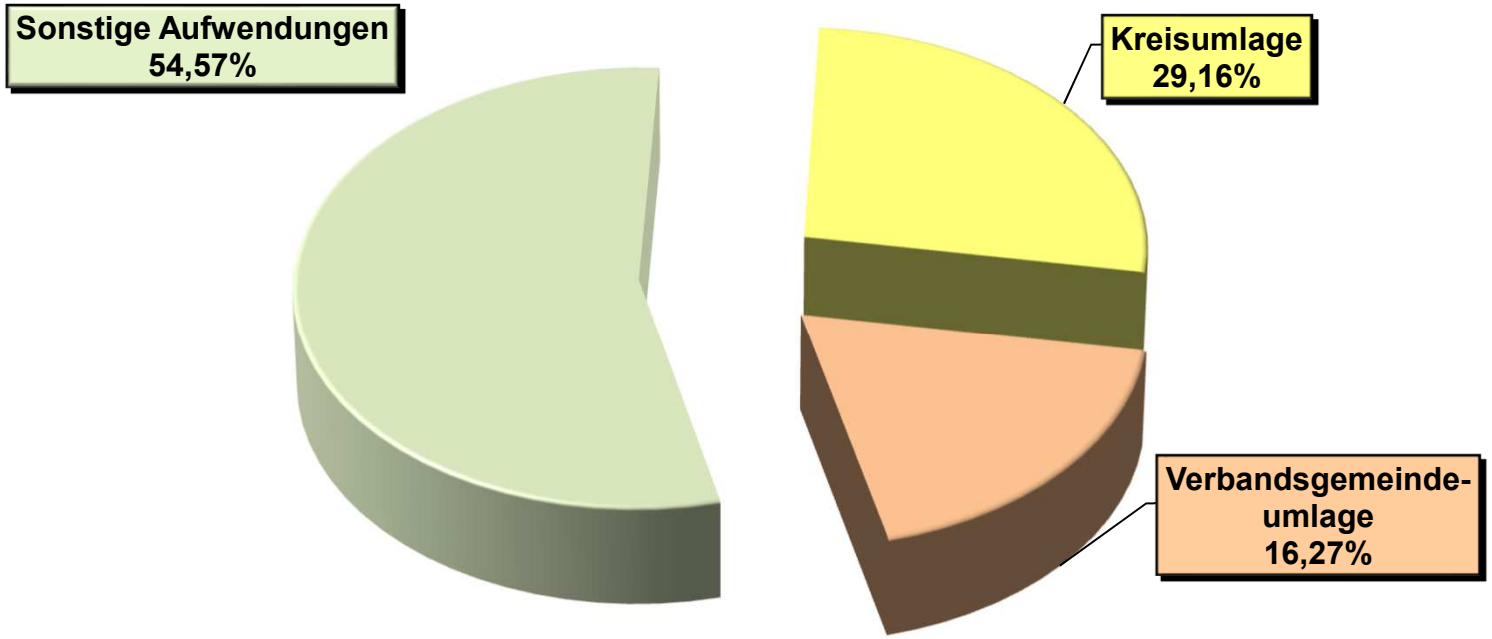
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
HH.-Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kreisumlage	4.435.358	4.652.961	6.191.585	4.837.112	5.563.949	6.623.166	5.151.718	5.747.981	5.389.900	5.862.900
VG-Umlage	2.886.735	2.896.824	3.434.318	2.772.826	3.090.837	3.695.385	3.380.086	3.998.879	3.810.800	4.078.900

Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage von 2017 bis 2026

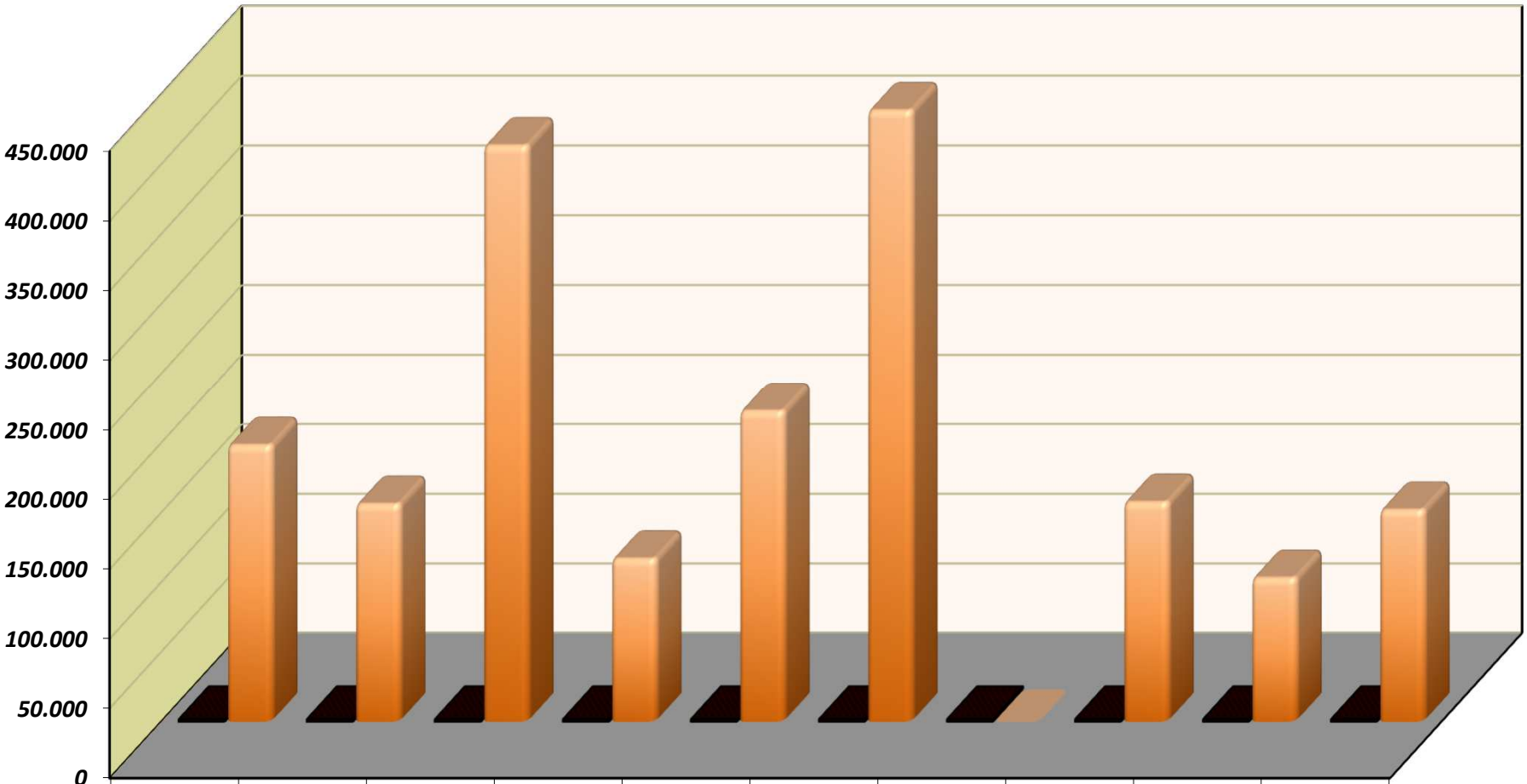


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
VG-Umlage	2.886.735	2.896.824	3.434.318	2.772.826	3.090.837	3.695.385	3.380.086	3.998.879	3.810.715	4.078.819
Hebesatz	31,00%	29,75%	26,50%	27,75%	26,75%	26,75%	29,00%	30,75%	31,25%	30,75%

Anteil in % Kreis- und VG-Umlage an den Gesamtaufwendungen 2026 des Ergebnishaushaltes der Stadt Bernkastel-Kues

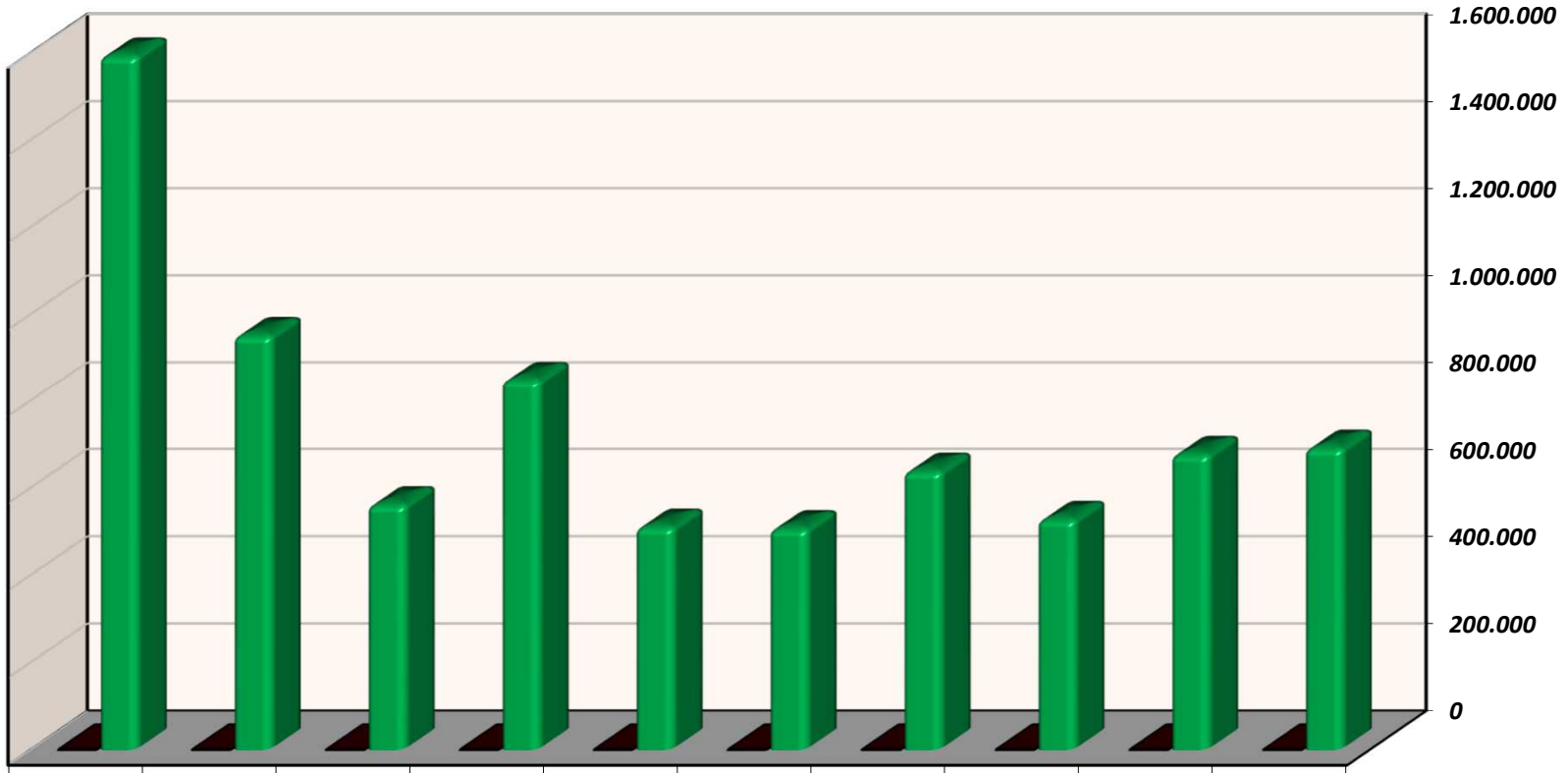


Entwicklung Finanzausgleichsumlage 2017 - 2026



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Betrag	197.610	155.413	412.683	116.182	222.156	437.838	0	156.811	102.400	151.200

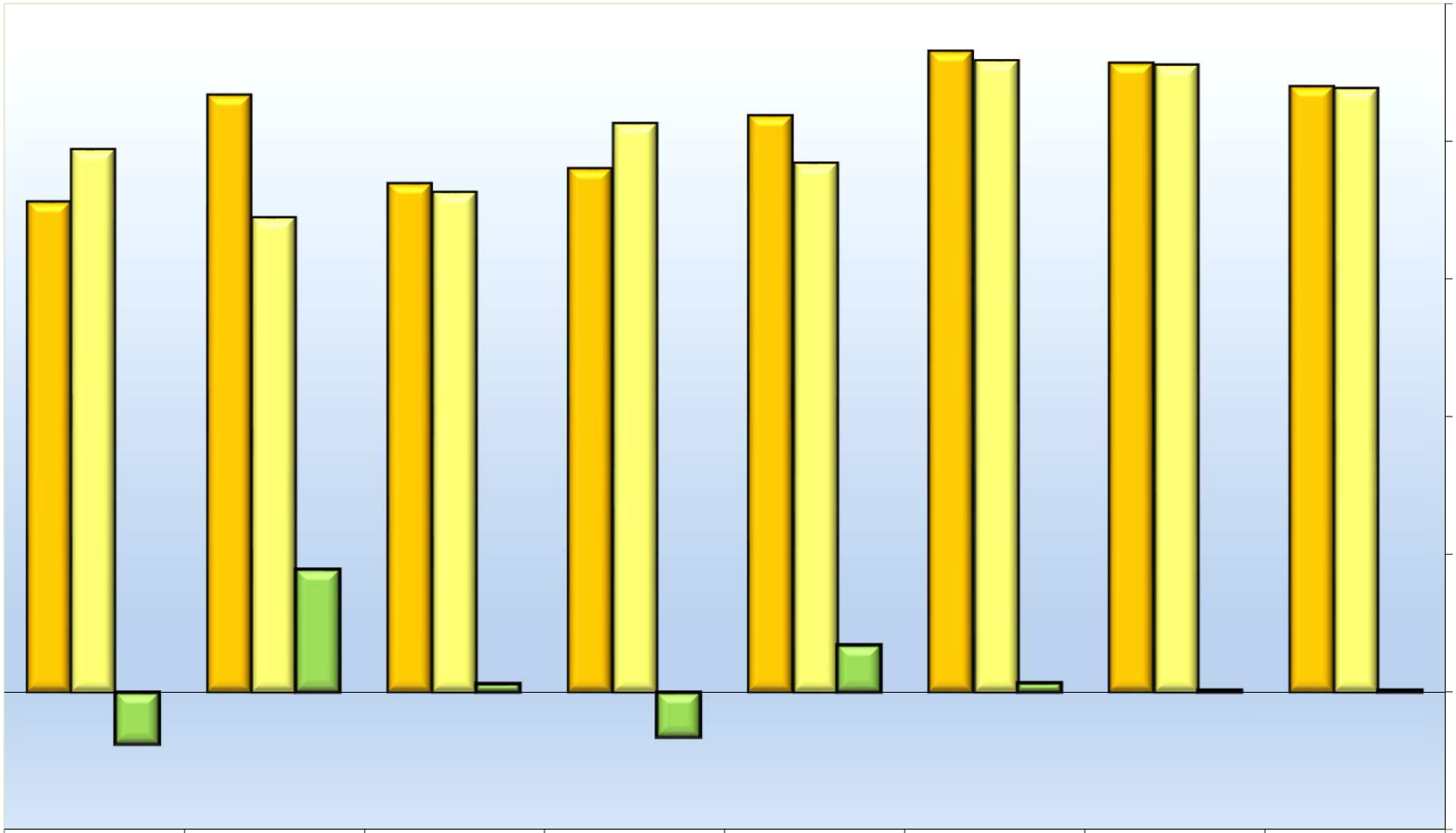
Entwicklung der Gewerbesteuerumlage von 2017 bis 2026



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Betrag	1.592.124	950.452	560.622	847.189	509.399	505.606	637.372	526.920	675.800	690.200

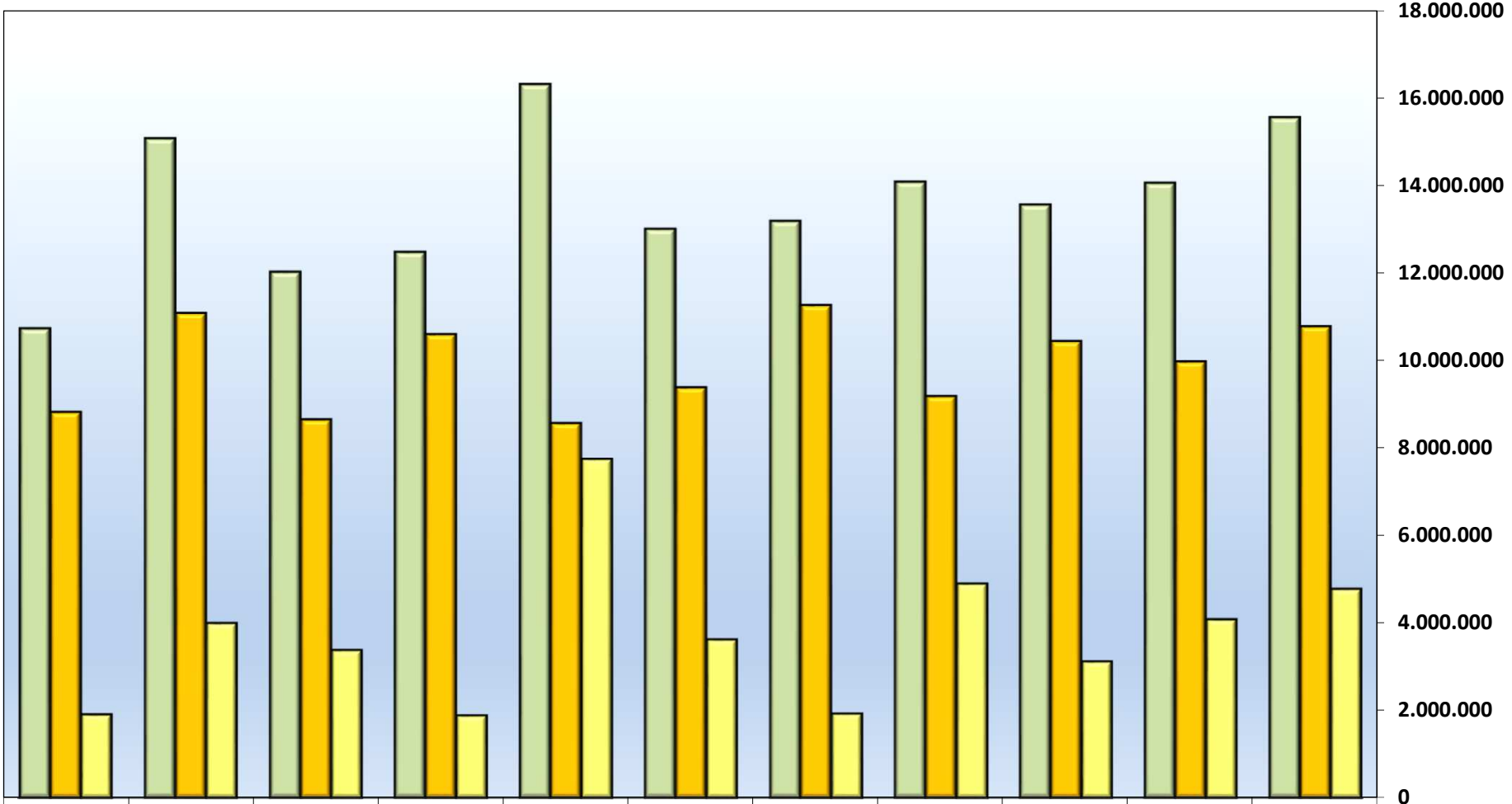

Entwicklung Umlagenbelastung je Einwohner
Stadt Bernkastel-Kues aus Kreis- VG-, Finanzausgleichs- und Gewerbesteuerumlage
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
1.251
1.292
1.224
1.473
1.208
1.321
1.563
1.275
1.444
1.391
1.503
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

Entwicklung Ergebnishaushalt Stadt Bernkastel-Kues 2019 bis 2026



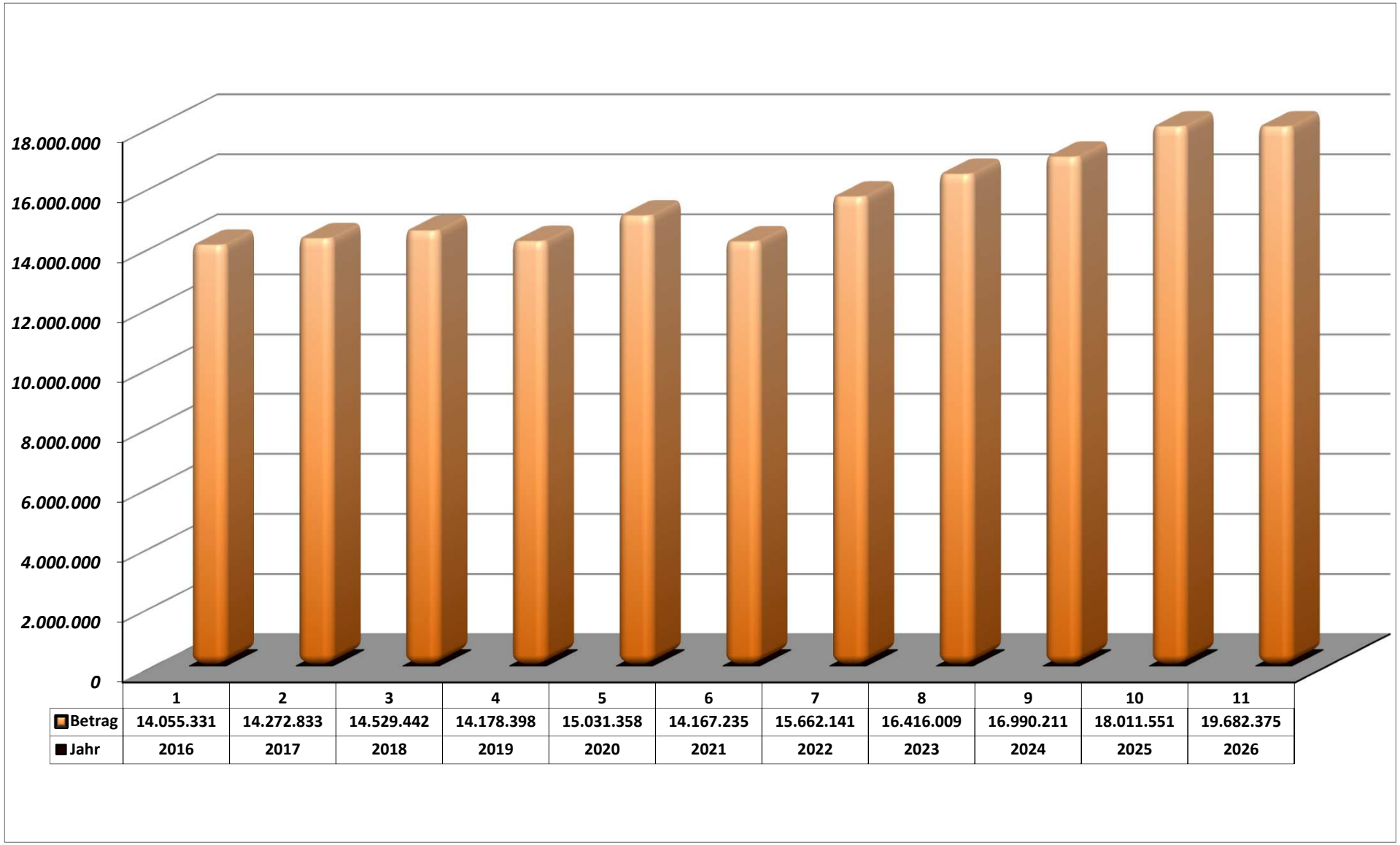
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erträge	17.808.294	21.674.402	18.465.924	19.015.484	20.921.755	23.265.000	22.832.000	21.987.100
Aufwendungen	19.694.147	17.233.434	18.148.413	20.645.799	19.206.834	22.923.000	22.761.300	21.916.400
Saldo	-1.885.853	4.440.968	317.511	-1.630.316	1.714.921	342.000	70.700	70.700

Entwicklung Teilhaushalt 90 - Produkt 61.10.01 / Zentrale Finanzdienstleistungen, allgemeine Finanzwirtschaft - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen -



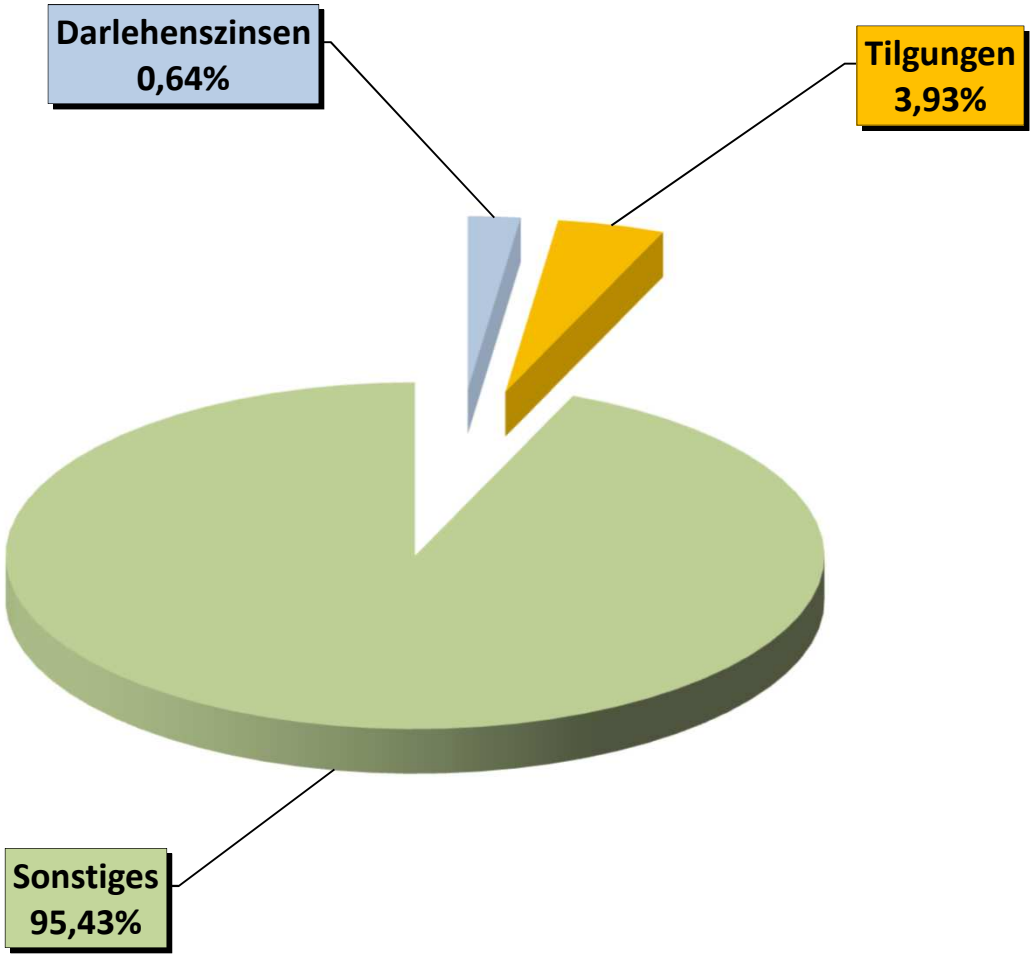
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erträge	10.730.924	15.071.792	12.028.081	12.480.424	16.310.279	13.003.328	13.189.596	14.081.361	13.561.303	14.054.400	15.552.700
Aufwendungen	8.825.013	11.082.702	8.655.650	10.599.208	8.573.309	9.386.341	11.264.264	9.188.670	10.444.603	9.978.900	10.783.200
Saldo	1.905.911	3.989.090	3.372.431	1.881.216	7.736.970	3.616.988	1.925.332	4.892.691	3.116.700	4.075.500	4.769.500

Schuldenentwicklung Stadt Bernkastel-Kues von 2016 bis 2026 (Stand jeweils per 31.12.)

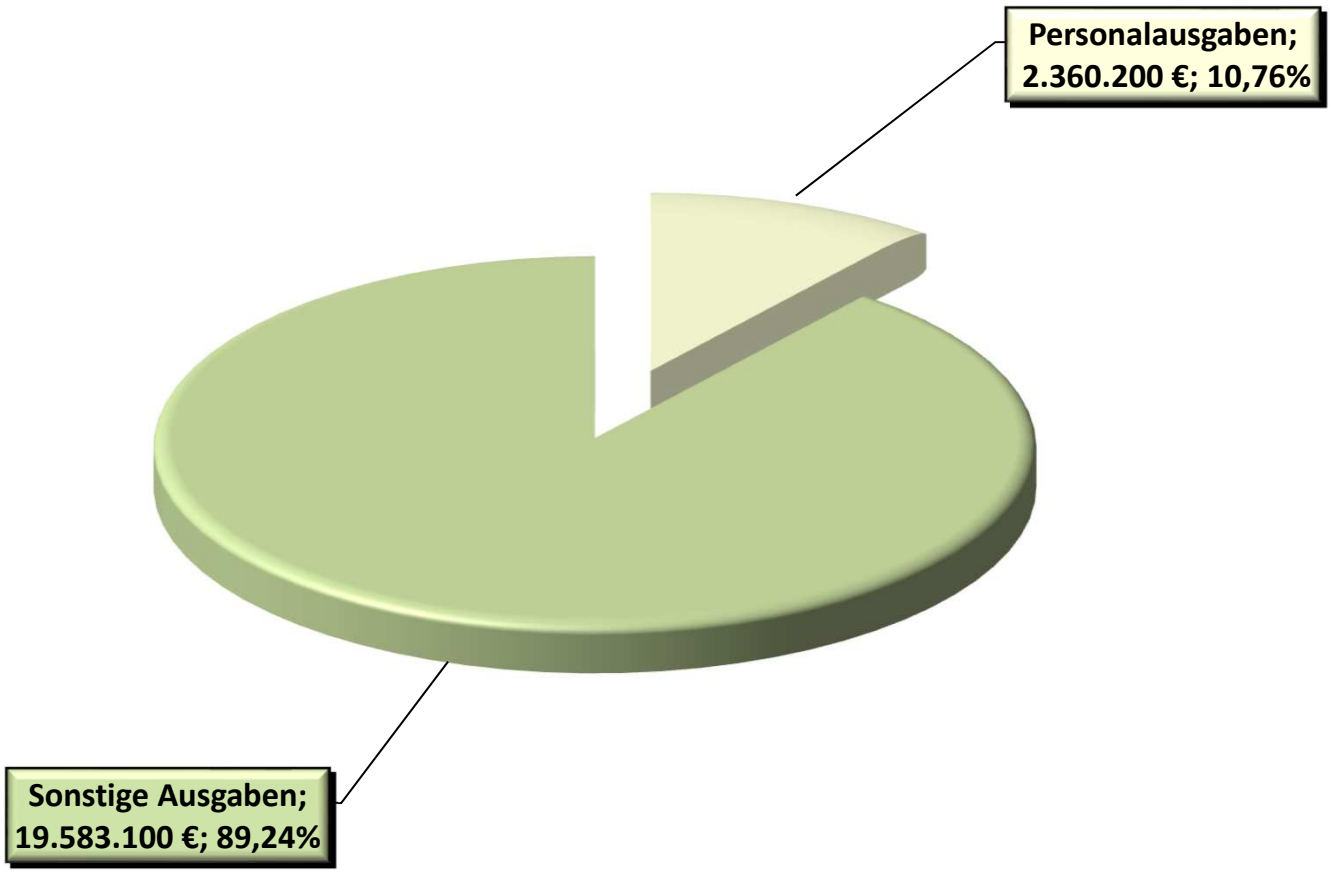


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Betrag	14.055.331	14.272.833	14.529.442	14.178.398	15.031.358	14.167.235	15.662.141	16.416.009	16.990.211	18.011.551	19.682.375
Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026

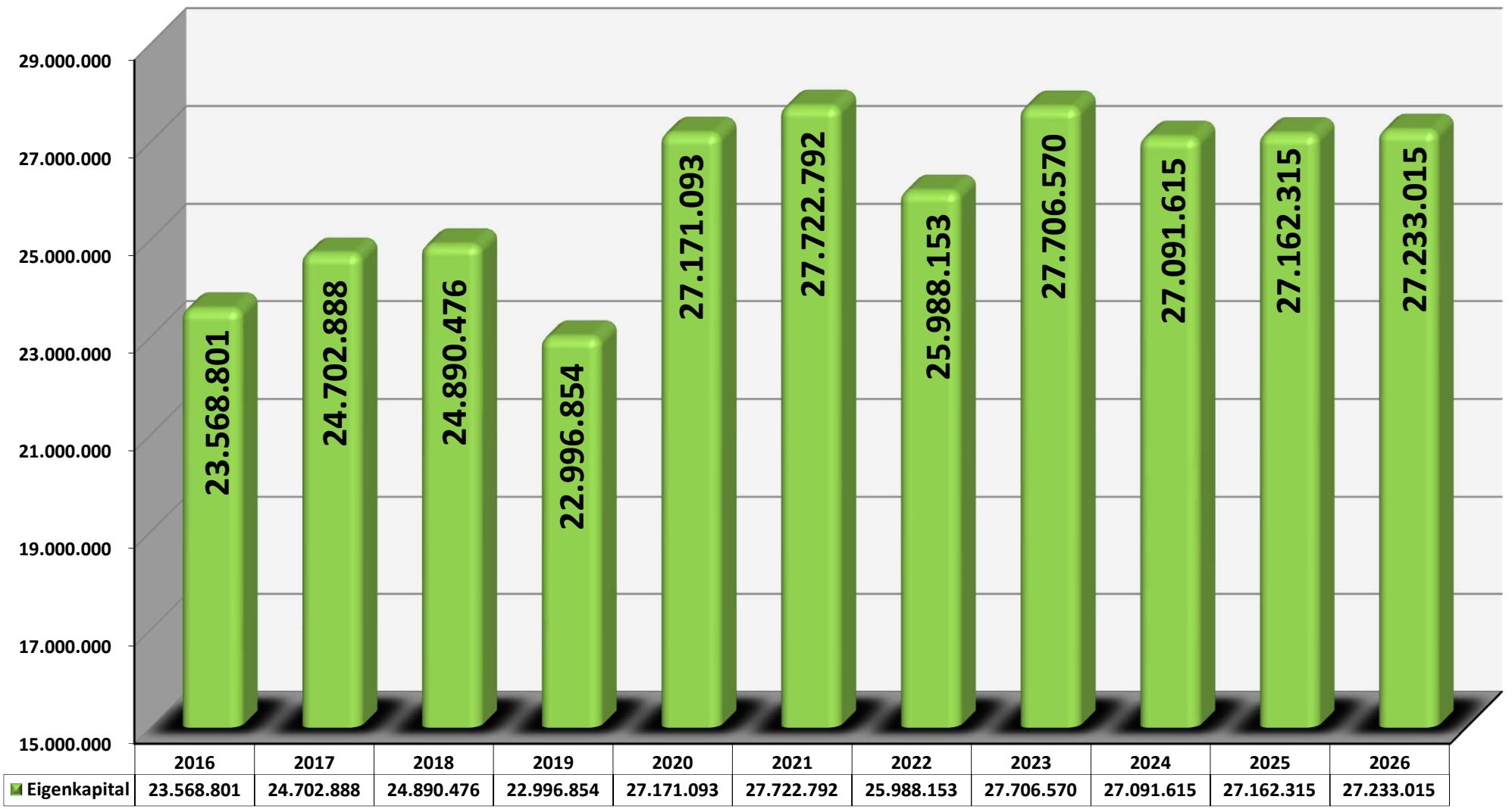
Anteil der Zinsen und Tilgungen an den Gesamtausgaben des Ergebnishaushalts



Anteil der Personalausgaben an den Gesamtausgaben des Ergebnishaushalts

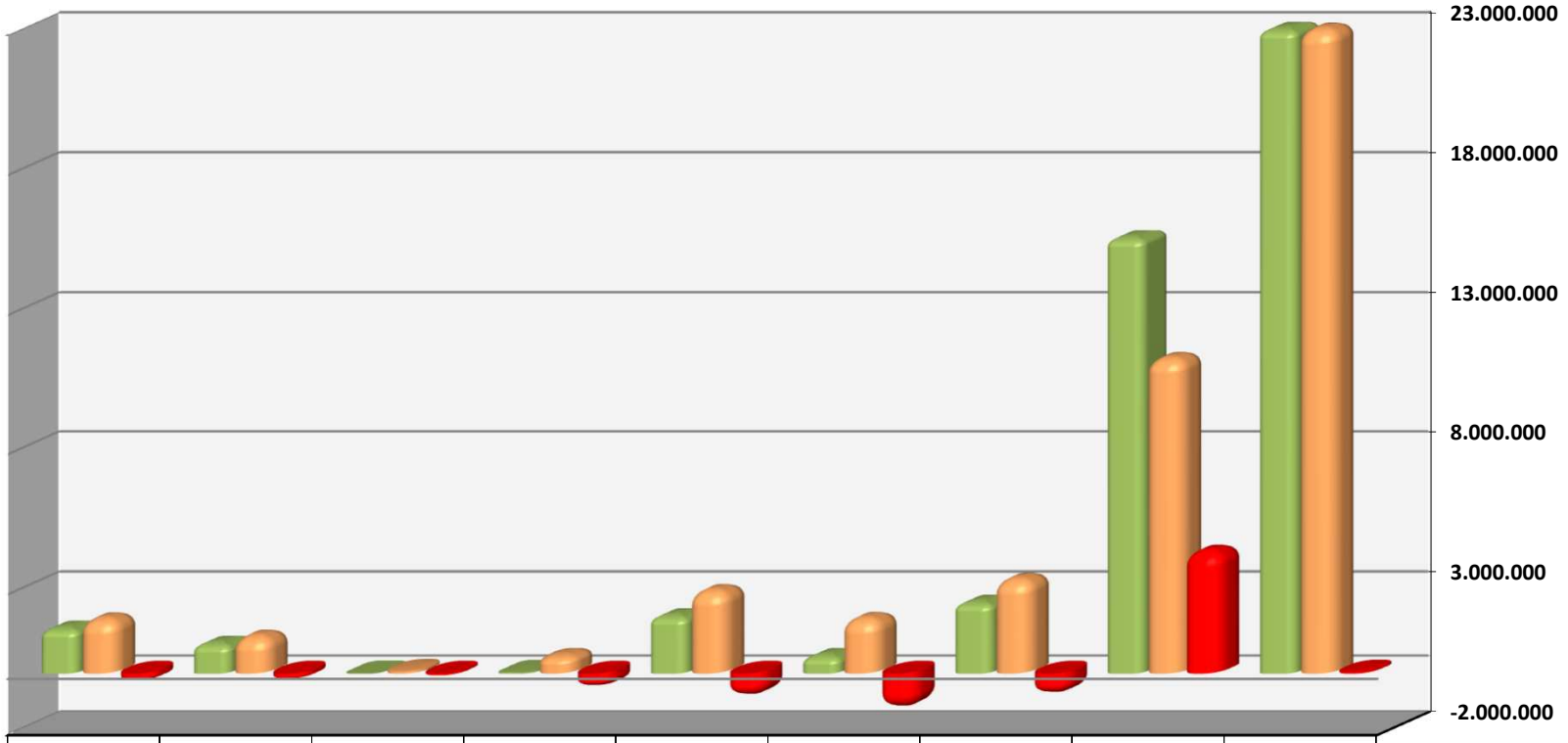


Entwicklung Eigenkapital der Stadt Bernkastel-Kues in den Jahren 2016 bis 2026



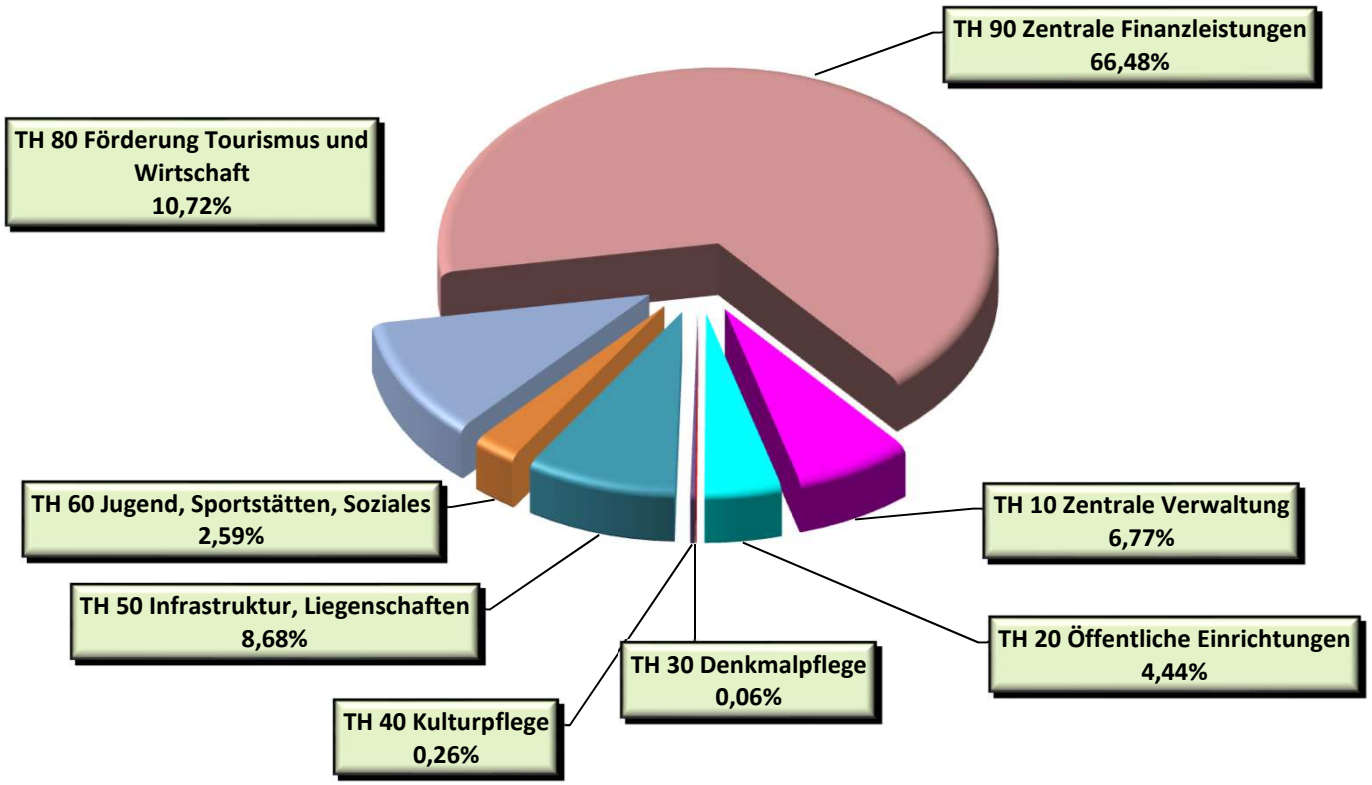
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Eigenkapital	23.568.801	24.702.888	24.890.476	22.996.854	27.171.093	27.722.792	25.988.153	27.706.570	27.091.615	27.162.315	27.233.015

Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2026 (einschließlich innere Verrechnungen Bauhof)

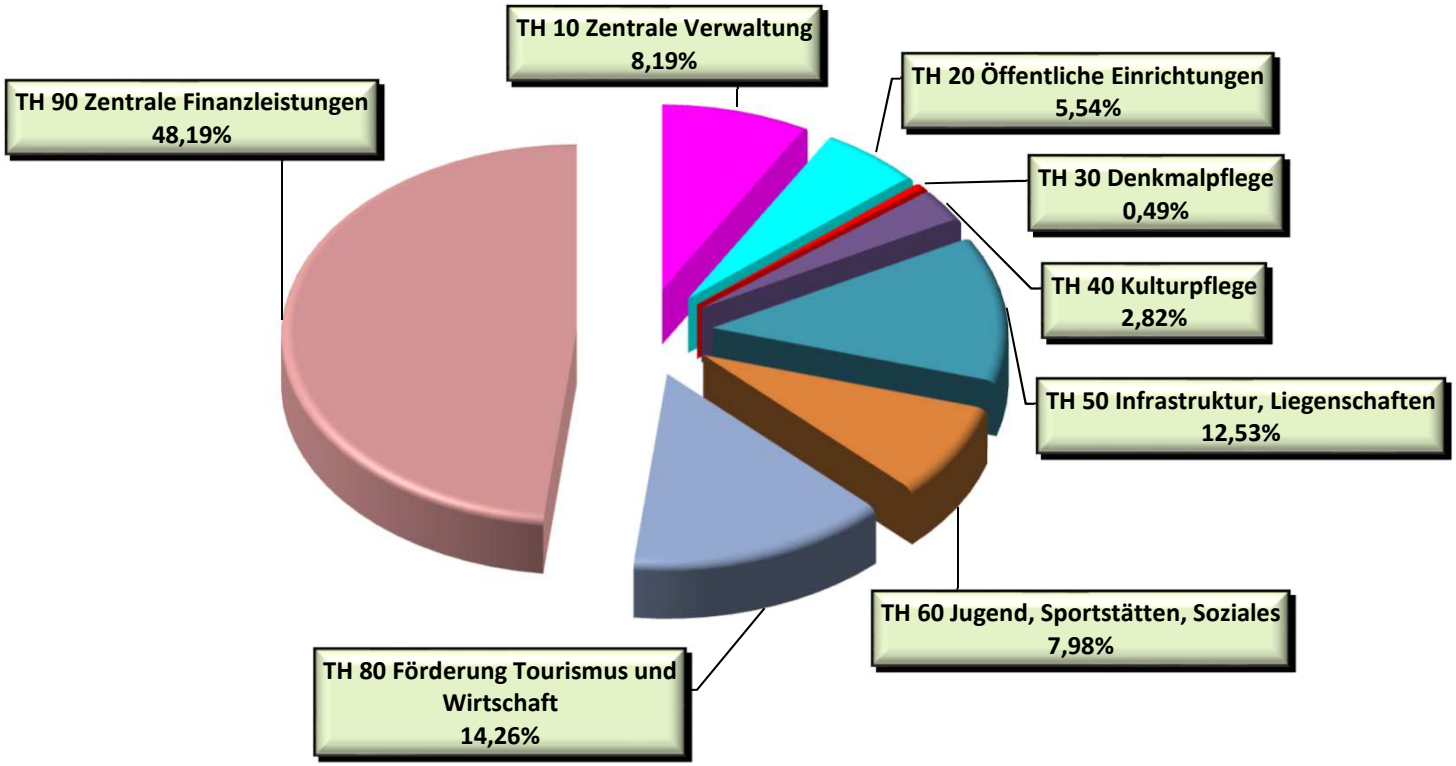


	Zentrale Verwaltung	Öffentliche Einrichtungen	Denkmal-pflege	Kulturpflege	Infrastrukturmaßnahmen, Liegenschaften	Jugend, Sportstätten und Soziales	Förderung Tourismus und Wirtschaft	Zentrale Finanzleistungen	Gesamt
Erträge	1.582.200	1.040.200	13.700	59.800	2.031.800	606.300	2.509.400	15.557.100	23.400.500
Aufwendungen	1.910.100	1.290.800	114.900	608.000	2.919.200	1.926.000	3.324.300	11.236.500	23.329.800
Saldo	-327.900	-250.600	-101.200	-548.200	-887.400	-1.319.700	-814.900	4.320.600	70.700

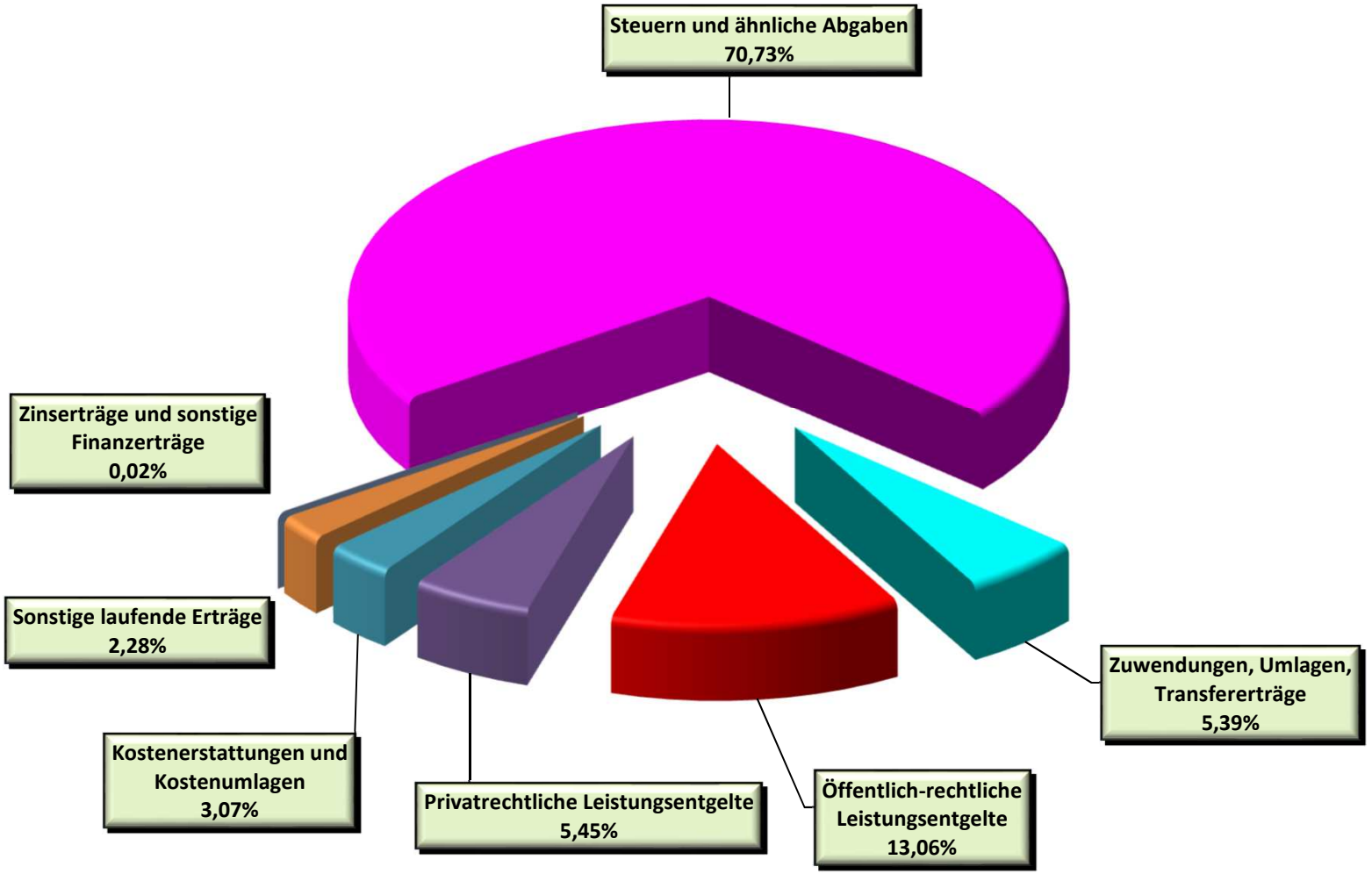
Anteil in Prozent der Teilhaushalte an den Erträgen 2026 Ergebnishaushalt Stadt Bernkastel-Kues



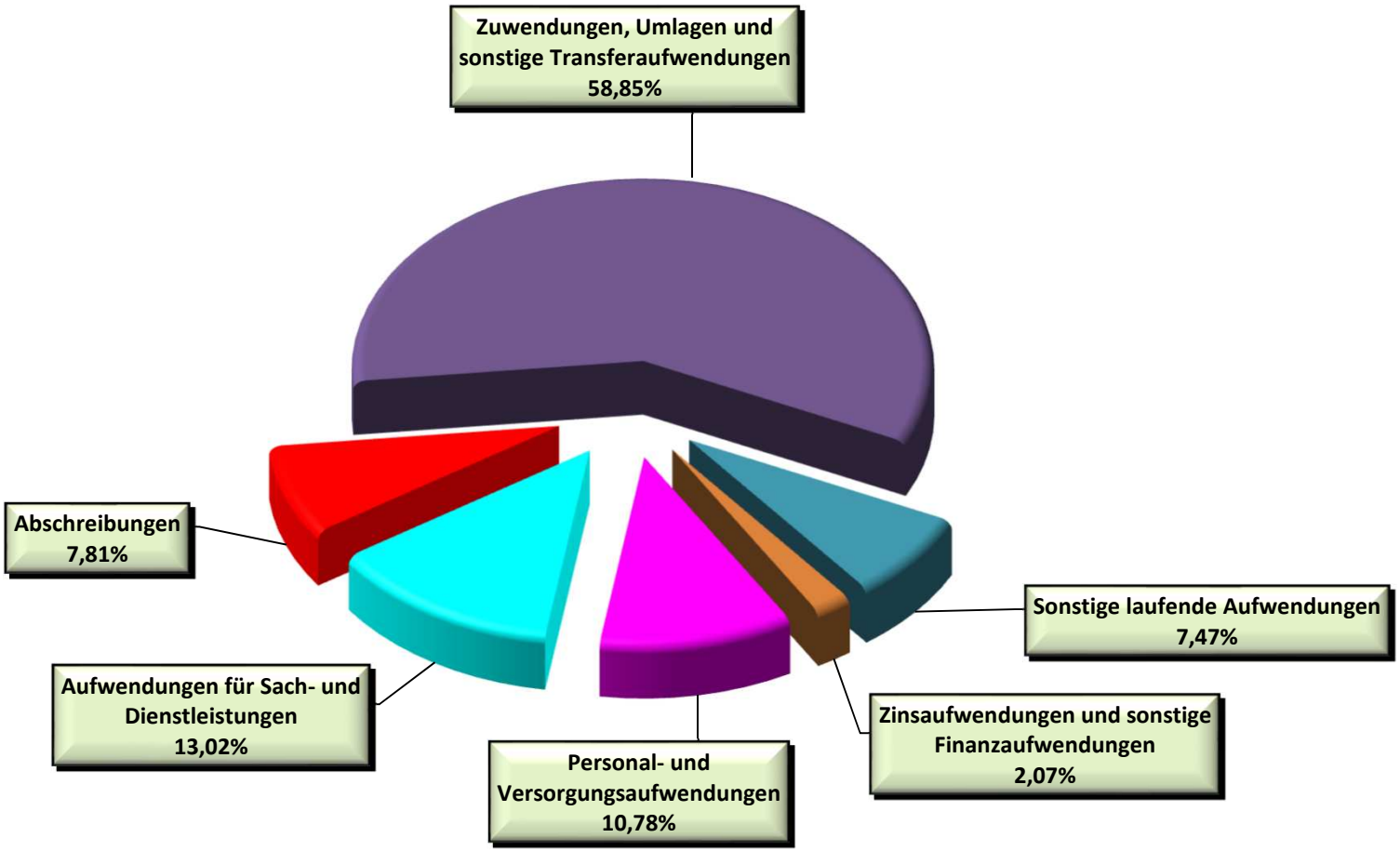
Anteil der Teilhaushalte in Prozent an den Aufwendungen 2026 - Ergebnishaushalt- Stadt Bernkastel-Kues



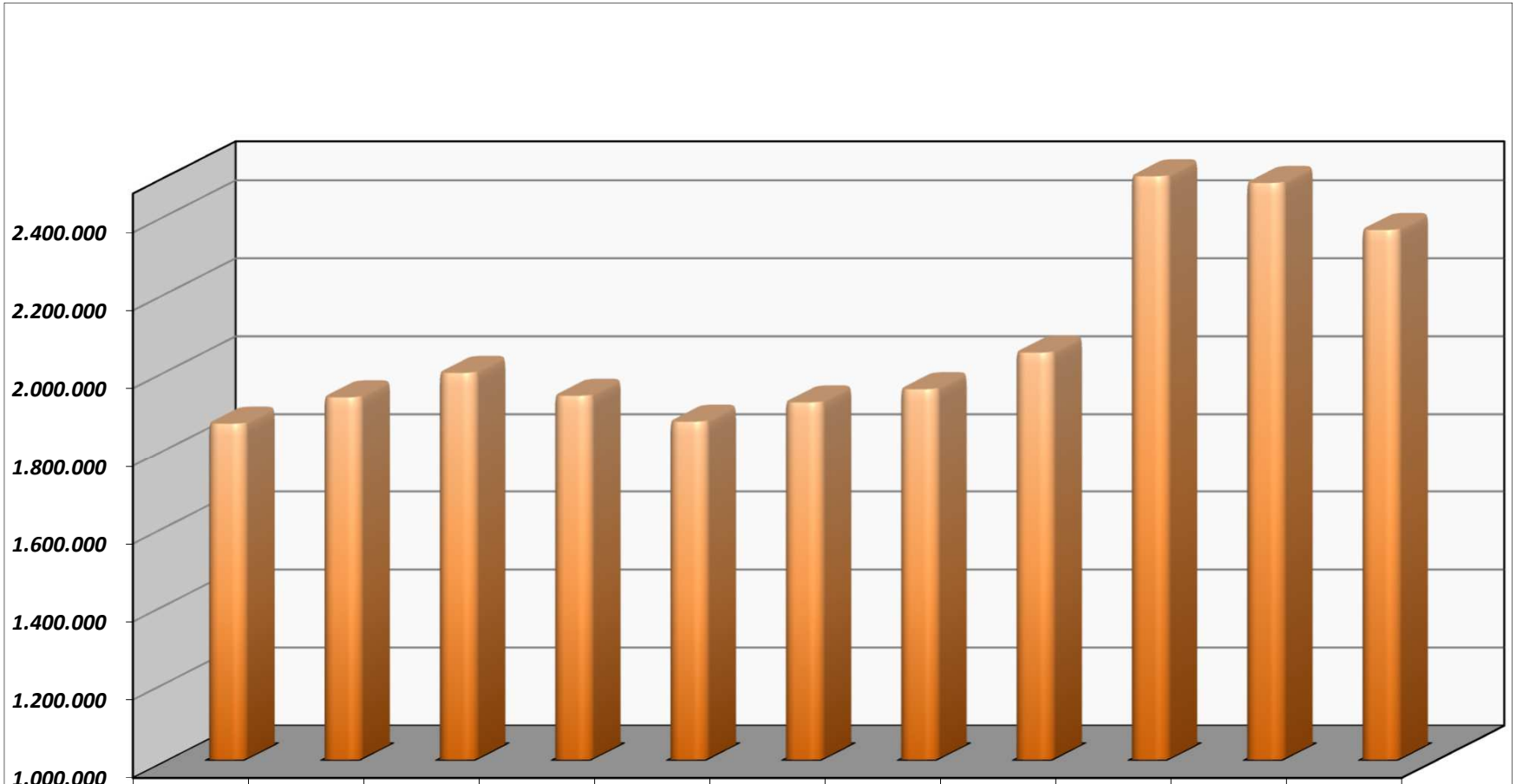
Anteil der Einnahmearten in Prozent an den Erträgen im Haushaltsjahr 2026
Ergebnishaushalt Stadt Bernkastel-Kues



Anteil der Ausgabearten in Prozent an den Aufwendungen im Haushaltsjahr 2026
Ergebnishaushalt Stadt Bernkastel-Kues

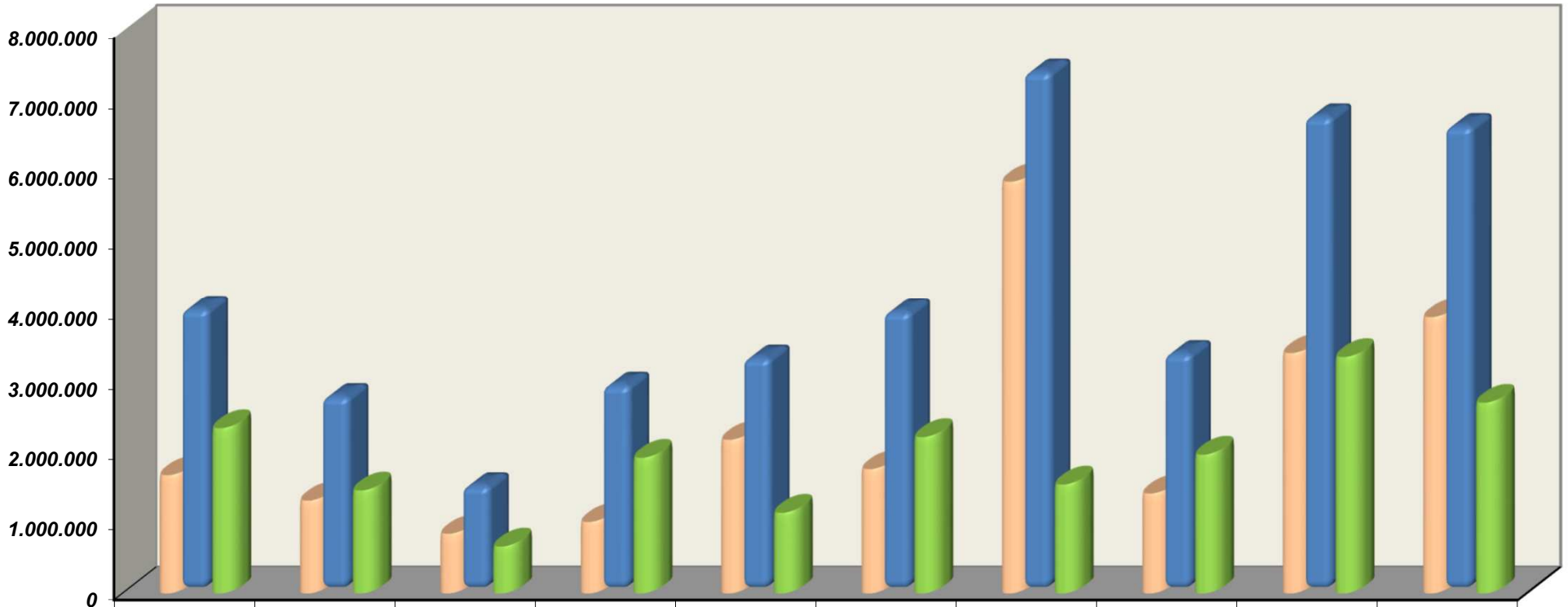


Entwicklung Personalausgaben einschließlich Rückstellungen
Stadt Bernkastel-Kues Re.-Erg 2016 bis 2024, HH-Ansätze 2025 und 2026



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Betrag	1.863.334	1.930.857	1.993.661	1.934.908	1.868.475	1.917.936	1.951.797	2.045.596	2.500.575	2.480.800	2.360.200
Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Stadt Bernkastel-Kues
Re.-Erg. 2017 bis 2024 und Ansätze 2025 und 2026



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Einzahlungen	1.670.719	1.309.896	838.454	1.006.491	2.173.331	1.756.117	5.855.625	1.410.873	3.405.200	3.916.400
Auszahlungen	4.008.576	2.763.111	1.495.396	2.924.165	3.310.163	3.967.844	7.393.213	3.373.036	6.754.400	6.616.400
Saldo	2.337.857	1.453.215	656.942	1.917.674	1.136.832	2.211.726	1.537.588	1.962.163	3.349.200	2.700.000

Stadt
Bernkastel-Kues

Haushaltsplan 2026

Einwohnerzahlen und Fläche
Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Ausgleichsleistung
Berechnungen kommunaler Finanzausgleich
Übersicht Sonderrücklagen
Übersicht Kredite und Liquiditätskredite gemäß Muster 4
Muster 31 Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredit
Schuldenübersicht (Einzeldarstellung Darlehen)
Beteiligungsübersicht (Privatrechtliche Gesellschaften)
Schlussbilanz zum 31.12.2020

Statistische Merkmale

1. Einwohnerzahl nach dem Stand vom 30. Juni 2025 (EWOISneu)

Nr.	Bezeichnung	Fläche	Hauptwohnsitz		Differenz	Nebenwohnsitz		Insgesamt	
		qkm	30.06.2025	Vorjahr	(+) / (-)	30.06.2025	Vorjahr	30.06.2025	Vorjahr
1	**Bernkastel-Kues**	**23,71**	**7.175**	**7.222**	**-47**	**242**	**249**	**7.417**	**7.471**
2	Brauneberg	12,23	1.167	1.149	18	62	62	1.229	1.211
3	Burgen	7,78	586	572	14	26	27	612	599
4	Erden	3,69	438	451	-13	29	28	467	479
5	Gornhausen	5,30	205	207	-2	14	14	219	221
6	Graach an der Mosel	8,62	638	659	-21	45	49	683	708
7	Hochscheid	15,40	258	262	-4	17	19	275	281
8	Kesten	3,80	338	347	-9	30	25	368	372
9	Kleinich	20,31	684	680	4	54	56	738	736
10	Kommen	2,82	291	285	6	7	5	298	290
11	Lieser	5,43	1.270	1.273	-3	76	81	1.346	1.354
12	Longkamp	11,50	1.140	1.136	4	49	50	1.189	1.186
13	Lösnich	2,53	516	502	14	11	16	527	518
14	Maring-Noviand	12,23	1.436	1.460	-24	72	80	1.508	1.540
15	Monzelfeld	12,51	1.331	1.322	9	66	73	1.397	1.395
16	Mülheim an der Mosel	4,92	959	979	-20	44	47	1.003	1.026
17	Ürzig	6,04	912	903	9	62	65	974	968
18	Veldenz	14,39	953	981	-28	42	38	995	1.019
19	Wintrich	17,59	918	936	-18	64	64	982	1.000
20	Zeltingen-Rachtig	16,92	2.196	2.210	-14	122	117	2.318	2.327
31	Minheim	5,40	461	463	-2	29	31	490	494
32	Neumagen-Dhron	16,28	2.353	2.343	10	136	135	2.489	2.478
33	Piesport	19,60	2.079	2.071	8	64	70	2.143	2.141
	G e s a m t	**249,00**	**28.304**	**28.413**	**-109**	**1.363**	**1.401**	**29.667**	**29.814**

2. Gesamtfläche des Verbandsgemeindebezirks **249,00 qkm**

3. Ortsklasse der Verbandsgemeinde **A**

Anteil der Stadt Bernkastel-Kues und der Ortsgemeinden an der Einkommensteuer (mit Zinsabschlag), Umsatzsteuer und der Ausgleichsleistung im Haushaltsjahr 2026 gemäß Steuerschätzung vom Oktober 2025

Gem. Nr.	Gemeinde	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		Ausgleichsleistung gemäß § 28 LFAG	
		Gesamtaufkommen 2026 **2.459.000.000,00 €**		Gesamtaufkommen 2026 **427.000.000,00 €**		Gesamtaufkommen 2026 **255.000.000,00 €**	
		Schlüsselzahl	611001.402100	Schlüsselzahl	611001.402200	Schlüsselzahl	611001405210
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Bernkastel-Kues**	**0,0015625**	**3.842.187,50 €**	**0,003553006**	**1.517.133,56 €**	**0,0015625**	**398.437,50 €**
2	Brauneberg	0,0002604	640.323,60 €	0,000151849	64.839,52 €	0,0002604	66.402,00 €
3	Burgen	0,0001313	322.866,70 €	0,000028988	12.377,88 €	0,0001313	33.481,50 €
4	Erden	0,0000974	239.506,60 €	0,000048600	20.752,20 €	0,0000974	24.837,00 €
5	Gornhausen	0,0000427	104.999,30 €	0,000002679	1.143,93 €	0,0000427	10.888,50 €
6	Graach an der Mosel	0,0001199	294.834,10 €	0,000067860	28.976,22 €	0,0001199	30.574,50 €
7	Hochscheid	0,0000556	136.720,40 €	0,000083155	35.507,19 €	0,0000556	14.178,00 €
8	Kesten	0,0000607	149.261,30 €	0,000007165	3.059,46 €	0,0000607	15.478,50 €
9	Kleinich	0,0001331	327.292,90 €	0,000026579	11.349,23 €	0,0001331	33.940,50 €
10	Kommen	0,0000693	170.408,70 €	0,000048965	20.908,06 €	0,0000693	17.671,50 €
11	Lieser	0,0002858	702.782,20 €	0,000090639	38.702,85 €	0,0002858	72.879,00 €
12	Longkamp	0,0002581	634.667,90 €	0,000063446	27.091,44 €	0,0002581	65.815,50 €
13	Lösnich	0,0000899	221.064,10 €	0,000014366	6.134,28 €	0,0000899	22.924,50 €
14	Maring-Noviand	0,0003220	791.798,00 €	0,000080467	34.359,41 €	0,0003220	82.110,00 €
15	Monzelfeld	0,0002766	680.159,40 €	0,000067909	28.997,14 €	0,0002766	70.533,00 €
16	Mülheim an der Mosel	0,0002566	630.979,40 €	0,000452700	193.302,90 €	0,0002566	65.433,00 €
17	Ürzig	0,0001962	482.455,80 €	0,000105230	44.933,21 €	0,0001962	50.031,00 €
18	Veldenz	0,0001735	426.636,50 €	0,000143981	61.479,89 €	0,0001735	44.242,50 €
19	Wintrich	0,0001607	395.161,30 €	0,000055120	23.536,24 €	0,0001607	40.978,50 €
20	Zeltingen-Rachtig	0,0004648	1.142.943,20 €	0,000265719	113.462,01 €	0,0004648	118.524,00 €
31	Minheim	0,0001017	250.080,30 €	0,000030979	13.228,03 €	0,0001017	25.933,50 €
32	Neumagen-Dhron	0,0004565	1.122.533,50 €	0,000201929	86.223,68 €	0,0004565	116.407,50 €
33	Piesport	0,0004210	1.035.239,00 €	0,000300191	128.181,56 €	0,0004210	107.355,00 €
I N S G E S A M T :		**0,0059963**	**14.744.901,70 €**	**0,005891522**	**2.515.679,89 €**	**0,0059963**	**1.529.056,50 €**

Kommunaler Finanzausgleich Haushaltsjahr 2026 für die Stadt Bernkastel-Kues

A) Ermittlung der Steuerkraftmeßzahl **Steuerart**	Zeitraum	Ist- Aufkommen 01.10.2024 30.09.2025	Hebe-satz	Grundzahl = Istaufkommen : Hebesatz x 100	Nivilier-ungssätze LFAG	Steuerkraftzahl Grundzahl x Nivilierungsatz
Grundsteuer A	IV. Quartal 2024	42.726	345	12.384	345	42.725
Grundsteuer A	I-III. Quartal 2025	21.599	345	6.261	345	21.600
Grundsteuer B	IV. Quartal 2024	419.523	465	90.220	465	419.523
Grundsteuer B	I-III. Quartal 2025	963.913	465	207.293	465	963.912
Gewerbesteuer	IV. Quartal 2024	1.826.275	390	468.276	345	1.615.552
Gewerbesteuer	I-III. Quartal 2025	5.470.477	390	1.402.686	345	4.839.267
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		3.683.781	100	3.683.781	100	3.683.781
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.261.475	100	1.261.475	100	1.261.475
Ausgleichsleistung gem. § 21 LFAG		416.618	100	416.618	100	416.618
		Steuerkraftmeßzahl somit =				**13.264.453**

Berechnung der Schlüsselzuweisung A	
Steuerkraftmeßzahl insgesamt	13.264.453,00
Einwohner am 30.06.2025	7.175
Steuerkraft je Einwohner	1.848,70
Schwellenwert nach § 13 Abs. 3 LFAG	1.128,36
Differenz	- 720,34
Schlüsselzuweisung A = (Differenz x 90 v. H. x Einw.)	**0,00**

D) Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		
a) "Stationierungseinwohner"	8 x 16,008%	1
b) Ansatz für zentrale Orte		546
Gesamtansatz		547
Grundbetrag Stationierung u. Zentrale Orte	=	
Zuschlag (Gesamtansatz * Grundbetrag)		0
Ausgleichsmesszahl + Zuschlag		2.470.453
Finanzkraftmesszahl		3.979.336
Unterschiedsbetrag		-1.508.883
Zuweisung Stationierung und zentrale Orte = (Unterschiedsbetrag x 90 v. H.)		**0**

Berechnung Finanzausgleichsumlage	
Differenz Ausgleichsmesszahl/Finanzkraftmesszahl	1.508.883
davon 50% Umlagefrei der Ausgleichsmesszahl	1.357.699
verbleibende Überschreitung	151.184
Finanzausgleichsumlage =	**151.184**

Berechnung der Schlüsselzuweisung B				
Hauptansatz				
Einwohner	7.175	x	30%	2.153
Nebenansatz				
Ansatz für Kindertagesbetreuung			Faktor	
maßgebliche Anzahl Kinder	375	x	2	750
Gesamtansatz:				2.903
Ausgleichsmesszahl				
Grundbetrag Schlüsselzuweisung B	851	x	2903	2.470.453
Finanzkraftmesszahl				
Steuerkraftmesszahl und Schlüsselzuweisung A	13.264.453	x	30%	3.979.336
Unterschiedsbetrag				-1.508.883
Schlüsselzuweisung B = (Unterschiedsbetrag x 90 v. H.)				**0,00**

Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage	
Steuerkraftmeßzahl insgesamt	13.264.453
Schlüsselzuweisungen insgesamt	0
Umlagegrundlagen insgesamt :	**13.264.453**

Berechnung (Grundlagen x Hebesatz)	**Hebesatz (v.H.)**	
Kreisumlage	44,20	5.862.888,00
Verbandsgemeindeumlage	30,75	4.078.819,00
Allgemeine Umlagen insgesamt		**9.941.707,00**

Übersicht Sonderrücklagen (VW-Geld) Haushaltsplan 2026 Stadt Bernkastel-Kues

Lfd. Nr.	Art der Rücklage	Voraussichtlicher Stand zu Beginn **des HH.-Jahres** 2026	**Voraussichtlicher** Zugang **im Haushaltsjahr 2026**	Abgang	**Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 2026**
	Nachrichtlich (in Zukunft im Eigenkapital enthalten)				
1	Ehemals Allgemeine Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
	S u m m e 1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
2	**Sonderrücklagen**				
	Wegebau	104.042,58 €	2.080,85 €	33.600,00 €	**72.523,43 €**
	Hochwasserspenden	1.664,78 €	33,30 €	0,00 €	**1.698,08 €**
	Bornwiese II (Ausgleichmaßnahmen)	191.195,16 €	3.823,90 €	0,00 €	**195.019,06 €**
	Tiefgarage Kues	28.577,44 €	571,55 €	0,00 €	**29.148,99 €**
	Seniorenakademie Kues	40.796,92 €	815,94 €	0,00 €	**41.612,86 €**
	Sicherheitsbeträge Transponder Stadt	10.900,00 €	218,00 €	0,00 €	**11.118,00 €**
	Sicherheitsleistung Schiffsanleger	250.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	**255.000,00 €**
	S u m m e 2	627.176,88 €	12.543,54 €	33.600,00 €	**606.120,42 €**
3	Sonstige Rücklagenkonten				
	Keine	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
	S u m m e 3	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
	Summe 1, 2 + 3 insgesamt	**627.176,88 €**	**12.543,54 €**	**33.600,00 €**	**606.120,42 €**

Haushaltsplan 2026 -Stadt Bernkastel-Kues-

Übersicht

über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge[1, 2]

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) (2)	16.990.210,75	18.011.551,11	19.782.374,85
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) (2, 3)	0,00	2.325.061,81	2.160.261,81
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 (4)	0,00	0,00	0,00
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 (5)	0,00	2.325.061,81	2.160.261,81
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (6)	0,00	0,00	0,00
8	**Summe der Kreditaufnahmen**	**16.990.210,75**	**20.336.612,92**	**21.942.636,66**

[1] Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Anleihen, aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

[2] Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

[3] Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

[4] Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP).

Muster 31 zu § 93 Abs. 5 GemO

lfd. Nr.	Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse VG Bernkastel-Kues Stadt Bernkastel-Kues	Betrag in Euro
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019 bis 2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten	Montag, 08.06.2020
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten	8.744.339,55 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen	20.025.700,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	1.001.300,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag wegen Doppelhaushalt	0,00 €
8	Abweichung in €	0,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag	9.745.639,55 €
10	**abgerundet zu veranschlagen**	**9.745.600,00 €**

Schuldenübersicht Haushaltsplan 2026 Stadt Bernkastel-Kues

Schl.-Nr.	Schuldenart	Stand zu Beginn des HH.-Jahres	Kreditauf-nahme	Zinsen	Tilgung	Gesamt	Voraussichtlicher Stand am Ende des HH.-Jahres
			im Haushaltsjahr 2026				
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**Schuldenarten ohne Zwischenkredite**						
	Schulden bei inländischen Banken	16.511.851,11	0,00	**392.271,00**	**899.476,26**	1.291.747,26	15.612.374,85
	Neuaufnahme Haushaltsplan 2025	1.500.000,00		45.000,00	30.000,00	75.000,00	1.470.000,00
	Neuaufnahme Haushaltsplan 2026	0,00	**2.700.000,00**	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
	I N S G E S A M T :	**18.011.851,11**	**2.700.000,00**	**437.271,00**	**929.476,26**	**1.366.747,26**	**19.782.374,85**

***Anmerkung:** In der **nachfolgenden** Einzelübersicht der Darlehen ist die geplante Neuaufnahme der Darlehen für die Haushaltsjahre **2025 und 2026 nicht** berücksichtigt.

Schuldenübersicht

1 Stadt Bernkastel-Kues 2026

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme EUR	Schuldenstand Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Schuldendienst Zinsen EUR	Schuldendienst Tilgung Ø %	Schuldendienst Tilgung EUR	Schuldendienst Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
Bestandsdarlehen											
DARL-01-018 (Konto-Nr 315130)	Deutsche Genossenschafts- (Bürger-Nr 1002) Finanzierung VMHH 2006	05.07.2007	535.600,00	535.600,00	215.978,90	4,6738	10.094,38	12,4373	26.862,02	36.956,40	189.116,88
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2025: 4.9000 %											
DARL-01-019 (Konto-Nr 315130)	Deutsche Genossenschafts- (Bürger-Nr 1002) Finanzierung VMHH 2007	28.04.2008	861.800,00	861.800,00	371.455,65	3,2251	11.979,80	12,3077	45.717,72	57.697,52	325.737,93
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2025: 3.3800 %											
DARL-01-020 (Konto-Nr 315130)	Deutsche Genossenschafts- (Bürger-Nr 1002) Finanzierung VMHH 2008	15.06.2009	1.036.000,00	1.036.000,00	396.633,28	0,5495	2.179,40	14,0515	55.733,00	57.912,40	340.900,28
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2025: 0.5800 %											
DARL-01-021 (Konto-Nr 315130)	DZ HYP ehemals WL-Bank Westfälische (Bürger-Nr 1004) Finanzierung Investitionen 2009	23.12.2009	1.500.000,00	1.500.000,00	674.173,44	3,0157	20.331,19	9,8000	66.068,81	86.400,00	608.104,63
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2025: 3.1300 %											
DARL-01-024 (Konto-Nr 315130)	Sparkasse Mittelmosel EMH (Bürger-Nr 1009) Finanzierung Investitionen 2012	21.12.2012	1.578.500,00	1.578.500,00	963.025,99	3,4843	33.554,88	3,4765	33.479,20	67.034,08	929.546,79
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2025: 3.5300 %											
DARL-01-025 (Konto-Nr 315130)	Sparkasse Mittelmosel EMH (Bürger-Nr 1009) Finanzierung Investitionen 2013	27.12.2013	2.425.000,00	2.425.000,00	1.469.487,92	0,4312	6.335,74	5,3668	78.864,26	85.200,00	1.390.623,66
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2025: 0.4400 %											
DARL-01-027 (Konto-Nr 315130)	Sparkasse Mittelmosel EMH (Bürger-Nr 1009) Finanzierung Investitionen 2015 / Darl.-Nr. 602148991	16.12.2015	2.063.608,56	2.063.600,00	1.532.711,10	4,4641	68.421,28	1,5544	23.824,64	92.245,92	1.508.886,46
Zinsen: 1. Laufzeit ab 16.12.2015: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 30.12.2015: 0.0000 %; 3. Laufzeit ab 31.12.2015: 0.1200 %; 4. Laufzeit ab 31.12.2021: 0.1200 %; 5. Laufzeit ab 01.10.2022: 4.4900 %											
	Übertrag in EUR	(Stand 01.01.)	10.000.508,56	10.000.500,00	5.623.466,28		152.896,67		330.549,65	483.446,32	5.292.916,63
	Übertrag in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

1 Stadt Bernkastel-Kues 2026

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme EUR	Schuldenstand Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR	Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
DARL-01-029 (Konto-Nr 315130)	Sparkasse Mittelmosel EMH (Bürger-Nr 1009) Finanzierung Investitionen 2016	28.12.2016	2.130.000,00	2.130.000,00	1.376.417,32	0,4303	5.922,25	5,9050	81.277,75	87.200,00	1.295.139,57
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2025: 0.4400 %											
DARL-01-031 (Konto-Nr 315130)	Sparkasse Mittelmosel EMH (Bürger-Nr 1009) Finanzierung Investitionen 2018	30.12.2018	1.088.700,00	1.088.700,00	796.498,63	3,4677	27.620,34	4,7395	37.750,02	65.370,36	758.748,61
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2025: 3.5300 %											
DARL-01-032 (Konto-Nr 315130)	Sparkasse Mittelmosel EMH (Bürger-Nr 1009) Finanzierung Investitionen 2019	16.12.2019	550.000,00	550.000,00	450.498,41	0,1874	844,05	3,7072	16.700,95	17.545,00	433.797,46
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2025: 0.1900 %											
DARL-01-033 (Konto-Nr 315130)	Sparkasse Mittelmosel EMH (Bürger-Nr 1009) Finanzierung Investitionen 2020	29.12.2020	1.800.000,00	1.800.000,00	1.529.679,13	0,0493	754,69	3,5397	54.145,31	54.900,00	1.475.533,82
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2025: 0.0500 %											
DARL-01-035 (Konto-Nr 315130)	Sparkasse Mittelmosel EMH (Bürger-Nr 1009) Finanzierung Investitionen 2022	30.12.2022	1.609.600,00	1.609.600,00	1.457.599,24	3,4318	50.021,20	3,7240	54.280,88	104.302,08	1.403.318,36
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2025: 3.4800 %											
DARL-01-005 (Konto-Nr 315130)	Saar LB Landesbank Saar (Bürger-Nr 1013) Finanzierung VMHH 2001	07.05.2002	1.411.165,59	1.411.165,59	71.866,25	2,2627	1.626,09	71,3723	51.292,61	52.918,70	20.573,64
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2025: 5.5000 %											
DARL-01-006 (Konto-Nr 315130)	Saar LB Landesbank Saar (Bürger-Nr 1013) Finanzierung VMHH 2002	30.04.2003	914.000,00	914.000,00	179.814,26	4,1540	7.469,56	29,7497	53.494,24	60.963,80	126.320,02
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2025: 4.6700 %											
DARL-01-007 (Konto-Nr 315130)	Saar LB Landesbank Saar (Bürger-Nr 1013) Finanzierung VMHH 2004	12.04.2005	255.100,00	255.100,00	94.499,87	3,8019	3.592,80	12,3544	11.674,92	15.267,72	82.824,95
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2025: 3.9850 %											
DARL-01-008 (Konto-Nr 315130)	Saar LB Landesbank Saar (Bürger-Nr 1013) Finanzierung VMHH 2005	15.05.2006	318.100,00	318.100,00	122.850,93	4,2162	5.179,68	12,4072	15.242,36	20.422,04	107.608,57
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2025: 4.4200 %											
	Übertrag in EUR	(Stand 01.01.)	20.077.174,15	20.077.165,59	11.703.190,32		255.927,33		706.408,69	962.336,02	10.996.781,63
	Übertrag in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

1 Stadt Bernkastel-Kues 2026

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme EUR	Schuldenstand Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR	Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
DARL-01-028 (Konto-Nr 315130)	Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 1015) Finanzierung Investitionen 2016	16.12.2016	236.616,00	236.616,00	17.746,20	0,2208	39,19	66,6667	11.830,80	11.869,99	5.915,40
DARL-01-030 (Konto-Nr 315130)	Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 1015) Finanzierung Investitionen 2017	17.12.2017	994.500,00	994.500,00	664.567,86	0,7808	5.189,12	6,4022	42.546,88	47.736,00	622.020,98
DARL-01-034 (Konto-Nr 315130)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 1020) Finanzierung Investitionen 2021	30.09.2022	727.100,00	727.100,00	653.308,98	2,6235	17.139,80	3,6758	24.014,08	41.153,88	629.294,90
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2025: 2.6600 %											
DARL-01-036 (Konto-Nr 315130)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 1020) Finanzierung Investitionen 2023	28.12.2023	1.650.000,00	1.650.000,00	1.548.659,42	2,9518	45.712,98	3,4302	53.122,10	98.835,08	1.495.537,32
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2025: 2.9900 %											
DARL-01-037 (Konto-Nr 315130)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 1020) Finanzierung Investitionen 2025	04.04.2025	1.969.900,00	1.969.900,00	1.924.378,33	3,5473	68.262,69	3,1986	61.553,71	129.816,40	1.862.824,62
Zinsen: 1. Laufzeit ab 04.04.2025: 3.5900 %											
	Summe in EUR	(Stand 01.01.)	25.655.290,15	25.655.281,59	16.511.851,11		392.271,11		899.476,26	1.291.747,37	15.612.374,85
	Gesamtsumme in EUR		**25.655.290,15**	**25.655.281,59**	**16.511.851,11**		**392.271,11**		**899.476,26**	**1.291.747,37**	**15.612.374,85**
	Summe in EUR	(Bestand 01.01.)	25.655.290,15	25.655.281,59	16.511.851,11		392.271,11		899.476,26	1.291.747,37	15.612.374,85
	Summe in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Summe in EUR	(davon Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Bernkastel-Kues gem. § 1 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO

Name	Sitz	Zweck/Gegenstand	Anteil der Stadt Bern-kastel-Kues	anteiliges Stammkapital Stadt	Stamm-kapital	Eigenkapital	Ergebnis Geschäftsjahr			Umlagen, Kostenerstattungen, Erwerb von Beteiligungen						Erläuterungen
							2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
							in Euro									
Kultur- und Kur GmbH	Bernkastel-Kues	Aufgabe ist das Verwalten und Leiten des Kurgastzentrums, sowie eines ansprechenden Kuluturprogramms für REHA-Patienten, Einwohner und Urlauber.	100,00%	25.600,00	25.600,00	25.600,00	-138.651,45	-454.600,00	-429.700,00	435.226,58	539.316,43	543.885,57	590.000,00	350.000,00	350.000,00	---------
Wein- und Ferienregion Bernkastel-Kues GmbH	Bernkastel-Kues	Förderung des Tourismus in der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues durch eigene Tätigkeiten und Maßnahmen sowie in Kooperation mit Partnern.	60,00%	15.000,00	25.000,00	25.000,00	-522.385,93	-480.000,00	-566.200,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00	---------
Mosel Musikfestival GmbH	Bernkastel-Kues	Gegenstand des Unternehmens ist die Planung und Durchführung des jährlichen „Mosel Musikfestivals" nach kaufmännischen Gesichtspunkten.	33,34%	8.335,00	25.000,00	47.933,08	21.964,14	163.034,25	-75.805,74	46.797,36	60.012,00	60.012,00	60.012,00	60.100,00	60.100,00	---------

Schlussbilanz der Stadt Bernkastel-Kues zum 31. Dezember 2020

Aktiva	Stand am 31.12.2019	Stand am 31.12.2020	Veränderung
1. Anlagevermögen	**62.878.704,15 €**	**62.344.227,41 €**	**-534.476,74 €**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	**2.966.134,22 €**	**3.066.746,28 €**	**100.612,06 €**
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	5.646,67 €	5.041,67 €	-605,00 €
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	2.756.952,22 €	2.883.329,76 €	126.377,54 €
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	203.535,33 €	178.374,85 €	-25.160,48 €
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2 Sachanlagen	**59.671.688,04 €**	**59.036.599,24 €**	**-635.088,80 €**
1.2.1 Wald, Forsten	3.876.436,49 €	3.876.192,59 €	-243,90 €
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	5.379.193,67 €	4.987.606,65 €	-391.587,02 €
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.625.774,01 €	17.380.245,13 €	-245.528,88 €
1.2.4 Infrastrukturvermögen	26.978.497,34 €	26.451.897,04 €	-526.600,30 €
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	3.225.436,80 €	3.141.312,79 €	-84.124,01 €
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen im Bau	207.018,81 €	306.179,23 €	99.160,42 €
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	396.213,77 €	379.912,06 €	-16.301,71 €
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.983.117,15 €	2.513.253,75 €	530.136,60 €
1.3 Finanzanlagen	**240.881,89 €**	**240.881,89 €**	**0,00 €**
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	37.600,00 €	37.600,00 €	0,00 €
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.3 Beteiligungen	169.941,89 €	169.941,89 €	0,00 €
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis	33.340,00 €	33.340,00 €	0,00 €
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öff. Rechts	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Umlaufvermögen	**2.423.190,87 €**	**2.417.153,39 €**	**-6.037,48 €**
2.1 Vorräte	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**2.423.190,87 €**	**2.417.153,39 €**	**-6.037,48 €**
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.492.768,09 €	1.299.677,72 €	-193.090,37 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	490.444,03 €	709.467,01 €	219.022,98 €
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	392.746,48 €	356.081,34 €	-36.665,14 €
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	47.232,27 €	51.927,32 €	4.695,05 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
4.1 Disagio	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00 €**	**0,00 €**	0,00 €
Bilanzsumme Aktiva	**65.301.895,02 €**	**64.761.380,80 €**	**-540.514,22 €**

Schlussbilanz der Stadt Bernkastel-Kues zum 31. Dezember 2020

Passiva	Stand am 31.12.2019	Stand am 31.12.2020	Veränderung
1. Eigenkapital	**22.996.854,31 €**	**27.171.093,01 €**	**4.174.238,70 €**
1.1 Kapitalrücklage	24.518.756,71 €	22.388.037,59 €	-2.130.719,12 €
1.2 Sonstige Rücklagen	363.950,69 €	342.087,25 €	-21.863,44 €
1.3 Ergebnisvortrag	-1.885.853,09 €	4.440.968,17 €	6.326.821,26 €
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Sonderposten	**21.603.105,28 €**	**20.776.747,31 €**	**-826.357,97 €**
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	21.105.621,24 €	20.263.300,34 €	-842.320,90 €
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	14.784.264,47 €	13.790.619,88 €	-993.644,59 €
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.830.675,11 €	6.151.418,68 €	320.743,57 €
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	490.681,66 €	321.261,78 €	-169.419,88 €
2.3 Sonderposten für den Geührenausgleich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	497.484,04 €	513.446,97 €	15.962,93 €
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.7 Sonstige Sonderposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Rückstellungen	**321.299,06 €**	**289.297,40 €**	**-32.001,66 €**
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	176.763,00 €	184.635,00 €	7.872,00 €
3.2 Steuerrückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	144.536,06 €	104.662,40 €	-39.873,66 €
4. Verbindlichkeiten	**20.380.636,37 €**	**16.524.243,08 €**	**-3.856.393,29 €**
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	14.178.389,59 €	15.031.348,98 €	852.959,39 €
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	14.178.389,59 €	15.031.348,98 €	852.959,39 €
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich sind	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	560.827,55 €	615.464,58 €	54.637,03 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	26.400,75 €	3.882,51 €	-22.518,24 €
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhätnis besteht	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	5.451.914,62 €	752.514,11 €	-4.699.400,51 €
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	102.349,36 €	121.032,90 €	18.683,54 €
5. Rechnungsabgrenzungsposten	60.754,50 €	0,00 €	**-60.754,50 €**
Bilanzsumme Passiva	**65.301.895,02 €**	**64.761.380,80 €**	**-540.514,22 €**

Stadt
Bernkastel-Kues

Haushaltsplan 2026

Übersichten:

Haushaltsansätze und Finanzplanung

Berechnung der Freien Finanzspitze

Saldenübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Abschreibungen und Sonderposten

Übersicht über die Personalausgaben

Übersicht über die inneren Verrechnungen

Vergleich Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025/2026

Gesamtzusammenstellung Haushaltsplan 2026 der Stadt Bernkastel-Kues

Ergebnishaushalt	Ergebnishaushalt	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Lfd. Erträge VW-Tätigkeit	Erträge	19.897.933,66 €	21.283.800,00 €	21.982.200,00 €	22.664.000,00 €	23.043.100,00 €	23.310.000,00 €
Zins- und sonstige Finanzerträge	Erträge	279.954,85 €	79.800,00 €	4.900,00 €	4.900,00 €	4.900,00 €	4.900,00 €
	Summe	**20.177.888,51 €**	**21.363.600,00 €**	**21.987.100,00 €**	**22.668.900,00 €**	**23.048.000,00 €**	**23.314.900,00 €**
	Ergebnishaushalt	**Vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
Lfd. Aufwendungen VW-Tätigkeit	Aufwendungen	20.441.579,35 €	20.881.000,00 €	21.463.100,00 €	21.304.600,00 €	21.611.800,00 €	22.094.100,00 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	Aufwendungen	351.264,47 €	411.900,00 €	453.300,00 €	508.600,00 €	492.400,00 €	494.400,00 €
	Summe	**20.792.843,82 €**	**21.292.900,00 €**	**21.916.400,00 €**	**21.813.200,00 €**	**22.104.200,00 €**	**22.588.500,00 €**
Ordentliches Ergebnis		**-614.955,31 €**	**70.700,00 €**	**70.700,00 €**	**855.700,00 €**	**943.800,00 €**	**726.400,00 €**
Außerordentliches Ergebnis		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Jahresergebnis	**Saldo**	**-614.955,31 €**	**70.700,00 €**	**70.700,00 €**	**855.700,00 €**	**943.800,00 €**	**726.400,00 €**
Finanzhaushalt	**Finanzhaushalt**	**Vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen	18.226.684,95 €	20.309.800,00 €	21.077.600,00 €	21.767.500,00 €	22.188.600,00 €	22.454.000,00 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	Einzahlungen	173.567,78 €	79.800,00 €	4.900,00 €	4.900,00 €	4.900,00 €	4.900,00 €
	Summe	**18.400.252,73 €**	**20.389.600,00 €**	**21.082.500,00 €**	**21.772.400,00 €**	**22.193.500,00 €**	**22.458.900,00 €**
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen	18.331.961,43 €	18.830.000,00 €	19.572.400,00 €	19.448.600,00 €	19.955.700,00 €	20.476.000,00 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	Auszahlungen	355.917,29 €	411.900,00 €	453.300,00 €	508.600,00 €	492.400,00 €	494.400,00 €
	Summe	**18.687.878,72 €**	**19.241.900,00 €**	**20.025.700,00 €**	**19.957.200,00 €**	**20.448.100,00 €**	**20.970.400,00 €**
Saldo der ordentlichen Ein- Auszahlungen	**Saldo**	**-287.625,99 €**	**1.147.700,00 €**	**1.056.800,00 €**	**1.815.200,00 €**	**1.745.400,00 €**	**1.488.500,00 €**
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**Saldo**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehunge	**Saldo**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen	1.410.872,86 €	3.405.200,00 €	3.916.400,00 €	1.638.400,00 €	952.000,00 €	752.000,00 €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen	3.373.036,20 €	6.754.400,00 €	6.616.400,00 €	1.867.600,00 €	1.077.500,00 €	1.077.500,00 €
Saldo Investitionstätigkeit	**Saldo**	**-1.962.163,34 €**	**-3.349.200,00 €**	**-2.700.000,00 €**	**-229.200,00 €**	**-125.500,00 €**	**-325.500,00 €**
Aufnahme von Investitionskrediten	Einzahlungen	0,00 €	3.136.600,00 €	2.700.000,00 €	229.200,00 €	121.500,00 €	327.500,00 €
Tilgung von Investitionskrediten	Auszahlungen	925.797,93 €	935.100,00 €	929.500,00 €	939.500,00 €	962.000,00 €	928.500,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**Saldo**	**-925.797,93 €**	**2.201.500,00 €**	**1.770.500,00 €**	**-710.300,00 €**	**-840.500,00 €**	**-601.000,00 €**
Veränderung Verbindlichkeiten gg. VG Bernkastel-Kues	**Saldo**	**-3.175.587,26 €**	**0,00 €**	**127.300,00 €**	**875.700,00 €**	**779.400,00 €**	**562.000,00 €**

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit Stadt Bernkastel-Kues
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge[1]	**Ansätze des Haushaltsjahres**	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
			in €[2]					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite*		*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite*			
			-287.626	1.147.700	**1.056.800**	1.815.200	1.745.400	1.488.500
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	925.798	935.100	**929.500**	885.500	906.400	871.200
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	196.091	0	**0**	0	0	0
	4	**Zwischensumme**	-1.409.515	212.600	**127.300**	929.700	839.000	617.300
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			**0**	54.000	55.600	57.300
	6	**"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)** + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen	-1.409.515	212.600	**127.300**	875.700	783.400	560.000

Endfällige Kredite
Jahr ... - Betrag ... €
Jahr ... - Betrag ... €
...

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung[3]		
Jahr 2025	3.715.236	30.11.2025

[1] Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

[3] Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Übersicht Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 2026 gemäß den Teilhaushalten der Stadt Bernkastel-Kues

			Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt ordentliche Ein- und Auszahlungen			Finanzhaushalt investive Ein- und Auszahlungen		
Produkt	**TH**	**Bezeichnung**	**Erträge**	**Aufwendungen**	**Saldo**	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Saldo**	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Saldo**
111101	10	Verwaltungssteuerung	8.000	261.600	-253.600	3.000	248.700	-245.700	0	3.000	-3.000
111301	10	Öffentlichkeitsarbeit	0	10.200	-10.200	0	10.200	-10.200	0	0	0
111401	10	Gremien (Ehrenamt)	200	36.300	-36.100	200	36.300	-36.100	0	0	0
114301	10	Bauhof Stadt Bernkastel-Kues	1.574.000	1.574.000	0	1.430.800	1.362.800	68.000	0	87.500	-87.500
114601	10	Versicherungen	0	25.700	-25.700	0	25.700	-25.700	0	0	0
121201	10	Kommunalwahlen	0	2.300	-2.300	0	2.300	-2.300	0	0	0
Saldo	**TH 10**	**Zentrale Verwaltung**	**1.582.200**	**1.910.100**	**-327.900**	**1.434.000**	**1.686.000**	**-252.000**	**0**	**90.500**	**-90.500**
114211	20	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	42.800	114.100	-71.300	42.800	93.200	-50.400	55.000	0	55.000
114221	20	Mosel-Gäste-Zentrum als Mietobjekt	47.400	29.600	17.800	44.800	20.700	24.100	0	0	0
418111	20	Kurgastzentrum	70.800	75.000	-4.200	70.800	52.500	18.300	0	0	0
418112	20	Mosellandhalle	1.500	49.500	-48.000	100	19.700	-19.600	0	0	0
531101	20	Kommunale Elektrizitätsversorgung	268.100	0	268.100	268.100	0	268.100	0	0	0
532101	20	Kommunale Gasversorgung	27.900	7.100	20.800	27.900	0	27.900	0	0	0
553101	20	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen im Stadtgebiet)	79.100	242.000	-162.900	78.900	234.100	-155.200	0	0	0
555101	20	Forstwirtschaft	283.800	339.500	-55.700	283.800	338.600	-54.800	0	0	0
573111	20	Märkte Bernkastel-Kues und Karlsbader Platz	5.700	23.100	-17.400	2.100	14.800	-12.700	0	0	0
573122	20	Güterhalle/Messehalle Kues	33.600	74.500	-40.900	13.700	45.100	-31.400	0	35.000	-35.000
573123	20	Bürgerhaus Andel	5.800	22.300	-16.500	3.600	16.800	-13.200	0	0	0
573125	20	Haus Kaspari Wehlen	2.100	14.200	-12.100	400	8.200	-7.800	0	0	0
573141	20	Gaststätte Burg Landshut	96.500	76.300	20.200	96.500	22.800	73.700	0	0	0
573142	20	Ratskeller Bernkastel-Kues	38.500	35.800	2.700	38.500	27.900	10.600	0	40.000	-40.000
573143	20	Gaststätte Schützenhaus Bernkastel	26.000	99.100	-73.100	24.500	84.100	-59.600	0	3.000	-3.000
573181	20	Anschlagsäulen, Plakattafeln	500	900	-400	500	900	-400	0	0	0
573191	20	Grill- und Schutzhütten im Stadtbereich	3.300	21.100	-17.800	1.700	16.300	-14.600	0	0	0
573192	20	Öffentliche Bedürfnisanstalten	6.800	66.700	-59.900	6.800	56.200	-49.400	0	100.000	-100.000
Saldo	**TH 20**	**Öffentliche Einrichtungen**	**1.040.200**	**1.290.800**	**-250.600**	**1.005.500**	**1.051.900**	**-46.400**	**55.000**	**178.000**	**-123.000**
523011	30	Burgruine Landshut	13.300	92.600	-79.300	300	41.500	-41.200	0	0	0
523012	30	Kirchen, Kapellen, Wegekreuze	400	22.300	-21.900	100	15.900	-15.800	0	0	0
Saldo	**TH 30**	**Denkmalpflege**	**13.700**	**114.900**	**-101.200**	**400**	**57.400**	**-57.000**	**0**	**0**	**0**
251301	40	Kueser Akademie für europäische Geistesgeschichte e.V.	0	36.500	-36.500	0	36.500	-36.500	0	0	0
252111	40	Cusanusgeburtshaus Kues und Heimatmuseum Graacher Tor	4.400	107.300	-102.900	700	90.400	-89.700	0	2.000	-2.000
262201	40	Förderung der Musikpflege u. ähnl.	30.000	65.300	-35.300	30.000	65.100	-35.100	0	0	0
281101	40	Heimat- und sonstige Kulturpflege	25.400	90.500	-65.100	25.400	90.500	-65.100	0	0	0
281201	40	Kulturförderung	0	300.000	-300.000	0	300.000	-300.000	0	0	0
281301	40	Förderung nationaler und internationaler Partnerschaften	0	8.400	-8.400	0	8.400	-8.400	0	0	0
Saldo	**TH 40**	**Kulturpflege**	**59.800**	**608.000**	**-548.200**	**56.100**	**590.900**	**-534.800**	**0**	**2.000**	**-2.000**
114231	50	Sonstige Grundstücke	104.200	107.500	-3.300	104.200	100.700	3.500	0	165.000	-165.000
511101	50	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	82.500	-82.500	0	82.500	-82.500	0	0	0
511311	50	Zuschüsse Dorferneuerung	0	50.000	-50.000	0	50.000	-50.000	0	0	0
511321	50	Stadtsanierung Altstadt Bernkastel	37.000	37.400	-400	0	0	0	0	0	0
511331	50	Stadtsanierung Bahnhof Kues	21.700	25.600	-3.900	100	500	-400	0	0	0
511332	50	Städtebauförderung "Historischer Stadtkern Bernkastel"	7.800	60.900	-53.100	0	25.000	-25.000	1.125.000	1.800.000	-675.000

Übersicht Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 2026 gemäß den Teilhaushalten der Stadt Bernkastel-Kues

			Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt ordentliche Ein- und Auszahlungen			Finanzhaushalt investive Ein- und Auszahlungen		
Produkt	**TH**	**Bezeichnung**	**Erträge**	**Aufwendungen**	**Saldo**	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Saldo**	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Saldo**
522101	50	Wohnungsbauförderung	500	0	500	500	0	500	0	0	0
541101	50	Straßen im Stadtgebiet Bernkastel-Kues	492.200	1.959.500	-1.467.300	107.800	1.259.500	-1.151.700	2.609.400	3.126.600	-517.200
546211	50	Tiefgarage Altstadt Kues	114.800	187.700	-72.900	70.300	89.200	-18.900	0	0	0
546311	50	Parkplatzbewirtschaftung Bernkastel-Kues	1.076.900	230.300	846.600	1.069.600	128.900	940.700	0	262.000	-262.000
555911	50	Einrichtung, Ausbau und Unterhaltung der Wirtschaftswege	176.700	177.800	-1.100	56.700	56.900	-200	0	0	0
Saldo	**TH 50**	**Liegenschaften, Infrastruktur**	**2.031.800**	**2.919.200**	**-887.400**	**1.409.200**	**1.793.200**	**-384.000**	**3.734.400**	**5.353.600**	**-1.619.200**
331101	60	Förderung von Trägern u.a. der Wohlfahrtspflege	0	1.700	-1.700	0	1.700	-1.700	0	0	0
362201	60	Förderung der vereinsbezogenen Kinder- und Jugendarbeit	0	80.000	-80.000	0	80.000	-80.000	0	0	0
365201	60	Kindertagesstätte (KiTa) Wehlen	442.600	538.200	-95.600	414.400	479.900	-65.500	0	25.000	-25.000
365202	60	Kindertagesstätte (KiTa) Kueser Plateau	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365203	60	Kindertagesstätte (KiTa) Kues	7.200	45.200	-38.000	6.100	39.100	-33.000	0	25.000	-25.000
365204	60	Kindertagesstätte (KiTa) Bernkastel	6.300	19.000	-12.700	6.300	17.100	-10.800	0	25.000	-25.000
365501	60	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger	9.300	727.100	-717.800	100	685.200	-685.100	0	0	0
366131	60	Kinderspielplätze im Stadtgebiet BKS	700	74.400	-73.700	200	67.300	-67.100	2.000	100.000	-98.000
366141	60	Jugendraum Wehlen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
366151	60	Jugendkulturzentrum Bernkastel-Kues	109.300	191.100	-81.800	108.800	190.200	-81.400	0	0	0
424111	60	Zuschüsse für Sportstätten anderer Träger, Sportförderunger	100	122.200	-122.100	100	121.600	-121.500	0	0	0
424121	60	Minigolfplatz Kues	6.400	24.600	-18.200	6.400	21.600	-15.200	0	0	0
424122	60	Turnhalle Andel	600	18.500	-17.900	100	15.300	-15.200	0	0	0
424123	60	Turnhalle Wehlen	4.500	55.400	-50.900	4.100	44.100	-40.000	45.000	599.300	-554.300
424131	60	Sonstige Sportanlagen (Bolzplätze und Turnhallen)	19.300	28.600	-9.300	100	4.600	-4.500	75.000	215.000	-140.000
Saldo	**TH 60**	**Jugend, Sportstätten, Soziales**	**606.300**	**1.926.000**	**-1.319.700**	**546.700**	**1.767.700**	**-1.221.000**	**122.000**	**989.300**	**-867.300**
551111	80	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	100	572.400	-572.300	100	571.500	-571.400	0	0	0
551121	80	Brunnenanlagen im Stadtgebiet	100	25.500	-25.400	100	22.700	-22.600	0	0	0
551211	80	Campingplatz Kues	122.700	45.500	77.200	122.700	27.000	95.700	0	0	0
551221	80	Wanderwege, Naturlehrpfade etc.	5.400	153.200	-147.800	100	145.800	-145.700	0	0	0
571101	80	Kommunale Wirtschaftsförderung	219.100	445.300	-226.200	217.100	433.900	-216.800	5.000	0	5.000
575211	80	Tourist-Information Bernkastel-Kues	1.947.700	1.541.500	406.200	1.932.500	1.525.200	407.300	0	3.000	-3.000
575221	80	Weinfest der Mittelmosel	214.300	540.600	-326.300	214.300	529.400	-315.100	0	0	0
575225	80	Kulturweg Grafschaft Veldenz	0	300	-300	0	0	0	0	0	0
Saldo	**TH 80**	**Förderung Tourismus, Wirtschaft**	**2.509.400**	**3.324.300**	**-814.900**	**2.486.900**	**3.255.500**	**-768.600**	**5.000**	**3.000**	**2.000**
						Investitionstätigkeit insgesamt:			**3.916.400**	**6.616.400**	**-2.700.000**
611001	90	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	15.552.700	10.783.200	4.769.500	15.552.700	10.783.200	4.769.500	0	0	0
612001	90	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.400	453.300	-448.900	4.400	453.300	-448.900	0	0	0
612501	90	Ein- und Auszahlungen von Krediten (Investitionen)	0	0	0	2.700.000	1.056.800	1.643.200	0	0	0
612501	90	Ein- und Auszahlungen von Krediten (Liquidität)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	**TH 90**	**Zentrale Finanzleistungen**	**15.557.100**	**11.236.500**	**4.320.600**	**18.257.100**	**12.293.300**	**5.963.800**	**0**	**0**	**0**
		Saldo insgesamt:	**23.400.500**	**23.329.800**	**70.700**	**25.195.900**	**22.495.900**	**2.700.000**	**3.916.400**	**6.616.400**	**-2.700.000**

Stadt Bernkastel-Kues Haushaltsplan 2026 Erträge und Aufwendungen aus Abschreibungen

A) Erträge aus Sonderposten

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
114221	Mosel-Gäste-Zentrum (als Mietobjekt)	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
114301	Bauhof Stadt Bernkastel-Kues	800,00	800,00	300,00	0,00
365201	Kindertagesstätte (KiTa) Wehlen	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
365203	Kindertagesstätte (KiTa) Kues	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
365501	Förderung KITA's anderer Träger	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
366131	Kinderspielplätze im Stadtgebiet	500,00	400,00	200,00	0,00
418112	Mosellandhalle	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
424131	Sonstige Sportanlagen (Bolzplätze und Turnhallen)	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
511321	Stadtsanierung Altstadt Bernkastel	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
511331	Stadtsanierung Bahnhof Kues	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
511332	Städtebauförderung "Historischer Stadtkern Bernkastel"	7.800,00	7.200,00	4.700,00	3.600,00
523011	Burgruine Landshut	13.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523012	Kirchen, Kapellen, Wegekreuze	300,00	300,00	300,00	300,00
541101	Straßen im Stadtgebiet Bernkastel-Kues	384.400,00	380.400,00	355.400,00	355.100,00
546211	Tiefgarage Altstadt Kues	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
546311	Parkplatzbewirtschaftung Bernkastel-Kues	600,00	600,00	600,00	600,00
551111	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
551.121	Brunnenanlagen im Stadtgebiet	0,00	0,00	0,00	0,00
551221	Wanderwege, Naturlehrpfade etc.	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
555911	Einrichtung, Ausbau und Unterhaltung der Wirtschaftswege	120.000,00	118.400,00	101.900,00	101.800,00
571101	Kommunale Wirtschaftsförderung	2.000,00	1.900,00	1.200,00	1.200,00
573111	Märkte Bernkastel-Kues und Karlsbader Platz	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
573122	Güterhalle Kues	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
573123	Bürgerhaus Andel	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
573125	Haus Kaspari Wehlen	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
573143	Gaststätte Schützenhaus Bernkastel	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
575211	Tourist-Information Bernkastel-Kues	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe A	**Erträge Sonderposten insgesamt:**	**726.900,00**	**715.500,00**	**670.100,00**	**668.100,00**

Stadt Bernkastel-Kues Haushaltsplan 2026 Erträge und Aufwendungen aus Abschreibungen

B) Aufwendungen für Abschreibungen

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
111101	Verwaltungssteuerung	2.900,00	2.800,00	2.300,00	2.300,00
114211	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	20.900,00	20.900,00	20.800,00	20.800,00
114221	Mosel-Gäste-Zentrum als Mietobjekt	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
114231	Sonstige Grundstücke	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
114301	Bauhof Stadt Bernkastel-Kues	68.800,00	59.400,00	45.100,00	37.500,00
252111	Cusanusgeburtshaus Kues und Heimatmuseum Graacher Tor	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
262201	Förderung der Musikpflege u. ähnl.	200,00	0,00	0,00	0,00
365201	Kindertagesstätte (KiTa) Wehlen	58.300,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00
365203	Kindertagesstätte (KiTa) Kues	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
365204	Kindertagesstätte (KiTa) Bernkastel	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
365501	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger	41.900,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00
366131	Kinderspielplätze im Stadtgebiet BKS	7.100,00	6.400,00	5.600,00	4.400,00
366151	Jugendkulturzentrum Bernkastel-Kues	400,00	400,00	400,00	400,00
418111	Kurgastzentrum	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
418112	Mosellandhalle	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
424111	Zuschüsse für Sportstätten anderer Träger, Sportförderungen	600,00	300,00	0,00	0,00
424121	Minigolfplatz Kues	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
424122	Turnhalle Andel	2.700,00	2.700,00	2.500,00	1.400,00
424123	Turnhalle Wehlen	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
424131	Sonstige Sportanlagen (Bolzplätze und Turnhallen)	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
511321	Stadtsanierung Altstadt Bernkastel	37.400,00	37.400,00	30.400,00	19.800,00
511331	Stadtsanierung Bahnhof Kues	25.100,00	20.000,00	9.600,00	6.400,00
511332	Städtebauförderung "Historischer Stadtkern Bernkastel"	35.900,00	35.000,00	31.400,00	30.000,00
523011	Burgruine Landshut	51.100,00	43.400,00	43.400,00	42.200,00
523012	Kirchen, Kapellen, Wegekreuze	6.400,00	6.400,00	6.400,00	3.100,00
532101	Kommunale Gasversorgung	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
541101	Straßen im Stadtgebiet Bernkastel-Kues	700.000,00	697.600,00	583.100,00	576.400,00
546211	Tiefgarage Altstadt Kues	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00
546311	Parkplatzbewirtschaftung Bernkastel-Kues	94.700,00	94.700,00	67.300,00	67.300,00
551111	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	900,00	900,00	900,00	600,00

Stadt Bernkastel-Kues Haushaltsplan 2026 Erträge und Aufwendungen aus Abschreibungen					
551121	Brunnenanlagen im Stadtgebiet	2.800,00	1.800,00	1.700,00	800,00
551211	Campingplatz Kues	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
551221	Wanderwege, Naturlehrpfade etc.	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
553101	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen im Stadtgebiet)	7.700,00	7.700,00	5.400,00	5.400,00
555101	Forstwirtschaft	900,00	900,00	900,00	900,00
555911	Einrichtung, Ausbau und Unterhaltung der Wirtschaftswege	120.900,00	119.300,00	102.800,00	102.700,00
571101	Kommunale Wirtschaftsförderung	11.400,00	10.000,00	8.500,00	8.100,00
573111	Märkte Bernkastel-Kues und Karlsbader Platz	8.300,00	8.300,00	8.200,00	8.200,00
573122	Güterhalle/Messehalle Kues	28.900,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
573123	Bürgerhaus Andel	4.900,00	4.900,00	4.700,00	4.400,00
573125	Haus Kaspari Wehlen	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
573141	Gaststätte Burg Landshut	53.500,00	53.500,00	53.000,00	52.600,00
573142	Ratskeller Bernkastel-Kues	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.000,00
573143	Gaststätte Schützenhaus Bernkastel	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.600,00
573191	Grill- und Schutzhütten im Stadtbereich	3.200,00	2.300,00	2.300,00	1.100,00
573192	Öffentliche Bedürfnisanstalten	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
575211	Tourist-Information Bernkastel-Kues	1.100,00	700,00	400,00	300,00
575221	Weinfest der Mittelmosel	11.200,00	7.000,00	4.300,00	4.100,00
575225	Kulturweg Grafschaft Veldenz	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe B	**Aufwendungen für Abschreibungen insgesamt:**	**1.711.300,00**	**1.673.300,00**	**1.470.000,00**	**1.428.500,00**
Summe B abz. Summe A = Abschreibungen netto		**984.400,00**	**957.800,00**	**799.900,00**	**760.400,00**

Übersicht über die Personalausgaben 2026 Haushaltsplan Stadt Bernkastel-Kues

Produkt Nr.	Bezeichnung Produkt	Aufwendungen für Ehrenamt 501001	Vergütung Arbeitnehmer 502200	Zusatzversorgung Arbeitnehmer 503200	Sozialversicherung Arbeitnehmer 504200	Beihilfen aktive Beschäftigte 505001	Personalnebenausgaben 506001	Personalnebenausgaben 506290	Ehrensoldrückstellung Aktive 507910	Urlaubs- etc. Rückstellungen Arbeitnehmer 508200	Ehrensoldrückstellung Inaktiv 517910	**Personalausgaben insgesamt SK 50....**	**Personalausgaben 2025 SK 50....**	**Mehr/ Weniger SK 50....**
111101	Verwaltungssteuerung	122.200	33.500	2.600	6.900	500	0	100	21.500	5.000	5.000	**197.300**	157.900	39.400
111401	Gremien, (Ehrenamt)	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**30.000**	28.000	2.000
114301	Bauhof	0	894.600	68.900	190.000	1.500	5.500	0	0	142.400	0	**1.302.900**	1.351.800	-48.900
252111	Cusanushaus Kues	0	3.500	300	700	0	0	0	0	400	0	**4.900**	100	4.800
365201	Kindertagesstätte Wehlen	0	298.400	23.100	62.900	500	0	300	0	0	0	**385.200**	477.400	-92.200
366151	Jugendkulturzentrum	0	5.800	400	1.700	0	0	0	0	500	0	**8.400**	7.300	1.100
424122	Turnhalle Andel	0	3.100	300	700	0	0	0	0	500	0	**4.600**	4.500	100
424123	Turnhalle Wehlen	0	12.000	1.000	2.500	0	0	0	0	400	0	**15.900**	14.400	1.500
546211	Tiefgarage Altstadt Kues	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	500	-500
546311	Parkplatzbewirtschaftung	0	13.400	0	2.100	0	0	0	0	6.700	0	**22.200**	20.600	1.600
551111	Grünflächen; Parkanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0
551221	Wanderwege	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**300**	1.000	-700
553101	Friedhof Kues und Wehlen	0	2.100	200	500	0	0	0	0	200	0	**3.000**	2.400	600
555101	Forstwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0
573122	Güterhalle Kues	0	12.700	1.000	2.700	0	0	0	0	500	0	**16.900**	100	16.800
573123	Bürgerhaus Andel	0	2.600	200	600	0	0	0	0	600	0	**4.000**	4.100	-100
573125	Haus Kaspari Wehlen	0	2.100	200	500	0	0	0	0	400	0	**3.200**	3.000	200
573191	Schutzhütte Kues	0	1.200	0	100	0	0	0	0	1.600	0	**2.900**	1.800	1.100
575211	Tourist-Information	0	266.100	17.400	56.300	1.500	0	2.000	0	15.200	0	**358.500**	371.300	-12.800
575221	Weinfest der Mittelmosel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0
	Insgesamt Ansatz 2026	**152.500**	**1.551.100**	**115.600**	**328.200**	**4.000**	**5.500**	**2.400**	**21.500**	**174.400**	**5.000**	**2.360.200**	2.446.200	-86.000
	Insgesamt Ansatz 2025	124.200	1.685.600	129.300	358.100	5.000	5.000	3.300	15.500	119.200	1.000	2.446.200		
	Mehr/Weniger	28.300	-134.500	-13.700	-29.900	-1.000	500	-900	6.000	55.200	4.000	-86.000		

Übersicht Innere Verrechnungen Bauhof Stadt Bernkastel-Kues für die Jahre 2016 bis 2026

Produkt	Bezeichnung	Rech.-Erg 2016	Rech.-Erg 2017	Rech.-Erg 2018	Rech.-Erg 2019	Rech.-Erg 2020	Rech.-Erg 2021	Rech.-Erg 2022	Rech.-Erg 2023	Rech.-Erg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
114301	**Erträge Bauhof**	**296.310,77**	**372.009,51**	**257.284,00**	**148.560,15**	**255.853,46**	**296.397,89**	**282.624,35**	**234.348,24**	**161.448,34**	**168.400,00**	**160.600,00**
114301	**Aufwendungen Bauhof**	**1.092.243,27**	**1.113.153,06**	**1.334.279,93**	**1.241.003,69**	**1.212.652,87**	**1.270.299,50**	**1.305.222,33**	**1.424.702,59**	**1.587.389,45**	**1.636.800,00**	**1.574.000,00**
114301	**Saldo ungedeckt**	**-795.932,50**	**-741.143,55**	**-1.076.995,93**	**-1.092.443,54**	**-956.799,41**	**-973.901,61**	**-1.022.597,98**	**-1.190.354,35**	**-1.425.941,11**	**-1.468.400,00**	**-1.413.400,00**
111101	Verwaltungssteuerung	339,99	3.887,68	140,56	0,00	0,00	749,38	955,33	242,79	1.283,35	1.300,00	1.300,00
114211	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	38.006,85	17.007,05	12.574,81	34.440,88	17.644,73	26.790,66	24.947,78	14.955,93	35.648,53	36.700,00	35.400,00
114221	Mietobjekt Mosel-Gäste-Zentrum	503,78	213,46	364,80	0,00	211,75	312,84	980,42	487,05	570,38	600,00	600,00
114231	Sonstige Grundstücke	917,23	80,44	3.055,45	2.672,82	2.359,63	1.796,09	0,00	5.336,25	2.566,69	2.600,00	2.500,00
121201	Kommunalwahlen	395,80	0,00	996,20	0,00	0,00	6.764,81	249,41	0,00	285,19	300,00	300,00
252111	Nichtwissenschaftliche Museen	271,27	649,98	7.724,82	2.711,88	0,00	0,00	5.800,18	4.151,70	6.559,33	6.800,00	6.500,00
281101	Heimat- und Kulturpflege	16.592,37	9.399,79	13.299,55	15.714,97	9.182,16	2.702,32	3.131,55	12.983,23	17.681,67	18.200,00	17.600,00
281301	Kommunale Partnerschaften	0,00	0,00	104,46	58,18	0,00	0,00	0,00	0,00	427,78	400,00	400,00
365201	Kindertagesstätte Wehlen	9.235,21	20.475,60	6.702,69	5.067,93	8.751,79	5.790,86	7.923,02	2.734,74	7.842,68	8.100,00	7.800,00
365202	Kindertagesstätte Kueser Plateau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365203	Kindertagesstätte Kues	8.920,57	4.365,63	3.578,73	1.889,48	5.647,50	20.052,25	9.285,48	5.584,99	7.842,68	8.100,00	7.800,00
365204	Kindertagesstätte Bernkastel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.842,68	8.100,00	7.800,00
366131	Kinderspielplätze	21.012,44	11.665,21	32.987,72	23.475,88	28.427,89	23.371,12	27.158,64	33.512,70	40.068,95	41.300,00	39.800,00
366151	Jugendkulturzentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	142,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418111	Kurgastzentrum	6.063,38	6.180,74	972,80	9.552,16	7.970,94	26.416,70	3.026,91	11.168,58	11.835,31	12.200,00	11.800,00
418112	Mosellandhallle	9.334,35	3.141,05	1.454,49	98,42	441,48	1.715,38	1.165,65	155,39	5.275,98	5.400,00	5.200,00
424121	Minigolfplatz Kues	4.448,87	3.853,46	7.621,92	5.419,25	2.375,38	8.341,50	6.130,10	79.139,50	17.681,67	18.200,00	17.600,00
424122	Turnhalle Andel	94,88	44,74	147,98	0,00	47,36	1.133,03	1.779,17	576,50	570,38	600,00	600,00
424123	Turnhalle Wehlen	566,36	2.405,44	186,87	860,93	2.313,58	4.438,82	3.796,27	3.232,00	2.994,48	3.100,00	3.000,00
424131	Sonstige Sportanlagen, Bolzplätze	796,27	4.434,36	383,91	487,88	5.395,02	0,00	1.652,02	364,31	2.566,69	2.600,00	2.500,00
523011	Burgruine Landshut	0,00	0,00	19.584,96	6.414,17	4.363,15	3.321,76	4.815,04	6.852,62	6.701,92	6.900,00	6.700,00
523012	Kirchen, Kapellen, Wegekreuze	3.648,58	3.446,88	0,00	10.803,82	1.280,56	10.587,64	10.368,27	1.780,89	7.129,71	7.300,00	7.100,00
541101	Straßen im Stadtgebiet	169.478,83	157.638,06	213.783,57	215.843,90	184.636,73	250.657,93	186.135,33	203.523,79	289.608,64	298.200,00	284.700,00
546211	Tiefgarage Altstadt Kues	7.403,74	16.318,90	24.308,86	40.322,44	32.340,66	17.138,68	13.625,62	12.285,69	27.092,88	27.900,00	26.900,00
546311	Parkplatzbewirtschaftung	16.450,57	25.001,83	27.856,38	23.674,77	20.732,89	27.899,26	33.376,72	27.197,10	37.930,03	39.100,00	37.700,00
551111	Öffentliche Grünflächen	97.433,71	88.118,00	240.043,08	234.645,12	227.903,14	181.205,78	171.635,17	185.158,41	249.397,10	256.800,00	247.700,00
551121	Brunnenanlagen	7.829,06	4.801,27	5.095,02	4.703,50	4.260,84	4.563,92	8.477,57	8.654,79	9.268,62	9.500,00	9.200,00
551211	Campingplatz Kues	3.835,92	0,00	0,00	5.737,08	1.372,03	663,24	441,94	5.756,43	3.850,04	4.000,00	3.800,00
551221	Wanderwege, Naturlehrpfade	67.848,87	62.220,20	80.691,31	74.575,80	76.718,18	75.342,00	81.446,65	87.130,62	114.217,88	117.600,00	113.400,00
553101	Friedhöfe im Stadtgebiet	80.904,21	88.109,36	134.728,73	69.821,30	97.192,06	94.344,46	117.999,95	118.254,51	144.162,65	148.500,00	143.200,00
555101	Forstwirtschaft	6.151,88	5.771,03	6.079,21	411,91	1.759,19	2.062,06	518,07	3.639,28	6.274,14	6.500,00	6.200,00
555911	Wirtschaftswege	29.807,21	30.049,61	28.659,41	22.695,07	23.022,59	28.811,43	26.665,13	26.102,15	41.637,48	42.900,00	41.400,00
571101	Wirtschaftsförderung Weihnachtsmarkt	63.817,43	62.999,20	69.452,05	58.252,72	66.861,30	75.906,19	74.992,54	82.133,89	99.530,69	102.500,00	98.800,00
571101	Wirtschaftsförderung Sonstige Veranst.	6.640,13	2.281,75	6.413,72	15.903,62	2.187,78	19.895,54	19.543,03	10.991,15	12.548,28	12.900,00	12.500,00

Übersicht Innere Verrechnungen Bauhof Stadt Bernkastel-Kues für die Jahre 2016 bis 2026

Produkt	Bezeichnung	Rech.-Erg 2016	Rech.-Erg 2017	Rech.-Erg 2018	Rech.-Erg 2019	Rech.-Erg 2020	Rech.-Erg 2021	Rech.-Erg 2022	Rech.-Erg 2023	Rech.-Erg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
114301	**Erträge Bauhof**	**296.310,77**	**372.009,51**	**257.284,00**	**148.560,15**	**255.853,46**	**296.397,89**	**282.624,35**	**234.348,24**	**161.448,34**	**168.400,00**	**160.600,00**
114301	**Aufwendungen Bauhof**	**1.092.243,27**	**1.113.153,06**	**1.334.279,93**	**1.241.003,69**	**1.212.652,87**	**1.270.299,50**	**1.305.222,33**	**1.424.702,59**	**1.587.389,45**	**1.636.800,00**	**1.574.000,00**
114301	**Saldo ungedeckt**	**-795.932,50**	**-741.143,55**	**-1.076.995,93**	**-1.092.443,54**	**-956.799,41**	**-973.901,61**	**-1.022.597,98**	**-1.190.354,35**	**-1.425.941,11**	**-1.468.400,00**	**-1.413.400,00**
571101	Moselauenfest	15.564,27	10.373,91	6.222,94	7.344,07	4.700,10	7.694,45	11.254,29	10.584,60	18.679,83	19.200,00	18.600,00
573111	Märkte, Karlsbader Platz	6.301,64	3.695,52	12.667,82	2.941,96	278,38	2.166,42	1.616,88	181,62	6.559,33	6.800,00	6.500,00
573122	Güterhalle Kues	445,76	2.159,88	469,14	2.567,78	529,09	961,10	3.396,51	12.849,21	3.564,85	3.700,00	3.500,00
573123	Bürgerhaus Andel	2.869,73	1.281,89	0,00	968,21	48,87	1.385,10	2.471,37	512,77	1.711,13	1.800,00	1.700,00
573125	Haus Caspari Wehlen	93,14	0,00	0,00	0,00	47,82	358,97	143,04	60,17	142,59	100,00	100,00
573141	Gaststätte Burg Landshut	0,00	0,00	158,86	182,95	7.866,65	3.692,11	9.017,03	9.040,20	4.563,01	4.700,00	4.500,00
573142	Ratskeller Bernkastel-Kues	1.465,64	0,00	0,00	90.509,24	1.251,63	12.480,59	15.933,71	15.903,40	20.248,36	20.900,00	20.100,00
573143	Schützenhaus Bernkastel	3.081,67	0,00	81,24	2.298,59	93.844,27	3.271,19	25.607,83	20.838,87	23.813,22	24.500,00	23.600,00
573181	Anschlagsäulen, Plakattafeln	2.655,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,38	600,00	600,00
573191	Grill- und Schutzhütten	4.355,03	2.973,86	5.255,35	12.866,38	1.407,74	3.742,76	5.449,26	4.636,41	7.414,89	7.600,00	7.400,00
573192	Öffentliche Bedürfnisanstalten	272,88	446,98	508,88	2.473,05	281,87	209,14	1.157,24	32.960,87	5.418,58	5.600,00	5.400,00
575211	Fremdenverkehr	20.347,24	14.417,66	15.685,71	9.441,42	11.000,61	9.826,13	16.517,28	22.417,77	22.672,46	23.300,00	22.500,00
575221	Weinfest der Mittelmosel	59.730,19	71.233,13	86.951,93	74.594,01	0,00	5.338,00	82.010,58	106.281,48	91.688,00	94.400,00	91.100,00
	Insgesamt:	**795.932,50**	**741.143,55**	**1.076.995,93**	**1.092.443,54**	**956.799,41**	**973.901,61**	**1.022.597,98**	**1.190.354,35**	**1.425.941,11**	**1.468.400,00**	**1.413.400,00**

Ergebnishaushalt Haushaltsplan 2026 Stadt Bernkastel-Kues

Erträge	vorl. RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Mehr/Weniger 2025 zu 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	13.561.302,76	14.054.400	15.552.700	1.498.300
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	1.065.160,29	1.450.000	1.185.200	-264.800
Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.384.863,90	2.995.100	2.870.600	-124.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.346.655,90	1.395.000	1.197.700	-197.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493.100,96	877.400	674.300	-203.100
Sonstige laufende Erträge **einschl. SOPO FAG**	1.046.849,85	511.900	501.700	-10.200
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	279.954,85	79.800	4.900	-74.900
Gesamt-Erträge:	**20.177.888,51**	**21.363.600**	**21.987.100**	**623.500**

Aufwendungen	vorl. RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Mehr/Weniger 2025 zu 2026
Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.500.574,52	2.480.800	2.360.200	-120.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.062.994,58	3.570.800	2.850.700	-720.100
Abschreibungen	1.897.538,75	1.842.900	1.711.300	-131.600
Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendunger	11.705.434,88	11.353.100	12.906.000	1.552.900
Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0
Sonstige laufende Aufwendungen	1.275.036,62	1.633.400	1.634.900	1.500
----------				0
Zinsaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendunge	351.264,47	411.900	453.300	41.400
Gesamt-Aufwendungen:	**20.792.843,82**	**21.292.900**	**21.916.400**	**623.500**

Saldo Ergebnishaushalt insgesamt:	**-614.955,31**	**70.700**	**70.700**	**0**

Finanzhaushalt Haushaltsplan 2026 Stadt Bernkastel-Kues

Einzahlungen	vorl. RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Mehr/Weniger 2025 zu 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	12.828.340,69	14.054.400,00	15.552.700	1.498.300
Zuwendungen, Umlagen, Transfereinzahlunger	255.786,01	661.600,00	455.000	-206.600
Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.458.268,03	2.995.100,00	2.870.600	-124.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.374.906,53	1.395.000,00	1.197.700	-197.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	647.054,37	877.400,00	674.300	-203.100
Sonstige laufende Einzahlungen	662.329,32	326.300,00	327.300	1.000
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	173.567,78	79.800,00	4.900	-74.900
Ordentliche Einzahlungen insgesamt:	**18.400.252,73**	**20.389.600**	**21.082.500**	**-692.900**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.410.872,86	3.405.200	3.916.400	511.200
Einzahlungen Investitionskredit	0,00	3.136.600	2.700.000	-436.600
Einzahlung aus Liquiden Mitteln von VG-Kasse	3.175.587,26	0	0	0
Gesamt-Einzahlungen:	**22.986.712,85**	**26.931.400**	**27.698.900**	**-618.300**

Auszahlungen	vorl. RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Mehr/Weniger 2025 zu 2026
Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.971.087,25	2.272.700	2.180.800	-91.900
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.313.249,27	3.570.800	2.850.700	-720.100
nicht besetzt	0,00	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferau	11.653.176,83	11.353.100	12.906.000	1.552.900
Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0
Sonstige laufende Aufwendungen	1.394.448,08	1.633.400	1.634.900	1.500
----------	0,00	0	0	0
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	355.917,29	411.900	453.300	41.400
Ordentliche Auszahlungen insgesamt:	**18.687.878,72**	**19.241.900**	**20.025.700**	**783.800**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.373.036,20	6.754.400	6.616.400	-138.000
Tilgung von Investitionskrediten	925.797,93	935.100	929.500	-5.600
Auszahlung aus Liquiden Mitteln an VG-Kasse	0,00	0	127.300	127.300
Gesamt-Auszahlungen:	**22.986.712,85**	**26.931.400**	**27.698.900**	**767.500**

Saldo ordentliche Ein- und Auszahlungen	**-287.626**	**1.147.700**	**1.056.800**	**-90.900**
Saldo Investitionstätigkeit	**-1.962.163**	**-3.349.200**	**-2.700.000**	**649.200**
Saldo Investitionskredite	**-925.798**	**2.201.500**	**1.770.500**	**-431.000**
Saldo Finanzierungstätigkeit	**3.175.587**	**0**	**-127.300**	**-127.300**
Saldo Finanzhaushalt insgesamt:	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt
Bernkastel-Kues

Haushaltsplan 2026

Übersichten gemäß den Mustern zu § 93 Abs. 4 GemO

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung (Muster 27)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)

Übersicht über die Entwicklung der liquiden Mittel

Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO

lfd. Nr.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse Muster 26 Stadt Bernkastel-Kues (gem. § 2 Abs. 1 Nr. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) Ergebnisrechnung	Jahr	Betrag in Euro
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2021	585.688,11
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	- 1.718.029,91
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2023	1.718.413,95
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2024	- 614.955,31
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2025	70.700,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	70.700,00
7	**Zwischensumme (Haushaltsjahre 2021 bis 2026)**	Nr. 1-6	**112.516,84**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	855.700,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	943.800,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	726.400,00
11	**Summe insgesamt (Haushaltsjahre 2021 bis 2029)**	**Nr. 7-10**	**2.638.416,84**

Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Lfd. Nr.	Entwicklung Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge Stadt Bernkastel-Kues (Muster 27 zu § 93 Abs. 4GemO)	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	abzüglich planmäßige Tilgung	abzüglich Mindestrück-führungsbetrag gemäß Tilgungsplan	vorzutragende Beträge
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2021	1.679.490,26	864.122,69	196.091,00	619.276,57
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	-169.746,66	841.793,81	196.091,00	-1.207.631,47
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2023	3.025.214,60	896.132,36	196.091,00	1.932.991,24
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2024	-287.625,99	925.797,93	0,00	-1.213.423,92
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	1.147.700,00	935.100,00	0,00	212.600,00
6	**Haushaltsjahr (Ansatz)**	**2026**	1.056.800,00	929.500,00	0,00	127.300,00
7	**Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)**		6.451.832,21	5.392.446,79	588.273,00	**471.112,42**
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr	2027	1.815.200,00	939.500,00	0,00	875.700,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr	2028	1.745.400,00	962.000,00	0,00	783.400,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr	2029	1.488.500,00	928.500,00	0,00	560.000,00
11	**Summe (lfd. Nr. 7 bis 10)**		**11.500.932,21**	**8.222.446,79**	**588.273,00**	**2.690.212,42**

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO) Stadt Bernkastel-Kues (Muster 28 zu § 95 Abs. 3 GemO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in Euro		
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2023	1.718.413,95	27.706.569,95
2	+ voräufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2024	-614.955,31	27.091.614,64
3	+ Haushaltsansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	70.700,00	27.162.314,64
4	**+ Haushaltsansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres**	**2026**	**70.700,00**	**27.233.014,64**
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	855.700,00	28.088.714,64
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	943.800,00	29.032.514,64
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	726.400,00	29.758.914,64

lfd. Nr.	Übersicht über die liquiden Mittel Stadt Bernkastel-Kues (einschl. der durchlaufenden Gelder)	Jahr	vorzutragende Beträge	Stand zum 31.12. eines jeden Jahres gemäß Tagesabschluss
			in Euro	
	Stand zum 01.01.2021			**- 407.921,86**
1	Vorläufiges Rechnungsergebnis	2021	-284.243,13	**- 692.164,99**
2	Vorläufiges Rechnungsergebnis	2022	-1.216.015,76	**- 1.623.937,62**
3	Vorläufiges Rechnungsergebnis	2023	2.492.199,06	**868.261,44**
4	Vorläufiges Rechnungsergebnis	2024	-3.193.323,25	**- 2.325.061,81**
5	Haushaltsplanung	2025	0,00	**- 2.325.061,81**
6	**Haushaltsplanung**	**2026**	**127.300,00**	**- 2.197.761,81**
7	Haushaltsplanung	2027	875.700,00	- 1.322.061,81
8	Haushaltsplanung	2028	779.400,00	- 542.661,81
9	Haushaltsplanung	2029	562.000,00	19.338,19

***Anmerkung zum Stand per 31.12.2025: Davon sind 627.176,88 € Bestände aus Sonderrücklagen**



Produkthaushaltsbuch

Stadt Bernkastel-Kues

Hauptplan 2026



Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bernkastel-Kues

Hauptplan 2026

1 Stadt Bernkastel-Kues

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.561.303	14.054.400	15.552.700	16.244.700	16.773.100	16.916.300
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.065.160	1.450.000	1.185.200	1.050.100	875.500	873.700
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.384.864	2.995.100	2.870.600	2.970.600	2.970.600	3.070.600
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.346.656	1.395.000	1.197.700	1.205.000	1.212.500	1.220.300
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493.101	877.400	674.300	686.500	698.800	710.900
E7	Sonstige laufende Erträge	1.046.850	511.900	501.700	507.100	512.600	518.200
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**19.897.934**	**21.283.800**	**21.982.200**	**22.664.000**	**23.043.100**	**23.310.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.500.575	2.480.800	2.360.200	2.405.300	2.450.000	2.493.600
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.062.995	3.570.800	2.850.700	2.206.100	2.235.700	2.378.000
E11	Abschreibungen	1.897.539	1.842.900	1.711.300	1.673.300	1.470.000	1.428.500
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.705.435	11.353.100	12.906.000	13.451.800	14.023.100	14.351.200
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.275.037	1.633.400	1.634.900	1.568.100	1.433.000	1.442.800
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**20.441.579**	**20.881.000**	**21.463.100**	**21.304.600**	**21.611.800**	**22.094.100**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 543.646**	**402.800**	**519.100**	**1.359.400**	**1.431.300**	**1.215.900**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	279.955	79.800	4.900	4.900	4.900	4.900
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	351.264	411.900	453.300	508.600	492.400	494.400
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 71.310**	**- 332.100**	**- 448.400**	**- 503.700**	**- 487.500**	**- 489.500**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 614.955**	**70.700**	**70.700**	**855.700**	**943.800**	**726.400**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 614.955**	**70.700**	**70.700**	**855.700**	**943.800**	**726.400**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 287.626**	**1.147.700**	**1.056.800**	**1.815.200**	**1.745.400**	**1.488.500**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	592.213	2.313.500	1.775.400	1.088.400	752.000	752.000

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bernkastel-Kues

Hauptplan 2026

1 Stadt Bernkastel-Kues

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	490.180	675.000	1.761.000	350.000		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	328.480	416.700	380.000	200.000	200.000	
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.410.873**	**3.405.200**	**3.916.400**	**1.638.400**	**952.000**	**752.000**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	625.841	1.746.800	1.800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.514.147	5.007.600	4.816.400	867.600	77.500	77.500
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	233.048					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.373.036**	**6.754.400**	**6.616.400**	**1.867.600**	**1.077.500**	**1.077.500**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.962.163**	**- 3.349.200**	**- 2.700.000**	**- 229.200**	**- 125.500**	**- 325.500**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 2.249.789**	**- 2.201.500**	**- 1.643.200**	**1.586.000**	**1.619.900**	**1.163.000**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		3.136.600	2.700.000	229.200	121.500	327.500
F36	Tilgung von Investitionskrediten	925.798	935.100	929.500	939.500	962.000	928.500
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 925.798**	**2.201.500**	**1.770.500**	**- 710.300**	**- 840.500**	**- 601.000**
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	3.175.587		- 127.300	- 875.700	- 779.400	- 562.000
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**2.249.789**	**2.201.500**	**1.643.200**	**- 1.586.000**	**- 1.619.900**	**- 1.163.000**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**2.249.789**	**2.201.500**	**1.643.200**	**- 1.586.000**	**- 1.619.900**	**- 1.163.000**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.213.424	212.600	127.300	875.700	783.400	560.000

Deckungsfähigkeit (§ 16 GemHVO) / Zweckbindung (§ 15 GemHVO)

Deckungs- und Übertragungsvermerke

Gemäß § 16 Abs. 1 Satz 1 GemHVO sind die Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushaltes, kraft Gesetzes, gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird (echte Deckung). Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Nach Maßgabe des § 15 Abs. 2 Satz 1 GemHVO i. V. m. § 15 Abs. 4 kann durch Haushaltsvermerk bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern (unechte Deckung).

Hieraus folgend wird für das Haushaltsjahr 2026 folgende Festlegung getroffen:

- Innerhalb eines Teilhaushaltes gilt grundsätzlich:
  a) Die Summe aller Mehrerträge / Mehreinzahlungen abzüglich der Summe aller Mindererträge / Mindereinzahlungen kann insgesamt zur Verstärkung der Aufwendungsansätze / Auszahlungsansätze herangezogen werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).
  b) Alle Aufwendungsansätze sind gegenseitig deckungsfähig, dies gilt auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt (§ 16 Abs. 1 GemHVO).
  c) Ansätze für Aufwendungen bzw. für entsprechende Auszahlungen, die nicht nach § 16 Abs. 1 GemHVO deckungsfähig sind, werden teilhaushaltsübergreifend für Deckungsfähig erklärt, sofern ein sachlicher Zusammenhang (gleicher Haushaltsposten) besteht (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Insbesondere bilden die Ansätze für Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen und Bilanzielle Abschreibungen produkt- und/oder teilhaushaltsübergreifend jeweils eine eigenständige Bewirtschaftungseinheit.
  d) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb der Teilhaushalte sowie der ausschussbezogenen Budgets werden jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gleiches gilt für die Verpflichtungsermächtigungen (§ 16 Abs. 3 GemHVO).
  e) Ansätze für ordentliche Auszahlungen können zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushalts herangezogen werden (§ 16 Abs. 4).

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111101	**Verwaltungssteuerung**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Unterstützung der Verwaltungsführung
Produkt :	1111	Unterstützung der Verwaltungsführung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Rats- und Ausschussmitglieder, Beschäftigte.

Ziel

Sachziele:

Fachbereichsübergreifende Grundsatzentscheidungen; Beratung in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation.

Zeit- und zielgenaue Steuerung, Koordination bzw Unterstützung von Entscheidungsprozessen der Verwaltungsführung; effektive und effiziente Aufgabenerfüllung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111101 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.791	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
442480	*vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*2.791*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
	** Verwaltungskostenpauschale Jagdgenossenschaft Bernkastel-Kues*						
442510	*von privaten Unternehmen*			*100*	*100*	*100*	*100*
	** Kostenerstattung von privaten Unternehmen*						
E7	Sonstige laufende Erträge	145.576	7.500	5.100	5.200	5.300	5.400
462900	*Sonstige*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	** Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen*						
466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*145.576*	*7.400*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
	** Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**148.367**	**10.300**	**8.000**	**8.100**	**8.200**	**8.300**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	522.684	193.600	197.300	200.200	203.000	205.900

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111101 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
501001	*Aufw f ehrenamtlich Tätige* ** Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit*	*98.818*	*121.700*	*122.200*	*124.100*	*126.000*	*127.900*
502200	*Arbeitnehmer* ** Vergütung Arbeitnehmer*	*43.057*	*32.300*	*33.500*	*34.200*	*34.800*	*35.500*
503200	*Arbeitnehmer* ** Zusatzversorgung für Arbeitnehmer*	*3.299*	*2.500*	*2.600*	*2.700*	*2.700*	*2.800*
504200	*Arbeitnehmer* ** Sozialversicherung für Arbeitnehmer*	*9.170*	*6.700*	*6.900*	*7.000*	*7.200*	*7.300*
505001	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen* ** Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige* ** Personalnebenaufwendungen*			*100*	*100*	*100*	*100*
507910	*Sonstige - Ehrensoldrückstellungen* ** Rückstellungen Ehrenbeamte*	*96.345*	*21.500*	*21.500*	*21.500*	*21.500*	*21.500*
508200	*Arbeitnehmer* ** Urlaubs- und Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer*	*4.735*	*7.400*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
517910	*Rückstellungen Ehrensoldempfän* ** Rückstellungen Ehrensoldempfänger*	*267.260*	*1.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.194	4.200	3.400	3.400	3.400	3.400
522200	*Reinigungskosten* ** Reinigungskosten*	*20*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* ** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* ** Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.821*	*1.400*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* ** Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*3.353*	*2.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E11	Abschreibungen	2.837	2.900	2.900	2.800	2.300	2.300
538520	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung* ** Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*2.237*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
538530	*Geschäftsausstattung* ** Abschreibungen auf Geschäftsausstattung*	*599*	*600*	*600*	*500*		
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		300	300	300	300	300
541910	*Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche* ** Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Bereich*		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.834	66.900	56.400	57.000	57.600	58.300
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* ** Aus- und Fortbildung*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen* ** Dienstreisekosten*	*1.204*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* ** Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen* ** Mieten und Pachten*	*153*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
562300	*Leiharbeitskräfte* ** Kostenerstattung ausgeliehene Beschäftigte*		*43.500*	*35.200*	*35.800*	*36.400*	*37.100*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111101 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* ** Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten*	*6.344*	*8.000*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
563100	*Büromaterial* ** Bürobedarf*	*612*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
563200	*Fachliteratur, Zeitschriften* ** Bücher und Zeitschriften*	*1.199*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
563300	*Porto und Versandkosten* ** Porto und Versandkosten*	*23*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten* ** Telefonkosten (Gebühren, Miete, Wartung)*	*3.574*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
563900	*Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen* ** Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*150*	*600*	*300*	*300*	*300*	*300*
564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen* ** Unfallversicherungen (Beschäftigte)*	*179*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
569150	*Aufwendungen Sitzungsdienst* ** Aufwendungen Besprechungen Rathaus*	*431*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
569200	*Verfügungsmittel* ** Verfügungsmittel des Bürgermeisters*	*1.630*	*1.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
569900	*Sonstige* ** Sachkostenbudget Ortsteil Andel*	*752*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
569910	*sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit* ** Sachkostenbudget Ortsteil Wehlen*	*1.583*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**548.549**	**267.900**	**260.300**	**263.700**	**266.600**	**270.200**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 400.182**	**- 257.600**	**- 252.300**	**- 255.600**	**- 258.400**	**- 261.900**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 400.182**	**- 257.600**	**- 252.300**	**- 255.600**	**- 258.400**	**- 261.900**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.283**	**- 1.300**	**- 1.300**	**- 1.300**	**- 1.300**	**- 1.300**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 401.466**	**- 258.900**	**- 253.600**	**- 256.900**	**- 259.700**	**- 263.200**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 195.928**	**- 233.500**	**- 245.700**	**- 249.100**	**- 252.400**	**- 255.900**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
785710	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro* ** Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Rathaus Bernkastel-Kues)*		*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 195.928**	**- 236.500**	**- 248.700**	**- 252.100**	**- 255.400**	**- 258.900**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111101 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)	- 195.928	- 233.500	- 245.700	- 249.100	- 252.400	- 255.900

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 111101 Verwaltungssteuerung:

111101 . 785710	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro*	*Für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (EDV, Kopierer, Mobiliar) für die städtischen Büros werden 3.000 € bereitgestellt.*

Maßnahmen 111101 Verwaltungssteuerung:

101 Mobiliar, Ausstattung etc. für die Büros Rathaus Stadt BKS

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	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	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000		18.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 6.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**		**- 18.000**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111301	**Öffentlichkeitsarbeit**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Unterstützung der Verwaltungsführung
Produkt :	1113	Öffentlichkeitsarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Beschlüsse, Richtlinien.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Gremien, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziel

Sachziele:

Positive Darstellung der Stadt. Sicherstellung eines reibungslosen
und sachlichen Informationsflusses an die Öffentlichkeit.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111301 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.547	11.100	10.200	10.300	10.400	10.500
563510	*öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen * Öffentliche Bekanntmachungen*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
563600	*Aufwendungen Werbemaßnahmen/Öffentlichkeitsarbeit * Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit*	*364*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine*	*391*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
569250	*Ehrengaben * Ehrengaben*	*2.378*	*4.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
569300	*Repräsentationen * Repräsentationsmittel*	*5.414*	*5.500*	*5.600*	*5.700*	*5.800*	*5.900*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.547**	**11.100**	**10.200**	**10.300**	**10.400**	**10.500**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111301 Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 8.547**	**- 11.100**	**- 10.200**	**- 10.300**	**- 10.400**	**- 10.500**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 8.547**	**- 11.100**	**- 10.200**	**- 10.300**	**- 10.400**	**- 10.500**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 8.547**	**- 11.100**	**- 10.200**	**- 10.300**	**- 10.400**	**- 10.500**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 9.749**	**- 11.100**	**- 10.200**	**- 10.300**	**- 10.400**	**- 10.500**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 9.749**	**- 11.100**	**- 10.200**	**- 10.300**	**- 10.400**	**- 10.500**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)	- 9.749	- 11.100	- 10.200	- 10.300	- 10.400	- 10.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111401	**Gremien (Ehrenamt)**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Unterstützung der Verwaltungsführung
Produkt :	1114	Gremien
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftragsgrundlage

Gesetze, Richtlinien, Vereinbarungen

Zielgruppe

Kommunale Mandatsträger, Öffentlichkeit

Ziel

Sachziele:

Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Rats- und Ausschussmitgliedern, Beigeordneten

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111401 Gremien (Ehrenamt):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	990	100	100	100	100	100
	441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	*990*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	** Erträge aus Verkäufen*						
E7	Sonstige laufende Erträge		100	100	100	100	100
	462900 Sonstige		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	** Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**990**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.490	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	501001 Aufw f ehrenamtlich Tätige	*26.490*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	** Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit*						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.261	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	** Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111401 Gremien (Ehrenamt):							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* ** Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- etc. Gegenstände*	*8.261*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.153	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
569150	*Aufwendungen Sitzungsdienst* ** Aufwendungen Sitzungsdienst*	*4.153*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**38.905**	**36.300**	**36.300**	**36.300**	**36.300**	**36.300**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 37.915**	**- 36.100**	**- 36.100**	**- 36.100**	**- 36.100**	**- 36.100**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 37.915**	**- 36.100**	**- 36.100**	**- 36.100**	**- 36.100**	**- 36.100**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 37.915**	**- 36.100**	**- 36.100**	**- 36.100**	**- 36.100**	**- 36.100**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 42.510**	**- 36.100**	**- 36.100**	**- 36.100**	**- 36.100**	**- 36.100**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 42.510**	**- 36.100**	**- 36.100**	**- 36.100**	**- 36.100**	**- 36.100**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)	- 42.510	- 36.100	- 36.100	- 36.100	- 36.100	- 36.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114211	**Wohn- und Geschäftsgrundstücke**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Versicherungen
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen, Verträge, Beschlüsse der Ausschüsse und des Stadtrates

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziel

Sachziele:

Werterhaltung und Funktionalität der Wohn- und Geschäftsgrundstücke zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114211 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.063	62.100	42.700	42.700	42.700	42.700
441200 Mieten und Pachten	*46.429*	*45.400*	*28.500*	*28.500*	*28.500*	*28.500*
** Mieten und Pachten*						
441210 Sonstige Einnahmen	*16.634*	*16.700*	*14.200*	*14.200*	*14.200*	*14.200*
** Erstattung aus Nebenkosten Mieten (Wasser, Abwasser etc.)*						
E7 Sonstige laufende Erträge		100	100	100	100	100
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
** Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*						
462900 Sonstige		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
** Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen*						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**63.063**	**62.200**	**42.800**	**42.800**	**42.800**	**42.800**
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.172	69.200	53.500	47.700	47.900	48.100
522100 Heizkosten	*23.299*	*28.500*	*23.300*	*23.400*	*23.500*	*23.600*
** Heizkosten*						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114211 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	522200	*Reinigungskosten* ** Reinigungskosten*	*60*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	522300	*Stromkosten (Beleuchtung etc.)* ** Stromkosten (Beleuchtung etc.)*	*8.854*	*15.500*	*9.500*	*9.600*	*9.700*	*9.800*
	522500	*Gebühren für Abwasser, Wasser, WK-Beiträge, Müllgebühren* ** Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge*	*3.181*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* ** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*8.687*	*20.000*	*15.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* ** Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* ** Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*90*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E11	Abschreibungen		20.577	20.900	20.900	20.900	20.800	20.800
	534100	*mit Wohnbauten* ** Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten*	*1.704*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	534700	*mit Verwaltungsgebäuden* ** Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden*	*16.928*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
	534900	*mit sonstigen Gebäuden* ** Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden*	*1.716*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	538520	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung* ** Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*228*	*300*	*300*	*300*	*200*	*200*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		5.952	5.900	4.300	4.300	4.300	4.300
	562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* ** Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*		*1.000*	*100*	*100*	*100*	*100*
	563900	*Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen* ** Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*1.488*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen* ** Aufwendungen Versicherungen (Feuer etc.)*	*3.342*	*3.400*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	568100	*Grundsteuer* ** Aufwendungen für Grundsteuern etc.*	*1.123*	*1.300*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**70.701**	**96.000**	**78.700**	**72.900**	**73.000**	**73.200**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 7.639**	**- 33.800**	**- 35.900**	**- 30.100**	**- 30.200**	**- 30.400**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 7.639**	**- 33.800**	**- 35.900**	**- 30.100**	**- 30.200**	**- 30.400**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 35.649**	**- 36.700**	**- 35.400**	**- 35.800**	**- 36.100**	**- 36.700**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 43.287**	**- 70.500**	**- 71.300**	**- 65.900**	**- 66.300**	**- 67.100**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 20.329**	**- 49.600**	**- 50.400**	**- 45.000**	**- 45.500**	**- 46.300**
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			250.000	55.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114211 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
685200	*Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte* ** Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*		*250.000*	*55.000*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**250.000**	**55.000**			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**250.000**	**55.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 20.329**	**200.400**	**4.600**	**- 45.000**	**- 45.500**	**- 46.300**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)	- 20.329	- 49.600	- 50.400	- 45.000	- 45.500	- 46.300

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114211 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:		
114211 . 523100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	
114211 . 685200	*Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*Der Verkauf der städtischen Immobilie Graacher Straße 33 kann nunmehr im Jahre 2026 abgewickelt werden. Es wird ein Kaufpreis in Höhe von 55.000 € erwartet.*

Maßnahmen 114211 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:

100 An- und Verkauf Wohn- und Geschäftsgrundstücke -Allgemein-

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	615.000	55.000					670.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**615.000**	**55.000**					**670.000**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114221	**Mosel-Gäste-Zentrum als Mietobjekt**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Versicherungen
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen, Verträge, Beschlüsse der Ausschüsse und des Stadtrates

Zielgruppe

Mieter, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Allgemeinheit

Ziel

Sachziele:

Werterhaltung und Funktionalität des Gebäudes zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114221 Mosel-Gäste-Zentrum als Mietobjekt:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.546	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	*2.546*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
	** Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.223	41.200	44.700	44.700	44.700	44.700
	441200 Mieten und Pachten	*18.103*	*38.000*	*41.500*	*41.500*	*41.500*	*41.500*
	** Mieten und Pachten*						
	441210 Sonstige Einnahmen	*3.120*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
	** Erstattung aus Nebenkosten Mieten (Wasser, Abwasser etc.)*						
E7	Sonstige laufende Erträge		100	100	100	100	100
	462700 Versicherungserstattungen						
	** Versicherungserstattungen Mosel-Gäste-Zentrum*						
	462900 Sonstige		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	** Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**23.769**	**43.900**	**47.400**	**47.400**	**47.400**	**47.400**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.073	23.200	15.200	15.200	15.300	15.300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114221 Mosel-Gäste-Zentrum als Mietobjekt:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
522100	*Heizkosten* ** Heizkosten*	*10.076*	*18.500*	*10.500*	*10.500*	*10.600*	*10.600*
522200	*Reinigungskosten* ** Reinigungskosten*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
522500	*Gebühren für Abwasser, Wasser, WK-Beiträge, Müllgebühren* ** Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge*	*1.384*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* ** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*613*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* ** Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E11	Abschreibungen	8.816	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
534900	*mit sonstigen Gebäuden* ** Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden*	*8.668*	*8.700*	*8.700*	*8.700*	*8.700*	*8.700*
538520	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung* ** Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*148*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.598	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* ** Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen* ** Aufwendungen Versicherungen (Feuer etc.)*	*2.230*	*2.300*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
568100	*Grundsteuer* ** Aufwendungen für Grundsteuern etc.*	*2.368*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**25.487**	**36.900**	**29.000**	**29.000**	**29.100**	**29.100**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.717**	**7.000**	**18.400**	**18.400**	**18.300**	**18.300**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.717**	**7.000**	**18.400**	**18.400**	**18.300**	**18.300**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 570**	**- 600**	**- 600**	**- 600**	**- 600**	**- 600**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 2.287**	**6.400**	**17.800**	**17.800**	**17.700**	**17.700**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**846**	**12.700**	**24.100**	**24.100**	**24.000**	**24.000**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**846**	**12.700**	**24.100**	**24.100**	**24.000**	**24.000**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114221 Mosel-Gäste-Zentrum als Mietobjekt:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)	846	12.700	24.100	24.100	24.000	24.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114231	**Sonstige Grundstücke**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Versicherungen
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen, Beschlüsse der Ausschüsse und des Stadtrates.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Allgemeinheit

Ziel

Sachziele:

Werterhaltung der Grundstücke zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114231 Sonstige Grundstücke:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.339	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*79.339*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
	** Anerkennungsgebühren p.p.*						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.054	23.600	23.800	24.000	24.200	24.400
441100	*Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	** Erlöse aus Verkauf (Obst)*						
441200	*Mieten und Pachten*	*24.054*	*23.500*	*23.700*	*23.900*	*24.100*	*24.300*
	** Mieten und Pachten*						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
442510	*von privaten Unternehmen*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	** Erstattungen vom privatem Bereich*						
E7	Sonstige laufende Erträge	358.355	300	300	300	300	300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114231 Sonstige Grundstücke:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
461120	*Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*357.954*					
	** Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*						
462900	*Sonstige*	*401*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	** Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**461.749**	**104.000**	**104.200**	**104.400**	**104.600**	**104.800**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.975	43.700	86.000	37.700	38.400	39.100
522200	*Reinigungskosten*		*200*	*900*	*900*	*900*	*900*
	** Reinigungskosten*						
522300	*Stromkosten (Beleuchtung etc.)*	*286*	*500*	*400*	*400*	*400*	*400*
	** Stromkosten (Beleuchtung etc.)*						
522500	*Gebühren für Abwasser, Wasser, WK-Beiträge, Müllgebühren*	*13.570*	*15.500*	*15.700*	*15.900*	*16.100*	*16.300*
	** Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge*						
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*		*12.500*	*40.000*	*15.500*	*16.000*	*16.500*
	** Unterhaltungsaufwand Ausgleichsflächen (Rodungen etc.)*						
523300	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen*	*3.119*	*15.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	** Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Felsrutsche etc.)*						
523370	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen*			*24.000*			
	** Aufwendungen im Bereich des Starkregenkonzeptes*						
E11	Abschreibungen	6.717	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
535100	*Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*6.717*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*
	** Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.314	11.900	12.200	12.300	12.400	12.500
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*5.722*	*5.800*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	** Mieten und Pachten*						
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	** Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten*						
563900	*Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	** Sonstige Geschäftsaufwendungen*						
568100	*Grundsteuer*	*5.592*	*5.400*	*5.500*	*5.600*	*5.700*	*5.800*
	** Aufwendungen für Grundsteuern etc.*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**35.005**	**62.400**	**105.000**	**56.800**	**57.600**	**58.400**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**426.743**	**41.600**	**- 800**	**47.600**	**47.000**	**46.400**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**426.743**	**41.600**	**- 800**	**47.600**	**47.000**	**46.400**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.567**	**- 2.600**	**- 2.500**	**- 2.600**	**- 2.600**	**- 2.600**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**424.176**	**39.000**	**- 3.300**	**45.000**	**44.400**	**43.800**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114231 Sonstige Grundstücke:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**156.927**	**45.800**	**3.500**	**51.800**	**51.200**	**50.600**
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	318.480	110.000				
685100	*Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*13.120*					
	** Einzahlungen Grundstückserlöse Stadtgebiet Bernkastel-Kues*						
685110	*Einz f Unbeb Grundst Andel*	*360*	*110.000*				
	** Einzahlungen Grundstückserlöse Stadtgebiet Bernkastel-Kues*						
685120	*Einz f Unbeb Grundst*	*305.000*					
	** Einzahlung Grundstückstausch Friedrichstr./Gartenstr. Kues mit LBB*						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**318.480**	**110.000**				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	404.727	310.000	165.000	20.000	20.000	20.000
785100	*Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*33.130*	*225.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	** Grundstückserwerb Ausgleichsflächen u.a.*						
785120	*Gundstückserwerb*	*371.598*					
	** Auszahlung Grundstückstausch Friedrichstr./Gartenstr. Kues mit LBB*						
785330	*Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen*		*20.000*	*45.000*			
	** Baumaßnahmen Wanderweg Tiefenbach Bernkastel*						
785330	*Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen*		*65.000*	*100.000*			
	** Kostenanteil Löschwassertank Gewerbegebiet Andel*						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**404.727**	**310.000**	**165.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 86.247**	**- 200.000**	**- 165.000**	**- 20.000**	**- 20.000**	**- 20.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**70.680**	**- 154.200**	**- 161.500**	**31.800**	**31.200**	**30.600**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)	156.927	45.800	3.500	51.800	51.200	50.600

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114231 Sonstige Grundstücke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114231 Sonstige Grundstücke:

114231 . 523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*Hierunger fällt u.a. die Freihaltung Ausgleichsflächen Króv gemäß Öko-Pool = 23.200,00 € Freihaltung aus diversen Ausgleichsmaßnahmen = 10.000,00 €*
114231 . 523370	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen*	*Fachtechnische Überprüfung der Einlassbauwerke im Nachgang der Starkregenvorsorgekonzepte*
114231 . 785100	*Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*Für den Erwerb der Ausgleichsflächen im Bereich der Stadt Bernkastel-Kues sind Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 20.000 € veranschlagt.*
114231 . 785330	*Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Für anstehende Baumaßnahmen an den Fußpfaden bzw. Wegen im Bereich des Tiefenbaches Bernkastel sind an Haushaltsmitteln insgesamt 45.000 € bereitgestellt.*
114231 . 785330	*Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Um die Wasserversorgung für die Feuerwehren bei einem Brand zu sichern ist im Gewebegebiet Andel/Mülheim die Anlage eines Löschwassertankes vorgesehen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 200.000 € die je zur Hälfte von der Stadt Bernkastel-Kues und der Ortsgemeinde Mülheim zu tragen sind.*

Maßnahmen 114231 Sonstige Grundstücke:

401 Allgemeiner Grunderwerb (Ausgleichsflächen etc.)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	460.000						460.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000	20.000	20.000	20.000	20.000		530.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.000**	**- 20.000**	**- 20.000**	**- 20.000**	**- 20.000**		**- 70.000**

410 Löschwassertank Gewerbegebiet Andel

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	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	65.000	100.000					165.000

Maßnahmen 114231 Sonstige Grundstücke:

410 Löschwassertank Gewerbegebiet Andel

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 65.000**	**- 100.000**					**- 165.000**

411 Baumaßnahmen im Bereich Tiefenbach Bernkastel

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	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	20.000	45.000					65.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 20.000**	**- 45.000**					**- 65.000**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114301	**Bauhof Stadt Bernkastel-Kues**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Versicherungen
Produkt :	1143	Bauhof
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen, Beschlüsse der Ausschüsse und des Stadtrates.

Zielgruppe

Stadtverwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner, MitarbeiterInnen

Ziel

Sachziele:

Kostengerechte Verteilung der Lohn- und Sachkosten auf die einzelnen Einrichtungen der Stadt Bernkastel-Kues.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114301 Bauhof Stadt Bernkastel-Kues:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	714	800	800	800	300	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	*714*	*800*	*800*	*800*	*300*	
** Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.567	7.200	7.300	7.400	7.500	7.600
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
** Erlöse aus Verkauf*						
441110 Sonstige Einnahmen	*1.042*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
** Erlöse aus Stromeinspeisung Photovoltaikanlage Bauhof Andel*						
441200 Mieten und Pachten	*5.525*	*5.600*	*5.700*	*5.800*	*5.900*	*6.000*
** Mieten und Pachten*						
E7 Sonstige laufende Erträge	154.167	160.400	152.500	155.300	158.200	161.200
462700 Versicherungserstattungen	*1.210*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
** Versicherungserstattungen (Unfallschaden Fuhrpark)*						
462900 Sonstige	*5.637*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
** Erstattungen für Arbeiten etc. durch Bauhof*						
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*147.320*	*150.300*	*142.400*	*145.200*	*148.100*	*151.100*
** Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114301 Bauhof Stadt Bernkastel-Kues:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**161.448**	**168.400**	**160.600**	**163.500**	**166.000**	**168.800**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.280.296	1.353.500	1.302.900	1.328.800	1.354.800	1.380.800
502200	*Arbeitnehmer* ** Vergütung Arbeitnehmer*	*891.916*	*928.000*	*894.600*	*912.500*	*930.400*	*948.300*
503200	*Arbeitnehmer* ** Zusatzversorgung für Arbeitnehmer*	*68.022*	*71.500*	*68.900*	*70.300*	*71.700*	*73.000*
504200	*Arbeitnehmer* ** Sozialversicherung für Arbeitnehmer*	*184.631*	*196.700*	*190.000*	*193.800*	*197.600*	*201.400*
505001	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen* ** Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen*		*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
506001	*Personalnebenaufwendungen* ** Personalnebenausgaben*	*171*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
508200	*Arbeitnehmer* ** Urlaubs- und Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer*	*135.556*	*150.300*	*142.400*	*145.200*	*148.100*	*151.100*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.809	152.400	141.000	143.700	145.400	146.900
522100	*Heizkosten* ** Heizkosten*	*6.613*	*8.500*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*
522200	*Reinigungskosten* ** Reinigungskosten*	*4.369*	*3.900*	*5.200*	*5.400*	*5.600*	*5.800*
522300	*Stromkosten (Beleuchtung etc.)* ** Stromkosten (Beleuchtung etc.)*	*4.899*	*7.900*	*5.500*	*5.600*	*5.700*	*5.800*
522500	*Gebühren für Abwasser, Wasser, WK-Beiträge, Müllgebühren* ** Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge*	*1.332*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* ** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*3.824*	*3.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
523500	*Fahrzeugunterhaltung* ** Fahrzeugunterhaltung*	*99.454*	*77.500*	*75.000*	*76.500*	*77.000*	*77.500*
523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen* ** Unterhaltung PV Anlage Bauhof Andel*	*3.800*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* ** Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*19.745*	*20.600*	*21.000*	*21.400*	*21.800*	*22.000*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* ** Aufwand für Verbrauchsmaterialien, Gerätschaften, Ausstattung Bauhof Stadt BKS*	*27.772*	*28.500*	*20.000*	*20.500*	*21.000*	*21.500*
E11	Abschreibungen	79.388	72.200	68.800	59.400	45.100	37.500
534900	*mit sonstigen Gebäuden* ** Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden*	*15.684*	*15.700*	*15.700*	*15.700*	*15.700*	*15.700*
535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen* ** Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*228*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
538100	*Fahrzeuge* ** Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*49.771*	*41.500*	*39.400*	*31.200*	*20.100*	*15.800*
538200	*Maschinen und technische Anlagen* ** Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*5.796*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*3.900*	*1.500*
538520	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung* ** Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*7.909*	*8.600*	*7.300*	*6.100*	*5.100*	*4.200*
539200	*außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen* ** Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen*	*1*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	55.897	58.700	61.300	61.500	61.700	61.900

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114301 Bauhof Stadt Bernkastel-Kues:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* ** Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*6.652*	*3.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen* ** Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*128*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* ** Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*5.999*	*7.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen* ** Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*8.075*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
562200	*Leasing* ** Leasingraten Dienstwagen Stadt BKS*	*3.813*	*4.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* ** Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*102*	*700*	*300*	*300*	*300*	*300*
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten* ** Telefonkosten (Gebühren, Miete, Wartung)*	*5.429*	*5.300*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
563900	*Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen* ** Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*1.856*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen* ** Aufwendungen Versicherungen (Feuer etc.)*	*2.376*	*2.400*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen* ** KFZ-Versicherungen*	*14.325*	*15.700*	*15.900*	*16.100*	*16.300*	*16.500*
564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen* ** Unfallversicherungen (Beschäftigte)*	*4.036*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
568100	*Grundsteuer* ** Aufwendungen für Grundsteuern etc.*	*32*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
568200	*Kraftfahrzeugsteuer* ** Kraftfahrzeugsteuer*	*3.075*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.587.389**	**1.636.800**	**1.574.000**	**1.593.400**	**1.607.000**	**1.627.100**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.425.941**	**- 1.468.400**	**- 1.413.400**	**- 1.429.900**	**- 1.441.000**	**- 1.458.300**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.425.941**	**- 1.468.400**	**- 1.413.400**	**- 1.429.900**	**- 1.441.000**	**- 1.458.300**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.425.941**	**1.468.400**	**1.413.400**	**1.429.900**	**1.441.000**	**1.458.300**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**0**					
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**94.086**	**71.400**	**68.000**	**58.600**	**44.800**	**37.500**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	11.856	302.700	87.500	7.500	7.500	7.500
785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen* ** Auszahlungen für Fuhrpark Stadt Bernkastel-Kues*		*295.200*	*80.000*			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114301 Bauhof Stadt Bernkastel-Kues:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
785710	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro * Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof Stadt BKS*	*11.856*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.856**	**302.700**	**87.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 11.856**	**- 302.700**	**- 87.500**	**- 7.500**	**- 7.500**	**- 7.500**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**82.230**	**- 231.300**	**- 19.500**	**51.100**	**37.300**	**30.000**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)	94.086	71.400	68.000	58.600	44.800	37.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114301 Bauhof Stadt Bernkastel-Kues:		
114301 . 785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*Für den Fuhrpark des Bauhofes der Stadt Bernkastel-Kues sind folgende Anschaffungen vorgesehen: a) Ersatzbeschaffung Traktor 60.000 € b) Kippfahrzeug (Dumper) zum Preis von 20.000 €*
114301 . 785710	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro*	*Für die Anschaffung von Kleinmaschinen (Freischneider etc.) für den städtischen Bauhof sind rd. 7.500 € veranschlagt.*

Maßnahmen 114301 Bauhof Stadt Bernkastel-Kues:

500 Ausstattung Geräte etc. Bauhof Stadt Bernkastel-Kues

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	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	317.700	87.500	7.500	7.500	7.500		427.700
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 317.700**	**- 87.500**	**- 7.500**	**- 7.500**	**- 7.500**		**- 427.700**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114601	**Versicherungen**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Versicherungen
Produkt :	1146	Versicherungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftragsgrundlage

Versicherungsverträge und Vereinbarungen

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten , Einwohnerinnen und Einwohner

Ziel

Sachziele:

Gewährleistung des Verischerungsschutzes in allen Bereichen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114601 Versicherungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	24.545	25.100	25.700	26.300	26.900	27.500
	564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	*24.545*	*25.100*	*25.700*	*26.300*	*26.900*	*27.500*
	** Versicherungsbeiträge (Haftpflicht, Unfallversicherungen)*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**24.545**	**25.100**	**25.700**	**26.300**	**26.900**	**27.500**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 24.545**	**- 25.100**	**- 25.700**	**- 26.300**	**- 26.900**	**- 27.500**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 24.545**	**- 25.100**	**- 25.700**	**- 26.300**	**- 26.900**	**- 27.500**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 24.545**	**- 25.100**	**- 25.700**	**- 26.300**	**- 26.900**	**- 27.500**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114601 Versicherungen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 23.361**	**- 25.100**	**- 25.700**	**- 26.300**	**- 26.900**	**- 27.500**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 23.361**	**- 25.100**	**- 25.700**	**- 26.300**	**- 26.900**	**- 27.500**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)	- 23.361	- 25.100	- 25.700	- 26.300	- 26.900	- 27.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
121201	**Kommunalwahlen**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Wahlen und sonstige Abstimmungen
Produkt :	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftragsgrundlage

Gesetze

Zielgruppe

Einwohner und Einwohnerinnen, Bund, Land, Behörden

Ziel

Sachziele:

Korrekte Durchführung von Wahlen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 121201 Kommunalwahlen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.423	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*3.423*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	** Aufwendungen Wahlen*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.423**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.423**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 3.423**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 285**	**- 300**	**- 300**	**- 300**	**- 300**	**- 300**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 3.708**	**- 2.300**	**- 2.300**	**- 2.300**	**- 2.300**	**- 2.300**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 121201 Kommunalwahlen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 3.708**	**- 2.300**	**- 2.300**	**- 2.300**	**- 2.300**	**- 2.300**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 3.708**	**- 2.300**	**- 2.300**	**- 2.300**	**- 2.300**	**- 2.300**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)	- 3.708	- 2.300	- 2.300	- 2.300	- 2.300	- 2.300

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
251301	**Kueser Akademie für europäische Geistesgeschichte e.V.**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe :	251	Förderung wissenschaftlicher Einrichtungen
Produkt :	2513	Förderung wissenschaftlicher Einrichtungen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Ausschüsse und des Stadtrates Bernkastel-Kues

Zielgruppe

Einwohnerinnnen und Einwohner, Touristen

Ziel

Sachziele:

Finanzielle Untertzung des eingetragenen Vereins durch jährliche Zuwendungen in Kooperation mit der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues

Ergebnis- und Finanzhaushalt 251301 Kueser Akademie für europäische Geistesgeschichte e.V.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
*541200 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht * Förderung der Kueser Akademie für europäische Geistesgeschichte e.V.*	*36.500*	*36.500*	*36.500*	*36.500*	*36.500*	*36.500*
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**36.500**	**36.500**	**36.500**	**36.500**	**36.500**	**36.500**
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**- 36.500**	**- 36.500**	**- 36.500**	**- 36.500**	**- 36.500**	**- 36.500**
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	**- 36.500**	**- 36.500**	**- 36.500**	**- 36.500**	**- 36.500**	**- 36.500**
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 251301 Kueser Akademie für europäische Geistesgeschichte e.V.:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 36.500**	**- 36.500**	**- 36.500**	**- 36.500**	**- 36.500**	**- 36.500**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 36.500**	**- 36.500**	**- 36.500**	**- 36.500**	**- 36.500**	**- 36.500**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 36.500**	**- 36.500**	**- 36.500**	**- 36.500**	**- 36.500**	**- 36.500**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)	- 36.500	- 36.500	- 36.500	- 36.500	- 36.500	- 36.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
252111	**Cusanusgeburtshaus Kues und Heimatmuseum Graacher Tor**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen und Fachinfor
Produkt :	2521	Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen und Fachinfor
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen, Verträge, Beschlüsse der Ausschüsse und des Stadtrates

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Allgemeinheit, Besucher und Touristen

Ziel

Sachziele:

Werterhaltung und Funktionalität der Gebäude zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben

Ergebnis- und Finanzhaushalt 252111 Cusanusgeburtshaus Kues und Heimatmuseum Graacher Tor:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			3.300	3.300	3.300	3.300
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen			*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		600	600	600	600	600
	441210 Sonstige Einnahmen		*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	** Erstattung aus Nebenkosten Mieten (Wasser, Abwasser etc.)*						
E7	Sonstige laufende Erträge		100	500	500	500	500
	462700 Versicherungserstattungen						
	** Versicherungserstattungen*						
	462900 Sonstige		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	** Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen*						
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			*400*	*400*	*400*	*400*
	** Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**700**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.508	4.400	4.900	5.000	5.000	5.100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 252111 Cusanusgeburtshaus Kues und Heimatmuseum Graacher Tor:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
502200	*Arbeitnehmer* ** Vergütung Arbeitnehmer*	*3.161*	*3.400*	*3.500*	*3.600*	*3.600*	*3.700*
503200	*Arbeitnehmer* ** Zusatzversorgung für Arbeitnehmer*	*241*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
504200	*Arbeitnehmer* ** Sozialversicherung für Arbeitnehmer*	*737*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
508200	*Arbeitnehmer* ** Urlaubs- und Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer*	*369*		*400*	*400*	*400*	*400*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.731	60.200	75.800	14.500	14.700	14.900
522100	*Heizkosten* ** Heizkosten*	*2.980*	*3.200*	*3.200*	*3.300*	*3.400*	*3.500*
522200	*Reinigungskosten* ** Reinigungskosten*		*300*	*900*	*900*	*900*	*900*
522300	*Stromkosten (Beleuchtung etc.)* ** Stromkosten (Beleuchtung etc.)*	*635*	*900*	*800*	*800*	*800*	*800*
522400	*Pauschale Bewirtschaftungskosten* ** Pauschale Bewirtschaftungskosten Cusanushaus Kues*	*3.249*	*3.500*	*3.600*	*3.700*	*3.800*	*3.900*
522500	*Gebühren für Abwasser, Wasser, WK-Beiträge, Müllgebühren* ** Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge*	*896*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* ** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*21.614*	*50.000*	*65.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* ** Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*34*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* ** Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*322*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
524950	*Aufwendungen* ** Aufwendungen Stadtarchiv*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E11	Abschreibungen	4.150	4.200	16.500	16.500	16.500	16.500
534400	*mit Kulturanlagen* ** Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen*	*3.323*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
537100	*Kunstgegenstände* ** Abschreibungen auf Kunstgegenstände*	*54*					
537200	*Kulturdenkmäler*			*12.300*	*12.300*	*12.300*	*12.300*
538520	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung* ** Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*773*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.027	12.600	3.600	3.600	3.600	3.600
562300	*Leiharbeitskräfte* ** Kostenerstattung ausgeliehene Beschäftigte*	*6.530*	*8.700*				
563100	*Büromaterial* ** Büromaterial*		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
563200	*Fachliteratur, Zeitschriften* ** Aufwendungen für Fachliteratur, Zeitschriften*		*500*	*200*	*200*	*200*	*200*
563600	*Aufwendungen Werbemaßnahmen/Öffentlichkeitsarbeit* ** Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit Cusanusgeburtshaus Kues*		*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
563900	*Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen* ** Sonstige Geschäftsaufwendungen*		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen* ** Aufwendungen Versicherungen (Feuer etc.)*	*2.323*	*2.400*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
568100	*Grundsteuer* ** Aufwendungen für Grundsteuern etc.*	*173*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 252111 Cusanusgeburtshaus Kues und Heimatmuseum Graacher Tor:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**47.416**	**81.400**	**100.800**	**39.600**	**39.800**	**40.100**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 47.416**	**- 80.700**	**- 96.400**	**- 35.200**	**- 35.400**	**- 35.700**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 47.416**	**- 80.700**	**- 96.400**	**- 35.200**	**- 35.400**	**- 35.700**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 6.559**	**- 6.800**	**- 6.500**	**- 6.600**	**- 6.600**	**- 6.800**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 53.975**	**- 87.500**	**- 102.900**	**- 41.800**	**- 42.000**	**- 42.500**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 42.973**	**- 83.300**	**- 89.700**	**- 28.600**	**- 28.800**	**- 29.300**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	*785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro * Anschaffung Inventar, Ausstattung, Geräte etc. Cusanushaus Kues*		*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 42.973**	**- 85.300**	**- 91.700**	**- 30.600**	**- 30.800**	**- 31.300**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)	- 42.973	- 83.300	- 89.700	- 28.600	- 28.800	- 29.300

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 252111 Cusanusgeburtshaus Kues und Heimatmuseum Graacher Tor:

252111 . 523100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*Dachsanierung Graacher Tor = 60.000,00 €*
252111 . 785710	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro*	*Für die Anschaffung von Schränken, Büromöbeln für das Cusanusgeburtshaus wird ein Betrag in Höhe von 2.000 € bereitgestellt.*

Maßnahmen 252111 Cusanusgeburtshaus Kues und Heimatmuseum Graacher Tor:

3504 Investitionsmaßnahmem Cusanusgeburtshaus Kues

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	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	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000		12.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 4.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**		**- 12.000**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
262201	**Förderung der Musikpflege u. ähnl.**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	262	Förderung der Musikpflege
Produkt :	2622	Förderung der Musikpflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Ausschüsse und des Stadtrates

Zielgruppe

Einwohnerinnnen und Einwohner, Touristen

Ziel

Sachziele:

Förderung und Unterstützung der Moselfestwochen GmbH und der Musikvereine aus dem Stadtgebiet

Ergebnis- und Finanzhaushalt 262201 Förderung der Musikpflege u. ähnl.:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	30.006	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
414430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*30.006*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	** Zuschuss der VG für das Mosel Musikfestival*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**30.006**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
E11	Abschreibungen	250	300	200			
532300	*Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter*	*250*	*300*	*200*			
	** Abschreibung auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.912	63.100	65.100	65.100	65.100	65.100
541200	*an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht*	*60.012*	*60.100*	*60.100*	*60.100*	*60.100*	*60.100*
	** Verlustausgleich Mosel Musikfestival GmbH*						
541910	*Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche*	*900*	*3.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	** Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Bereich*						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 262201 Förderung der Musikpflege u. ähnl.:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**61.162**	**63.400**	**65.300**	**65.100**	**65.100**	**65.100**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 31.156**	**- 33.400**	**- 35.300**	**- 35.100**	**- 35.100**	**- 35.100**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 31.156**	**- 33.400**	**- 35.300**	**- 35.100**	**- 35.100**	**- 35.100**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 31.156**	**- 33.400**	**- 35.300**	**- 35.100**	**- 35.100**	**- 35.100**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 30.756**	**- 33.100**	**- 35.100**	**- 35.100**	**- 35.100**	**- 35.100**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 30.756**	**- 33.100**	**- 35.100**	**- 35.100**	**- 35.100**	**- 35.100**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)	- 30.756	- 33.100	- 35.100	- 35.100	- 35.100	- 35.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281101	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Partnerschaften, soweit nicht der Produktgruppe 111 zugeordnet
Produkt :	2811	Förderung von Einrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Ausschüsse und des Stadtrates

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher und Touristen

Ziel

Sachziele:

Beibehaltung und Ausrichtung von Brauchtumsveranstaltungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281101 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		20.300	20.300	300	300	200
414460	*vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen*		*300*	*300*	*300*	*300*	*200*
	** Zuwendungen/Spenden für Heimatpflege*						
414900	*von übrigen Bereichen*		*20.000*	*20.000*			
	** Sponsoring Häuserbuch Stadt BKS (Beteiligung Bürger)*						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441100	*Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)*		*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	** Allgemeine Verkaufserlöse (Chroniken etc.) der Stadt Bernkastel-Kues*						
E7	Sonstige laufende Erträge		100	100	100	100	100
462900	*Sonstige*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	** Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**25.400**	**25.400**	**5.400**	**5.400**	**5.300**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.873	6.000	7.700	7.700	7.700	7.800
522300	*Stromkosten (Beleuchtung etc.)*	*3.773*	*2.100*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.900*
	** Stromkosten (Beleuchtung etc.)*						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281101 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
522500	*Gebühren für Abwasser, Wasser, WK-Beiträge, Müllgebühren* ** Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* ** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*2.072*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* ** Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*598*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* ** Aufwendungen Heimat-, Kultur- und Brauchtumspflege*	*932*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
524920	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* ** Aufwendungen für die St. Martinsfeier*	*1.498*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände* ** Kostenanteil Kueser Gespräche an VG BKS*						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541920	*Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche* ** Zuweisungen für lfd. Zwecke der Heimat- und Kulturpflege*	*4.800*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	85.951	60.200	60.200	200	200	200
563600	*Aufwendungen Werbemaßnahmen/Öffentlichkeitsarbeit* ** Digitalisierung und Druckkosten der Chronik Bernkastel*	*50.251*					
563610	*Aufwendungen Veranstaltungen* ** Erstellung Häuserbuch Bernkastel*	*35.700*	*60.000*	*60.000*			
563900	*Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen* ** Sonstige Geschäftsaufwendungen*		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**99.624**	**71.200**	**72.900**	**12.900**	**12.900**	**13.000**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 99.624**	**- 45.800**	**- 47.500**	**- 7.500**	**- 7.500**	**- 7.700**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 99.624**	**- 45.800**	**- 47.500**	**- 7.500**	**- 7.500**	**- 7.700**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 17.682**	**- 18.200**	**- 17.600**	**- 17.800**	**- 17.900**	**- 18.200**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 117.306**	**- 64.000**	**- 65.100**	**- 25.300**	**- 25.400**	**- 25.900**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 110.503**	**- 64.000**	**- 65.100**	**- 25.300**	**- 25.400**	**- 25.900**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 110.503**	**- 64.000**	**- 65.100**	**- 25.300**	**- 25.400**	**- 25.900**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281101 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)	- 110.503	- 64.000	- 65.100	- 25.300	- 25.400	- 25.900

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281201	**Kulturförderung**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Partnerschaften, soweit nicht der Produktgruppe 111 zugeordnet
Produkt :	2812	Kulturförderung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftragsgrundlage

Verträge, Beschlüsse der Ausschüsse und des Stadtrates

Zielgruppe

Kurgäste, Touristen und Besucher, Einwohnerinnen und Einwohner

Ziel

Sachziele:

Förderung der Durchführung kultueller Veranstaltungen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281201 Kulturförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	294.569	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	541100 an verbundene Unternehmen ** Verlustausgleich Kultur & Kur GmbH*	*294.569*	*350.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**294.569**	**350.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 294.569**	**- 350.000**	**- 300.000**	**- 300.000**	**- 300.000**	**- 300.000**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 294.569**	**- 350.000**	**- 300.000**	**- 300.000**	**- 300.000**	**- 300.000**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281201 Kulturförderung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 294.569**	**- 350.000**	**- 300.000**	**- 300.000**	**- 300.000**	**- 300.000**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 300.000**	**- 350.000**	**- 300.000**	**- 300.000**	**- 300.000**	**- 300.000**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 300.000**	**- 350.000**	**- 300.000**	**- 300.000**	**- 300.000**	**- 300.000**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)	- 300.000	- 350.000	- 300.000	- 300.000	- 300.000	- 300.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281301	**Förderung nationaler und internationaler Partnerschaften**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Partnerschaften, soweit nicht der Produktgruppe 111 zugeordnet
Produkt :	2813	Partnerschaften, soweit nicht der Produktgruppe 111 zugeordnet
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Ausschüsse und des Stadtrates

Zielgruppe

Schulen, Vereine, Gruppierungen, Räte, EinwohnerInnen

Ziel

Sachziele:

Zusammentreffen, Kennenlernen verschiedener Kulturen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281301 Förderung nationaler und internationaler Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.833	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524930 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*7.833*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
** Förderung nationaler und internationaler partnerschaftlicher Beziehungen*						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**7.833**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**- 7.833**	**- 8.000**	**- 8.000**	**- 8.000**	**- 8.000**	**- 8.000**
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	**- 7.833**	**- 8.000**	**- 8.000**	**- 8.000**	**- 8.000**	**- 8.000**
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**- 428**	**- 400**	**- 400**	**- 400**	**- 400**	**- 400**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281301 Förderung nationaler und internationaler Partnerschaften:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 8.260**	**- 8.400**	**- 8.400**	**- 8.400**	**- 8.400**	**- 8.400**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 9.141**	**- 8.400**	**- 8.400**	**- 8.400**	**- 8.400**	**- 8.400**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 9.141**	**- 8.400**	**- 8.400**	**- 8.400**	**- 8.400**	**- 8.400**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)	- 9.141	- 8.400	- 8.400	- 8.400	- 8.400	- 8.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
331101	**Förderung von Trägern u.a. der Wohlfahrtspflege**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziale Hilfen
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt :	3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Ausschüsse und des Stadtrates

Zielgruppe

Wohlfahrtsverbände, EinwohnerInnen

Ziel

Sachziele:

Spenden seitens der Stadt an Kriegsgräberfürsorge, Blindenfürsorge etc.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 331101 Förderung von Trägern u.a. der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	650	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541910 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	*650*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
** Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Bereich*						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200	200	200	200	200
563900 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
** Sonstige Geschäftsaufwendungen*						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**650**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**- 650**	**- 1.700**	**- 1.700**	**- 1.700**	**- 1.700**	**- 1.700**
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	**- 650**	**- 1.700**	**- 1.700**	**- 1.700**	**- 1.700**	**- 1.700**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 331101 Förderung von Trägern u.a. der Wohlfahrtspflege:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 650**	**- 1.700**	**- 1.700**	**- 1.700**	**- 1.700**	**- 1.700**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 650**	**- 1.700**	**- 1.700**	**- 1.700**	**- 1.700**	**- 1.700**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 650**	**- 1.700**	**- 1.700**	**- 1.700**	**- 1.700**	**- 1.700**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)	- 650	- 1.700	- 1.700	- 1.700	- 1.700	- 1.700

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
362201	**Förderung der vereinsbezogenen Jugendarbeit**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziale Hilfen
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Kinder- und Jugenderholung
Produkt :	3622	Förderung der vereinsbezogenen Kinder- und Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Jahresbeschreibung

Förderung von Ferienfreizeiten und Zuschüsse für Jugendarbeiten in verschiedenen Vereinen.

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Richtlinien

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziel

Sachziele:

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Ergebnis- und Finanzhaushalt 362201 Förderung der vereinsbezogenen Jugendarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.000	10.000	10.000	10.000
524800	*Sonstige bezogene Leistungen* ** Aufwendungen für Jugendraum Stadt Bernkastel-Kues*			*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.305	4.000	70.000	70.000	70.000	70.000
541910	*Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche* ** Aufwendungen für vereinsgebundene Jugendarbeit*	*3.305*	*4.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.305**	**4.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.305**	**- 4.000**	**- 80.000**	**- 80.000**	**- 80.000**	**- 80.000**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 362201 Förderung der vereinsbezogenen Jugendarbeit:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 3.305**	**- 4.000**	**- 80.000**	**- 80.000**	**- 80.000**	**- 80.000**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 3.305**	**- 4.000**	**- 80.000**	**- 80.000**	**- 80.000**	**- 80.000**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 481**	**- 4.000**	**- 80.000**	**- 80.000**	**- 80.000**	**- 80.000**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 481**	**- 4.000**	**- 80.000**	**- 80.000**	**- 80.000**	**- 80.000**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)	- 481	- 4.000	- 80.000	- 80.000	- 80.000	- 80.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365201	**Kindertagesstätte (KiTa) Wehlen**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziale Hilfen
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Produkt :	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz (KitaG), Beschlüsse der Ausschüsse und des Stadtrates

Zielgruppe

Eltern, Kinder, Berufstätige, Alleinerziehende

Ziel

Sachziele:

für 2-jährige und dem Angebot bedarfsgerechter Öffnungszeiten. Umfassende nachhaltige und tragfähige Qualifizierung des Personals.

Qualitativ hochwertiges Betreuungsangebot auf der Basis der gesetzlichen Vorgaben, mit der Maßgabe der Realisierung des Rechtsanspruches

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365201 Kindertagesstätte (KiTa) Wehlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	54.799	53.800	28.200	28.200	28.200	28.200
414433 Sonderumlage der Stadt Bernkas	*32.000*	*31.000*				
** Kostenanteil Ortsgemeinde Graach*						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	*22.799*	*22.800*	*28.200*	*28.200*	*28.200*	*28.200*
** Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
441200 Mieten und Pachten	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
** Mietzahlungen des DRK-Sozialwerk*						
441900 Sonstige						
** Sachkostenanteil DRK Sonderkindergarten*						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.077	484.000	384.300	392.000	399.800	407.800
442510 von privaten Unternehmen	*283.077*	*484.000*	*384.300*	*392.000*	*399.800*	*407.800*
** Erstattung Personalkosten KiTa Wehlen*						
E7 Sonstige laufende Erträge		100	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365201 Kindertagesstätte (KiTa) Wehlen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
462900	*Sonstige* ** Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**367.877**	**567.900**	**442.600**	**450.300**	**458.100**	**466.100**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	285.797	455.500	385.200	393.000	400.500	408.300
502200	*Arbeitnehmer* ** Vergütung Arbeitnehmer*	*220.707*	*350.200*	*298.400*	*304.400*	*310.300*	*316.300*
503200	*Arbeitnehmer* ** Zusatzversorgung für Arbeitnehmer*	*18.179*	*27.100*	*23.100*	*23.600*	*24.000*	*24.500*
504200	*Arbeitnehmer* ** Sozialversicherung für Arbeitnehmer*	*46.631*	*77.400*	*62.900*	*64.200*	*65.400*	*66.700*
505001	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen* ** Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen*	*169*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige* ** Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*112*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.531	130.500	31.500	31.900	32.300	32.700
522100	*Heizkosten* ** Heizkosten*	*5.247*	*10.800*	*6.500*	*6.600*	*6.700*	*6.800*
522200	*Reinigungskosten* ** Reinigungskosten*		*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
522300	*Stromkosten (Beleuchtung etc.)* ** Stromkosten (Beleuchtung etc.)*	*14.097*	*13.400*	*15.100*	*15.400*	*15.700*	*16.000*
522400	*Pauschale Bewirtschaftungskosten* ** Pauschale Bewirtschaftungskosten Pfarrheim KITA Wehlen*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
522500	*Gebühren für Abwasser, Wasser, WK-Beiträge, Müllgebühren* ** Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge*	*3.367*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* ** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*5.405*	*3.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* ** Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*15*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* ** Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
524500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe* ** Lehr-, Lern- und Lebensmittel sowie Veranstaltungen (KiTa Wehlen)*						
525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände* ** Personalkostenanteil KiTa Wehlen an den Landkreis Bernkastel-Wittlich*	*86.400*	*97.900*				
E11	Abschreibungen	58.331	58.300	58.300	56.800	56.800	56.800
534200	*mit sozialen Einrichtungen* ** Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen*	*56.529*	*56.600*	*56.600*	*56.600*	*56.600*	*56.600*
538520	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung* ** Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*1.801*	*1.700*	*1.700*	*200*	*200*	*200*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.042	56.800	55.400	55.400	55.400	55.400
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* ** Aus- und Fortbildung*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365201 Kindertagesstätte (KiTa) Wehlen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen* ** Dienstreisekosten*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen* ** Mieten und Pachten*	*5.065*	*5.100*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
562300	*Leiharbeitskräfte* ** Sach- und Personalkostenanteil an das DRK (KiTA Wehlen)*		*47.500*	*47.500*	*47.500*	*47.500*	*47.500*
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* ** Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*102*	*300*				
563100	*Büromaterial* ** Bürobedarf*		*100*				
563200	*Fachliteratur, Zeitschriften* ** Bücher und Zeitschriften*		*100*				
563300	*Porto und Versandkosten* ** Porto und Versandkosten*		*100*				
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten* ** Telefonkosten (Gebühren, Miete, Wartung)*		*100*				
563900	*Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen* ** Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*73*	*300*				
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen* ** Aufwendungen Versicherungen (Feuer etc.)*	*1.435*	*1.500*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen* ** Unfallversicherungen (KiTa Wehlen)*	*1.368*	*1.500*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**466.701**	**701.100**	**530.400**	**537.100**	**545.000**	**553.200**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 98.825**	**- 133.200**	**- 87.800**	**- 86.800**	**- 86.900**	**- 87.100**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 98.825**	**- 133.200**	**- 87.800**	**- 86.800**	**- 86.900**	**- 87.100**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 7.843**	**- 8.100**	**- 7.800**	**- 7.900**	**- 7.900**	**- 8.100**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 106.667**	**- 141.300**	**- 95.600**	**- 94.700**	**- 94.800**	**- 95.200**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 88.501**	**- 105.800**	**- 65.500**	**- 66.100**	**- 66.200**	**- 66.600**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	25.000	2.000	2.000	2.000
785710	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro* ** Erwerb Einrichtungsgegenstände KiTa Wehlen*		*2.000*	*25.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.000**	**25.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 2.000**	**- 25.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 88.501**	**- 107.800**	**- 90.500**	**- 68.100**	**- 68.200**	**- 68.600**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365201 Kindertagesstätte (KiTa) Wehlen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)	- 88.501	- 105.800	- 65.500	- 66.100	- 66.200	- 66.600

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 365201 Kindertagesstätte (KiTa) Wehlen:		
365201 . 785710	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro*	*Für die Anschaffung diverser Ausrüstungsgegenstände in den Büros der KITA Wehlen werden für Computer, Kopierer, Schränke und die Anschaffung eines Sonnensegels insgesamt 25.000 € bereitgestellt.*

Maßnahmen 365201 Kindertagesstätte (KiTa) Wehlen:							
4401	**Ausstattung Kindertagesstätte (KiTa) Wehlen**						
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	**Ansatz des Haushalts-jahres 2026**	**Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027**	**Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028**	**Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029**	**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	5.000	25.000	2.000	2.000	2.000		36.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 5.000**	**- 25.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**		**- 36.000**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365203	**Kindertagesstätte (KiTa) Kues**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziale Hilfen
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Produkt :	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz (KitaG), Beschlüsse der Ausschüsse und des Stadtrates

Zielgruppe

Eltern, Kinder, Berufstätige, Alleinerziehende

Ziel

Sachziele:

für 2-jährige und dem Angebot bedarfsgerechter Öffnungszeiten. Umfassende nachhaltige und tragfähige Qualifizierung des Personals.

Qualitativ hochwertiges Betreuungsangebot auf der Basis der gesetzlichen Vorgaben, mit der Maßgabe der Realisierung des Rechtsanspruches

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365203 Kindertagesstätte (KiTa) Kues:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.023	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	*1.023*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
** Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)		*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
** Erträge aus Stromeinspeisung PV Anlage KITA Kues*						
E7 Sonstige laufende Erträge		100	100	100	100	100
462900 Sonstige		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
** Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen*						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**1.023**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.545	223.700	27.800	28.400	29.500	30.000
522100 Heizkosten	*13.674*	*27.100*	*15.000*	*15.500*	*16.500*	*17.000*
** Heizkosten*						
522300 Stromkosten (Beleuchtung etc.)		*17.600*	*100*	*100*	*100*	*100*
** Stromkosten (Beleuchtung etc.)*						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365203 Kindertagesstätte (KiTa) Kues:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
522500	*Gebühren für Abwasser, Wasser, WK-Beiträge, Müllgebühren*	*7.361*	*6.300*	*6.400*	*6.500*	*6.600*	*6.600*
	** Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge*						
523100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*6.185*	*7.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	** Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*						
523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	** Aufwendungen PV Anlage KITA Kues*						
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	** Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*						
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*724*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	** Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- etc. Gegenstände*						
525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*144.600*	*163.900*				
	** Personalkostenanteile an der KiTa St. Antonius Kues*						
E11	Abschreibungen	1.504	2.100	6.100	6.100	6.100	6.100
538200	*Maschinen und technische Anlagen*			*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
538520	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung*	*1.504*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
	** Abschreibungen auf Betriebsausstattung*						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.869	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
563900	*Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	** Sonstige Geschäftsaufwendungen*						
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*2.869*	*2.900*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
	** Aufwendungen Versicherungen (Feuer etc.)*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**176.917**	**228.900**	**37.400**	**38.000**	**39.100**	**39.600**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 175.894**	**- 221.700**	**- 30.200**	**- 30.800**	**- 31.900**	**- 32.400**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 175.894**	**- 221.700**	**- 30.200**	**- 30.800**	**- 31.900**	**- 32.400**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 7.843**	**- 8.100**	**- 7.800**	**- 7.900**	**- 7.900**	**- 8.100**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 183.737**	**- 229.800**	**- 38.000**	**- 38.700**	**- 39.800**	**- 40.500**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 210.246**	**- 228.800**	**- 33.000**	**- 33.700**	**- 34.800**	**- 35.500**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	60.282	2.000	25.000	2.000	2.000	2.000
785230	*Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*53.107*					
	** Bauausgaben PV-Anlage KITA Kues*						
785700	*Ausz f Betriebs- u Geschäftsau*	*7.175*	*2.000*	*25.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	** Auszahlung für Betriebs- und Geschäftsausstattung KiTa Kues*						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.282**	**2.000**	**25.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 60.282**	**- 2.000**	**- 25.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365203 Kindertagesstätte (KiTa) Kues:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 270.528**	**- 230.800**	**- 58.000**	**- 35.700**	**- 36.800**	**- 37.500**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)	- 210.246	- 228.800	- 33.000	- 33.700	- 34.800	- 35.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 365203 Kindertagesstätte (KiTa) Kues:

365203 . 785700	*Ausz f Betriebs- u Geschäftsau*	*Für die Anschaffung diverser Ausrüstungsgegenstände in den Büros der KITA Kues werden für Computer, Kopierer, Schränke und die Anschaffung eines Sonnensegels insgesamt 25.000 € bereitgestellt.*

Maßnahmen 365203 Kindertagesstätte (KiTa) Kues:

4405 Ausstattung Kindertagesstätte (KiTa Kues)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	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	5.000	25.000	2.000	2.000	2.000		36.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 5.000**	**- 25.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**		**- 36.000**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365204	**Kindertagesstätte (KiTa) Bernkastel**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziale Hilfen
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Produkt :	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz (KitaG), Beschlüsse der Ausschüsse und des Stadtrates

Zielgruppe

Eltern, Kinder, Berufstätige, Alleinerziehende

Ziel

Sachziele:

für 2-jährige und dem Angebot bedarfsgerechter Öffnungszeiten. Umfassende nachhaltige und tragfähige Qualifizierung des Personals.

Qualitativ hochwertiges Betreuungsangebot auf der Basis der gesetzlichen Vorgaben, mit der Maßgabe der Realisierung des Rechtsanspruches

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365204 Kindertagesstätte (KiTa) Bernkastel:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
441100	*Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)*		*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	** Erträge aus Stromeinspeisung PV Anlage KITA Bernkastel*						
E7	Sonstige laufende Erträge		300	300	300	300	300
462900	*Sonstige*		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	** Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.658	84.600	7.500	7.500	7.500	7.500
522100	*Heizkosten*		*8.300*	*100*	*100*	*100*	*100*
	** Heizkosten*						
522200	*Reinigungskosten*		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	** Reinigungskosten*						
522300	*Stromkosten (Beleuchtung etc.)*	*912*	*6.000*	*100*	*100*	*100*	*100*
	** Stromkosten (Beleuchtung etc.)*						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365204 Kindertagesstätte (KiTa) Bernkastel:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
522500	*Gebühren für Abwasser, Wasser, WK-Beiträge, Müllgebühren*	*1.374*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	** Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge*						
523100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*7.931*	*7.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	** Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*						
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*15*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	** Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*						
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*26*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	** Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- etc. Gegenstände*						
525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*53.400*	*60.500*				
	** Personalkostenanteile an der KITA St. Michael Bernkastel*						
525510	*an private Unternehmen*						
	** Sachkostenanteil an der KITA St. Michael Bernkastel*						
E11	Abschreibungen			1.900	1.900	1.900	1.900
538200	*Maschinen und technische Anlagen*			*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.390	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
563900	*Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*240*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	** Sonstige Geschäftsaufwendungen*						
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*1.150*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	** Aufwendungen Versicherungen (Feuer etc.)*						
564130	*Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen*			*200*	*200*	*200*	*200*
	** Haftpflichtversicherung*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**65.048**	**86.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 65.048**	**- 79.900**	**- 4.900**	**- 4.900**	**- 4.900**	**- 4.900**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 65.048**	**- 79.900**	**- 4.900**	**- 4.900**	**- 4.900**	**- 4.900**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 7.843**	**- 8.100**	**- 7.800**	**- 7.900**	**- 7.900**	**- 8.100**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 72.890**	**- 88.000**	**- 12.700**	**- 12.800**	**- 12.800**	**- 13.000**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 71.997**	**- 88.000**	**- 10.800**	**- 10.900**	**- 10.900**	**- 11.100**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		71.400	25.000	2.000	2.000	2.000
785230	*Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen*						
	** Bauausgaben PV-Anlage KITA Bernkastel*						
785710	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro*		*71.400*	*25.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	** Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung KITA Bernkastel*						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365204 Kindertagesstätte (KiTa) Bernkastel:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**71.400**	**25.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 71.400**	**- 25.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 71.997**	**- 159.400**	**- 35.800**	**- 12.900**	**- 12.900**	**- 13.100**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)	- 71.997	- 88.000	- 10.800	- 10.900	- 10.900	- 11.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 365204 Kindertagesstätte (KiTa) Bernkastel:

365204 . 785710	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro*	*Für die Anschaffung diverser Ausrüstungsgegenstände in den Büros der KITA Bernkastel werden für Computer, Kopierer, Schränke und die Anschaffung eines Sonnensegels insgesamt 25.000 € bereitgestellt.*

Maßnahmen 365204 Kindertagesstätte (KiTa) Bernkastel:

4409 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung KITA Bernkastel

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	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	71.400	25.000	2.000	2.000	2.000		102.400
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 71.400**	**- 25.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**		**- 102.400**

Maßnahmen 365204 Kindertagesstätte (KiTa) Bernkastel:							
4409 **Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung KITA Bernkastel**							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	**Ansatz des Haushalts-jahres 2026**	**Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027**	**Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028**	**Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029**	**Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme**	**Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365501	**Förderung Kindertagesstätten anderer Träger**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziale Hilfen
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Produkt :	3655	Förderung anderer Träger
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz (KitaG), Beschlüsse der Ausschüsse und des Stadtrates

Zielgruppe

Eltern, Kinder, Berufstätige, Alleinerziehende

Ziel

Sachziele:

für 2-jährige bis 2013 und dem Angebot bedarfsgerechter Öffnungszeiten. Umfassende nachhaltige und tragfähige Qualifizierung des Personals.

Qualitativ hochwertiges Betreuungsangebot auf der Basis der gesetzlichen Vorgaben, mit der Maßgabe der Realisierung des Rechtsanspruches

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365501 Förderung Kindertagesstätten anderer Träger:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.167	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*9.167*	*9.200*	*9.200*	*9.200*	*9.200*	*9.200*
	** Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*						
E7	Sonstige laufende Erträge		100	100	100	100	100
462900	*Sonstige*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	** Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.167**	**9.300**	**9.300**	**9.300**	**9.300**	**9.300**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.400	101.300				
525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*89.400*	*101.300*				
	** Personalkostenanteile an den KiTas anderer Träger*						
525510	*an private Unternehmen*						
	** Sachkostenanteile KiTas St. Michael, St. Briktius und KiTa Kueser Plateau*						
E11	Abschreibungen	41.770	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365501 Förderung Kindertagesstätten anderer Träger:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
532300	*Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter* ** Abschreibung auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*12.117*	*12.200*	*12.200*	*12.200*	*12.200*	*12.200*
534200	*mit sozialen Einrichtungen* ** Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen*	*29.636*	*29.700*	*29.700*	*29.700*	*29.700*	*29.700*
538520	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung* ** Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*17*					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	386		685.000	700.000	715.000	730.000
541430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände* ** Beteiligung der Stadt Bernkastel-Kues an den Kosten der Kindertagesstätten im Landkreis Bernkastel-Wittlich*			*685.000*	*700.000*	*715.000*	*730.000*
541910	*Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche* ** Zuschuss Mittagsverpflegung KITA's Stadt Bernkastel-Kues*	*386*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		200	200	200	200	200
563900	*Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen* ** Sonstige Geschäftsaufwendungen*		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**131.556**	**143.400**	**727.100**	**742.100**	**757.100**	**772.100**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 122.388**	**- 134.100**	**- 717.800**	**- 732.800**	**- 747.800**	**- 762.800**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 122.388**	**- 134.100**	**- 717.800**	**- 732.800**	**- 747.800**	**- 762.800**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 122.388**	**- 134.100**	**- 717.800**	**- 732.800**	**- 747.800**	**- 762.800**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 174.022**	**- 101.400**	**- 685.100**	**- 700.100**	**- 715.100**	**- 730.100**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 174.022**	**- 101.400**	**- 685.100**	**- 700.100**	**- 715.100**	**- 730.100**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365501 Förderung Kindertagesstätten anderer Träger:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
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)	- 174.022	- 101.400	- 685.100	- 700.100	- 715.100	- 730.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 365501 Förderung Kindertagesstätten anderer Träger:		
365501 . 541430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Beteiligung der Stadt Bernkastel-Kues an den Kosten der Kindertagesstätten im Landkreis Bernkastel-Wittlich.* *Neuregelung ab dem 01.07.2021* *Die Anteile errechnen sich nach der Einwohnerzahl (25%) und der Anzahl der Kinder im Alter von 2 bis 6 Jahren (75%) im Verhältnis zur Gesamtzahl der Einwohner und der Kinderzahl im Landkreis Bernkastel-Wittlich.*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366131	**Kinderspielplätze im Stadtgebiet BKS**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziale Hilfen
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt :	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Ausschüsse und des Stadtrates

Zielgruppe

Eltern, Kinder und Jugendliche

Ziel

Sachziele:

Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366131 Kinderspielplätze im Stadtgebiet BKS:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	973	700	600	500	300	100
414590	*vom sonstigen privaten Bereich*		*100*				
	** Spenden für Spielplätze Stadt Bernkastel-Kues*						
414900	*von übrigen Bereichen*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	** Spenden für Spielplätze Stadt Bernkastel-Kues*						
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*973*	*500*	*500*	*400*	*200*	
	** Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*						
E7	Sonstige laufende Erträge		100	100	100	100	100
462900	*Sonstige*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	** Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**973**	**800**	**700**	**600**	**400**	**200**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.160	26.900	27.300	14.900	15.000	15.300
522200	*Reinigungskosten*		*300*	*600*	*600*	*600*	*600*
	** Reinigungskosten*						
522500	*Gebühren für Abwasser, Wasser, WK-Beiträge, Müllgebühren*	*101*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	** Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge*						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366131 Kinderspielplätze im Stadtgebiet BKS:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
523300	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen* ** Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*	*15.793*	*9.500*	*9.600*	*9.700*	*9.800*	*10.100*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* ** Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.681*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* ** Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*1.586*	*15.000*	*15.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
E11	Abschreibungen	12.064	7.900	7.100	6.400	5.600	4.400
535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen* ** Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*5.950*	*2.000*	*1.900*	*1.900*	*1.800*	*1.800*
535900	*sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens* ** Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*135*	*100*	*100*			
538520	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung* ** Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*5.979*	*5.800*	*5.100*	*4.500*	*3.800*	*2.600*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100				
541910	*Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche* ** Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Bereich*		*100*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		200	200	200	200	200
563900	*Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen* ** Sonstige Geschäftsaufwendungen*		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**31.225**	**35.100**	**34.600**	**21.500**	**20.800**	**19.900**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 30.252**	**- 34.300**	**- 33.900**	**- 20.900**	**- 20.400**	**- 19.700**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 30.252**	**- 34.300**	**- 33.900**	**- 20.900**	**- 20.400**	**- 19.700**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 40.069**	**- 41.300**	**- 39.800**	**- 40.300**	**- 40.600**	**- 41.300**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 70.321**	**- 75.600**	**- 73.700**	**- 61.200**	**- 61.000**	**- 61.000**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 59.193**	**- 68.200**	**- 67.100**	**- 55.200**	**- 55.600**	**- 56.600**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
681900	*Sonstige* ** Zuweisung/Spenden für Ausstattung Spielplätze Stadt BKS*		*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	12.483	105.000	100.000	5.000	5.000	5.000
785230	*Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen* ** Baukosten Wasserspielplatz Andel*		*25.000*				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366131 Kinderspielplätze im Stadtgebiet BKS:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
785710	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro* ** Spielgeräte etc. Kinderspielplätze Stadt Bernkastel-Kues*	*12.483*	*80.000*	*100.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.483**	**105.000**	**100.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 12.483**	**- 103.000**	**- 98.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 71.676**	**- 171.200**	**- 165.100**	**- 58.200**	**- 58.600**	**- 59.600**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)	- 59.193	- 68.200	- 67.100	- 55.200	- 55.600	- 56.600

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 366131 Kinderspielplätze im Stadtgebiet BKS:		
366131 . 681900	*Sonstige*	*An Spenden für investive Anschaffungen von Spielgeräten für die Kinderspielplätze der Stadt Bernkastel-Kues werden rd. 2.000,00 € erwartet.*
366131 . 785710	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro*	*Für investive Anschaffungen von Spielgeräten für alle Kinderspielplätze der Stadt Bernkastel-Kues sind an Haushaltsmitteln insgesamt 100.000 € veranschlagt. Weiterhin sind hier auch die Kosten für den Wasserspielplatz in Andel mitenthalten.*

Maßnahmen 366131 Kinderspielplätze im Stadtgebiet BKS:

4701 Kinderspielplätze im Stadtgebiet

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000		12.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000	100.000	5.000	5.000	5.000		275.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 156.000**	**- 98.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**		**- 263.000**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366151	**Jugendkulturzentrum Bernkastel-Kues**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziale Hilfen
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt :	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadt- und Verbandsgemeinderates

Zielgruppe

Jugendliche und Eltern

Ziel

Sachziele:

Attraktive Gestaltung der Freizeit für Jugendliche

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366151 Jugendkulturzentrum Bernkastel-Kues:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.353	14.400	16.500	16.800	17.100	17.400
414430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*11.853*	*13.900*	*16.000*	*16.300*	*16.600*	*16.900*
	** Zuweisungen vom Kreis*						
414590	*vom sonstigen privaten Bereich*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	** Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich*						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.393	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
441100	*Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)*	*718*	*600*	*800*	*800*	*800*	*800*
	** Erträge aus Verkäufen von Vorräten*						
441200	*Mieten und Pachten*	*675*	*600*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	** Erträge aus Vermietungen*						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.320	71.400	84.400	86.100	87.800	89.600
442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*58.320*	*71.400*	*84.400*	*86.100*	*87.800*	*89.600*
	** Kostenanteil VG Bernkastel-Kues am Jugendkulturzentrum*						
442433	*Kostenanteil Ortsgemeinden Fer*						
	** Mietanteil Stadt Bernkastel-Kues (Untergeschoss JUKUZ)*						
E7	Sonstige laufende Erträge	6.652	6.600	6.600	6.700	6.800	6.900

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366151 Jugendkulturzentrum Bernkastel-Kues:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	462100	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)* ** Erträge aus weitergeleiteten Bussgeldern*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.100*	*6.200*	*6.300*
	462900	*Sonstige* ** Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen*	*311*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen* ** Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*340*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**78.718**	**93.600**	**109.300**	**111.400**	**113.500**	**115.700**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		6.450	8.000	8.400	8.500	8.600	8.700
	502200	*Arbeitnehmer* ** Vergütung Arbeitnehmer*	*4.934*	*5.500*	*5.800*	*5.900*	*6.000*	*6.100*
	503200	*Arbeitnehmer* ** Zusatzversorgung für Arbeitnehmer*	*312*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	504200	*Arbeitnehmer* ** Sozialversicherung für Arbeitnehmer*	*1.064*	*1.600*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	508200	*Arbeitnehmer* ** Urlaubs- und Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer*	*140*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		97.264	113.300	138.500	141.200	144.000	146.800
	522100	*Heizkosten* ** Heizkosten*	*3.000*	*6.400*	*6.700*	*6.800*	*6.900*	*7.000*
	522200	*Reinigungskosten* ** Reinigungskosten*		*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	522300	*Stromkosten (Beleuchtung etc.)* ** Stromkosten (Beleuchtung etc.)*	*2.641*	*3.500*	*2.900*	*2.900*	*3.000*	*3.000*
	522400	*Pauschale Bewirtschaftungskosten* ** Hausnebenkosten Jugendkulturzentrum*	*5.040*	*7.700*	*8.100*	*8.300*	*8.500*	*8.700*
	522500	*Gebühren für Abwasser, Wasser, WK-Beiträge, Müllgebühren* ** Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge*	*537*	*500*	*700*	*700*	*700*	*700*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* ** Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*62*	*400*	*800*	*800*	*800*	*800*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* ** Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*82*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* ** Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände*		*500*	*3.200*	*3.300*	*3.400*	*3.500*
	525510	*an private Unternehmen* ** Kostenerstattungen Personal etc. für Jugendkulturzentrum*	*85.902*	*93.200*	*115.000*	*117.300*	*119.600*	*122.000*
E11	Abschreibungen		551	400	400	400	400	400
	538520	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung* ** Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*287*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	538530	*Geschäftsausstattung* ** Abschreibungen auf Geschäftsausstattung*	*263*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		41.383	43.500	43.800	43.800	43.800	43.800
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen* ** Dienstreisekosten*	*316*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen* ** Miete Räumlichkeiten Jugendkulturzentrum*	*35.360*	*35.400*	*35.400*	*35.400*	*35.400*	*35.400*
	562300	*Leiharbeitskräfte* ** Personalkostenerstattung an Palais e.V.*	*625*					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366151 Jugendkulturzentrum Bernkastel-Kues:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563100	*Büromaterial* ** Büromaterial*		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
563200	*Fachliteratur, Zeitschriften* ** Fachliteratur, Zeitschriften*	*381*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten* ** Telefonkosten (Gebühren, Miete, Wartung)*	*1.346*	*1.800*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
563600	*Aufwendungen Werbemaßnahmen/Öffentlichkeitsarbeit* ** Aufwendungen Honorare*	*875*	*1.700*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
563610	*Aufwendungen Veranstaltungen* ** Aufwendungen "Offener Bereich"*	*2.030*	*2.200*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
563900	*Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen* ** Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*307*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
564100	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges* ** Versicherungsbeiträge (Haftpflicht, Unfallversicherungen)*	*44*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen* ** Unfallversicherungen (Beschäftigte)*	*44*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* ** Aufwendungen GEMA-Gebühren*	*55*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
569300	*Repräsentationen* ** Repräsentation*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**145.648**	**165.200**	**191.100**	**193.900**	**196.800**	**199.700**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 66.930**	**- 71.600**	**- 81.800**	**- 82.500**	**- 83.300**	**- 84.000**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 66.930**	**- 71.600**	**- 81.800**	**- 82.500**	**- 83.300**	**- 84.000**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 66.930**	**- 71.600**	**- 81.800**	**- 82.500**	**- 83.300**	**- 84.000**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 83.075**	**- 71.200**	**- 81.400**	**- 82.100**	**- 82.900**	**- 83.600**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 83.075**	**- 71.200**	**- 81.400**	**- 82.100**	**- 82.900**	**- 83.600**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366151 Jugendkulturzentrum Bernkastel-Kues:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
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)	- 83.075	- 71.200	- 81.400	- 82.100	- 82.900	- 83.600

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
418111	**Kurgastzentrum**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Sportförderung
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	418	Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt :	4181	Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Ausschüsse und des Stadtrates, Verträge und Vereinbarungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher, Kurgäste und Touristen.

Ziel

Sachziele:

Erhaltung der zweckgerechten Festhalle für die Durchführung verschiedener kultureller Veranstaltungen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 418111 Kurgastzentrum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.576	70.600	70.700	70.800	70.900	71.000
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)		*6.000*	*6.100*	*6.200*	*6.300*	*6.400*
** Erträge aus Stromeinspeisung PV Anlage Kurgastzentrum*						
441200 Mieten und Pachten	*61.920*	*61.900*	*61.900*	*61.900*	*61.900*	*61.900*
** Mieten und Pachten Kurgastzentrum*						
441210 Sonstige Einnahmen	*2.656*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
** Erstattung aus Nebenkosten Mieten (Wasser, Abwasser etc.)*						
E7 Sonstige laufende Erträge		100	100	100	100	100
462900 Sonstige		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
** Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen*						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**64.576**	**70.700**	**70.800**	**70.900**	**71.000**	**71.100**
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.027	28.700	31.300	31.400	31.500	31.600
522200 Reinigungskosten	*5*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
** Reinigungskosten*						
522300 Stromkosten (Beleuchtung etc.)		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
** Stromkosten Brunnen Kurpark u.a.*						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 418111 Kurgastzentrum:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
522500	*Gebühren für Abwasser, Wasser, WK-Beiträge, Müllgebühren* ** Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge*	*6.840*	*7.200*	*7.300*	*7.400*	*7.500*	*7.600*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* ** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*4.611*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
523101	*Unterh d Grundst Außen Anla Ge* ** Sanierungsmassnahmen Kurgastzentrum*	*12.044*	*15.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
523300	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen* ** Pflege-/Unterhaltungsmaßnahmen Kurpark*	*17.016*		*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen* ** Aufwendungen PV Anlage Kurgastzentrum*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* ** Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* ** Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- etc. Gegenstände*	*510*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E11	Abschreibungen	17.507	17.600	22.500	22.500	22.500	22.500
534200	*mit sozialen Einrichtungen* ** Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen*	*16.518*	*16.600*	*16.600*	*16.600*	*16.600*	*16.600*
535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen* ** Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*980*	*1.000*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*
538520	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung* ** Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*10*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.878	9.000	9.400	9.400	9.400	9.400
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen* ** Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*874*	*900*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* ** Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten*	*102*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
563900	*Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen* ** Sonstige Geschäftsaufwendungen*		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen* ** Aufwendungen Versicherungen (Feuer etc.)*	*2.417*	*2.500*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
568100	*Grundsteuer* ** Aufwendungen für Grundsteuern etc.*	*4.486*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**66.412**	**55.300**	**63.200**	**63.300**	**63.400**	**63.500**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.837**	**15.400**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.837**	**15.400**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 11.835**	**- 12.200**	**- 11.800**	**- 11.900**	**- 12.000**	**- 12.200**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 13.672**	**3.200**	**- 4.200**	**- 4.300**	**- 4.400**	**- 4.600**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 418111 Kurgastzentrum:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**16.743**	**20.800**	**18.300**	**18.200**	**18.100**	**17.900**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	504.550	277.000				
	*785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen * Bauausgaben (Dachsanierung und Installation einer PV-Anlage Kurgastzentrum)*		*227.000*				
	*785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen * Bauausgaben für die Aufwertung des Kurparkes Bernkastel-Kues*	*504.550*	*50.000*				
	*785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen * Betriebs- und Geschäftsausstattung Kurgastzentrum*						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**504.550**	**277.000**				
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 504.550**	**- 277.000**				
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 487.807**	**- 256.200**	**18.300**	**18.200**	**18.100**	**17.900**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)	16.743	20.800	18.300	18.200	18.100	17.900

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 418111 Kurgastzentrum:	
418111 . 785230	*Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
418112	**Mosellandhalle**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Sportförderung
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	418	Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt :	4181	Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Ausschüsse und des Stadtrates, Verträge und Vereinbarungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher, Kurgäste und Touristen.

Ziel

Sachziele:

Erhaltung der zweckgerechten Festhalle für die Durchführung verschiedener kultureller Veranstaltungen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 418112 Mosellandhalle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.375	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*1.375*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	** Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.000	36.000				
441200	*Mieten und Pachten*	*36.000*	*36.000*				
	** Pacht Mosellandhalle*						
E7	Sonstige laufende Erträge		100	100	100	100	100
462900	*Sonstige*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	** Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**37.375**	**37.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.261	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
522500	*Gebühren für Abwasser, Wasser, WK-Beiträge, Müllgebühren*	*1.261*	*1.400*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	** Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge*						
523100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*		*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	** Bauliche Unterhaltung Mosellandhalle Bernkastel-Kues*						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 418112 Mosellandhalle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	** Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*						
E11	Abschreibungen	29.656	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
534900	*mit sonstigen Gebäuden*	*28.314*	*28.400*	*28.400*	*28.400*	*28.400*	*28.400*
	** Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden*						
538520	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung*	*1.342*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	** Abschreibungen auf Betriebsausstattung*						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.263	11.300	10.600	10.700	10.800	10.900
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*102*	*900*	*100*	*100*	*100*	*100*
	** Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten*						
563900	*Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	** Sonstige Geschäftsaufwendungen*						
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*2.778*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
	** Aufwendungen Versicherungen (Feuer etc.)*						
568100	*Grundsteuer*	*6.383*	*6.400*	*6.500*	*6.600*	*6.700*	*6.800*
	** Aufwendungen für Grundsteuern etc.*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**40.180**	**44.800**	**44.300**	**44.400**	**44.500**	**44.600**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.805**	**- 7.300**	**- 42.800**	**- 42.900**	**- 43.000**	**- 43.100**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.805**	**- 7.300**	**- 42.800**	**- 42.900**	**- 43.000**	**- 43.100**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 5.276**	**- 5.400**	**- 5.200**	**- 5.300**	**- 5.300**	**- 5.400**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 8.081**	**- 12.700**	**- 48.000**	**- 48.200**	**- 48.300**	**- 48.500**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**19.905**	**15.700**	**- 19.600**	**- 19.800**	**- 19.900**	**- 20.100**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**19.905**	**15.700**	**- 19.600**	**- 19.800**	**- 19.900**	**- 20.100**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 418112 Mosellandhalle:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	19.905	15.700	- 19.600	- 19.800	- 19.900	- 20.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424111	**Zuschüsse für Sportstätten anderer Träger, Sportförderungen**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Sportförderung
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Kommunale Sportstätten und Bäder
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftragsgrundlage

Gesetze, Vereinbarungen, Verträge Beschlüsse der Ausschüsse und des Stadtrates, Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Turn- und Sportvereine, Schülerinnen und Schüler, Einwohnerinnen und Einwohner, Kinder und Jugendliche

Ziel

Sachziele:

Erhaltung zweckgerechter Sportanlagen. Förderung und die Durchführung von Sportveranstaltungen und Freizeitaktivitäten

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424111 Zuschüsse für Sportstätten anderer Träger, Sportförderungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7	Sonstige laufende Erträge		100	100	100	100	100
	462900 Sonstige		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	** Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	** Bauliche Unterhaltung sonstige nichtstädtische Sportanlagen im Stadtgebiet BKS*						
E11	Abschreibungen	600	600	600	300		
	532300 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	*600*	*600*	*600*	*300*		
	** Abschreibung auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	78.346	93.200	94.900	96.700	98.500	100.300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424111 Zuschüsse für Sportstätten anderer Träger, Sportförderungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
541430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*74.970*	*87.200*	*88.900*	*90.700*	*92.500*	*94.300*
	** Sonderumlage Moselbad Bernkastel-Kues*						
541910	*Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche*	*3.376*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	** Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Bereich*						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	24.734	24.500	25.700	26.200	26.700	27.700
562110	*Erbbaupacht*	*24.734*	*24.300*	*25.500*	*26.000*	*26.500*	*27.500*
	** Erbpacht für Sportplatz Kues*						
563900	*Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	** Sonstige Geschäftsaufwendungen*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**103.680**	**119.300**	**122.200**	**124.200**	**126.200**	**129.000**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 103.680**	**- 119.200**	**- 122.100**	**- 124.100**	**- 126.100**	**- 128.900**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 103.680**	**- 119.200**	**- 122.100**	**- 124.100**	**- 126.100**	**- 128.900**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 103.680**	**- 119.200**	**- 122.100**	**- 124.100**	**- 126.100**	**- 128.900**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 103.080**	**- 118.600**	**- 121.500**	**- 123.800**	**- 126.100**	**- 128.900**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.500	16.800				
781900	*an übrige Bereiche*		*16.800*				
	** Förderung Anbau Bootshaus Kues (Ruderverein)*						
781910	*an Sonstige*	*7.500*					
	** Zuschuss für Sanierung Tennisplatz Kueser Plateau*						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.500**	**16.800**				
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 7.500**	**- 16.800**				
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 110.580**	**- 135.400**	**- 121.500**	**- 123.800**	**- 126.100**	**- 128.900**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424111 Zuschüsse für Sportstätten anderer Träger, Sportförderungen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 103.080	- 118.600	- 121.500	- 123.800	- 126.100	- 128.900

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 424111 Zuschüsse für Sportstätten anderer Träger, Sportförderungen:	
424111 . 781900	*an übrige Bereiche*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424121	**Minigolfplatz Kues**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Sportförderung
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Kommunale Sportstätten und Bäder
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Ausschüsse und des Stadtrates

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Kinder und Jugendliche, Besucher und Touristen

Ziel

Sachziele:

Erhaltung zweckgerechter Sportanlagen. Förderung und die Durchführung von Freizeitaktivitäten

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424121 Minigolfplatz Kues:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
441200 Mieten und Pachten	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
** Pacht Minigolfanlage*						
441210 Sonstige Einnahmen		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
** Erstattung Wassergeld Minigolfplatz*						
E7 Sonstige laufende Erträge		100	100	100	100	100
462900 Sonstige		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
** Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen*						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**6.000**	**6.400**	**6.400**	**6.400**	**6.400**	**6.400**
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.138	6.200	3.900	3.900	3.900	3.900
522200 Reinigungskosten	*1.627*	*1.600*	*100*	*100*	*100*	*100*
** Reinigungskosten*						
522300 Stromkosten (Beleuchtung etc.)	*65*	*500*	*100*	*100*	*100*	*100*
** Stromkosten (Beleuchtung etc.)*						
522500 Gebühren für Abwasser, Wasser, WK-Beiträge, Müllgebühren	*1.809*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
** Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge*						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424121 Minigolfplatz Kues:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
523100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* ** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*3.637*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
523101	*Unterh d Grundst Außen Anla Ge* ** Erneuerung Bahnen u.a. Minigolfplatz Kues*						
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* ** Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*300*	*100*	*100*	*100*	*100*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* ** Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*300*	*100*	*100*	*100*	*100*
E11	Abschreibungen	1.114	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen* ** Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*1.112*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
535900	*sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*			*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
539200	*außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen* ** Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen*	*2*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	80	100	100	100	100	100
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen* ** Aufwendungen Versicherungen (Feuer etc.)*	*80*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.331**	**7.500**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.331**	**- 1.100**	**- 600**	**- 600**	**- 600**	**- 600**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.331**	**- 1.100**	**- 600**	**- 600**	**- 600**	**- 600**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 17.682**	**- 18.200**	**- 17.600**	**- 17.800**	**- 17.900**	**- 18.200**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 20.013**	**- 19.300**	**- 18.200**	**- 18.400**	**- 18.500**	**- 18.800**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 18.834**	**- 18.100**	**- 15.200**	**- 15.400**	**- 15.500**	**- 15.800**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 18.834**	**- 18.100**	**- 15.200**	**- 15.400**	**- 15.500**	**- 15.800**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424121 Minigolfplatz Kues:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 18.834	- 18.100	- 15.200	- 15.400	- 15.500	- 15.800

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424122	**Turnhalle Andel**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Sportförderung
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Kommunale Sportstätten und Bäder
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Ausschüsse und des Stadtrates, Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Turn- und Sportvereine, Schülerinnen und Schüler, Einwohnerinnen und Einwohner, Kinder und Jugendliche

Ziel

Sachziele:

Erhaltung zweckgerechter Sportanlagen. Förderung und die Durchführung von Sportveranstaltungen und Freizeitaktivitäten

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424122 Turnhalle Andel:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7	Sonstige laufende Erträge	506	700	600	600	600	600
462900	*Sonstige*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	** Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen*						
466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*506*	*600*	*500*	*500*	*500*	*500*
	** Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**506**	**700**	**600**	**600**	**600**	**600**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.461	4.500	4.600	4.700	4.700	4.800
502200	*Arbeitnehmer*	*3.120*	*3.000*	*3.100*	*3.200*	*3.200*	*3.300*
	** Vergütung Arbeitnehmer*						
503200	*Arbeitnehmer*	*239*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	** Zusatzversorgung für Arbeitnehmer*						
504200	*Arbeitnehmer*	*661*	*600*	*700*	*700*	*700*	*700*
	** Sozialversicherung für Arbeitnehmer*						
508200	*Arbeitnehmer*	*441*	*600*	*500*	*500*	*500*	*500*
	** Urlaubs- und Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer*						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.052	9.300	9.000	9.100	9.300	9.400

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424122 Turnhalle Andel:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
522100	*Heizkosten* ** Heizkosten*	*2.193*	*2.900*	*3.000*	*3.100*	*3.200*	*3.300*
522200	*Reinigungskosten* ** Reinigungskosten*	*69*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
522300	*Stromkosten (Beleuchtung etc.)* ** Stromkosten (Beleuchtung etc.)*	*2.258*	*3.300*	*2.900*	*2.900*	*3.000*	*3.000*
522500	*Gebühren für Abwasser, Wasser, WK-Beiträge, Müllgebühren* ** Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge*	*667*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* ** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*865*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* ** Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* ** Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E11	Abschreibungen	2.645	2.700	2.700	2.700	2.500	1.400
532200	*Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen* ** Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*64*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
534300	*mit Schulgebäuden und Schulturnhallen* ** Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*1.216*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
538520	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung* ** Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*1.366*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.100*	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.116	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
563900	*Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen* ** Sonstige Geschäftsaufwendungen*		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen* ** Aufwendungen Versicherungen (Feuer etc.)*	*1.116*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen* ** Unfallversicherungen (Beschäftigte)*		*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.274**	**18.000**	**17.900**	**18.100**	**18.100**	**17.200**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 13.768**	**- 17.300**	**- 17.300**	**- 17.500**	**- 17.500**	**- 16.600**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 13.768**	**- 17.300**	**- 17.300**	**- 17.500**	**- 17.500**	**- 16.600**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 570**	**- 600**	**- 600**	**- 600**	**- 600**	**- 600**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 14.338**	**- 17.900**	**- 17.900**	**- 18.100**	**- 18.100**	**- 17.200**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 11.029**	**- 15.200**	**- 15.200**	**- 15.400**	**- 15.600**	**- 15.800**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424122 Turnhalle Andel:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 11.029**	**- 15.200**	**- 15.200**	**- 15.400**	**- 15.600**	**- 15.800**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)	- 11.029	- 15.200	- 15.200	- 15.400	- 15.600	- 15.800

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424123	**Turnhalle Wehlen**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Sportförderung
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Kommunale Sportstätten und Bäder
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Ausschüsse und des Stadtrates, Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Turn- und Sportvereine, Schülerinnen und Schüler, Einwohnerinnen und Einwohner, Kinder und Jugendliche

Ziel

Sachziele:

Erhaltung zweckgerechter Sportanlagen. Förderung und die Durchführung von Sportveranstaltungen und Freizeitaktivitäten

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424123 Turnhalle Wehlen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441200	*Mieten und Pachten*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	** Mieten und Pachten*						
E7	Sonstige laufende Erträge	1.393	1.600	500	500	500	500
462900	*Sonstige*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	** Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen*						
466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*1.393*	*1.500*	*400*	*400*	*400*	*400*
	** Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.393**	**5.600**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.508	16.300	15.900	16.200	16.500	16.900
502200	*Arbeitnehmer*	*3.161*	*11.500*	*12.000*	*12.200*	*12.500*	*12.700*
	** Vergütung Arbeitnehmer*						
503200	*Arbeitnehmer*	*241*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.100*
	** Zusatzversorgung für Arbeitnehmer*						
504200	*Arbeitnehmer*	*737*	*2.400*	*2.500*	*2.600*	*2.600*	*2.700*
	** Sozialversicherung für Arbeitnehmer*						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424123 Turnhalle Wehlen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	508200	*Arbeitnehmer* ** Urlaubs- und Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer*	*369*	*1.500*	*400*	*400*	*400*	*400*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.379	33.200	23.100	23.300	23.500	23.700
	522100	*Heizkosten* ** Heizkosten*	*10.156*	*12.500*	*12.800*	*12.900*	*13.000*	*13.100*
	522200	*Reinigungskosten* ** Reinigungskosten*	*361*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	522300	*Stromkosten (Beleuchtung etc.)* ** Stromkosten (Beleuchtung etc.)*	*6.270*	*13.900*	*6.500*	*6.600*	*6.700*	*6.800*
	522500	*Gebühren für Abwasser, Wasser, WK-Beiträge, Müllgebühren* ** Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge*	*1.188*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* ** Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*7.221*	*4.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* ** Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* ** Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- etc. Gegenstände*	*183*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E11	Abschreibungen		10.814	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	534300	*mit Schulgebäuden und Schulturnhallen* ** Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*7.325*	*7.400*	*7.400*	*7.400*	*7.400*	*7.400*
	535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen* ** Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*3.489*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		2.425	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten* ** Telefonkosten (Gebühren, Miete, Wartung)*	*787*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
	563900	*Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen* ** Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*626*	*500*	*200*	*200*	*200*	*200*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen* ** Aufwendungen Versicherungen (Feuer etc.)*	*973*	*1.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen* ** Unfallversicherungen (Beschäftigte)*	*39*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	568100	*Grundsteuer* ** Aufwendungen für Grundsteuern*		*200*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**43.127**	**63.200**	**52.400**	**52.900**	**53.400**	**54.000**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 37.734**	**- 57.600**	**- 47.900**	**- 48.400**	**- 48.900**	**- 49.500**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 37.734**	**- 57.600**	**- 47.900**	**- 48.400**	**- 48.900**	**- 49.500**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 2.994**	**- 3.100**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.100**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 40.729**	**- 60.700**	**- 50.900**	**- 51.400**	**- 51.900**	**- 52.600**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424123 Turnhalle Wehlen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 12.694**	**- 49.800**	**- 40.000**	**- 40.500**	**- 41.000**	**- 41.700**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		687.000	45.000			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		*687.000*	*45.000*			
	** Zuweisung vom Land für Sanierung Turnhalle Wehlen*						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**687.000**	**45.000**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	264.946	922.500	599.300			
	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	*264.946*	*918.200*	*595.000*			
	** Baukosten Anbau Turnhalle Wehlen*						
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		*4.300*	*4.300*			
	** Erwerb Ausstattung Turnhalle Wehlen*						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**264.946**	**922.500**	**599.300**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 264.946**	**- 235.500**	**- 554.300**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 277.640**	**- 285.300**	**- 594.300**	**- 40.500**	**- 41.000**	**- 41.700**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)	- 12.694	- 49.800	- 40.000	- 40.500	- 41.000	- 41.700

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 424123 Turnhalle Wehlen:

424123 . 785230	*Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Seitens der Stadt Bernkastel-Kues wurde im vergangenen Jahr im Rahmen des Investitionsstocks einen Antrag für den 4. Bauabschnitt der Wehlener Turnhalle gestellt. Dabei handelt es sich um das 1. Obergeschoss, den sogenannten Bürgerraum. Die Kreisverwaltung hat ihre Zusage im Rahmen der Sportförderung für den 3.ten Bauabschnitt - das Erdgeschoss (Toilettenanlage und Nasszellen) - bereits beschlossen. Hier wird mit einer Zuwendung in Höhe von 211.000 € gerechnet. Es bleibt abzuwarten, ob eine Förderung für den 4.ten Bauabschnitt über den I-Stock möglich ist und ob die Möglichkeit eines vorzeitigen Baubeginns seitens der Kreisverwaltung für den letzten Bauabschnitt erteilt wird. Die an den Baukostenindex angepassten Baukosten belaufen sich Stand Oktober 2022 für den 3.ten Bauabschnitt auf 630.000 €. Abzüglich einer Förderung in Höhe von 211.000 € verbleiben 389.000 € als Eigenanteil der Stadt Bernkastel-Kues. Haushaltsansätze für das Jahr 2026 sind wie folgt veranschlagt worden: Restbaukosten in Höhe von 595.000 €. (Einschließlich Ausstattung und Küche) Als Restzuschuss ist in 2026 noch ein Betrag in Höhe von 45.000 € zu erwarten.*
424123 . 785710	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro*	*Für die Anschaffung einer Kehrmaschine für die Turnhalle Wehlen sind 4.300 € bereitgestellt.*

Maßnahmen 424123 Turnhalle Wehlen:

4903 Baumaßnahmen Turnhalle Wehlen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	898.000	45.000					943.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.552.500	599.300					2.151.800
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 654.500**	**- 554.300**					**- 1.208.800**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424131	**Sonstige Sportanlagen (Bolzplätze und Turnhallen)**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Sportförderung
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Kommunale Sportstätten und Bäder
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Ausschüsse und des Stadtrates, Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Turn- und Sportvereine, Einwohnerinnen und Einwohner, Kinder und Jugendliche

Ziel

Sachziele:

Erhaltung der zweckgerechten Sportanlagen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424131 Sonstige Sportanlagen (Bolzplätze und Turnhallen):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.118	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*19.118*	*19.200*	*19.200*	*19.200*	*19.200*	*19.200*
	** Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*						
E7	Sonstige laufende Erträge		100	100	100	100	100
462900	*Sonstige*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	** Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**19.118**	**19.300**	**19.300**	**19.300**	**19.300**	**19.300**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.238	2.000	2.000	2.000	2.000	1.800
522100	*Heizkosten*	*96*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	** Heizkosten*						
522300	*Stromkosten (Beleuchtung etc.)*	*427*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	** Stromkosten (Beleuchtung etc.)*						
522500	*Gebühren für Abwasser, Wasser, WK-Beiträge, Müllgebühren*	*47*	*200*	*200*	*200*	*200*	
	** Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge*						
523100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*668*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424131 Sonstige Sportanlagen (Bolzplätze und Turnhallen):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E11	Abschreibungen	23.919	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen * Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*23.919*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	58	100	100	100	100	100
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen * Aufwendungen Versicherungen (Feuer etc.)*	*58*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**25.215**	**26.100**	**26.100**	**26.100**	**26.100**	**25.900**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 6.097**	**- 6.800**	**- 6.800**	**- 6.800**	**- 6.800**	**- 6.600**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 6.097**	**- 6.800**	**- 6.800**	**- 6.800**	**- 6.800**	**- 6.600**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.567**	**- 2.600**	**- 2.500**	**- 2.600**	**- 2.600**	**- 2.600**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 8.664**	**- 9.400**	**- 9.300**	**- 9.400**	**- 9.400**	**- 9.200**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 3.445**	**- 4.600**	**- 4.500**	**- 4.600**	**- 4.600**	**- 4.400**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		70.000	75.000			
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land * Zuweisung Land für Kleinspielfeld Andel*		*50.000*	*50.000*			
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land * Zuweisung vom Land Kleinspielfeldanlage Andel*						
681430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Zuweisung vom Kreis Kleinspielfeldanlage Andel*						
681430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Zuweisung Kreis für Kleinspielfeld Andel*		*20.000*	*25.000*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**70.000**	**75.000**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		240.000	215.000			
785230	*Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen * Bauausgaben Baumaßnahme Kleinspielfeldanlage Andel*						
785230	*Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen * Sanierung Turnhalle Bernkastel*		*50.000*				
785710	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro * Investive Maßnahmen Sportstätten der Stadt Bernkastel-Kues*		*190.000*	*215.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**240.000**	**215.000**			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424131 Sonstige Sportanlagen (Bolzplätze und Turnhallen):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 170.000**	**- 140.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 3.445**	**- 174.600**	**- 144.500**	**- 4.600**	**- 4.600**	**- 4.400**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)	- 3.445	- 4.600	- 4.500	- 4.600	- 4.600	- 4.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 424131 Sonstige Sportanlagen (Bolzplätze und Turnhallen):

424131 . 785710	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro*	*Für die Sanierung und Anlegung von Sportstätten im Stadtgebiet sind insgesamt 215.000 € vorgesehen.* *Im Ortsteil Andel ist die Anlage einer Kleinspielfeldanlage vorgesehen. Hierfür werden rd. 100.000 € benötigt.* *An Zuschüssen aus Mitteln der Sportförderung werden vom Land für diese Maßnahme 50.000 € und vom Kreis 25.000 € erwartet.* *Desweiteren sind für die Ausstattung mit Sportgeräten etc. für die weiteren Sportstätten der Stadt Bernkastel-Kues insgesamt 115.000 € vorgesehen.*

Maßnahmen 424131 Sonstige Sportanlagen (Bolzplätze und Turnhallen):

4900 Maßnahmen Bolz- und Sportstätten der Stadt Bernkastel-Kues

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	75.000					145.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000	215.000					405.000

Maßnahmen 424131 Sonstige Sportanlagen (Bolzplätze und Turnhallen):							
4900 **Maßnahmen Bolz- und Sportstätten der Stadt Bernkastel-Kues**							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	**Ansatz des Haushalts-jahres 2026**	**Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027**	**Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028**	**Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029**	**Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme**	**Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 120.000**	**- 140.000**					**- 260.000**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511101	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Raumordnung, Landesplanung
Produkt :	5111	Raumordnung, Landesplanung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftragsgrundlage

Gesetze, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Einwohnerinnen und Einwohner, Bauwillige, Bauherren und Baufrauen

Ziel

Sachziele:

Erstellung Bebauungspläne

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Durchführung von Baumaßnahmen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		14.200				
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*		*14.200*				
	** Zuweisung Land Studie Tiefenbach*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**14.200**				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	33.910	57.500	82.500	82.500	82.500	82.500
562300	*Leiharbeitskräfte*		*7.500*				
	** Kostenerstattung ausgeliehene Beschäftigte*						
562550	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen*	*33.910*	*50.000*	*82.500*	*82.500*	*82.500*	*82.500*
	** Allgemeine Ortsplanung (Bebauungspläne etc.)*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**33.910**	**57.500**	**82.500**	**82.500**	**82.500**	**82.500**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 33.910**	**- 43.300**	**- 82.500**	**- 82.500**	**- 82.500**	**- 82.500**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 33.910**	**- 43.300**	**- 82.500**	**- 82.500**	**- 82.500**	**- 82.500**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 33.910**	**- 43.300**	**- 82.500**	**- 82.500**	**- 82.500**	**- 82.500**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 31.288**	**- 43.300**	**- 82.500**	**- 82.500**	**- 82.500**	**- 82.500**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 31.288**	**- 43.300**	**- 82.500**	**- 82.500**	**- 82.500**	**- 82.500**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)	- 31.288	- 43.300	- 82.500	- 82.500	- 82.500	- 82.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 511101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		
511101 . 562550	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen*	*Darin sind enthalten im Ansatz für das Jahr 2026:* *B-Plan "Hinter der Kirche - Am Platzenpfad" mit 20.000,00 €* *B-Plan "Moselufer Bernkastel, Südliche Ausfahrt" mit 6.000,00 €* *B-Plan "Mosel-Ferienpark, 3. Änderung (Radweg)" mit 6.500,00 €*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511311	**Zuschüsse Dorferneuerung**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Raumordnung, Landesplanung
Produkt :	5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Ausschüsse und des Stadtrates

Zielgruppe

Allgemeinheit, GrundstückseigentümerInnnen, Gewerbebetriebe

Ziel

Sachziele:

Zuschüsse für Renovierungsmaßnahmen an Häusern zur Belebung der Ortsmittelpunkte und Erhaltung der Bausubstanz

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511311 Zuschüsse Dorferneuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.330	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
541590	*an den sonstigen privaten Bereich*	*12.215*	*20.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	** Zuwendungen für Fassadensanierungen (Stadt Bernkastel-Kues)*						
541900	*an übrige Bereiche*	*1.115*	*10.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	** Zuwendungen für Dachbegrünung (Stadt Bernkastel-Kues)*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.330**	**30.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 13.330**	**- 30.000**	**- 50.000**	**- 50.000**	**- 50.000**	**- 50.000**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 13.330**	**- 30.000**	**- 50.000**	**- 50.000**	**- 50.000**	**- 50.000**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511311 Zuschüsse Dorferneuerung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 13.330**	**- 30.000**	**- 50.000**	**- 50.000**	**- 50.000**	**- 50.000**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 12.284**	**- 30.000**	**- 50.000**	**- 50.000**	**- 50.000**	**- 50.000**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 12.284**	**- 30.000**	**- 50.000**	**- 50.000**	**- 50.000**	**- 50.000**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)	- 12.284	- 30.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511321	**Stadtsanierung Altstadt Bernkastel**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Raumordnung, Landesplanung
Produkt :	5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftragsgrundlage

Vereinbarungen, Verträge, Beschlüsse der Ausschüsse und des Stadtrates

Zielgruppe

Allgemeinheit, GrundstückseigentümerInnnen, Gewerbebetriebe

Ziel

Sachziele:

bereiches und Erhaltung der Bausubstanz

Renovierungsmaßnahmen an Straßen und Plätzen sowie die Förderung von Renovierungsmaßnahmen an Häusern zur Belebung des Altstadt-

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511321 Stadtsanierung Altstadt Bernkastel:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	42.105	41.900	37.000	37.000	37.000	37.000
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*31.541*	*31.300*	*26.400*	*26.400*	*26.400*	*26.400*
	** Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*						
415200	*Sonderposten aus Beiträgen*	*10.565*	*10.600*	*10.600*	*10.600*	*10.600*	*10.600*
	** Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**42.105**	**41.900**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**
E11	Abschreibungen	42.243	38.100	37.400	37.400	30.400	19.800
532200	*Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen*	*4.217*	*700*				
	** Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*						
535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*36.125*	*36.200*	*36.200*	*36.200*	*29.200*	*18.600*
	** Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*						
535900	*sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*1.198*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	** Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511321 Stadtsanierung Altstadt Bernkastel:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
	538520 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung ** Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*703*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**42.243**	**38.100**	**37.400**	**37.400**	**30.400**	**19.800**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 138**	**3.800**	**- 400**	**- 400**	**6.600**	**17.200**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 138**	**3.800**	**- 400**	**- 400**	**6.600**	**17.200**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 138**	**3.800**	**- 400**	**- 400**	**6.600**	**17.200**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	233.048					
	789020 Sonst Investitionsausz.an Land ** Rückzahlung Landeszuschuss Stadtsanierung Bernkastel*	*233.048*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**233.048**					
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 233.048**					
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 233.048**					
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511331	**Stadtsanierung Bahnhof Kues**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Raumordnung, Landesplanung
Produkt :	5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftragsgrundlage

Vereinbarungen, Verträge, Beschlüsse der Ausschüsse und des Stadtrates

Zielgruppe

Allgemeinheit, GrundstückseigentümerInnnen, Gewerbebetriebe

Ziel

Sachziele:

Renovierungsmaßnahmen am Bahnhofsgebäude, der Güterhalle und Plätze um den alten Bahnhof zur Belebung des Bereiches um den Bahnhof Kues.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511331 Stadtsanierung Bahnhof Kues:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24.180	24.200	21.600	21.600	21.600	21.600
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	*12.781*	*12.800*	*10.200*	*10.200*	*10.200*	*10.200*
	** Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*						
	415200 Sonderposten aus Beiträgen	*11.400*	*11.400*	*11.400*	*11.400*	*11.400*	*11.400*
	** Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen*						
E7	Sonstige laufende Erträge		100	100	100	100	100
	462900 Sonstige		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	** Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**24.180**	**24.300**	**21.700**	**21.700**	**21.700**	**21.700**
E11	Abschreibungen	36.016	27.700	25.100	20.000	9.600	6.400
	532200 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	*36.016*	*27.700*	*25.100*	*20.000*	*9.600*	*6.400*
	** Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		500	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511331 Stadtsanierung Bahnhof Kues:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Planungs- und Beratungskosten Sanierungsgebiet Bahnhof Kues*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**36.016**	**28.200**	**25.600**	**20.500**	**10.100**	**6.900**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 11.836**	**- 3.900**	**- 3.900**	**1.200**	**11.600**	**14.800**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 11.836**	**- 3.900**	**- 3.900**	**1.200**	**11.600**	**14.800**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 11.836**	**- 3.900**	**- 3.900**	**1.200**	**11.600**	**14.800**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 400**	**- 400**	**- 400**	**- 400**	**- 400**
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	840					
	682590 von übrigen Bereichen ** Ausgleichsbeträge Stadtsanierung "Bahnhof Kues"*	*840*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**840**					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**840**					
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**840**	**- 400**	**- 400**	**- 400**	**- 400**	**- 400**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)		- 400	- 400	- 400	- 400	- 400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511332	**Städtebauförderung "Historischer Stadtkern Bernkastel"**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Raumordnung, Landesplanung
Produkt :	5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftragsgrundlage

Vereinbarungen, Verträge, Beschlüsse der Ausschüsse und des Stadtrates

Zielgruppe

Allgemeinheit, GrundstückseigentümerInnnen, Gewerbebetriebe

Ziel

Sachziele:

Maßnahmen für eine zeitgemäße Gestaltung im Innenbereich der Stadt Bernkastel

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511332 Städtebauförderung "Historischer Stadtkern Bernkastel":

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.940	8.000	7.800	7.200	4.700	3.600
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*7.940*	*8.000*	*7.800*	*7.200*	*4.700*	*3.600*
	** Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.940**	**8.000**	**7.800**	**7.200**	**4.700**	**3.600**
E11	Abschreibungen	35.078	36.100	35.900	35.000	31.400	30.000
532200	*Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen*	*35.078*	*36.100*	*35.900*	*35.000*	*31.400*	*30.000*
	** Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.646	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
562590	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige*	*2.646*	*10.000*	*25.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	** Planungs- und Beratungskosten "Historischer Stadtkern Bernkastel"*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**37.724**	**46.100**	**60.900**	**45.000**	**41.400**	**40.000**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511332 Städtebauförderung "Historischer Stadtkern Bernkastel":							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 29.784**	**- 38.100**	**- 53.100**	**- 37.800**	**- 36.700**	**- 36.400**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 29.784**	**- 38.100**	**- 53.100**	**- 37.800**	**- 36.700**	**- 36.400**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 29.784**	**- 38.100**	**- 53.100**	**- 37.800**	**- 36.700**	**- 36.400**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.184**	**- 10.000**	**- 25.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	502.249	1.250.000	1.125.000	750.000	750.000	750.000
	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	*149.003*					
	** Zuweisung Bund "Historischer Stadtkern Bernkastel"*						
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	*334.182*	*1.250.000*	*1.125.000*	*750.000*	*750.000*	*750.000*
	** Zuweisung Land "Historischer Stadtkern Bernkastel"*						
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*19.065*					
	** Zuschuss Landkreis für KITA Bernkastel*						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**502.249**	**1.250.000**	**1.125.000**	**750.000**	**750.000**	**750.000**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	618.341	1.730.000	1.800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	781590 an d sonst privaten Bereich	*618.341*	*1.730.000*	*1.800.000*	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*
	** Sanierungs- und Fördermaßnahmen "Historischer Stadtkern Bernkastel"*						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**618.341**	**1.730.000**	**1.800.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 116.092**	**- 480.000**	**- 675.000**	**- 250.000**	**- 250.000**	**- 250.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 117.276**	**- 490.000**	**- 700.000**	**- 260.000**	**- 260.000**	**- 260.000**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)	- 1.184	- 10.000	- 25.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 511332 Städtebauförderung "Historischer Stadtkern Bernkastel":

511332 . 781590	*an d sonst privaten Bereich*	*Sanierungshaushalt Bernkastel-Kues 2026* *Ausgaben* *Moselufer Bernkastel* *für Platz Nord Planorama Planungskosten LP 5, 6, 7 + Anteil 400.000 €* *Neuausschreibung LP 5-8 = 50.000 €Gutachten / Fachplanungen = Hydrauliker Schlusszahlungen =2.000 €* *Statiker = 80.000 €* *Kampfmittelerkundung (noch zu beauftragen) 10.000 €* *Technische Ausrüstung 60.000 €* *Baukosten Platz Nord, Maßnahmenbeginn 600.000 €* *Südliche Zu- bzw. Ausfahrt (BPlan)* *LP5-9 + Bauüberwachung (Heck) 30.000 €* *Baukosten, Maßnahmenbeginn 300.000 €* *Parkleitsystem Planung über Stadt für Förderantrag in 2026 noch keine Kosten* *Planungskosten Alte Turnhalle Hinterm Graben 100.000 €* *Planungskosten „Historischer Klostergarten" LP 33.000 €* *(Terrassenertüchtigung oberhalb KiGa Bernkastel, Förderantrag 2027)* *Beraterhonorare Berdi 30.000 €* *(mehr wegen Betreuung Moselufer Bernkastel)* *Zuschüsse Privatmaßnahmen 60.000 €* *Gesamt: 1.755.000 €* *Ggf. Mehrkosten / Genehmigungsgebühren 45.000 €* *Ausgaben gerundet: 1.800.000 €* *Einnahmen* *75 % Förderquote, aber nicht alles förderfähig, daher 1.125.000 €* *Nachrichtlich: Radweg Moselufer Bernkastel wird NICHT über Städtebauförderung finanziert, daher nicht in Sanierungshaushalt. In den Ansätzen Planung/Gutachten/Fachplanungen sind Anteile Radweg enthalten, die über die spätere Rechnungsaufteilung konkret zugeordnet werden können.*

Maßnahmen 511332 Städtebauförderung "Historischer Stadtkern Bernkastel":

5310 Historischer Stadtkern Bernkastel

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.920.000	1.125.000	750.000	750.000	750.000		5.295.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.690.000	1.800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		7.490.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 770.000**	**- 675.000**	**- 250.000**	**- 250.000**	**- 250.000**		**- 2.195.000**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
522101	**Wohnungsbauförderung**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Produkt :	5221	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftragsgrundlage

Verträge, Beschlüsse der Ausschüsse und des Stadtrates

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Mieter, Allgemeinheit

Ziel

Sachziele:

Finanzierung und Bereithaltung von Wohnraum zur Daseinsfürsorge

Ergebnis- und Finanzhaushalt 522101 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		500	500	500	500	500
479001 Sonst Zinsen u ähnl Erträge		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
** Gewinnanteile Baugenossenschaft*						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
E20 Ordentliches Ergebnis		**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		**500**	**500**	**500**	**500**	**500**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 522101 Wohnungsbauförderung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**480**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**480**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)	480	500	500	500	500	500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
523011	**Burgruine Landshut**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt :	5230	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Ausschüsse und des Stadtrates

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher und Touristen

Ziel

Sachziele:

Erhaltung und Pflege von Kulturgütern.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 523011 Burgruine Landshut:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.963	14.000	13.000	8.000	8.000	8.000
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*13.963*	*14.000*	*13.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	** Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180	200	200	200	200	200
441200	*Mieten und Pachten*	*180*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	** Mieten und Pachten*						
E7	Sonstige laufende Erträge		100	100	100	100	100
462900	*Sonstige*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	** Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14.143**	**14.300**	**13.300**	**8.300**	**8.300**	**8.300**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.097	33.300	34.500	19.500	19.600	19.600
522200	*Reinigungskosten*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	** Reinigungskosten*						
522300	*Stromkosten (Beleuchtung etc.)*	*3.406*	*2.400*	*3.600*	*3.600*	*3.700*	*3.700*
	** Stromkosten (Beleuchtung etc.)*						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 523011 Burgruine Landshut:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
522500	*Gebühren für Abwasser, Wasser, WK-Beiträge, Müllgebühren*	*157*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	** Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge*						
523100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*17.534*	*30.000*	*30.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*						
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	** Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*						
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	** Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*						
E11	Abschreibungen	52.508	52.700	51.100	43.400	43.400	42.200
535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*19.040*	*19.100*	*17.500*	*9.800*	*9.800*	*9.800*
	** Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*						
537200	*Kulturdenkmäler*	*30.716*	*30.800*	*30.800*	*30.800*	*30.800*	*30.800*
	** Abschreibungen auf Kulturdenkmäler*						
538520	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung*	*2.752*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*1.600*
	** Abschreibungen auf Betriebsausstattung*						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	14	300	300	300	300	300
563600	*Aufwendungen Werbemaßnahmen/Öffentlichkeitsarbeit*	*14*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	** Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit*						
563900	*Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	** Sonstige Geschäftsaufwendungen*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**73.619**	**86.300**	**85.900**	**63.200**	**63.300**	**62.100**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 59.476**	**- 72.000**	**- 72.600**	**- 54.900**	**- 55.000**	**- 53.800**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 59.476**	**- 72.000**	**- 72.600**	**- 54.900**	**- 55.000**	**- 53.800**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 6.702**	**- 6.900**	**- 6.700**	**- 6.700**	**- 6.800**	**- 6.900**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 66.178**	**- 78.900**	**- 79.300**	**- 61.600**	**- 61.800**	**- 60.700**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 21.093**	**- 40.200**	**- 41.200**	**- 26.200**	**- 26.400**	**- 26.500**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 21.093**	**- 40.200**	**- 41.200**	**- 26.200**	**- 26.400**	**- 26.500**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 523011 Burgruine Landshut:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
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)	- 21.093	- 40.200	- 41.200	- 26.200	- 26.400	- 26.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 523011 Burgruine Landshut:		
523011 . 523100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*Mauersanierung Burg Landshut (Restarbeiten)*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
523012	**Kirchen, Kapellen, Wegekreuze**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt :	5230	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse der Ausschüsse und des Stadtrates

Zielgruppe

Grundstückseigentümerinnen und Eigentümer. Einwohnerinnen und Einwohner

Ziel

Sachziele:

Erhaltung und Pflege von Kulturgütern.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 523012 Kirchen, Kapellen, Wegekreuze:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	214	300	300	300	300	300
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*214*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	** Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*						
E7	Sonstige laufende Erträge		100	100	100	100	100
462900	*Sonstige*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	** Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**214**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.035	9.500	8.500	8.500	8.600	8.600
522300	*Stromkosten (Beleuchtung etc.)*	*4.449*	*6.200*	*5.200*	*5.200*	*5.300*	*5.300*
	** Stromkosten (Beleuchtung etc.)*						
522500	*Gebühren für Abwasser, Wasser, WK-Beiträge, Müllgebühren*	*130*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	** Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge*						
523220	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*	*1.236*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	** Bewirtschaftungskosten Außenanlagen*						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 523012 Kirchen, Kapellen, Wegekreuze:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523400	*Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)* ** Restaurierungen Kapellen, Denkmäler, Wegekreuze*	*220*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* ** Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* ** Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E11	Abschreibungen	6.310	6.400	6.400	6.400	6.400	3.100
532200	*Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen* ** Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*1.700*
537200	*Kulturdenkmäler* ** Abschreibungen auf Kulturdenkmäler*	*1.310*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100				
541910	*Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche* ** Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Bereich*		*100*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		300	300	300	300	300
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen* ** Mieten und Pachten*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
563900	*Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen* ** Sonstige Geschäftsaufwendungen*		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.346**	**16.300**	**15.200**	**15.200**	**15.300**	**12.000**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 12.132**	**- 15.900**	**- 14.800**	**- 14.800**	**- 14.900**	**- 11.600**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 12.132**	**- 15.900**	**- 14.800**	**- 14.800**	**- 14.900**	**- 11.600**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 7.130**	**- 7.300**	**- 7.100**	**- 7.200**	**- 7.200**	**- 7.300**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 19.261**	**- 23.200**	**- 21.900**	**- 22.000**	**- 22.100**	**- 18.900**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 14.458**	**- 17.100**	**- 15.800**	**- 15.900**	**- 16.000**	**- 16.100**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 14.458**	**- 17.100**	**- 15.800**	**- 15.900**	**- 16.000**	**- 16.100**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 523012 Kirchen, Kapellen, Wegekreuze:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)	- 14.458	- 17.100	- 15.800	- 15.900	- 16.000	- 16.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
531101	**Kommunale Elektrizitätsversorgung**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Kommunale Elektrizitätsversorgung
Produkt :	5311	Kommunale Elektrizitätsversorgung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Gemeinderates, Vereinbarungen

Zielgruppe

Kommunale Elektrizitätsversorger

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung des vertraglich festgelegten Gemeindeanteils an den Einnahmen aus Stromlieferungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 531101 Kommunale Elektrizitätsversorgung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7	Sonstige laufende Erträge	257.620	267.100	268.100	270.100	272.100	274.100
462500	*Konzessionsabgaben*	*257.620*	*267.000*	*268.000*	*270.000*	*272.000*	*274.000*
	** Konzessionsabgabe RWE-Rhein-Ruhr (Strom)*						
462900	*Sonstige*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	** Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**257.620**	**267.100**	**268.100**	**270.100**	**272.100**	**274.100**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**257.620**	**267.100**	**268.100**	**270.100**	**272.100**	**274.100**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	154.453	74.900				
476100	*Ertr a Sondverm ZwVerbn u Anst*	*154.453*	*74.900*				
	** Erträge aus dem Anteil an der AÖR Energie Hunsrück-Mosel*						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**154.453**	**74.900**				
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**412.073**	**342.000**	**268.100**	**270.100**	**272.100**	**274.100**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 531101 Kommunale Elektrizitätsversorgung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**412.073**	**342.000**	**268.100**	**270.100**	**272.100**	**274.100**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**438.334**	**342.000**	**268.100**	**270.100**	**272.100**	**274.100**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**438.334**	**342.000**	**268.100**	**270.100**	**272.100**	**274.100**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)	438.334	342.000	268.100	270.100	272.100	274.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
532101	**Kommunale Gasversorgung**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	532	Kommunale Gasversorgung
Produkt :	5321	Kommunale Gasversorgung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Gemeinderates, Vereinbarungen

Zielgruppe

Kommunale Gaslieferanten

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung des vertraglich festgelegten Gemeindeanteils an den Einnahmen aus Gasversorgung.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 532101 Kommunale Gasversorgung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7	Sonstige laufende Erträge	24.940	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
462500	*Konzessionsabgaben* ** Konzessionsabgaben für Erdgas (EEW)*	*24.940*	*27.800*	*27.800*	*27.800*	*27.800*	*27.800*
462900	*Sonstige* ** Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**24.940**	**27.900**	**27.900**	**27.900**	**27.900**	**27.900**
E11	Abschreibungen	7.043	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
532200	*Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen* ** Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*7.043*	*7.100*	*7.100*	*7.100*	*7.100*	*7.100*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.043**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**17.897**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**20.800**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 532101 Kommunale Gasversorgung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**17.897**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**20.800**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**17.897**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**20.800**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**65.540**	**27.900**	**27.900**	**27.900**	**27.900**	**27.900**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**65.540**	**27.900**	**27.900**	**27.900**	**27.900**	**27.900**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)	65.540	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541101	**Straßen im Stadtgebiet Bernkastel-Kues**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgsetze, Beschlüsse der Ausschüsse und des Stadtrates

Zielgruppe

Allgemeinheit, Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen

Ziel

Sachziele:

Herstellung und Pflege eines attraktiven Stadtbildes.

Schaffung und Erhaltung von Straßen im Stadtgebiet einschließlich der Gehwege.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541101 Straßen im Stadtgebiet Bernkastel-Kues:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	438.121	542.000	488.400	380.400	355.400	355.100
414423	*Zuweisung Land (KIPKI)*		*104.000*	*104.000*			
	** Zuweisung Land für LED Umrüstung Straßenlampen (KIPKI)*						
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*85.418*	*82.000*	*81.500*	*77.500*	*75.300*	*75.000*
	** Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*						
415200	*Sonderposten aus Beiträgen*	*352.703*	*356.000*	*302.900*	*302.900*	*280.100*	*280.100*
	** Erträge aus dem Sonderposten von Beiträgen*						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120	200	200	200	200	200
441100	*Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)*	*120*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	** Kostenerstattung Transponder Polleranlagen Stadt BKS*						
E7	Sonstige laufende Erträge	61.334	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
461120	*Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*54.861*					
	** Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541101 Straßen im Stadtgebiet Bernkastel-Kues:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	462700	*Versicherungserstattungen* ** Versicherungserstattungen (Unfallschäden etc. Bereich Straßen)*	*5.974*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	462900	*Sonstige* ** Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen*	*500*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**499.575**	**545.800**	**492.200**	**384.200**	**359.200**	**358.900**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		509.999	1.163.700	967.800	524.500	531.200	537.900
	522200	*Reinigungskosten* ** Reinigungskosten*	*10.240*	*7.800*	*9.000*	*9.200*	*9.400*	*9.600*
	522300	*Stromkosten (Beleuchtung etc.)* ** Stromkosten für die Straßenbeleuchtung*	*155.773*	*380.000*	*190.000*	*195.000*	*200.000*	*205.000*
	523300	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen* ** Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*	*100.785*	*530.000*	*530.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* ** Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*4.464*	*5.900*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* ** Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*15.765*	*8.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	525310	*an Sondervermögen - an Eigenbetriebe* ** Laufender Kostenanteil der Straßenober- flächenentwässerung an das Abwasserwerk*	*147.204*	*149.500*	*149.500*	*150.200*	*150.900*	*151.600*
	525510	*an private Unternehmen* ** Pauschale für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung*	*75.768*	*82.500*	*83.300*	*84.100*	*84.900*	*85.700*
E11	Abschreibungen		863.836	835.900	700.000	697.600	583.100	576.400
	532200	*Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen* ** Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*35.954*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*
	532300	*Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter* ** Abschreibung auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*2.574*					
	535100	*Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen* ** Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*20.324*	*20.400*	*23.100*	*22.700*	*22.700*	*22.700*
	535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen* ** Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*798.215*	*773.100*	*635.200*	*633.800*	*519.300*	*512.700*
	535900	*sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens* ** Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*4.645*	*4.700*	*4.700*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
	538520	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung* ** Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*2.124*	*1.700*	*1.000*	*900*	*900*	*800*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		4.651	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen* ** Mieten und Pachten*	*4.020*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* ** Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*		*500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten* ** Telefonkosten (Gebühren, Miete, Wartung)*	*116*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	563900	*Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen* ** Sonstige Geschäftsaufwendungen*		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541101 Straßen im Stadtgebiet Bernkastel-Kues:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen* ** Aufwendungen Versicherungen (Feuer etc.)*	*514*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.378.485**	**2.005.600**	**1.674.800**	**1.229.100**	**1.121.300**	**1.121.300**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 878.910**	**- 1.459.800**	**- 1.182.600**	**- 844.900**	**- 762.100**	**- 762.400**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 878.910**	**- 1.459.800**	**- 1.182.600**	**- 844.900**	**- 762.100**	**- 762.400**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 289.609**	**- 298.200**	**- 284.700**	**- 287.900**	**- 290.400**	**- 287.700**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.168.518**	**- 1.758.000**	**- 1.467.300**	**- 1.132.800**	**- 1.052.500**	**- 1.050.100**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 873.526**	**- 1.360.100**	**- 1.151.700**	**- 815.600**	**- 824.800**	**- 828.800**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.964	192.000	528.400	336.400		
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land* ** Zuweisung Land Lückenschluss Fernradweg Mosel*			*336.400*	*336.400*		
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land* ** Zuweisung vom Land (Ausbau Triniusstraße)*						
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land* ** Zuweisung vom Land Barrierefreie Querungshilfe Kueser Plateau*						
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land* ** Zuweisung vom Land Garten- und Görrensstraße*		*192.000*	*192.000*			
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land* ** Zuweisung vom Land Gehwege Saarallee/Cusanusstraße*	*89.964*					
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land* ** Zuweisung vom Land Kegelbahnstraße Wehlen*						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	489.340	675.000	1.761.000	350.000		
682501	*Erschließungsbeiträge* ** Erschließungsbeiträge (Abösung) NBG Lieschberg*		*225.000*	*808.000*			
682501	*Erschließungsbeiträge* ** Erschließungsbeiträge Alte Rau Kues*			*147.000*			
682501	*Erschließungsbeiträge* ** Erschließungsbeiträge Karwies Kues*			*176.000*			
682509	*Wiederkehrende Beiträge* ** Wiederkehrender Beitrag Verkehrsanlagen*	*489.340*	*450.000*	*630.000*	*350.000*		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.000	56.700	320.000	200.000	200.000	
685100	*Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte* ** Einzahlungen für unbebaute Grundstücke (Gewerbegebiet Andel)*		*56.700*	*320.000*	*200.000*	*200.000*	
685300	*Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte* ** Erstattung Straßenwiederherstellung Triniusstraße Kues*	*10.000*					
685300	*Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte* ** Einzahlung für Leerrohrverkauf Straßen Stadt Bernkastel-Kues*						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**589.304**	**923.700**	**2.609.400**	**886.400**	**200.000**	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541101 Straßen im Stadtgebiet Bernkastel-Kues:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	595.151	1.304.000	3.126.600	801.100	11.000	11.000
785100	*Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*		*1.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	** Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*						
785300	*Ausz f Infrastrukverm einschl*			*120.500*			
	** Erschließung Grundstücke Gewerbegebiet Andel*						
785330	*Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*4.351*	*8.000*	*20.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	** Erweiterung der Straßenbeleuchtung*						
785330	*Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*164.692*	*25.000*				
	** Gehweganteil Saaralle/Cusanusstraße Kues*						
785330	*Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen*			*790.100*	*790.100*		
	** Verkehrssicherungsmaßnahme Alltagsradverkehr, Lückenschluss Fernradweg Moselradweg*						
785330	*Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*120.315*					
	** Ausbau Parallelweg Cusanusstraße Kues*						
785330	*Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen*						
	** Ausbau Weg Poststraße - Goldbachaue Andel (Fußgängerbrücke)*						
785330	*Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen*			*135.000*			
	** Baukosten Ausbau Borngrabenstraße OT Wehlen*						
785330	*Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen*						
	** Baukosten Ausbau Kegelbahnstraße Wehlen*						
785330	*Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen*			*10.000*			
	** Baukosten Ausbau Mozartstraße Kues*						
785330	*Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen*						
	** Baukosten Barrierefreie Querungshilfe Kueser Plateau*						
785330	*Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*10.234*	*1.117.000*	*999.000*			
	** Baukosten Garten- und Görresstraße*						
785330	*Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen*		*150.000*	*836.000*			
	** Baukosten Neubaugebiet Lieschberg Kues*						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541101 Straßen im Stadtgebiet Bernkastel-Kues:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785330	*Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen*			*100.000*			
	** Baukosten Straßenausbau Alte Rau Kues*						
785330	*Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen*			*110.000*			
	** Baukosten Straßenausbau Karwies Kues*						
785330	*Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*293.624*					
	** Baukosten Straßenbau Bornwiese Kues*						
785700	*Ausz f Betriebs- u Geschäftsau*	*1.935*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	** Anschaffung Verkehrsschilder etc. Straßen Stadt Bernkastel-Kues*						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**595.151**	**1.304.000**	**3.126.600**	**801.100**	**11.000**	**11.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 5.848**	**- 380.300**	**- 517.200**	**85.300**	**189.000**	**- 11.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 879.374**	**- 1.740.400**	**- 1.668.900**	**- 730.300**	**- 635.800**	**- 839.800**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)	- 873.526	- 1.360.100	- 1.151.700	- 815.600	- 824.800	- 828.800

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 541101 Straßen im Stadtgebiet Bernkastel-Kues:

541101 . 523300	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen*	*Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED 2. Bauabschnitt rd. 460.000,00 €;*
541101 . 681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*Für die Verkehrssicherungsmaßnahme Alltagsradverkehr, Lückenschluss Fernradweg Moselradweg am Moselufer Bernkastel wird eine 50%ige Zuwendung, jeweils für die Jahre 206 und 2027, seitens des Landes gewährt.*
541101 . 682501	*Erschließungsbeiträge*	*Für den Endausbau der Straße Alte Rau in Kues sind lt. Berechnungen der Beitragsabteilung, unter Berücksichtigung der bereits gezahlten Beträge, Erschließungsbeiträge von den Grundstücksanliegern in Höhe von insgesamt 147.000 € zu zahlen.*
541101 . 682501	*Erschließungsbeiträge*	*Für den Endausbau der Straße Karwies in Kues sind lt. Berechnungen der Beitragsabteilung, unter Berücksichtigung der bereits gezahlten Beträge, Erschließungsbeiträge von den Grundstücksanliegern in Höhe von insgesamt 176.000 € zu zahlen.*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 541101 Straßen im Stadtgebiet Bernkastel-Kues:

541101 . 682501	*Erschließungsbeiträge*	*Für den Endausbau der Straßen im Wohngebiet Am Lieschberg sind lt. Berechnungen der Beitragsabteilung, unter Berücksichtigung der bereits gezahlten Beträge, Erschließungsbeiträge von den Grundstücksanliegern in Höhe von insgesamt 808.000 € zu zahlen.*
541101 . 682509	*Wiederkehrende Beiträge*	*Gemäß den Berechnungen der Beitragsabteilung kann an wiederkehrenden Beiträgen für die Straßenbaumaßnahmen Ausbau Görresstraße und Gartenstraße, Restkosten Bornwiese, Gehweg Cusanusstraße, Parallellstraße zur Cusanusstraße und Borngraben Wehlen im Jahre 2026 mit wiederkehrenden Beiträgen in Höhe von 630.000 € gerechnet werden.*
541101 . 685100	*Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*Der Verkauf der bereits erschlossenen Grundstücke im Gewerbegebiet Andel verlief bisher sehr zaghaft. Für das Jahr 2026 wird dennoch, aufgrund von Voranfragen, mit einer Einzahlung aus Grundstückserlösen in Höhe von 320.000 € gerechnet.*
541101 . 785100	*Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*Für den Erwerb von Verkehrsflächen (Bürgersteige) im Stadtbereich wird ein Betrag in Höhe von 3.500 € bereitgestellt.*
541101 . 785300	*Ausz f Infrastrukverm einschl*	*Im Jahre 2023 wurde ein voll erschlossenes Grundstück am Gewerbegebet Andel an einen ortsansässigen Unternehmer für die Erichtung eines Parkplatzes zu einem Preis in Höhe von rd. 289.000 € veräußert.* *Allerdings waren für dieses Grundstück noch keine Erschließungsbeiträge für die Wasserversorgung und die Abwasserentsorgung seitens der Stadt Bernkastel-Kues gezahlt worden.. Diese Beträge werden nun mit einer Summe in Höhe von 120.500 € zu Lasten der Stadt Bernkastel-Kues im Haushaltsjahr 2026 fällig*
541101 . 785330	*Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen*	
541101 . 785330	*Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*An Baukosten für den Ausbau der Borngrabenstraße im Ortsteil Wehlen sind lt. Bauverwaltung mit Kosten in Höhe von 135.000 € zu rechnen.* *Die Maßnahme wird über wiederkehrende Beiträge zu 65 v.H.(MN 6000) mitfinanziert.*
541101 . 785330	*Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*An Kosten für den Endausbau der Straße Alte Rau in Kues ist lt. Kostenermittlung durch die Bauverwaltung mit einer Gesamtsumme in Höhe von 100.000 € zu rechnen.*
541101 . 785330	*Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*An Kosten für den Endausbau der Straße Karwies in Kues ist lt. Kostenermittlung durch die Bauverwaltung mit einer Gesamtsumme in Höhe von 110.000 € zu rechnen.*
541101 . 785330	*Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*An Kosten für den Endausbau der Straßen am Lieschberg ist lt. Kostenermittlung durch die Bauverwaltung mit einer Gesamtsumme in Höhe von 836.000 € zu rechnen.*
541101 . 785330	*Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*An Planungskosten für den Ausbau der Mozartstraße in Kues sind an Haushaltsmitteln 10.000 € bereitgestellt.*
541101 . 785330	*Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Für anstehende Erweiterungsmaßnahmen der Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet Bernkastel-Kues werden an Haushaltsmitteln 20.000 € benötigt.*
541101 . 785330	*Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Für die Verkehrssicherungsmaßnahme Alltagsradverkehr, Lückenschluss Fernradweg Moselradweg am Moselufer Bernkastel sind für die Jahre 2026 und 2027 Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 1.580.200 veranschlagt. Für diese Projekt wird eine 50%ige Zuwendung seitens des Landes gewährt.*
541101 . 785330	*Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*In den Jahren 2025 bis 2026 sollte der Ausbau der Garten- und Görresstraße Kues erfolgen.* *Bisher wurden noch keine größeren Rechnungen gezahlt. Somit ist für für das Jahr 2026 mit Baukosten von rd. 999.000 € zu rechnen.* *Als Landeszuweisungen werden in 2026 rd. 192.000 € erwartet.* *Die Maßnahme wird über wiederkehrende Beiträge zu 60 v.H.(MN 6000) mitfinanziert.*
541101 . 785700	*Ausz f Betriebs- u Geschäftsau*	*Für die Anschaffung investiver Verkehrsschilder werden Mittel in Höhe von 2.500 € bereitgestellt.*

Maßnahmen 541101 Straßen im Stadtgebiet Bernkastel-Kues:

6000 Wiederkehrende Beiträge Straßenbau Bernkastel-Kues

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	780.000	630.000	350.000				1.760.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**780.000**	**630.000**	**350.000**				**1.760.000**

6003 Grunderwerb für Gehwege an den Straßen der Stadt Bernkastel-Kues

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	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	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500		17.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 3.000**	**- 3.500**	**- 3.500**	**- 3.500**	**- 3.500**		**- 17.000**

6010 Erschließung Gewerbegebiet Andel

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	309.500	320.000	200.000	200.000			1.029.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		120.500					120.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**309.500**	**199.500**	**200.000**	**200.000**			**909.000**

Maßnahmen 541101 Straßen im Stadtgebiet Bernkastel-Kues:

6033 Erschließung Neubaugebiet "Lieschberg" Kues

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000	808.000					1.033.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	836.000					986.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**75.000**	**- 28.000**					**47.000**

6055 Alltagsradverkehr, Lückenschluss Fernradweg Moselradweg

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		336.400	336.400				672.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		790.100	790.100				1.580.200
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 453.700**	**- 453.700**				**- 907.400**

6070 Erweiterungsmassnahmen Straßenbeleuchtung

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	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	16.000	20.000	5.000	5.000	5.000		51.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 16.000**	**- 20.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**		**- 51.000**

Maßnahmen 541101 Straßen im Stadtgebiet Bernkastel-Kues:

6083 Ausbau Garten- und Görresstraße Kues

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.000	192.000					384.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.117.000	999.000					2.116.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 925.000**	**- 807.000**					**- 1.732.000**

6084 Ausbau Mozartstraße Kues

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	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		10.000					10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 10.000**					**- 10.000**

6085 Baukosten Ausbau Borngrabenstraße OT Wehlen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	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		135.000					135.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 135.000**					**- 135.000**

Maßnahmen 541101 Straßen im Stadtgebiet Bernkastel-Kues:

6086 Baukosten Straßenausbau Karwies Kues

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		176.000					176.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		110.000					110.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**66.000**					**66.000**

6087 Baukosten Straßenausbau Alte Rau Kues

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		147.000					147.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000					100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**47.000**					**47.000**

6999 Straßen Stadt -Allgemeine Kosten-

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000						70.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500		15.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**65.000**	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**		**55.000**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
546211	**Tiefgarage Altstadt Kues**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkraumbewirtschaftung (Parkuhren, Parkautomaten, Anwohnerparkplätze)
Produkt :	5462	Kommunale Parkhäuser
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Ausschüsse und des Stadtrates

Zielgruppe

Allgemeinheit, Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen

Ziel

Sachziele:

Kostenneutrale Bewirtschaftung der Tiefgarage durch eine entsprechende Nutzungsgebühr.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 546211 Tiefgarage Altstadt Kues:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	44.410	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*44.410*	*44.500*	*44.500*	*44.500*	*44.500*	*44.500*
	** Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.747	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
432280	*Entgelte - Parkgebühren*	*43.747*	*80.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	** Parkgebühren Tiefgarage Kues*						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.764	10.500	10.100	10.100	10.100	10.100
441200	*Mieten und Pachten*	*5.764*	*10.500*	*10.100*	*10.100*	*10.100*	*10.100*
	** Stellplatzmieten Tiefgarage Kues*						
E7	Sonstige laufende Erträge	91	200	200	200	200	200
462300	*Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	** Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.*						
462700	*Versicherungserstattungen*	*91*					
	** Versicherungserstattungen Tiefgarage Kues*						
462900	*Sonstige*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	** Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen*						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 546211 Tiefgarage Altstadt Kues:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*						
	** Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**94.012**	**135.200**	**114.800**	**114.800**	**114.800**	**114.800**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.763	47.700	49.300	49.700	50.100	50.500
522200	*Reinigungskosten*	*1.164*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	** Reinigungskosten*						
522300	*Stromkosten (Beleuchtung etc.)*	*13.401*	*16.000*	*13.900*	*14.100*	*14.300*	*14.500*
	** Stromkosten (Beleuchtung etc.)*						
522500	*Gebühren für Abwasser, Wasser, WK-Beiträge, Müllgebühren*	*5.707*	*6.100*	*6.200*	*6.300*	*6.400*	*6.500*
	** Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge*						
523100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*45.968*	*20.000*	*22.500*	*22.500*	*22.500*	*22.500*
	** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*						
523130	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	** Instandsetzung Gebäudeschaden Tiefgarage Kues*						
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*5.389*	*3.700*	*4.800*	*4.900*	*5.000*	*5.100*
	** Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*						
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*133*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	** Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*						
E11	Abschreibungen	98.471	98.500	98.500	98.500	98.500	98.500
535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*98.471*	*98.500*	*98.500*	*98.500*	*98.500*	*98.500*
	** Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.641	12.600	13.000	13.100	13.200	13.300
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*821*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
	** Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten*						
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*1.081*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	** Telefonkosten (Gebühren, Miete, Wartung)*						
563700	*Bankgebühren*	*11*	*300*	*500*	*500*	*500*	*500*
	** Bankgebühren Kassenautomat Tiefgarage Kues*						
563900	*Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*16*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	** Sonstige Geschäftsaufwendungen*						
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*1.703*	*1.800*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
	** Aufwendungen Versicherungen (Feuer etc.)*						
564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	** Unfallversicherungen (Beschäftigte)*						
568100	*Grundsteuer*	*8.009*	*8.200*	*8.300*	*8.400*	*8.500*	*8.600*
	** Aufwendungen für Grundsteuern etc.*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**181.876**	**158.800**	**160.800**	**161.300**	**161.800**	**162.300**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 87.864**	**- 23.600**	**- 46.000**	**- 46.500**	**- 47.000**	**- 47.500**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 87.864**	**- 23.600**	**- 46.000**	**- 46.500**	**- 47.000**	**- 47.500**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 546211 Tiefgarage Altstadt Kues:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 27.093**	**- 27.900**	**- 26.900**	**- 27.200**	**- 27.400**	**- 27.900**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 114.956**	**- 51.500**	**- 72.900**	**- 73.700**	**- 74.400**	**- 75.400**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**49.594**	**2.500**	**- 18.900**	**- 19.700**	**- 20.400**	**- 21.400**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**49.594**	**2.500**	**- 18.900**	**- 19.700**	**- 20.400**	**- 21.400**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)	49.594	2.500	- 18.900	- 19.700	- 20.400	- 21.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
546311	**Parkplätze im Stadtgebiet Bernkastel-Kues**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkraumbewirtschaftung (Parkuhren, Parkautomaten, Anwohnerparkplätze)
Produkt :	5463	Parkraumbewirtschaftung (Parkuhren, Parkautomaten, Anwohnerparkplätze)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Jahresbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Parkflächen insbesondere im Bereich des Moselparkplatzes Bernkastel.

Ziel

Sachziele:

den stark frequentierten Sommer- und Herbstmonaten durch eine zeitlich begrenzte Parkgebühr.

Zugängliche aus ausreichend freie Parkplätze für die zahlreichen Besucher der Stadt Bernkastel-Kues, besonders in

Ergebnis- und Finanzhaushalt 546311 Parkplätze im Stadtgebiet Bernkastel-Kues:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	759	27.600	600	600	600	600
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*		*27.000*				
	** Zweisung vom Land (Innenstadt Impulse)*						
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*759*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	** Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	788.416	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
432280	*Entgelte - Parkgebühren*	*788.416*	*1.200.000*	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*
	** Parkgebühren*						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.720	18.800	19.000	19.200	19.400	19.400
441200	*Mieten und Pachten*	*18.720*	*18.800*	*19.000*	*19.200*	*19.400*	*19.400*
	** Mieten und Pachten*						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.360	150.000	50.500	51.000	51.500	51.500
442590	*vom sonstigen privaten Bereich*	*15.360*	*150.000*	*50.500*	*51.000*	*51.500*	*51.500*
	** Ablösebeträge Stellplatzverpflichtung*						
E7	Sonstige laufende Erträge	5.901	6.200	6.800	6.900	7.000	7.100
462900	*Sonstige*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	** Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen*						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 546311 Parkplätze im Stadtgebiet Bernkastel-Kues:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen* ** Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*5.901*	*6.100*	*6.700*	*6.800*	*6.900*	*7.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**829.157**	**1.402.600**	**1.076.900**	**1.077.700**	**1.078.500**	**1.078.600**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.819	20.700	22.200	22.600	23.000	23.400
502200	*Arbeitnehmer* ** Vergütung Arbeitnehmer*	*11.783*	*12.600*	*13.400*	*13.700*	*13.900*	*14.200*
504200	*Arbeitnehmer* ** Sozialversicherung für Arbeitnehmer*	*2.659*	*2.000*	*2.100*	*2.100*	*2.200*	*2.200*
508200	*Arbeitnehmer* ** Urlaubs- und Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer*	*6.376*	*6.100*	*6.700*	*6.800*	*6.900*	*7.000*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.848	26.800	33.300	33.700	34.200	34.600
522200	*Reinigungskosten* ** Reinigungskosten*	*5.155*	*4.800*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
522300	*Stromkosten (Beleuchtung etc.)* ** Stromkosten (Beleuchtung etc.)*	*168*	*300*	*1.500*	*1.500*	*1.600*	*1.600*
522500	*Gebühren für Abwasser, Wasser, WK-Beiträge, Müllgebühren* ** Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge*	*2.494*	*2.800*	*4.100*	*4.200*	*4.300*	*4.400*
523300	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen* ** Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*	*3.519*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* ** Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*11.354*	*13.900*	*16.200*	*16.500*	*16.800*	*17.100*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* ** Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*157*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E11	Abschreibungen	93.725	93.600	94.700	94.700	67.300	67.300
535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen* ** Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*81.134*	*77.400*	*78.500*	*78.500*	*51.100*	*51.100*
538520	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung* ** Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*12.488*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
538530	*Geschäftsausstattung* ** Abschreibungen auf Geschäftsausstattung*	*103*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	40.494	32.800	42.400	42.700	43.000	43.300
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen* ** Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*678*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen* ** Mieten und Pachten*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* ** Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
562590	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige* ** Gutachten Parkleitsystem (Innenstadt Impulse)*	*26.568*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten* ** Telefonkosten (Gebühren, Miete, Wartung)*	*1.886*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
563700	*Bankgebühren* ** Bankgebühren Parkscheinautomaten Stadt*	*3.691*	*900*	*10.500*	*10.800*	*11.100*	*11.400*
563900	*Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen* ** Kosten Geldtransport etc. Parkgebühren*	*7.586*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 546311 Parkplätze im Stadtgebiet Bernkastel-Kues:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
	*564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen * Unfallversicherungen (Beschäftigte)*	*85*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**177.885**	**173.900**	**192.600**	**193.700**	**167.500**	**168.600**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**651.272**	**1.228.700**	**884.300**	**884.000**	**911.000**	**910.000**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**651.272**	**1.228.700**	**884.300**	**884.000**	**911.000**	**910.000**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 37.930**	**- 39.100**	**- 37.700**	**- 38.100**	**- 38.400**	**- 39.100**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**613.342**	**1.189.600**	**846.600**	**845.900**	**872.600**	**870.900**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**688.506**	**1.282.600**	**940.700**	**940.000**	**939.300**	**937.600**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	621.382	1.260.000	262.000	20.000	20.000	20.000
	*785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen * Baukosten Parkplätze beim Cusanushaus Kues*						
	*785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen * Baukosten Parkplätze Moselvorgelände Kues (Thanisch Spitz)*	*601.980*	*1.240.000*	*242.000*			
	*785700 Ausz f Betriebs- u Geschäftsau * Auszahlung für Betriebs- und Geschäftsausstattung Parkplätze Stadt BKS*	*19.402*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**621.382**	**1.260.000**	**262.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 621.382**	**- 1.260.000**	**- 262.000**	**- 20.000**	**- 20.000**	**- 20.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**67.124**	**22.600**	**678.700**	**920.000**	**919.300**	**917.600**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 546311 Parkplätze im Stadtgebiet Bernkastel-Kues:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	688.506	1.282.600	940.700	940.000	939.300	937.600

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 546311 Parkplätze im Stadtgebiet Bernkastel-Kues:

546311 . 785330	*Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Im Bereich des Moselvorgeländes Kues von "Thanisch Spitz" bis zum Minigolfplatz wurde die Umgestaltung des Parkplatzes und Freizeitfläche am Moselufer Kues in den Vorjahren durchgeführt und auch größtenteils abgerechnet. In den Jahren 2023 bis 2025 wurden insgesamt rd. 1.760.000 € verausgabt.* *Im Bereich der Freizeitfläche (Festplatz) sind allerdngs noch Versorgungsleitungen einzubauen. Hierfür fallen noch Kosten in Höhe von rd. 82.000 € an.* *Unter Berücksichtigung noch nicht abgerechneter Leistungen aus dem Jahre 2025 werden noch Haushaltsmittel in Höhe von 242.000 € veranschlagt.* *Die Finanzierung erfolgt langfristig über Einnahmen im Bereich der Parkgebühren und den Einnahmen, die aus Verträgen über die Ablösung von Stellplätzen erzielen können. Eine Amortisation dieser Investitionsmaßnahme wird durch Parkgebühren/Stellplatzablöse in einem Zeitraum um die 10 Jahre gegeben sein.*
546311 . 785700	*Ausz f Betriebs- u Geschäftsau*	*Für die Anschaffung von Parkscheinautomaten werden Mittel in Höhe von 20.000 € bereitgestellt.*

Maßnahmen 546311 Parkplätze im Stadtgebiet Bernkastel-Kues:

7002 Erweiterung Parkplätze Bernkastel-Kues

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	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	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000		120.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 40.000**	**- 20.000**	**- 20.000**	**- 20.000**	**- 20.000**		**- 120.000**

Maßnahmen 546311 Parkplätze im Stadtgebiet Bernkastel-Kues:

7007 Ausbau Moselvorgelände Kues (Parkplätze)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	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	2.240.000	242.000					2.482.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.240.000**	**- 242.000**					**- 2.482.000**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551111	**Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Sonstige Erholungseinrichtungen
Produkt :	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftragsgrundlage

Daseinsfürsorge, Beschlüsse der Ausschüsse und des Stadtrates

Zielgruppe

Allgemeinheit, Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher und Touristen

Ziel

Sachziele:

Schaffung und Erhaltung der Freizeitanlagen sowie Herstellung und Pflege eines attraktiven Stadtbildes.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.740	3.700				
414510	*von privaten Unternehmen*	*250*					
	** Zuweisung/Spenden von privaten Unternehmen*						
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*5.490*	*3.700*				
	** Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*						
E7	Sonstige laufende Erträge		100	100	100	100	100
462900	*Sonstige*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	** Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.740**	**3.800**	**100**	**100**	**100**	**100**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.457	295.900	321.300	327.900	334.500	341.100
522200	*Reinigungskosten*	*23.783*	*23.500*	*17.800*	*18.400*	*19.000*	*19.600*
	** Reinigungskosten*						
522500	*Gebühren für Abwasser, Wasser, WK-Beiträge, Müllgebühren*	*655*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	** Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge*						
523300	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen*	*217.911*	*45.000*	*46.000*	*47.000*	*48.000*	*49.000*
	** Baumpflege im Stadtgebiet gemäß Baumkataster*						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523301	*Aufwendungen für die Pflege der Grünflächen * Pflege der Grünflächen im Stadtgebiet*	*243.197*	*220.000*	*250.000*	*255.000*	*260.000*	*265.000*
523380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen * Bauliche Unterhaltung Grünanlagen*		*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*899*	*1.100*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*2.013*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
E11	Abschreibungen	12.810	9.000	900	900	900	600
535100	*Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen * Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*466*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen * Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*9.744*	*6.700*	*400*	*400*	*400*	*100*
538520	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung * Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*2.600*	*1.800*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.893	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*370*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen * Unfallversicherungen (Beschäftigte)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
564160	*Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen * Umlagen an Berufsgenossenschaften*	*1.523*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**503.160**	**307.400**	**324.700**	**331.300**	**337.900**	**344.200**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 497.420**	**- 303.600**	**- 324.600**	**- 331.200**	**- 337.800**	**- 344.100**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 497.420**	**- 303.600**	**- 324.600**	**- 331.200**	**- 337.800**	**- 344.100**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 249.397**	**- 256.800**	**- 247.700**	**- 250.600**	**- 252.600**	**- 256.900**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 746.817**	**- 560.400**	**- 572.300**	**- 581.800**	**- 590.400**	**- 601.000**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 686.820**	**- 555.100**	**- 571.400**	**- 580.900**	**- 589.500**	**- 600.400**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 686.820**	**- 555.100**	**- 571.400**	**- 580.900**	**- 589.500**	**- 600.400**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)	- 686.820	- 555.100	- 571.400	- 580.900	- 589.500	- 600.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 551111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:	
551111 . 785230	*Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551121	**Brunnenanlagen im Stadtgebiet**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Sonstige Erholungseinrichtungen
Produkt :	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Ausschüsse und des Stadtrates

Zielgruppe

Allgemeinheit, Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher und Touristen

Ziel

Sachziele:

Schaffung und Erhaltung der einzelnen Brunnenanlagen sowie die Herstellung und Pflege eines attraktiven Stadtbildes.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551121 Brunnenanlagen im Stadtgebiet:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	388	400				
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*388*	*400*				
	** Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*						
E7	Sonstige laufende Erträge		100	100	100	100	100
462900	*Sonstige*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	** Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**388**	**500**	**100**	**100**	**100**	**100**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.388	14.200	13.500	13.700	13.900	14.000
522200	*Reinigungskosten*		*1.100*	*200*	*200*	*200*	*200*
	** Reinigungskosten*						
522300	*Stromkosten (Beleuchtung etc.)*	*8.420*	*8.400*	*8.600*	*8.800*	*9.000*	*9.100*
	** Stromkosten (Beleuchtung etc.)*						
522500	*Gebühren für Abwasser, Wasser, WK-Beiträge, Müllgebühren*	*1.832*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
	** Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge*						
523300	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen*	*1.890*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	** Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551121 Brunnenanlagen im Stadtgebiet:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
	523400 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen) ** Renovierung Michaelsbrunnen*	*5.246*					
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E11	Abschreibungen	3.096	3.100	2.800	1.800	1.700	800
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens ** Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*3.096*	*3.100*	*2.800*	*1.800*	*1.700*	*800*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**20.483**	**17.300**	**16.300**	**15.500**	**15.600**	**14.800**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 20.095**	**- 16.800**	**- 16.200**	**- 15.400**	**- 15.500**	**- 14.700**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 20.095**	**- 16.800**	**- 16.200**	**- 15.400**	**- 15.500**	**- 14.700**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 9.269**	**- 9.500**	**- 9.200**	**- 9.300**	**- 9.400**	**- 9.500**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 29.364**	**- 26.300**	**- 25.400**	**- 24.700**	**- 24.900**	**- 24.200**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 21.016**	**- 23.600**	**- 22.600**	**- 22.900**	**- 23.200**	**- 23.400**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 21.016**	**- 23.600**	**- 22.600**	**- 22.900**	**- 23.200**	**- 23.400**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)	- 21.016	- 23.600	- 22.600	- 22.900	- 23.200	- 23.400

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551121 Brunnenanlagen im Stadtgebiet:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551211	**Campingplatz Kues**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Sonstige Erholungseinrichtungen
Produkt :	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftragsgrundlage

Förderung Fremdenverkehr, Beschlüsse der Ausschüsse und des Stadtrates

Zielgruppe

Allgemeinheit, Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher und Touristen

Ziel

Sachziele:

Schaffung und Erhaltung des Campingplatzes sowie die Herstellung und Pflege eines attraktiven Stadtbildes.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551211 Campingplatz Kues:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.014	130.000	122.600	122.600	122.600	122.600
441200	*Mieten und Pachten*	*100.848*	*110.500*	*106.100*	*106.100*	*106.100*	*106.100*
	** Pacht Campingplatz Kues*						
441210	*Sonstige Einnahmen*	*16.166*	*19.500*	*16.500*	*16.500*	*16.500*	*16.500*
	** Erstattung aus Nebenkosten Mieten (Wasser, Abwasser etc.)*						
E7	Sonstige laufende Erträge		100	100	100	100	100
462900	*Sonstige*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	** Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**117.014**	**130.100**	**122.700**	**122.700**	**122.700**	**122.700**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.698	13.400	13.500	13.600	13.700	13.800
522500	*Gebühren für Abwasser, Wasser, WK-Beiträge, Müllgebühren*	*11.576*	*12.100*	*12.200*	*12.300*	*12.400*	*12.500*
	** Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge*						
523100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*123*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*						
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	** Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551211 Campingplatz Kues:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* ** Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E11	Abschreibungen	18.418	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
534100	*mit Wohnbauten* ** Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten*	*18.418*	*18.500*	*18.500*	*18.500*	*18.500*	*18.500*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.977	4.600	9.700	9.700	9.700	9.600
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen* ** Mieten und Pachten*	*1.013*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.000*
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* ** Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten*	*102*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen* ** Aufwendungen Versicherungen (Feuer etc.)*	*756*	*800*	*900*	*900*	*900*	*900*
567300	*Kapitalertragsteuer* ** Kapitalertragsteuer Campingplatz*			*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
568100	*Grundsteuer* ** Aufwendungen für Grundsteuern etc.*	*2.106*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**34.093**	**36.500**	**41.700**	**41.800**	**41.900**	**41.900**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**82.921**	**93.600**	**81.000**	**80.900**	**80.800**	**80.800**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**82.921**	**93.600**	**81.000**	**80.900**	**80.800**	**80.800**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 3.850**	**- 4.000**	**- 3.800**	**- 3.900**	**- 3.900**	**- 4.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**79.071**	**89.600**	**77.200**	**77.000**	**76.900**	**76.800**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**96.686**	**108.100**	**95.700**	**95.500**	**95.400**	**95.300**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**96.686**	**108.100**	**95.700**	**95.500**	**95.400**	**95.300**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551211 Campingplatz Kues:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	96.686	108.100	95.700	95.500	95.400	95.300

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551221	**Wanderwege, Naturlehrpfade etc.**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Sonstige Erholungseinrichtungen
Produkt :	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftragsgrundlage

Daseinsfürsorge, Beschlüsse der Ausschüsse und des Stadtrates

Zielgruppe

Allgemeinheit, Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen

Ziel

Sachziele:

Schaffung und Erhaltung der Freizeitanlagen sowie Herstellung und Pflege eines attraktiven Stadtbildes.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551221 Wanderwege, Naturlehrpfade etc.:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.296	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*5.296*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
	** Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*						
E7	Sonstige laufende Erträge		100	100	100	100	100
462900	*Sonstige*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	** Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.296**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		300	300	300	300	300
501001	*Aufw f ehrenamtlich Tätige*		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	** Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige*						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.216	31.700	32.100	32.500	32.900	33.400
522200	*Reinigungskosten*	*8.012*	*8.400*	*8.600*	*8.800*	*9.000*	*9.200*
	** Reinigungskosten*						
523300	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen*	*20.204*	*21.500*	*21.700*	*21.900*	*22.100*	*22.400*
	** Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551221 Wanderwege, Naturlehrpfade etc.:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523302	*Aufwendungen für Unterhaltung Infrastrukturvermögen* ** Aufwendungen für die Unterhaltung des Nordic-Walking-Parkes*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* ** Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* ** Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E11	Abschreibungen	7.288	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
532200	*Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen* ** Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*118*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen* ** Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*7.170*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**35.504**	**39.400**	**39.800**	**40.200**	**40.600**	**41.100**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 30.207**	**- 34.000**	**- 34.400**	**- 34.800**	**- 35.200**	**- 35.700**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 30.207**	**- 34.000**	**- 34.400**	**- 34.800**	**- 35.200**	**- 35.700**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 114.218**	**- 117.600**	**- 113.400**	**- 114.800**	**- 115.700**	**- 117.700**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 144.425**	**- 151.600**	**- 147.800**	**- 149.600**	**- 150.900**	**- 153.400**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 147.165**	**- 149.500**	**- 145.700**	**- 147.500**	**- 148.800**	**- 151.300**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 147.165**	**- 149.500**	**- 145.700**	**- 147.500**	**- 148.800**	**- 151.300**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551221 Wanderwege, Naturlehrpfade etc.:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 147.165	- 149.500	- 145.700	- 147.500	- 148.800	- 151.300

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553101	**Friedhofswesen (Friedhofsanlagen im Stadtgebiet)**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Produkt :	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse der Ausschüsse und des Stadtrates

Zielgruppe

Nutzerinnen und Nutzer, Allgemeinheit, Einwohnerinnen und Einwohner,

Ziel

Sachziele:

Bereitsstellung der Leichenhalle und Sicherstellung des Bestattungswesen.

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen einschließlich der Gehwege und der Grabfelder.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553101 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen im Stadtgebiet):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.784	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land* ** Zuweisungen Land für Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe*	*3.784*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.883	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
432240	*Entgelte - für das Bestattungswesen* ** Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*64.883*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
439900	*Ertr a d Aufl v SoPo f Grabnut* ** Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten*						
E7	Sonstige laufende Erträge	146	300	300	300	300	300
462900	*Sonstige* ** Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen* ** Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*146*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553101 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen im Stadtgebiet):							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**68.813**	**79.100**	**79.100**	**79.100**	**79.100**	**79.100**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.448	2.800	3.000	3.000	3.100	3.100
502200	*Arbeitnehmer* ** Vergütung Arbeitnehmer*	*1.003*	*2.000*	*2.100*	*2.100*	*2.200*	*2.200*
503200	*Arbeitnehmer* ** Zusatzversorgung für Arbeitnehmer*	*77*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
504200	*Arbeitnehmer* ** Sozialversicherung für Arbeitnehmer*	*212*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
508200	*Arbeitnehmer* ** Urlaubs- und Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer*	*156*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.427	64.400	86.600	57.000	57.400	57.800
522200	*Reinigungskosten* ** Reinigungskosten*	*7.919*	*8.100*	*12.800*	*13.200*	*13.600*	*14.000*
522300	*Stromkosten (Beleuchtung etc.)* ** Stromkosten (Beleuchtung etc.)*	*5.350*	*8.600*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
522500	*Gebühren für Abwasser, Wasser, WK-Beiträge, Müllgebühren* ** Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge*	*2.805*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* ** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*20.530*	*35.000*	*55.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke* ** Aufwendungen für Grabherstellung Friedhöfe*	*1.499*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen* ** Aufwendungen Baum- und Heckenschnitt etc. Friedhöfe*		*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* ** Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*272*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* ** Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*53*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E11	Abschreibungen	21.589	21.800	7.700	7.700	5.400	5.400
534900	*mit sonstigen Gebäuden* ** Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden*	*511*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
535100	*Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen* ** Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*3.666*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen* ** Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*17.353*	*17.400*	*3.300*	*3.300*	*1.000*	*1.000*
535900	*sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens* ** Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*60*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.099	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563900	*Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen* ** Sonstige Geschäftsaufwendungen*		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen* ** Aufwendungen Versicherungen (Feuer etc.)*	*258*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
564160	*Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen* ** Umlagen an Berufsgenossenschaften*	*841*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553101 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen im Stadtgebiet):							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**62.564**	**90.500**	**98.800**	**69.200**	**67.400**	**67.800**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**6.249**	**- 11.400**	**- 19.700**	**9.900**	**11.700**	**11.300**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**6.249**	**- 11.400**	**- 19.700**	**9.900**	**11.700**	**11.300**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 144.163**	**- 148.500**	**- 143.200**	**- 144.900**	**- 146.000**	**- 148.500**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 137.913**	**- 159.900**	**- 162.900**	**- 135.000**	**- 134.300**	**- 137.200**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 107.726**	**- 138.100**	**- 155.200**	**- 127.300**	**- 128.900**	**- 131.800**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 107.726**	**- 138.100**	**- 155.200**	**- 127.300**	**- 128.900**	**- 131.800**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)	- 107.726	- 138.100	- 155.200	- 127.300	- 128.900	- 131.800

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553101 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen im Stadtgebiet):		
553101 . 523100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*Mauersanierung Friedhof Kues = 25.000,00 €* *Mauersanierung Friedhof Bernkastel = 20.000,00 €*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555101	**Forstwirtschaft**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Kommunale Forstwirtschaft
Produkt :	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftragsgrundlage

Gesetze, Wirtschaftspläne, Beschlüsse der Ausschüsse und des Stadtrates, Verträge

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit, Besucher und Touristen

Ziel

Sachziele:

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes. Biotop und Artenschutz

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555101 Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	80.400	118.800	95.800	95.800	95.800	95.800
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	*80.400*	*80.400*	*80.400*	*80.400*	*80.400*	*80.400*
** Zuweisung vom Bund*						
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		*38.400*	*15.400*	*15.400*	*15.400*	*15.400*
** Zuweisungen des Landes*						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	385.665	318.100	179.700	185.000	190.500	196.200
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	*321.374*	*244.900*	*148.300*	*152.700*	*157.300*	*162.000*
** Erlöse aus Holzverkauf (19%)*						
441110 Sonstige Einnahmen	*64.291*	*56.500*	*30.400*	*31.300*	*32.200*	*33.200*
** Erträge aus Brennholzverkauf (7%)*						
441120 Erträge aus Holzverkauf (0%)		*15.700*				
** Erträge aus Holzverkauf (0%)*						
441900 Sonstige		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
** Sonstige Erträge Forstwirtschaft*						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.294	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
** Kostenerstattungen Waldarbeiter von Gemeinden und Gemeindeverbänden*						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555101 Forstwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
442480	*vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen* ** Wildschadenverhütungspauschale (Erstattung von der Jagdgenossenschaft)*	*5.294*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
E7	Sonstige laufende Erträge	7.245	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
462900	*Sonstige* ** Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen*	*7.245*	*3.300*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**478.604**	**445.500**	**283.800**	**289.100**	**294.600**	**300.300**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.861					
502200	*Arbeitnehmer* ** Vergütung Arbeitnehmer (Waldarbeiter)*	*1.857*					
503200	*Arbeitnehmer* ** Zusatzversorgung für Arbeitnehmer (Waldarbeiter)*						
504200	*Arbeitnehmer* ** Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Waldarbeiter)*	*4*					
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige* ** Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer (Waldarbeiter)*						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.528	359.000	174.200	177.300	180.500	183.700
523320	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen* ** Unterhaltung Stadtwald Bernkastel-Kues*	*428.099*	*318.900*	*116.700*	*119.000*	*121.400*	*123.800*
523500	*Fahrzeugunterhaltung* ** Fahrzeugunterhaltung*	*9.558*	*12.900*	*13.500*	*13.800*	*14.100*	*14.400*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* ** Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*520*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* ** Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- etc. Gegenstände*	*635*	*3.500*	*3.500*	*3.600*	*3.700*	*3.800*
525420	*an den öffentlichen Bereich - an das Land* ** Betriebskostenbeiträge an das Land*	*42.717*	*22.600*	*39.400*	*39.800*	*40.200*	*40.600*
E11	Abschreibungen	501	900	900	900	900	900
538100	*Fahrzeuge* ** Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*154*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
538520	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung* ** Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*347*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.570	18.900	30.000	30.600	31.200	31.800
541440	*an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände* ** Umlagen an Forstzweckverband Hunsrück-Mittelmosel*	*19.570*	*18.900*	*30.000*	*30.600*	*31.200*	*31.800*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	56.417	93.500	128.200	130.700	133.200	135.800
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* ** Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* ** Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*216*	*900*	*500*	*500*	*500*	*500*
562310	*Kostenanteil Waldarbeiter* ** Kostenanteil Waldarbeiter an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*44.676*	*79.300*	*114.500*	*116.800*	*119.100*	*121.500*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555101 Forstwirtschaft:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* ** Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*102*	*400*	*200*	*200*	*200*	*200*
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten* ** Telefonkosten (Gebühren, Miete, Wartung)*	*44*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
563900	*Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen* ** Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*167*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen* ** Aufwendungen Versicherungen (Feuer etc.)*	*725*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen* ** Kfz-Versicherungen*	*1.576*	*1.600*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen* ** Unfallversicherungen (Beschäftigte)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
564160	*Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen* ** Umlagen an Berufsgenossenschaften*	*8.496*	*8.700*	*8.900*	*9.100*	*9.300*	*9.500*
568200	*Kraftfahrzeugsteuer* ** Kraftfahrzeugsteuer*	*416*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**559.878**	**472.300**	**333.300**	**339.500**	**345.800**	**352.200**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 81.274**	**- 26.800**	**- 49.500**	**- 50.400**	**- 51.200**	**- 51.900**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 81.274**	**- 26.800**	**- 49.500**	**- 50.400**	**- 51.200**	**- 51.900**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 6.274**	**- 6.500**	**- 6.200**	**- 6.300**	**- 6.400**	**- 6.500**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 87.548**	**- 33.300**	**- 55.700**	**- 56.700**	**- 57.600**	**- 58.400**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 74.600**	**- 32.400**	**- 54.800**	**- 55.800**	**- 56.700**	**- 57.500**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.757					
785710	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro* ** Geräte- etc. Ausstattung Forst Bernkastel-Kues*	*2.757*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.757**					
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 2.757**					
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 77.358**	**- 32.400**	**- 54.800**	**- 55.800**	**- 56.700**	**- 57.500**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555101 Forstwirtschaft:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 74.600	- 32.400	- 54.800	- 55.800	- 56.700	- 57.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555911	**Einrichtung, Ausbau und Unterhaltung der Wirtschaftswege**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Kommunale Forstwirtschaft
Produkt :	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse der Ausschüsse und des Stadtrates.

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Ziel

Sachziele:

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555911 Einrichtung, Ausbau und Unterhaltung der Wirtschaftswege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	121.320	120.000	120.000	118.400	101.900	101.800
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*121.320*	*120.000*	*120.000*	*118.400*	*101.900*	*101.800*
	** Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
432300	*Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	** Weinbergswege-Unterhaltungsbeiträge*						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.119	55.700	56.500	57.200	57.800	58.400
442480	*vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*25.119*	*25.200*	*25.500*	*25.800*	*26.100*	*26.400*
	** Reinertrag Jagdgenossenschaft Bernkastel-Kues*						
442590	*vom sonstigen privaten Bereich*		*30.500*	*31.000*	*31.400*	*31.700*	*32.000*
	** Entnnahme SRL Wirtschaftswege*						
E7	Sonstige laufende Erträge		100	100	100	100	100
462900	*Sonstige*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	** Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen*						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555911 Einrichtung, Ausbau und Unterhaltung der Wirtschaftswege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**146.439**	**175.900**	**176.700**	**175.800**	**159.900**	**160.400**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	846	15.500	15.500	15.700	15.900	16.100
	522200 Reinigungskosten		*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
	** Reinigungskosten*						
	523300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen	*846*	*15.000*	*15.200*	*15.400*	*15.600*	*15.800*
	** Unterhaltung Wirtschaftswege der Stadt Bernkastel-Kues*						
E11	Abschreibungen	122.207	120.900	120.900	119.300	102.800	102.700
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	*50.694*	*50.700*	*50.700*	*50.700*	*50.700*	*50.700*
	** Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*						
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*71.224*	*69.900*	*69.900*	*68.300*	*52.100*	*52.000*
	** Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*						
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*289*	*300*	*300*	*300*		
	** Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**123.053**	**136.400**	**136.400**	**135.000**	**118.700**	**118.800**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**23.386**	**39.500**	**40.300**	**40.800**	**41.200**	**41.600**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**23.386**	**39.500**	**40.300**	**40.800**	**41.200**	**41.600**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 41.637**	**- 42.900**	**- 41.400**	**- 41.800**	**- 42.200**	**- 42.900**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 18.251**	**- 3.400**	**- 1.100**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.300**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**32.620**	**- 2.500**	**- 200**	**- 100**	**- 100**	**- 400**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**32.620**	**- 2.500**	**- 200**	**- 100**	**- 100**	**- 400**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555911 Einrichtung, Ausbau und Unterhaltung der Wirtschaftswege:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	32.620	- 2.500	- 200	- 100	- 100	- 400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
571101	**Kommunale Wirtschaftsförderung**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Kommunale Wirtschaftsförderung
Produkt :	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Ausschüsse und des Stadtrates

Zielgruppe

Im Zuständigkeitsbereich angesiedelte Unternehmen aus Industrie, Tourismus, Handwerk, Handel, Weinbau und Dienstleistung.

Ziel

Sachziele:

in Zusammenarbeit mit der Entwicklungsagentur Bernkastel-Kues. Beratung und Vermittlung bei der Neuansiedlung

Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe, Koordination zwischen Unternehmen und Behörden

von Unternehmen und Betrieben. Förderung Weinstraßenfeste, Tage der offenen Keller

Ergebnis- und Finanzhaushalt 571101 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	70.756	245.300	131.500	131.400	1.200	1.200
414421	*Zuweisungen vom Land*	*61.855*	*242.900*	*129.500*	*129.500*		
	** Zuweisungen vom Land Innenstadt Impulse*						
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*8.901*	*2.400*	*2.000*	*1.900*	*1.200*	*1.200*
	** Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.876	89.100	87.500	87.500	87.500	87.500
441130	*Verkaufserlöse*	*9.106*	*9.800*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
	** Verkaufserlöse (Schiffsanleger)*						
441200	*Mieten und Pachten*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
	** Pacht Schiffsanleger Kues*						
441210	*Sonstige Einnahmen*	*6.770*	*4.300*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	** Erträge aus dem Verleih der mobilen Bühne Stadt Bernkastel-Kues*						
E7	Sonstige laufende Erträge		100	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 571101 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	462900	*Sonstige* ** Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**161.632**	**334.500**	**219.100**	**219.000**	**88.800**	**88.800**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.974	13.800	16.300	16.600	16.900	131.200
	522200	*Reinigungskosten* ** Reinigungskosten*		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	522300	*Stromkosten (Beleuchtung etc.)* ** Stromkosten (Beleuchtung etc.)*	*11.579*	*8.800*	*12.000*	*12.300*	*12.600*	*126.900*
	522500	*Gebühren für Abwasser, Wasser, WK-Beiträge, Müllgebühren* ** Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge*		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	523300	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen* ** Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*		*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	523390	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges* ** Aufwendungen Schiffsanleger Stadt Bernkastel-Kues*	*423*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* ** Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.972*	*1.900*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* ** Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* ** Sachleistungen Stadt BKS infolge CORONA Pandemie*						
E11	Abschreibungen		20.889	12.400	11.400	10.000	8.500	8.100
	532001	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände* ** Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände*	*5.563*	*700*	*700*	*700*	*700*	*300*
	532300	*Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter* ** Abschreibung auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*2.297*					
	535900	*sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens* ** Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*1.288*	*1.300*	*1.800*	*1.800*	*500*	*500*
	538200	*Maschinen und technische Anlagen* ** Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*1.397*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	538520	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung* ** Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*6.576*	*6.900*	*6.300*	*4.900*	*4.700*	*4.700*
	538530	*Geschäftsausstattung* ** Abschreibungen auf Geschäftsausstattung*	*3.768*	*2.100*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		109.769	117.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	541500	*an private Unternehmen* ** Zuschüsse für Weinwerbung*	*3.875*	*5.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	541510	*an private Unternehmen* ** Zuweisungen Entwicklungsagentur*	*61.128*	*69.000*	*69.000*	*69.000*	*69.000*	*69.000*
	541910	*Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche* ** Aufwendungen Weihnachtsbeleuchtung und Weihnachtsmarkt*	*34.288*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
	541920	*Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche* ** Aufwendungen Moselauenfest*	*10.478*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		55.422	274.700	171.700	171.700	27.900	27.900
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen* ** Mieten und Pachten*	*3.010*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 571101 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* ** Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*201*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige* ** Aufwendungen Beratungskosten (Steuerberatung etc.)*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
562595	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* ** Wirtschaftshilfe für Aufwendungen diverse Innenstadt Impulse*	*43.123*	*270.000*	*143.800*	*143.800*		
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* ** Aufwendungen für Erstellung Wimmelbuch der Stadt Bernkastel-Kues*						
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen* ** Aufwendungen Versicherungen (Feuer etc.)*	*309*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen* ** Kfz-Versicherungen*	*50*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
567100	*Gewerbesteuer* ** Gewerbesteuer Schiffsanleger Kued*			*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
567200	*Körperschaftsteuer* ** Körperschaftsteuer Schiffsanleger Kues*			*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
567300	*Kapitalertragsteuer* ** Kapitalertragsteuer*	*8.632*		*8.700*	*8.700*	*8.700*	*8.700*
568200	*Kraftfahrzeugsteuer* ** Kraftfahrzeugsteuer*	*96*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
568900	*sonstige betriebliche Steueraufwendungen* ** Abwicklung UST Mobile Bühne Stadt Bernkastel-Kues*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**200.053**	**417.900**	**315.400**	**314.300**	**169.300**	**283.200**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 38.421**	**- 83.400**	**- 96.300**	**- 95.300**	**- 80.500**	**- 194.400**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 38.421**	**- 83.400**	**- 96.300**	**- 95.300**	**- 80.500**	**- 194.400**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 130.759**	**- 134.600**	**- 129.900**	**- 131.400**	**- 132.400**	**- 134.600**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 169.180**	**- 218.000**	**- 226.200**	**- 226.700**	**- 212.900**	**- 329.000**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 142.009**	**- 208.000**	**- 216.800**	**- 218.600**	**- 205.600**	**- 322.100**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		112.500				
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land* ** Zuweisung vom Land (Innenstadt Impulse)*		*112.500*				
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land* ** Zuweisung vom Land Hängeseilbrücke Tiefenbach Bernkastel*						
681510	*von privaten Unternehmen* ** Erstattung Investitionskosten Schiffsanleger Stadt BKS*						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			5.000			
686100	*Anteile an verbundenen Untern* ** Einzahlung aus Stammkapital Kardinal-Nikolaus-von Kues Weingut GmbH*			*5.000*			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 571101 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**112.500**	**5.000**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	32.096	125.000				
785230	*Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen * Bauausgaben Schiffsanleger Stadt BKS*	*3.594*					
785230	*Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen * Bauausgaben (Anstrahlung Wehlener Sonnenuhr)*						
785330	*Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen * Errichtung Hängeseilbrücke Tiefenbach Bernkastel*						
785710	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro * Anschaffung mobiles Stadtmobiliar und mobiler Weinstand*	*28.503*	*125.000*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.096**	**125.000**				
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 32.096**	**- 12.500**	**5.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 174.106**	**- 220.500**	**- 211.800**	**- 218.600**	**- 205.600**	**- 322.100**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)	- 142.009	- 208.000	- 216.800	- 218.600	- 205.600	- 322.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 571101 Kommunale Wirtschaftsförderung:

571101 . 562595	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*Diverse Maßnahmen zur Belebung der Innenstadt Bernkastel-Kues.*
571101 . 686100	*Anteile an verbundenen Untern*	*Die Gesellschaft wird zum Ende des Jahres 2025 aufgelöst. Der Anteil der Stadt Bernkastel-Kues kann am Anfang des Jahres 2026 somit vereinnahmt werden.*

Maßnahmen 571101 Kommunale Wirtschaftsförderung:

8413 Geschäftsanteil Kardinal-Nikolaus-von Kues Weingut GmbH

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre 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							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**5.000**					**5.000**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573111	**Märkte Bernkastel-Kues und Karlsbader Platz**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftragsgrundlage

Satzungen, Benutzungsordnung, Beschlüsse der Ausschüsse und des Stadtrates

Zielgruppe

Vereine, Nutzerinnen und Nutzer, Einwohnerinnen und Einwohner

Ziel

Sachziele:

Durchführung von Wochenmärkten, des Weihnachtsmarktes sowie die tradionellen Märkte auf dem Moselparkplatz.

Nutzung städtischer Flächen am Gestade Bernkastel, Moselparkplatz und Karlsbader Platz zur

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573111 Märkte Bernkastel-Kues und Karlsbader Platz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.587	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*3.587*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
	** Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	530	800	2.000	2.000	2.000	2.000
441200	*Mieten und Pachten*	*530*	*800*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	** Marktstandgelder und Miete Karlsbader Platz*						
E7	Sonstige laufende Erträge		100	100	100	100	100
462900	*Sonstige*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	** Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.117**	**4.500**	**5.700**	**5.700**	**5.700**	**5.700**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.707	9.900	8.100	8.300	8.500	8.600
522200	*Reinigungskosten*		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	** Reinigungskosten*						
522300	*Stromkosten (Beleuchtung etc.)*	*11.319*	*7.500*	*5.700*	*5.900*	*6.100*	*6.200*
	** Stromkosten (Beleuchtung etc.)*						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573111 Märkte Bernkastel-Kues und Karlsbader Platz:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
523300	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen * Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*	*1.388*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
524950	*Aufwendungen * Aufwendungen Wochenmarkt Bernkastel*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E11	Abschreibungen	8.157	8.300	8.300	8.300	8.200	8.200
535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen * Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*8.101*	*8.200*	*8.200*	*8.200*	*8.200*	*8.200*
538100	*Fahrzeuge * Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*56*	*100*	*100*	*100*		
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		200	200	200	200	200
563900	*Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen * Sonstige Geschäftsaufwendungen*		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**20.864**	**18.400**	**16.600**	**16.800**	**16.900**	**17.000**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 16.747**	**- 13.900**	**- 10.900**	**- 11.100**	**- 11.200**	**- 11.300**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 16.747**	**- 13.900**	**- 10.900**	**- 11.100**	**- 11.200**	**- 11.300**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 6.559**	**- 6.800**	**- 6.500**	**- 6.600**	**- 6.600**	**- 6.800**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 23.307**	**- 20.700**	**- 17.400**	**- 17.700**	**- 17.800**	**- 18.100**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 19.085**	**- 16.000**	**- 12.700**	**- 13.000**	**- 13.200**	**- 13.500**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 19.085**	**- 16.000**	**- 12.700**	**- 13.000**	**- 13.200**	**- 13.500**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573111 Märkte Bernkastel-Kues und Karlsbader Platz:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 19.085	- 16.000	- 12.700	- 13.000	- 13.200	- 13.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573122	**Güterhalle/Messehalle Kues**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftragsgrundlage

Satzungen, Benutzungsordnung, Beschlüsse der Ausschüsse und des Stadtrates

Zielgruppe

Vereine, Nutzerinnen und Nutzer, Einwohnerinnen und Einwohner

Ziel

Sachziele:

Nutzung des stadteigenen Gebäudes als Festhalle für diverse öffentliche und private Veranstaltungen,

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573122 Güterhalle/Messehalle Kues:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.324	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	*19.324*	*19.400*	*19.400*	*19.400*	*19.400*	*19.400*
	** Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.678	13.500	13.600	13.700	13.800	13.900
	441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)		*6.000*	*6.100*	*6.200*	*6.300*	*6.400*
	** Erträge aus Stromeinspeisung PV Anlage Güterhalle Kues*						
	441200 Mieten und Pachten	*6.678*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
	** Mieten und Pachten Güterhalle Kues*						
E7	Sonstige laufende Erträge	186	300	600	600	600	600
	462900 Sonstige		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	** Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen*						
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*186*	*200*	*500*	*500*	*500*	*500*
	** Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**26.188**	**33.200**	**33.600**	**33.700**	**33.800**	**33.900**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.133	200	16.900	17.300	17.500	18.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573122 Güterhalle/Messehalle Kues:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
502200	*Arbeitnehmer* ** Vergütung Arbeitnehmer*	*2.891*		*12.700*	*13.000*	*13.200*	*13.500*
503200	*Arbeitnehmer* ** Zusatzversorgung für Arbeitnehmer*	*221*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.100*
504200	*Arbeitnehmer* ** Sozialversicherung für Arbeitnehmer*	*612*		*2.700*	*2.800*	*2.800*	*2.900*
508200	*Arbeitnehmer* ** Urlaubs- und Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer*	*408*	*200*	*500*	*500*	*500*	*500*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.128	30.500	23.900	24.300	24.600	24.900
522100	*Heizkosten* ** Heizkosten*	*7.180*	*11.800*	*7.500*	*7.700*	*7.900*	*8.100*
522200	*Reinigungskosten* ** Reinigungskosten*	*940*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
522300	*Stromkosten (Beleuchtung etc.)* ** Stromkosten (Beleuchtung etc.)*	*5.538*	*7.500*	*5.900*	*6.100*	*6.200*	*6.300*
522500	*Gebühren für Abwasser, Wasser, WK-Beiträge, Müllgebühren* ** Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge*	*2.276*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* ** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*30.351*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen* ** Aufwendungen PV Anlage Güterhalle Kues*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* ** Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.809*	*1.900*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* ** Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*2.034*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E11	Abschreibungen	29.288	29.500	28.900	28.700	28.700	28.700
534700	*mit Verwaltungsgebäuden* ** Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden*	*24.519*	*24.600*	*24.600*	*24.600*	*24.600*	*24.600*
538520	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung* ** Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*647*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
538530	*Geschäftsausstattung* ** Abschreibungen auf Geschäftsausstattung*	*4.122*	*4.200*	*3.600*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	978	9.700	1.300	1.300	1.300	1.300
562300	*Leiharbeitskräfte* ** Kostenerstattung ausgeliehene Beschäftigte*		*8.400*				
563900	*Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen* ** Sonstige Geschäftsaufwendungen*		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen* ** Aufwendungen Versicherungen (Feuer etc.)*	*978*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen* ** Unfallversicherungen (Beschäftigte)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**84.526**	**69.900**	**71.000**	**71.600**	**72.100**	**72.900**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 58.338**	**- 36.700**	**- 37.400**	**- 37.900**	**- 38.300**	**- 39.000**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 58.338**	**- 36.700**	**- 37.400**	**- 37.900**	**- 38.300**	**- 39.000**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573122 Güterhalle/Messehalle Kues:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 3.565**	**- 3.700**	**- 3.500**	**- 3.600**	**- 3.600**	**- 3.700**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 61.903**	**- 40.400**	**- 40.900**	**- 41.500**	**- 41.900**	**- 42.700**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 54.424**	**- 30.300**	**- 31.400**	**- 32.200**	**- 32.600**	**- 33.400**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.765	35.000	35.000			
	*785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen * Bauausgaben PV Anlage Güterhalle Kues*	*3.765*	*35.000*	*35.000*			
	*785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen * Investive Bauausgaben Güterhalle/Messehalle Kues*						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.765**	**35.000**	**35.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 3.765**	**- 35.000**	**- 35.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 58.189**	**- 65.300**	**- 66.400**	**- 32.200**	**- 32.600**	**- 33.400**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)	- 54.424	- 30.300	- 31.400	- 32.200	- 32.600	- 33.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573122 Güterhalle/Messehalle Kues:

573122 . 502200	*Arbeitnehmer*	*Neu ab dem Jahr 2026*
		Vergütung für den Hausmeister der Güterhalle Kues

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573122 Güterhalle/Messehalle Kues:

573122 . 785230	*Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Auf Grundlage des im ersten Halbjahr 2024 gefassten Beschlusses soll auf dem Dach der Güterhalle in Kues eine Photovoltaikanlage errichtet werden. Die hierfür im im Haushaltsjahr 2026 veranschlagten Kosten belaufen sich auf rund 35.000 €.* *Eine Amortisation der Investition ist durch Einspeisevergütung bzw. Eigenverbrauch in etwa 10 Jahren zu erwarten.*

Maßnahmen 573122 Güterhalle/Messehalle Kues:

8702 Bauausgaben PV Anlage Güterhalle Kues

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	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	105.000	35.000					140.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 105.000**	**- 35.000**					**- 140.000**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573123	**Bürgerhaus Andel**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftragsgrundlage

Satzungen, Benutzungsordnung, Beschlüsse der Ausschüsse und des Stadtrates

Zielgruppe

Vereine, Nutzerinnen und Nutzer, Einwohnerinnen und Einwohner

Ziel

Sachziele:

Aufrechterhaltung des stadteigenen Gebäudes zur Daseinsfürsorge

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573123 Bürgerhaus Andel:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.575	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*1.575*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	** Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.156	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
441200	*Mieten und Pachten*	*5.156*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	** Mieten und Pachten Bürgerhaus Andel*						
E7	Sonstige laufende Erträge	584	700	700	700	700	700
462900	*Sonstige*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	** Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen*						
466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*584*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	** Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.315**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.524	3.800	4.000	4.100	4.100	4.200
502200	*Arbeitnehmer*	*3.864*	*2.500*	*2.600*	*2.700*	*2.700*	*2.800*
	** Vergütung Arbeitnehmer*						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573123 Bürgerhaus Andel:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
503200	*Arbeitnehmer* ** Zusatzversorgung für Arbeitnehmer*	*296*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
504200	*Arbeitnehmer* ** Sozialversicherung für Arbeitnehmer*	*818*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
508200	*Arbeitnehmer* ** Urlaubs- und Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer*	*546*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.084	12.300	10.600	10.600	10.700	10.700
522100	*Heizkosten* ** Heizkosten*	*3.424*	*4.200*	*3.800*	*3.800*	*3.900*	*3.900*
522200	*Reinigungskosten* ** Reinigungskosten*	*185*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
522300	*Stromkosten (Beleuchtung etc.)* ** Stromkosten (Beleuchtung etc.)*	*2.202*	*3.800*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
522500	*Gebühren für Abwasser, Wasser, WK-Beiträge, Müllgebühren* ** Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge*	*633*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* ** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*1.485*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* ** Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* ** Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*156*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E11	Abschreibungen	4.806	4.900	4.900	4.900	4.700	4.400
534700	*mit Verwaltungsgebäuden* ** Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden*	*4.326*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
538520	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung* ** Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*480*	*500*	*500*	*500*	*300*	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	776	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten* ** Telefonkosten (Gebühren, Miete, Wartung)*	*504*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen* ** Gebäudeversicherungen (Feuer etc.)*	*272*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**19.189**	**22.100**	**20.600**	**20.700**	**20.600**	**20.400**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 11.874**	**- 16.300**	**- 14.800**	**- 14.900**	**- 14.800**	**- 14.600**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 11.874**	**- 16.300**	**- 14.800**	**- 14.900**	**- 14.800**	**- 14.600**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.711**	**- 1.800**	**- 1.700**	**- 1.700**	**- 1.700**	**- 1.800**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 13.585**	**- 18.100**	**- 16.500**	**- 16.600**	**- 16.500**	**- 16.400**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 15.255**	**- 14.800**	**- 13.200**	**- 13.300**	**- 13.400**	**- 13.600**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573123 Bürgerhaus Andel:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 15.255**	**- 14.800**	**- 13.200**	**- 13.300**	**- 13.400**	**- 13.600**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)	- 15.255	- 14.800	- 13.200	- 13.300	- 13.400	- 13.600

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573125	**Haus Kaspari Wehlen**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftragsgrundlage

Satzungen, Benutzungsordnung, Beschlüsse der Ausschüsse und des Stadtrates

Zielgruppe

Vereine, Nutzerinnen und Nutzer, Einwohnerinnen und Einwohner

Ziel

Sachziele:

Aufrechterhaltung und Einrichtung zur späteren Nutzung für kulturelle Angelegenheiten.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573125 Haus Kaspari Wehlen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.220	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*1.220*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	** Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	390	300	300	300	300	300
441200	*Mieten und Pachten*	*390*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	** Mieten und Pachten Haus Kaspari Wehlen*						
E7	Sonstige laufende Erträge	418	600	500	500	500	500
462900	*Sonstige*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	** Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen*						
466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*418*	*500*	*400*	*400*	*400*	*400*
	** Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.028**	**2.200**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.592	3.100	3.200	3.200	3.300	3.300
502200	*Arbeitnehmer*	*2.512*	*2.000*	*2.100*	*2.100*	*2.200*	*2.200*
	** Vergütung Arbeitnehmer*						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573125 Haus Kaspari Wehlen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
503200	*Arbeitnehmer* ** Zusatzversorgung für Arbeitnehmer*	*192*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
504200	*Arbeitnehmer* ** Sozialversicherung für Arbeitnehmer*	*532*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
508200	*Arbeitnehmer* ** Urlaubs- und Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer*	*355*	*500*	*400*	*400*	*400*	*400*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.235	5.700	5.000	5.000	5.100	5.100
522100	*Heizkosten* ** Heizkosten*	*1.748*	*2.900*	*2.200*	*2.200*	*2.300*	*2.300*
522200	*Reinigungskosten* ** Reinigungskosten*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
522300	*Stromkosten (Beleuchtung etc.)* ** Stromkosten (Beleuchtung etc.)*	*820*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
522500	*Gebühren für Abwasser, Wasser, WK-Beiträge, Müllgebühren* ** Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge*	*45*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* ** Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*618*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* ** Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*4*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E11	Abschreibungen	5.507	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
534700	*mit Verwaltungsgebäuden* ** Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden*	*2.454*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen* ** Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*3.054*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	147	300	300	300	300	300
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen* ** Gebäudeversicherungen (Feuer etc.)*	*147*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
568100	*Grundsteuer* ** Aufwendungen für Grundsteuern etc.*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.481**	**14.700**	**14.100**	**14.100**	**14.300**	**14.300**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 10.453**	**- 12.500**	**- 12.000**	**- 12.000**	**- 12.200**	**- 12.200**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 10.453**	**- 12.500**	**- 12.000**	**- 12.000**	**- 12.200**	**- 12.200**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 143**	**- 100**	**- 100**	**- 100**	**- 100**	**- 100**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 10.595**	**- 12.600**	**- 12.100**	**- 12.100**	**- 12.300**	**- 12.300**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 6.529**	**- 8.300**	**- 7.800**	**- 7.800**	**- 8.000**	**- 8.000**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573125 Haus Kaspari Wehlen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 6.529**	**- 8.300**	**- 7.800**	**- 7.800**	**- 8.000**	**- 8.000**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)	- 6.529	- 8.300	- 7.800	- 7.800	- 8.000	- 8.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573141	**Gaststätte Burg Landshut**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftragsgrundlage

Pachtverträge, Beschlüsse der Ausschüsse und des Stadtrates

Zielgruppe

Touristen und Besucher, EinwohnerInnen und Allgemeinheit

Ziel

Sachziele:

Aufrechterhaltung des Restaurants als touristischer Anziehungspunkt der Stadt Bernkastel-Kues

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573141 Gaststätte Burg Landshut:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.973	114.300	96.500	96.500	96.500	96.500
441200	*Mieten und Pachten*	*117.916*	*94.200*	*84.000*	*84.000*	*84.000*	*84.000*
	** Pacht Gaststätte Burg Landshut*						
441210	*Sonstige Einnahmen*	*20.057*	*20.100*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
	** Erstattung Wassergeld p.p. Gaststätte Burg Landshut*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**137.973**	**114.300**	**96.500**	**96.500**	**96.500**	**96.500**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.110	11.900	12.000	12.100	12.200	12.300
522100	*Heizkosten*	*182*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	** Heizkosten*						
522200	*Reinigungskosten*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	** Reinigungskosten*						
522300	*Stromkosten (Beleuchtung etc.)*		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	** Stromkosten (Beleuchtung etc.)*						
522500	*Gebühren für Abwasser, Wasser, WK-Beiträge, Müllgebühren*	*7.629*	*8.100*	*8.200*	*8.300*	*8.400*	*8.500*
	** Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge*						
523100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*14.299*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573141 Gaststätte Burg Landshut:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* ** Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* ** Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- etc. Gegenstände*		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E11	Abschreibungen	53.392	53.500	53.500	53.500	53.000	52.600
537200	*Kulturdenkmäler* ** Abschreibungen auf Kulturdenkmäler*	*52.525*	*52.600*	*52.600*	*52.600*	*52.600*	*52.600*
538520	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung* ** Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*867*	*900*	*900*	*900*	*400*	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.415	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* ** Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*102*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen* ** Aufwendungen Versicherungen (Feuer etc.)*	*4.038*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
568100	*Grundsteuer* ** Aufwendungen für Grundsteuern etc.*	*1.275*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**80.917**	**71.700**	**71.800**	**71.900**	**71.500**	**71.200**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**57.056**	**42.600**	**24.700**	**24.600**	**25.000**	**25.300**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**57.056**	**42.600**	**24.700**	**24.600**	**25.000**	**25.300**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 4.563**	**- 4.700**	**- 4.500**	**- 4.600**	**- 4.600**	**- 4.700**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**52.493**	**37.900**	**20.200**	**20.000**	**20.400**	**20.600**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**130.546**	**91.400**	**73.700**	**73.500**	**73.400**	**73.200**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**130.546**	**91.400**	**73.700**	**73.500**	**73.400**	**73.200**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573141 Gaststätte Burg Landshut:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	130.546	91.400	73.700	73.500	73.400	73.200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573142	**Ratskeller Bernkastel-Kues**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftragsgrundlage

Pachtverträge, Beschlüsse der Ausschüsse und des Stadtrates

Zielgruppe

Touristen und Besucher, EinwohnerInnen und Allgemeinheit

Ziel

Sachziele:

Aufrechterhaltung des Restaurants als touristischer Anziehungspunkt der Stadt Bernkastel-Kues

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573142 Ratskeller Bernkastel-Kues:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.153	41.800	38.500	38.500	38.500	38.500
441200	*Mieten und Pachten* ** Pacht Gaststätte Ratskeller*	*23.900*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
441210	*Sonstige Einnahmen* ** Erstattung Wassergeld p.p. Gaststätte Ratskeller*	*19.253*	*10.800*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**43.153**	**41.800**	**38.500**	**38.500**	**38.500**	**38.500**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.447	18.200	5.800	5.800	5.800	5.800
522300	*Stromkosten (Beleuchtung etc.)* ** Stromkosten (Beleuchtung etc.)*	*13.470*	*12.500*	*100*	*100*	*100*	*100*
522500	*Gebühren für Abwasser, Wasser, WK-Beiträge, Müllgebühren* ** Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge*	*2.206*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* ** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*878*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
523130	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind* ** Renovierungsarbeiten Ratskeller Bernkastel-Kues*	*43.893*					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573142 Ratskeller Bernkastel-Kues:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- etc. Gegenstände*		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E11	Abschreibungen	2.525	7.900	7.900	7.900	7.900	7.000
538520	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung * Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*2.525*	*7.900*	*7.900*	*7.900*	*7.900*	*7.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.079	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*102*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
563900	*Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen * Sonstige Geschäftsaufwendungen*		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
568100	*Grundsteuer * Aufwendungen für Grundsteuern etc.*	*977*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**64.051**	**28.100**	**15.700**	**15.700**	**15.700**	**14.800**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 20.897**	**13.700**	**22.800**	**22.800**	**22.800**	**23.700**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 20.897**	**13.700**	**22.800**	**22.800**	**22.800**	**23.700**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 20.248**	**- 20.900**	**- 20.100**	**- 20.300**	**- 20.500**	**- 20.900**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 41.146**	**- 7.200**	**2.700**	**2.500**	**2.300**	**2.800**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 49.258**	**700**	**10.600**	**10.400**	**10.200**	**9.800**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		40.000	40.000			
785230	*Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen * Renovierungsmaßnahmen Gaststätte Ratskeller*		*36.000*	*36.000*			
785710	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro * Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung Ratskeller Bernkastel-Kues*		*4.000*	*4.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**40.000**	**40.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 40.000**	**- 40.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 49.258**	**- 39.300**	**- 29.400**	**10.400**	**10.200**	**9.800**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573142 Ratskeller Bernkastel-Kues:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)	- 49.258	700	10.600	10.400	10.200	9.800

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573142 Ratskeller Bernkastel-Kues:		
573142 . 785230	*Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Für den Umbau der Fensterfront am Ratskeller Bernkastel werden 36.000 € an Haushaltsmitteln veranschlagt.*
573142 . 785710	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro*	*Für die Anschaffung investiver Gerätschaften (Küchenausstattung) im Ratskeller sind Mittel in Höhe von 4.000 € bereitgestellt.*

Maßnahmen 573142 Ratskeller Bernkastel-Kues:							
8703	**Renovierungsmaßnahmen Gaststätte Ratskeller**						
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	**Ansatz des Haushalts-jahres 2026**	**Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027**	**Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028**	**Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029**	**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	44.000	40.000					84.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 44.000**	**- 40.000**					**- 84.000**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573143	**Gaststätte Schützenhaus Bernkastel**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftragsgrundlage

Pachtverträge, Beschlüsse der Ausschüsse und des Stadtrates

Zielgruppe

Touristen und Besucher, EinwohnerInnen und Allgemeinheit

Ziel

Sachziele:

Aufrechterhaltung des Restaurants als touristischer Anziehungspunkt der Stadt Bernkastel-Kues

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573143 Gaststätte Schützenhaus Bernkastel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.371	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	*1.371*	*1.400*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
** Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.536	27.100	24.400	24.400	24.400	24.400
441200 Mieten und Pachten	*21.960*	*24.500*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
** Pacht Gaststätte Schützenhaus*						
441210 Sonstige Einnahmen	*2.576*	*2.600*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
** Erstattung aus Nebenkosten Mieten (Wasser, Abwasser etc.)*						
E7 Sonstige laufende Erträge		100	100	100	100	100
462900 Sonstige		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
** Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen*						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**25.906**	**28.600**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.782	32.800	58.200	8.200	8.200	8.200
522200 Reinigungskosten		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
** Reinigungskosten*						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573143 Gaststätte Schützenhaus Bernkastel:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	522300	*Stromkosten (Beleuchtung etc.)* ** Stromkosten (Beleuchtung etc.)*		*4.700*	*100*	*100*	*100*	*100*
	522500	*Gebühren für Abwasser, Wasser, WK-Beiträge, Müllgebühren* ** Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge*	*2.210*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* ** Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*19.923*	*25.000*	*55.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* ** Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*650*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* ** Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- etc. Gegenstände*		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E11	Abschreibungen		13.147	12.300	15.000	15.000	15.000	14.600
	534900	*mit sonstigen Gebäuden* ** Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden*	*11.102*	*11.200*	*13.900*	*13.900*	*13.900*	*13.900*
	538520	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung* ** Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*2.045*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*700*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.373	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* ** Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*102*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	563900	*Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen* ** Sonstige Geschäftsaufwendungen*		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen* ** Aufwendungen Versicherungen (Feuer etc.)*	*882*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
	568100	*Grundsteuer* ** Aufwendungen für Grundsteuern etc.*	*389*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**37.302**	**47.400**	**75.500**	**25.500**	**25.500**	**25.100**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 11.396**	**- 18.800**	**- 49.500**	**500**	**500**	**900**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 11.396**	**- 18.800**	**- 49.500**	**500**	**500**	**900**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 23.813**	**- 24.500**	**- 23.600**	**- 23.900**	**- 24.100**	**- 24.500**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 35.209**	**- 43.300**	**- 73.100**	**- 23.400**	**- 23.600**	**- 23.600**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 23.787**	**- 32.400**	**- 59.600**	**- 9.900**	**- 10.100**	**- 10.500**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		151	3.000	3.000			
	785230	*Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen* ** Erweiterung Schützenhaus Bernkastel und Geländer*	*151*					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573143 Gaststätte Schützenhaus Bernkastel:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785710	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro * Erwerb Geräte, Schränke etc. Schützenhaus Bernkastel*		*3.000*	*3.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**151**	**3.000**	**3.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 151**	**- 3.000**	**- 3.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 23.938**	**- 35.400**	**- 62.600**	**- 9.900**	**- 10.100**	**- 10.500**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)	- 23.787	- 32.400	- 59.600	- 9.900	- 10.100	- 10.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573143 Gaststätte Schützenhaus Bernkastel:

573143 . 523100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*Dachsanierung Schützenhaus*
573143 . 785710	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro*	*Für die Anschaffung investiver Gerätschaften (Küchenausstattung) in der Gaststätte Schützenhaus sind Mittel in Höhe von 3.000 € bereitgestellt.*

Maßnahmen 573143 Gaststätte Schützenhaus Bernkastel:

8707 Gaststätte Schützenhaus Bernkastel

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 573143 Gaststätte Schützenhaus Bernkastel:

8707 Gaststätte Schützenhaus Bernkastel

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	3.000					9.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 6.000**	**- 3.000**					**- 9.000**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573181	**Anschlagsäulen, Plakattafeln**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftragsgrundlage

Satzungen, Benutzungsordnung, Beschlüsse der Ausschüsse und des Stadtrates

Zielgruppe

Vereine, Nutzerinnen und Nutzer, Einwohnerinnen und Einwohner

Ziel

Sachziele:

Aufrechterhaltung der Anschlagsälen für Werbezwecke gegen Nutzungsgebühr.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573181 Anschlagsäulen, Plakattafeln:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.983	2.500	500	500	500	500
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen * Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*2.983*	*2.500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.983**	**2.500**	**500**	**500**	**500**	**500**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300
523300	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen * Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2.983**	**2.200**	**200**	**200**	**200**	**200**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**2.983**	**2.200**	**200**	**200**	**200**	**200**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573181 Anschlagsäulen, Plakattafeln:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 570**	**- 600**	**- 600**	**- 600**	**- 600**	**- 600**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**2.412**	**1.600**	**- 400**	**- 400**	**- 400**	**- 400**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.985**	**1.600**	**- 400**	**- 400**	**- 400**	**- 400**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**1.985**	**1.600**	**- 400**	**- 400**	**- 400**	**- 400**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)	1.985	1.600	- 400	- 400	- 400	- 400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573191	**Grill- und Schutzhütten im Stadtbereich**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftragsgrundlage

Benutzungsordnung, Beschlüsse der Ausschüsse und des Stadtrates.

Zielgruppe

Vereine, Nutzerinnen und Nutzer, Einwohnerinnen und Einwohner

Ziel

Sachziele:

Aufrechterhaltung der Schutzhütten zur Daseinsfürsorge und touristischen Nutzung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573191 Grill- und Schutzhütten im Stadtbereich:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
441200	*Mieten und Pachten*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	** Mieten und Pachten*						
E7	Sonstige laufende Erträge	1.122	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
462900	*Sonstige*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	** Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen*						
466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*1.122*	*1.200*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	** Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.722**	**2.900**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.823	2.400	2.900	2.900	2.900	3.000
502200	*Arbeitnehmer*	*1.005*	*1.100*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.300*
	** Vergütung Arbeitnehmer*						
503200	*Arbeitnehmer*	*77*					
	** Zusatzversorgung für Arbeitnehmer*						
504200	*Arbeitnehmer*	*281*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	** Sozialversicherung für Arbeitnehmer*						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573191 Grill- und Schutzhütten im Stadtbereich:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
	508200 Arbeitnehmer ** Urlaubs- und Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer*	*1.460*	*1.200*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.686	9.600	7.200	7.300	7.300	7.400
	522200 Reinigungskosten ** Reinigungskosten*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	522300 Stromkosten (Beleuchtung etc.) ** Stromkosten (Beleuchtung etc.)*	*1.678*	*4.800*	*2.400*	*2.500*	*2.500*	*2.600*
	522500 Gebühren für Abwasser, Wasser, WK-Beiträge, Müllgebühren ** Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge*	*- 56*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
	523100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*13.988*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*76*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E11	Abschreibungen	3.172	3.200	3.200	2.300	2.300	1.100
	534900 mit sonstigen Gebäuden ** Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden*	*3.172*	*3.200*	*3.200*	*2.300*	*2.300*	*1.100*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	126	400	400	400	400	400
	563900 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen ** Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*41*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherungen (Feuer etc.)*	*78*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallversicherungen (Beschäftigte)*	*7*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**21.807**	**15.600**	**13.700**	**12.900**	**12.900**	**11.900**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 19.086**	**- 12.700**	**- 10.400**	**- 9.600**	**- 9.600**	**- 8.600**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 19.086**	**- 12.700**	**- 10.400**	**- 9.600**	**- 9.600**	**- 8.600**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 7.415**	**- 7.600**	**- 7.400**	**- 7.500**	**- 7.500**	**- 7.600**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 26.500**	**- 20.300**	**- 17.800**	**- 17.100**	**- 17.100**	**- 16.200**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 21.975**	**- 17.100**	**- 14.600**	**- 14.800**	**- 14.800**	**- 15.100**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 21.975**	**- 17.100**	**- 14.600**	**- 14.800**	**- 14.800**	**- 15.100**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573191 Grill- und Schutzhütten im Stadtbereich:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)	- 21.975	- 17.100	- 14.600	- 14.800	- 14.800	- 15.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573192	**Öffentliche Bedürfnisanstalten**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftragsgrundlage

Benutzungsordnung, Beschlüsse der Ausschüsse und des Stadtrates.

Zielgruppe

Nutzerinnen und Nutzer, Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher und Touristen

Ziel

Sachziele:

Aufrechterhaltung der gemeindeeigenen Anstalten zur Daseinsfürsorge

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573192 Öffentliche Bedürfnisanstalten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.257	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*3.257*	*7.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	** Benutzungsgebühren WC-Anlagen*						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.121	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
441200	*Mieten und Pachten*	*19.463*					
	** Mieten und Pachten*						
441210	*Sonstige Einnahmen*	*1.659*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	** Erstattung aus Nebenkosten Mieten (Wasser, Abwasser etc.)*						
E7	Sonstige laufende Erträge		100	100	100	100	100
462900	*Sonstige*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	** Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**24.378**	**9.300**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.463	44.500	49.200	50.200	51.200	52.300
522001	*Aufwendungen Toilettenanlagen*	*29.995*	*32.500*	*37.500*	*38.500*	*39.500*	*40.500*
	** Kostenpauschale WC-Anlagen der Stadt Bernkastel-Kues*						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573192 Öffentliche Bedürfnisanstalten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
522100	*Heizkosten*		*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	** Heizkosten*						
522200	*Reinigungskosten*		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	** Reinigungskosten*						
522300	*Stromkosten (Beleuchtung etc.)*	*1.336*	*2.400*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.200*
	** Stromkosten (Beleuchtung etc.)*						
522500	*Gebühren für Abwasser, Wasser, WK-Beiträge, Müllgebühren*	*4.649*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*
	** Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge*						
523100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*3.483*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*						
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	** Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*						
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	** Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*						
E11	Abschreibungen	1.038	1.100	10.500	10.500	10.500	10.500
534900	*mit sonstigen Gebäuden*			*9.400*	*9.400*	*9.400*	*9.400*
535300	*Stromversorgungsanlagen*	*386*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	** Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen*						
535700	*Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen*	*653*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	** Abschreibung auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen*						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.493	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	** Mieten und Pachten*						
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*293*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
	** Aufwendungen Versicherungen (Feuer etc.)*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**41.994**	**47.100**	**61.300**	**62.300**	**63.300**	**64.400**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 17.616**	**- 37.800**	**- 54.500**	**- 55.500**	**- 56.500**	**- 57.600**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 17.616**	**- 37.800**	**- 54.500**	**- 55.500**	**- 56.500**	**- 57.600**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 5.419**	**- 5.600**	**- 5.400**	**- 5.400**	**- 5.500**	**- 5.600**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 23.035**	**- 43.400**	**- 59.900**	**- 60.900**	**- 62.000**	**- 63.200**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 38.498**	**- 42.300**	**- 49.400**	**- 50.400**	**- 51.500**	**- 52.700**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			100.000			
785230	*Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen*						
	** Bauausgaben Öffentliche Toilettenanlage Kues*						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573192 Öffentliche Bedürfnisanstalten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785230	*Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen * Baumaßnahme Toilettenanlage im Keller der VGV Bernkastel-Kues*			*100.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**100.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**- 100.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 38.498**	**- 42.300**	**- 149.400**	**- 50.400**	**- 51.500**	**- 52.700**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)	- 38.498	- 42.300	- 49.400	- 50.400	- 51.500	- 52.700

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573192 Öffentliche Bedürfnisanstalten:

573192 . 785230	*Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Die öffentliche Toilettenanlage der Stadt Bernkastel-Kues im Keller der VGV Benrkastel-Kues bedarf einer umfangreichen Instandsetzung. Diese Toilettenanlage ist für eine Stadt, die touristisch geprägt ist unentbehrlich. Hierfür werden Haushaltsmittel in Höhe von 100.000 € benötigt.*

Maßnahmen 573192 Öffentliche Bedürfnisanstalten:

8803 Städtische Toilettenanlage im Keller der VGV Bernkastel-Kues

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 573192 Öffentliche Bedürfnisanstalten:

8803 Städtische Toilettenanlage im Keller der VGV Bernkastel-Kues

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000					100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 100.000**					**- 100.000**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
575211	**Tourist-Information Bernkastel-Kues**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Kommunale Tourismusförderung
Produkt :	5752	Kommunale Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Ausschüsse und des Stadtrates, Verträge, Vereinbarungen.

Zielgruppe

Hotels, Gaststätten, Pensionen, Einzelhandel, Weinbau- und sonstige Betriebe, Besucher, Besucherinnen und Touristen.

Ziel

Sachziele:

Ab dem Jahre 2010 Förderung der neuen Wein und Ferienregion GmbH der Stadt und Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues.

Förderung des Fremdenverkehrs, Attraktivitätssteigerung der Stadt Bernkastel-Kues, Ausbau der touristischen Infrastruktur.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 575211 Tourist-Information Bernkastel-Kues:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	342	200				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	*342*	*200*				
** Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.402.239	1.550.000	1.650.000	1.750.000	1.750.000	1.850.000
436100 Tourismusbeiträge						
** Fremdenverkehrsbeiträge*						
436110 Tourismusbeitrag	*638.598*	*650.000*	*650.000*	*650.000*	*650.000*	*650.000*
** Tourismusbeitrag*						
436310 Gästebeitrag	*763.641*	*900.000*	*1.000.000*	*1.100.000*	*1.100.000*	*1.200.000*
** Gästebeitrag*						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.383	192.600	192.100	193.400	194.700	196.300
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	*51.503*	*125.000*	*126.300*	*127.600*	*128.900*	*130.500*
** Erlöse aus Verkauf*						
441200 Mieten und Pachten	*1.000*	*2.600*	*800*	*800*	*800*	*800*
** Mieten, Standgelder etc. an MGZ TI Bernkastel-Kues*						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 575211 Tourist-Information Bernkastel-Kues:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	441910	*Vermittlungsgebühren* ** Vermittlungsgebühren, Provisionen etc. Tourist-Information*	*53.880*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.140	108.100	90.300	91.900	93.600	95.300
	442230	*v Untern m d ein Beteilverhält* ** Erstattungen der Wein- und Ferienregion Bernkastel-Kues GmbH*	*103.140*	*108.100*	*90.300*	*91.900*	*93.600*	*95.300*
E7		Sonstige laufende Erträge	16.147	16.600	15.300	15.600	15.900	16.200
	462700	*Versicherungserstattungen* ** Versicherungserstattungen*						
	462900	*Sonstige* ** Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen* ** Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*16.147*	*16.500*	*15.200*	*15.500*	*15.800*	*16.100*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.628.250**	**1.867.500**	**1.947.700**	**2.050.900**	**2.054.200**	**2.157.800**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	325.181	381.700	358.500	365.500	372.700	377.800
	502200	*Arbeitnehmer* ** Vergütung Arbeitnehmer*	*245.216*	*280.500*	*266.100*	*271.400*	*276.700*	*282.100*
	503200	*Arbeitnehmer* ** Zusatzversorgung für Arbeitnehmer*	*19.068*	*21.700*	*17.400*	*17.700*	*18.100*	*18.400*
	504200	*Arbeitnehmer* ** Sozialversicherung für Arbeitnehmer*	*46.485*	*59.500*	*56.300*	*57.400*	*58.600*	*59.700*
	505001	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen* ** Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen*		*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	506290	*Arbeitnehmer - Sonstige* ** Personalnebenausgaben*		*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	
	508200	*Arbeitnehmer* ** Urlaubs- und Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer*	*14.412*	*16.500*	*15.200*	*15.500*	*15.800*	*16.100*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.071	25.600	25.600	25.900	26.200	26.500
	522100	*Heizkosten* ** Heizkosten*		*3.900*	*4.000*	*4.100*	*4.200*	*4.300*
	522200	*Reinigungskosten* ** Reinigungskosten*	*386*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	522300	*Stromkosten (Beleuchtung etc.)* ** Stromkosten (Beleuchtung etc.)*	*9.127*	*9.500*	*9.300*	*9.400*	*9.500*	*9.600*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* ** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*1.670*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* ** Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*2.432*	*3.900*	*4.000*	*4.100*	*4.200*	*4.300*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* ** Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*2.573*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	523810	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* ** Aufwendungen für Fahnen im Stadtgebiet*	*883*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
E11		Abschreibungen	1.622	1.400	1.100	700	400	300
	534900	*mit sonstigen Gebäuden* ** Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden*	*384*	*400*	*400*			
	538520	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung* ** Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*1.132*	*1.000*	*700*	*700*	*400*	*300*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 575211 Tourist-Information Bernkastel-Kues:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	538530	*Geschäftsausstattung* ** Abschreibungen auf Geschäftsausstattung*	*105*					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		652.706	654.500	668.500	678.500	688.500	698.500
	541100	*an verbundene Unternehmen* ** Anteiliger Gästebeitrag an Kultur- und Kur GmbH*	*240.509*	*240.000*	*250.000*	*260.000*	*270.000*	*280.000*
	541230	*an Wein- Ferienregion BKS GmbH* ** Kostenanteil an Wein- und Ferienregion BKS GmbH*	*396.000*	*396.000*	*396.000*	*396.000*	*396.000*	*396.000*
	541510	*an private Unternehmen* ** Zuschuss für Sommerbühne*	*16.197*	*18.500*	*22.500*	*22.500*	*22.500*	*22.500*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		433.379	454.000	465.300	467.100	469.400	472.000
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* ** Aus- und Fortbildung*	*643*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen* ** Dienstreisekosten*	*258*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* ** Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen* ** Mieten und Pachten*	*3.650*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	562300	*Leiharbeitskräfte* ** Kostenerstattung ausgeliehene Beschäftigte*	*246.627*	*199.100*	*208.000*	*208.000*	*208.000*	*208.000*
	562400	*Aufwendungen Software* ** Aufwendungen Gästecard und Abrechnung Gästebeitrag Stadt BKS*	*80.739*	*80.000*	*81.600*	*83.300*	*85.000*	*87.500*
	562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* ** Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*2.618*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	563100	*Büromaterial* ** Bürobedarf*	*848*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	563200	*Fachliteratur, Zeitschriften* ** Bücher und Zeitschriften*	*258*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	563260	*Ankauf Kartenmaterial u.a. zum Wiederverkauf* ** Ankauf von Bücher, Karten usw. zum Weiterverkauf durch MGZ*	*51.420*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
	563300	*Porto und Versandkosten* ** Porto und Versandkosten*	*283*	*4.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten* ** Telefonkosten (Gebühren, Miete, Wartung)*	*3.017*	*3.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	563510	*öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen* ** Öffentliche Bekanntmachungen*		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	563601	*Aufwendungen Werbemaßnahmen/Öffentlichkeitsarbeit* ** Kosten der Printanzeigen*	*5.261*	*6.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	563602	*Aufwendungen Werbemaßnahmen/Öffentlichkeitsarbeit* ** Werbeanzeigen im Internet*	*- 12*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	563604	*Aufwendungen Werbemaßnahmen/Öffentlichkeitsarbeit* ** Agenturkosten*		*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	563605	*Aufwendungen Werbemaßnahmen/Öffentlichkeitsarbeit* ** Aufwendungen Innenmarketing*		*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	563606	*Aufwendungen Werbemaßnahmen/Öffentlichkeitsarbeit* ** Aufwendungen Regionalmarketing*	*3.313*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	563607	*Sonstige Werbung* ** Sonstige Werbung*	*207*					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 575211 Tourist-Information Bernkastel-Kues:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563608	*Aufwendungen Werbemaßnahmen* ** Druckkosten Werbematerial*	*8.715*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
563610	*Aufwendungen Veranstaltungen* ** Kosten für Standkonzerte und ähnliches*	*2.254*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
563630	*Eigenleistungen Gästecard* ** Aufwendungen Stadt BKS für Nutzung Gästecard*	*11.270*	*10.500*	*11.500*	*11.500*	*12.000*	*12.000*
563700	*Bankgebühren* ** Bankgebühren*	*409*	*300*	*900*	*900*	*900*	*900*
563900	*Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen* ** Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*303*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen* ** Aufwendungen Versicherungen (Feuer etc.)*	*503*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen* ** Unfallversicherungen (Beschäftigte)*	*1.596*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* ** Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine*	*9.101*	*9.200*	*9.300*	*9.400*	*9.500*	*9.600*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung* ** Einzelwertberichtigung*						
569300	*Repräsentationen* ** Repräsentationskosten Journalisten etc.*	*99*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
569301	*Kosten Repräsentationsveransta* ** Kosten Repräsentationsveranstaltungen*		*500*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.429.958**	**1.517.200**	**1.519.000**	**1.537.700**	**1.557.200**	**1.575.100**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**198.292**	**350.300**	**428.700**	**513.200**	**497.000**	**582.700**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**198.292**	**350.300**	**428.700**	**513.200**	**497.000**	**582.700**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 22.672**	**- 23.300**	**- 22.500**	**- 22.800**	**- 23.000**	**- 23.400**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**175.619**	**327.000**	**406.200**	**490.400**	**474.000**	**559.300**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**265.727**	**328.200**	**407.300**	**491.100**	**474.400**	**559.600**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
785710	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro* ** Ausstattung MGZ Tourist-Information etc.*		*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**265.727**	**325.200**	**404.300**	**488.100**	**471.400**	**556.600**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 575211 Tourist-Information Bernkastel-Kues:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)	265.727	328.200	407.300	491.100	474.400	559.600

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 575211 Tourist-Information Bernkastel-Kues:		
575211 . 785710	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro*	*Für die Anschaffung diverser Ausrüstungsgegenstände in den Büros des Mosel-Gäste-Zentrums werden für Computer, Kopierer, Schränke etc. 3.000 € bereitgestellt.*

Maßnahmen 575211 Tourist-Information Bernkastel-Kues:

9301 Ausstattung etc. Büros Tourist-Info Mosel-Gäste-Zentrum

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	**Ansatz des Haushalts-jahres 2026**	**Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027**	**Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028**	**Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029**	**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	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000		18.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 6.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**		**- 18.000**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
575221	**Weinfest der Mittelmosel**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Kommunale Tourismusförderung
Produkt :	5752	Kommunale Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Ausschüsse und des Stadtrates, Verträge, Vereinbarungen.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Hotels, Gaststätten, Pensionen, Einzelhandel, Weinbau- und sonstige Betriebe, Besucher, Besucherinnen und Touristen.

Ziel

Sachziele:

Förderung des Fremdenverkehrs und Atrraktivitätssteigerung der Ferienregion Mittelmosel unter Mitwirkung der umliegenden Weinbaugemeinden.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 575221 Weinfest der Mittelmosel:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	46.290	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
414510	*von privaten Unternehmen*	*46.290*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
	** Sponsoring Weinfest der Mittelmosel*						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.930	131.000	155.200	155.200	155.200	155.200
441100	*Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)*	*34.263*	*35.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	** Einnahmen aus Gläserverkauf*						
441200	*Mieten und Pachten*	*71.124*	*80.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	** Standgelder Weinstraße und Rummelplatz*						
441210	*Sonstige Einnahmen*	*17.543*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	** Erträge aus der Vermietung von Weinständen der Stadt Bernkastel-Kues*						
441220	*Sonstige Einnahmen*		*1.000*	*200*	*200*	*200*	*200*
	** Sonstige Einnahmen aus Verleihungen*						
E7	Sonstige laufende Erträge	4.467	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
462900	*Sonstige*	*4.467*	*3.800*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
	** Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**173.687**	**189.800**	**214.300**	**214.300**	**214.300**	**214.300**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 575221 Weinfest der Mittelmosel:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.010	145.000	166.700	167.200	167.700	168.200
522200	*Reinigungskosten* ** Aufwendungen Reinigung Weinfest*	*19.573*	*21.600*	*22.000*	*22.400*	*22.800*	*23.200*
522300	*Stromkosten (Beleuchtung etc.)* ** Stromkosten (Beleuchtung etc.)*	*10.510*	*11.500*	*10.800*	*10.900*	*11.000*	*11.100*
522500	*Gebühren für Abwasser, Wasser, WK-Beiträge, Müllgebühren* ** Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge*	*1.277*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
523300	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen* ** Einrichtung Weinstraße und Rummelplatz*	*76.889*	*77.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
523301	*Aufwendungen für die Pflege der Grünflächen* ** Kosten der Verkehrsregelungsmaßnahmen Weinfest*	*19.728*	*10.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* ** Unterhaltung der Weinstände Stadt Bernkastel-Kues*	*1.519*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* ** Ankauf von Weinfestgläsern*	*20.318*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
523810	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* ** Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- etc. Gegenstände*	*2.196*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E11	Abschreibungen	9.428	11.200	11.200	7.000	4.300	4.100
535300	*Stromversorgungsanlagen* ** Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen*	*1.257*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
538100	*Fahrzeuge* ** Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*816*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
538200	*Maschinen und technische Anlagen* ** Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*520*	*600*	*600*	*300*		
538520	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung* ** Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*6.328*	*6.300*	*6.300*	*2.400*		
538530	*Geschäftsausstattung* ** Abschreibungen auf Geschäftsausstattung*	*506*	*600*	*600*	*600*	*600*	*400*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	275.731	242.700	271.600	272.900	274.200	275.700
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen* ** Mieten und Pachten*	*2.520*	*3.000*				
562300	*Leiharbeitskräfte* ** Kostenerstattung ausgeliehene Beschäftigte*	*62.764*	*37.700*	*60.700*	*61.800*	*62.900*	*64.000*
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* ** Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten*	*172*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten* ** Telefonkosten (Gebühren, Miete, Wartung)*	*318*	*600*	*800*	*800*	*800*	*800*
563600	*Aufwendungen Werbemaßnahmen/Öffentlichkeitsarbeit* ** Werbemaßnahmen*	*13.872*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
563601	*Aufwendungen Werbemaßnahmen/Öffentlichkeitsarbeit* ** Musikaufführungen einschl. Beschallung, Bühne, Gema*	*85.178*	*75.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
563602	*Aufwendungen Werbemaßnahmen/Öffentlichkeitsarbeit* ** Kosten des Feuerwerks*	*21.593*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
563603	*Aufwendungen Werbemaßnahmen/Öffentlichkeitsarbeit* ** Aufwendungen für den ärztlichen Dienst Weinfest*	*17.300*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
563604	*Aufwendungen Werbemaßnahmen/Öffentlichkeitsarbeit* ** Sicherheitsdienst Weinfest*	*41.838*	*37.500*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 575221 Weinfest der Mittelmosel:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563605	*Aufwendungen Werbemaßnahmen/Öffentlichkeitsarbeit*	*9.027*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
	** Aufwendungen für Weinfestumzug*						
563900	*Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*175*	*500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	** Sonstige Geschäftsaufwendungen*						
564100	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges*	*2.307*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
	** Versicherungsbeiträge (Haftpflicht, Unfallversicherungen)*						
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*804*					
	** Kraftfahrzeugsteuer*						
569300	*Repräsentationen*	*17.862*	*20.000*	*20.200*	*20.400*	*20.600*	*21.000*
	** Repräsentationsmittel Weinfest der Mittelmosel*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**437.168**	**398.900**	**449.500**	**447.100**	**446.200**	**448.000**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 263.481**	**- 209.100**	**- 235.200**	**- 232.800**	**- 231.900**	**- 233.700**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 263.481**	**- 209.100**	**- 235.200**	**- 232.800**	**- 231.900**	**- 233.700**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 91.688**	**- 94.400**	**- 91.100**	**- 92.100**	**- 92.900**	**- 94.500**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 355.169**	**- 303.500**	**- 326.300**	**- 324.900**	**- 324.800**	**- 328.200**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 374.628**	**- 292.300**	**- 315.100**	**- 317.900**	**- 320.500**	**- 324.100**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 374.628**	**- 292.300**	**- 315.100**	**- 317.900**	**- 320.500**	**- 324.100**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)	- 374.628	- 292.300	- 315.100	- 317.900	- 320.500	- 324.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
575225	**Kulturweg Grafschaft Veldenz**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Kommunale Tourismusförderung
Produkt :	5752	Kommunale Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates, Vereinbarung mit der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues als Bauträger

Zielgruppe

Touristen, Einwohnerinnen und Einwohner

Ziel

Sachziele:

Ordnungsgemäße Abwickklung des Kostenanteils der Stadt Bernkastel-Kues

Ergebnis- und Finanzhaushalt 575225 Kulturweg Grafschaft Veldenz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E11	Abschreibungen	221	300	300	300	300	300
532200	*Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen*	*221*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	** Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**221**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 221**	**- 300**	**- 300**	**- 300**	**- 300**	**- 300**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 221**	**- 300**	**- 300**	**- 300**	**- 300**	**- 300**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 575225 Kulturweg Grafschaft Veldenz:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 221**	**- 300**	**- 300**	**- 300**	**- 300**	**- 300**
F23	**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	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
611001	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt :	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe

Steuerpflichtige, Gewerbebetriebe, Behörden

Ziel

Sachziele:

Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Ergebnis- und Finanzhaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.561.303	14.054.400	15.552.700	16.244.700	16.773.100	16.916.300
401100	*Grundsteuer A*	*43.166*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
	** Grundsteuer A*						
401200	*Grundsteuer B*	*1.804.402*	*1.171.600*				
	** Grundsteuer B*						
401300	*Gewerbesteuer*	*6.499.664*	*7.530.000*	*7.887.000*	*8.044.700*	*8.205.600*	*8.369.700*
	** Gewerbesteuer*						
401500	*Grundsteuer B - unbebaute Grundstücke (i. S. v § 246 BewG)*			*86.400*	*88.100*	*86.900*	*91.700*
	** Grundsteuer B1 - unbebaute Grundstücke (i. S. v § 246 BewG)*						
401600	*Grundsteuer B - Wohngrundstücke (i. S. v. § 248 i. V. m. § 249 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BewG)*			*813.700*	*830.000*	*846.600*	*863.500*
	** Grundsteuer B2 - Wohngrundstücke (i. S. v. § 248 i. V. m. § 249 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BewG)*						
401700	*Grundsteuer B - Nichtwohngrundstücke (i. S. v. § 248 i. V. m. § 249 Abs. 1 Nr. 5 bis 8 BewG)*			*961.000*	*980.200*	*999.800*	*1.019.800*
	** Grundsteuer B3 - Nichtwohngrundstücke (i. S. v. § 248 i. V. m. § 249 Abs. 1 Nr. 5 bis 8 BewG)*						
402100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*3.491.190*	*3.667.100*	*3.842.100*	*3.978.100*	*4.106.200*	*4.292.100*
	** Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
402200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer* ** Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*1.241.156*	*1.239.900*	*1.517.100*	*1.868.800*	*2.060.700*	*1.801.300*
403300	*Hundesteuer* ** Hundesteuer*	*20.813*	*23.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
405210	*vom Land - Familienleistungsausgleich* ** Ausgleichsleistung nach § 21 LFAG*	*460.911*	*396.800*	*398.400*	*407.800*	*420.300*	*431.200*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**13.561.303**	**14.054.400**	**15.552.700**	**16.244.700**	**16.773.100**	**16.916.300**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.430.591	9.978.900	10.783.200	11.301.600	11.845.500	12.146.200
543100	*Gewerbesteuerumlage* ** Gewerbesteuerumlage*	*526.920*	*675.800*	*690.200*	*704.000*	*718.100*	*732.500*
544120	*Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage* ** Finanzausgleichsumlage*	*156.811*	*102.400*	*151.200*	*158.800*	*166.700*	*175.000*
544210	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise* ** Kreisumlage*	*5.747.981*	*5.389.900*	*5.862.900*	*6.156.000*	*6.463.800*	*6.637.000*
544230	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden* ** Verbandsgemeindeumlage*	*3.998.879*	*3.810.800*	*4.078.900*	*4.282.800*	*4.496.900*	*4.601.700*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.012					
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung* ** Einzelwertberichtigung Forderungen*	*14.012*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.444.603**	**9.978.900**	**10.783.200**	**11.301.600**	**11.845.500**	**12.146.200**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**3.116.700**	**4.075.500**	**4.769.500**	**4.943.100**	**4.927.600**	**4.770.100**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**3.116.700**	**4.075.500**	**4.769.500**	**4.943.100**	**4.927.600**	**4.770.100**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**3.116.700**	**4.075.500**	**4.769.500**	**4.943.100**	**4.927.600**	**4.770.100**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**2.390.446**	**4.075.500**	**4.769.500**	**4.943.100**	**4.927.600**	**4.770.100**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**2.390.446**	**4.075.500**	**4.769.500**	**4.943.100**	**4.927.600**	**4.770.100**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
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)	2.390.446	4.075.500	4.769.500	4.943.100	4.927.600	4.770.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612001	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt :	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verträge, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Banken und Sparkassen

Ziel

Sachziele:

Maximinierung der Zinserträge und Minimierung der Zinsaufwendungen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.308					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	*1.308*					
** Einzelwertberichtigungen*						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**1.308**					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**- 1.308**					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	125.502	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*124.975*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
** Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*						
479900 Sonstige	*440*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
** Stundungszinsen*						
479910 Zinsen Rücklagen/Bestände etc.	*86*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
** Zinsen aus Rücklagen etc.*						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	351.264	411.900	453.300	508.600	492.400	494.400

Ergebnis- und Finanzhaushalt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
574300	*an Gemeinden und Gemeindeverbände* ** Kassenkreditzinsen an VG-Kasse Bernkastel-Kues*		*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
575100	*an inländische Kreditinstitute* ** Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt*	*343.771*	*395.900*	*437.300*	*492.600*	*476.400*	*478.400*
579100	*aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)* ** Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*7.493*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
579900	*Sonstige* ** Sonstige Zinsen*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 225.763**	**- 407.500**	**- 448.900**	**- 504.200**	**- 488.000**	**- 490.000**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 227.071**	**- 407.500**	**- 448.900**	**- 504.200**	**- 488.000**	**- 490.000**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 227.071**	**- 407.500**	**- 448.900**	**- 504.200**	**- 488.000**	**- 490.000**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 337.283**	**- 407.500**	**- 448.900**	**- 504.200**	**- 488.000**	**- 490.000**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 337.283**	**- 407.500**	**- 448.900**	**- 504.200**	**- 488.000**	**- 490.000**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)	- 337.283	- 407.500	- 448.900	- 504.200	- 488.000	- 490.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612501	**Ein- und Auszahlungen von Krediten**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt :	6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verträge, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Banken und Sparkassen, Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung wirtschaftlicher Darlehensaufnahmen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 612501 Ein- und Auszahlungen von Krediten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 612501 Ein- und Auszahlungen von Krediten:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**						
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		3.136.600	2.700.000	229.200	121.500	327.500
	692530 Laufzeit 5 Jahre und mehr		*3.136.600*	*2.700.000*	*229.200*	*121.500*	*327.500*
	** Einnahme aus Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt*						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	925.798	935.100	929.500	939.500	962.000	928.500
	792500 vom inländischen Geldmarkt	*925.798*	*935.100*	*929.500*	*939.500*	*962.000*	*928.500*
	** Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt*						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 925.798**	**2.201.500**	**1.770.500**	**- 710.300**	**- 840.500**	**- 601.000**
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	3.175.587		- 127.300	- 875.700	- 779.400	- 562.000
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**2.249.789**	**2.201.500**	**1.643.200**	**- 1.586.000**	**- 1.619.900**	**- 1.163.000**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**2.249.789**	**2.201.500**	**1.643.200**	**- 1.586.000**	**- 1.619.900**	**- 1.163.000**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 925.798	- 935.100	- 929.500	- 939.500	- 962.000	- 928.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt Stadt Bernkastel-Kues

Hauptplan 2026

1 Stadt Bernkastel-Kues

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.561.303	14.054.400	15.552.700	16.244.700	16.773.100	16.916.300
	401100 | Grundsteuer A	43.166	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	401200 | Grundsteuer B	1.804.402	1.171.600				
	401300 | Gewerbesteuer	6.499.664	7.530.000	7.887.000	8.044.700	8.205.600	8.369.700
	401500 | Grundsteuer B - unbebaute Grundstücke (i. S. v § 246 BewG)			86.400	88.100	86.900	91.700
	401600 | Grundsteuer B - Wohngrundstücke (i. S. v. § 248 i. V. m. § 249 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BewG)			813.700	830.000	846.600	863.500
	401700 | Grundsteuer B - Nichtwohngrundstücke (i. S. v. § 248 i. V. m. § 249 Abs. 1 Nr. 5 bis 8 BewG)			961.000	980.200	999.800	1.019.800
	402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.491.190	3.667.100	3.842.100	3.978.100	4.106.200	4.292.100
	402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.241.156	1.239.900	1.517.100	1.868.800	2.060.700	1.801.300
	403300 | Hundesteuer	20.813	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	405210 | vom Land - Familienleistungsausgleich	460.911	396.800	398.400	407.800	420.300	431.200
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.065.160	1.450.000	1.185.200	1.050.100	875.500	873.700
	411110 | vom Land - Schlüsselzuweisung A						
	411120 | vom Land - Schlüsselzuweisung B1						
	411300 | Zuweisung Zentrale Orte etc.						
	413200 | vom Land (auch: Spielbankabgabe)						
	414410 | vom öffentlichen Bereich - vom Bund	80.400	80.400	80.400	80.400	80.400	80.400
	414420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.784	83.400	19.200	19.200	19.200	19.200
	414421 | Zuweisungen vom Land	61.855	242.900	129.500	129.500		
	414423 | Zuweisung Land (KIPKI)		104.000	104.000			
	414430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41.859	43.900	46.000	46.300	46.600	46.900
	414433 | Sonderumlage der Stadt Bernkas	32.000	31.000				
	414460 | vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen		300	300	300	300	200
	414510 | von privaten Unternehmen	46.540	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	414590 | vom sonstigen privaten Bereich	500	600	500	500	500	500
	414900 | von übrigen Bereichen		20.100	20.100	100	100	100
	415100 | Sonderposten aus Zuwendungen	423.555	410.400	405.300	393.900	371.300	369.300
	415200 | Sonderposten aus Beiträgen	374.667	378.000	324.900	324.900	302.100	302.100
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.384.864	2.995.100	2.870.600	2.970.600	2.970.600	3.070.600
	432100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	85.578	90.000	85.500	85.500	85.500	85.500
	432240 | Entgelte - für das Bestattungswesen	64.883	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	432280 | Entgelte - Parkgebühren	832.163	1.280.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000

Ergebnishaushalt Stadt Bernkastel-Kues

Hauptplan 2026

1 Stadt Bernkastel-Kues

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
	432300 | Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen		100	100	100	100	100
	436100 | Tourismusbeiträge						
	436110 | Tourismusbeitrag	638.598	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	436310 | Gästebeitrag	763.641	900.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.200.000
	439900 | Ertr a d Aufl v SoPo f Grabnut						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.346.656	1.395.000	1.197.700	1.205.000	1.212.500	1.220.300
	441100 | Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	408.968	435.000	345.100	351.000	357.100	363.600
	441110 | Sonstige Einnahmen	65.333	58.000	31.900	32.800	33.700	34.700
	441120 | Erträge aus Holzverkauf (0%)		15.700				
	441130 | Verkaufserlöse	9.106	9.800	7.500	7.500	7.500	7.500
	441200 | Mieten und Pachten	702.937	712.000	665.400	665.900	666.400	666.700
	441210 | Sonstige Einnahmen	106.433	97.500	81.600	81.600	81.600	81.600
	441220 | Sonstige Einnahmen		1.000	200	200	200	200
	441900 | Sonstige		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441910 | Vermittlungsgebühren	53.880	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493.101	877.400	674.300	686.500	698.800	710.900
	442230 | v Untern m d ein Beteilverhält	103.140	108.100	90.300	91.900	93.600	95.300
	442310 | von Sondervermögen - von Eigenbetrieben						
	442430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	58.320	71.400	84.400	86.100	87.800	89.600
	442433 | Kostenanteil Ortsgemeinden Fer						
	442480 | vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	33.204	33.300	33.600	33.900	34.200	34.500
	442510 | von privaten Unternehmen	283.077	484.100	384.500	392.200	400.000	408.000
	442590 | vom sonstigen privaten Bereich	15.360	180.500	81.500	82.400	83.200	83.500
E7	Sonstige laufende Erträge	1.046.850	511.900	501.700	507.100	512.600	518.200
	461120 | Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	412.815					
	462100 | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	6.000	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	462300 | Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.		100	100	100	100	100
	462500 | Konzessionsabgaben	282.560	294.800	295.800	297.800	299.800	301.800
	462700 | Versicherungserstattungen	7.274	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	462900 | Sonstige	18.561	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800

Ergebnishaushalt Stadt Bernkastel-Kues

Hauptplan 2026

1 Stadt Bernkastel-Kues

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
	466140 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	319.640	185.600	174.400	177.700	181.100	184.600
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**19.897.934**	**21.283.800**	**21.982.200**	**22.664.000**	**23.043.100**	**23.310.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.500.575	2.480.800	2.360.200	2.405.300	2.450.000	2.493.600
	501001 | Aufw f ehrenamtlich Tätige	125.308	152.000	152.500	154.400	156.300	158.200
	502200 | Arbeitnehmer	1.440.188	1.634.600	1.551.100	1.582.200	1.612.900	1.644.200
	503200 | Arbeitnehmer	110.464	125.300	115.600	117.900	120.100	122.500
	504200 | Arbeitnehmer	295.235	349.000	328.200	334.700	341.200	347.700
	505001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	169	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	506001 | Personalnebenaufwendungen	171	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	506290 | Arbeitnehmer - Sonstige	112	2.300	2.400	2.400	2.400	400
	507910 | Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	96.345	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	508200 | Arbeitnehmer	165.323	185.600	174.400	177.700	181.100	184.600
	517910 | Rückstellungen Ehrensoldempfän	267.260	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.062.995	3.570.800	2.850.700	2.206.100	2.235.700	2.378.000
	522001 | Aufwendungen Toilettenanlagen	29.995	32.500	37.500	38.500	39.500	40.500
	522100 | Heizkosten	89.867	150.900	106.800	108.200	110.400	111.800
	522200 | Reinigungskosten	83.870	89.200	92.000	94.000	96.000	98.000
	522300 | Stromkosten (Beleuchtung etc.)	303.662	582.300	329.800	336.800	344.100	465.000
	522400 | Pauschale Bewirtschaftungskosten	8.289	11.300	11.800	12.100	12.400	12.700
	522500 | Gebühren für Abwasser, Wasser, WK-Beiträge, Müllgebühren	91.139	101.200	103.600	104.400	105.200	105.700
	523100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	244.244	242.800	301.200	138.700	138.700	138.700
	523101 | Unterh d Grundst Außen Anla Ge	12.044	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523110 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.499	16.000	43.500	19.000	19.500	20.000
	523120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	523130 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	43.893	100	100	100	100	100
	523220 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.236	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523300 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen	459.359	722.800	749.800	301.300	302.800	304.600
	523301 | Aufwendungen für die Pflege der Grünflächen	262.925	230.000	259.000	264.000	269.000	274.000
	523302 | Aufwendungen für Unterhaltung Infrastrukturvermögen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt Stadt Bernkastel-Kues

Hauptplan 2026

1 Stadt Bernkastel-Kues

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
	523320 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	428.099	318.900	116.700	119.000	121.400	123.800
	523370 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen			24.000			
	523380 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	523390 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	423	500	500	500	500	500
	523400 | Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	5.466	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	523500 | Fahrzeugunterhaltung	109.012	90.400	88.500	90.300	91.100	91.900
	523600 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.672	66.900	65.600	66.500	67.400	68.100
	523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	87.344	98.400	87.900	76.100	76.800	77.500
	523810 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.080	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	524500 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe						
	524800 | Sonstige bezogene Leistungen			10.000	10.000	10.000	10.000
	524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.355	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524920 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.498	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	524930 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.833	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	524950 | Aufwendungen		600	600	600	600	600
	525310 | an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	147.204	149.500	149.500	150.200	150.900	151.600
	525420 | an den öffentlichen Bereich - an das Land	42.717	22.600	39.400	39.800	40.200	40.600
	525430 | an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	373.800	423.600				
	525510 | an private Unternehmen	161.670	175.700	198.300	201.400	204.500	207.700
E11	Abschreibungen	1.897.539	1.842.900	1.711.300	1.673.300	1.470.000	1.428.500
	532001 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.563	700	700	700	700	300
	532200 | Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	123.711	113.200	109.700	103.700	89.700	81.800
	532300 | Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	17.838	13.100	13.000	12.500	12.200	12.200
	534100 | mit Wohnbauten	20.121	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	534200 | mit sozialen Einrichtungen	102.684	102.900	102.900	102.900	102.900	102.900
	534300 | mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	8.541	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	534400 | mit Kulturanlagen	3.323	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	534700 | mit Verwaltungsgebäuden	48.227	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
	534900 | mit sonstigen Gebäuden	69.552	70.000	82.100	80.800	80.800	79.600
	535100 | Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	81.867	82.100	84.800	84.400	84.400	84.400

Ergebnishaushalt Stadt Bernkastel-Kues

Hauptplan 2026

1 Stadt Bernkastel-Kues

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
	535300 | Stromversorgungsanlagen	1.643	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	535700 | Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	653	700	700	700	700	700
	535800 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.185.308	1.148.800	994.800	984.100	816.600	799.000
	535900 | sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	10.710	10.800	12.800	11.200	9.500	8.600
	537100 | Kunstgegenstände	54					
	537200 | Kulturdenkmäler	84.551	84.800	97.100	97.100	97.100	97.100
	538100 | Fahrzeuge	50.797	44.200	42.100	33.900	22.700	18.400
	538200 | Maschinen und technische Anlagen	7.712	8.100	14.000	13.700	11.200	8.800
	538520 | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	65.216	73.100	67.700	59.000	53.400	46.800
	538530 | Geschäftsausstattung	9.466	7.800	6.300	6.000	5.500	5.300
	539200 | außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	3					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.705.435	11.353.100	12.906.000	13.451.800	14.023.100	14.351.200
	541100 | an verbundene Unternehmen	535.078	590.000	550.000	560.000	570.000	580.000
	541200 | an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	96.512	96.600	96.600	96.600	96.600	96.600
	541230 | an Wein- Ferienregion BKS GmbH	396.000	396.000	396.000	396.000	396.000	396.000
	541430 | an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	74.970	87.200	773.900	790.700	807.500	824.300
	541440 | an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	19.570	18.900	30.000	30.600	31.200	31.800
	541500 | an private Unternehmen	3.875	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	541510 | an private Unternehmen	77.325	87.500	91.500	91.500	91.500	91.500
	541590 | an den sonstigen privaten Bereich	12.215	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	541900 | an übrige Bereiche	1.115	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	541910 | Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	42.905	50.000	117.800	117.800	117.800	117.800
	541920 | Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	15.278	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	543100 | Gewerbesteuerumlage	526.920	675.800	690.200	704.000	718.100	732.500
	544120 | Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	156.811	102.400	151.200	158.800	166.700	175.000
	544210 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	5.747.981	5.389.900	5.862.900	6.156.000	6.463.800	6.637.000
	544230 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	3.998.879	3.810.800	4.078.900	4.282.800	4.496.900	4.601.700
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.275.037	1.633.400	1.634.900	1.568.100	1.433.000	1.442.800
	561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.295	5.600	7.400	7.400	7.400	7.400
	561300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen	2.582	4.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	561500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.214	9.000	9.600	9.600	9.600	9.600
	562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	71.033	94.400	92.000	92.000	92.000	91.900
	562110 | Erbbaupacht	24.734	24.300	25.500	26.000	26.500	27.500

Ergebnishaushalt Stadt Bernkastel-Kues

Hauptplan 2026

1 Stadt Bernkastel-Kues

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
	562200 | Leasing	3.813	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	562300 | Leiharbeitskräfte	316.546	352.400	351.400	353.100	354.800	356.600
	562310 | Kostenanteil Waldarbeiter	44.676	79.300	114.500	116.800	119.100	121.500
	562400 | Aufwendungen Software	80.739	80.000	81.600	83.300	85.000	87.500
	562500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	11.072	21.900	18.800	18.800	18.800	18.800
	562510 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		500	500	500	500	500
	562550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	33.910	50.000	82.500	82.500	82.500	82.500
	562590 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	29.213	25.500	40.500	25.500	25.500	25.500
	562595 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	43.123	270.000	143.800	143.800		
	562900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	563100 | Büromaterial	1.460	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	563200 | Fachliteratur, Zeitschriften	1.838	4.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	563260 | Ankauf Kartenmaterial u.a. zum Wiederverkauf	51.420	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	563300 | Porto und Versandkosten	306	5.000	5.900	5.900	5.900	5.900
	563400 | Telefon, Datenübertragungskosten	18.103	19.400	20.700	20.700	20.700	20.700
	563510 | öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		800	800	800	800	800
	563600 | Aufwendungen Werbemaßnahmen/Öffentlichkeitsarbeit	65.377	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	563601 | Aufwendungen Werbemaßnahmen/Öffentlichkeitsarbeit	90.439	81.000	93.500	93.500	93.500	93.500
	563602 | Aufwendungen Werbemaßnahmen/Öffentlichkeitsarbeit	21.581	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	563603 | Aufwendungen Werbemaßnahmen/Öffentlichkeitsarbeit	17.300	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	563604 | Aufwendungen Werbemaßnahmen/Öffentlichkeitsarbeit	41.838	39.000	31.500	31.500	31.500	31.500
	563605 | Aufwendungen Werbemaßnahmen/Öffentlichkeitsarbeit	9.027	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	563606 | Aufwendungen Werbemaßnahmen/Öffentlichkeitsarbeit	3.313	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	563607 | Sonstige Werbung	207					
	563608 | Aufwendungen Werbemaßnahmen	8.715	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	563610 | Aufwendungen Veranstaltungen	39.984	65.700	65.800	5.800	5.800	5.800
	563630 | Eigenleistungen Gästecard	11.270	10.500	11.500	11.500	12.000	12.000
	563700 | Bankgebühren	4.111	1.500	11.900	12.200	12.500	12.800
	563900 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.028	24.200	24.300	24.300	24.300	24.300
	564100 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	26.896	27.600	28.200	28.800	29.400	30.000
	564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	34.601	37.100	37.800	37.800	37.800	37.800
	564120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	15.952	17.400	17.800	18.000	18.200	18.400
	564130 | Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen			200	200	200	200

Ergebnishaushalt Stadt Bernkastel-Kues

Hauptplan 2026

1 Stadt Bernkastel-Kues

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
	564140 | Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	7.354	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	564160 | Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	10.860	11.400	11.600	11.800	12.000	12.200
	564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	9.548	9.700	9.800	9.900	10.000	10.100
	565510 | Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	15.320					
	567100 | Gewerbesteuer			3.000	3.000	3.000	3.000
	567200 | Körperschaftsteuer			11.500	11.500	11.500	11.500
	567300 | Kapitalertragsteuer	8.632		13.700	13.700	13.700	13.700
	568100 | Grundsteuer	32.912	33.700	33.500	33.800	34.100	34.400
	568200 | Kraftfahrzeugsteuer	4.391	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	568900 | sonstige betriebliche Steueraufwendungen						
	569150 | Aufwendungen Sitzungsdienst	4.584	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	569200 | Verfügungsmittel	1.630	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	569250 | Ehrengaben	2.378	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	569300 | Repräsentationen	23.376	26.100	26.400	26.700	27.000	27.500
	569301 | Kosten Repräsentationsveransta		500				
	569900 | Sonstige	752	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	569910 | sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.583	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**20.441.579**	**20.881.000**	**21.463.100**	**21.304.600**	**21.611.800**	**22.094.100**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 543.646**	**402.800**	**519.100**	**1.359.400**	**1.431.300**	**1.215.900**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	279.955	79.800	4.900	4.900	4.900	4.900
	476100 | Ertr a Sondverm ZwVerbn u Anst	154.453	74.900				
	479001 | Sonst Zinsen u ähnl Erträge		500	500	500	500	500
	479200 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	124.975	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	479900 | Sonstige	440	800	800	800	800	800
	479910 | Zinsen Rücklagen/Bestände etc.	86	100	100	100	100	100
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	351.264	411.900	453.300	508.600	492.400	494.400
	574300 | an Gemeinden und Gemeindeverbände		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	575100 | an inländische Kreditinstitute	343.771	395.900	437.300	492.600	476.400	478.400
	579100 | aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	7.493	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	579900 | Sonstige		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 71.310**	**- 332.100**	**- 448.400**	**- 503.700**	**- 487.500**	**- 489.500**

Ergebnishaushalt Stadt Bernkastel-Kues

Hauptplan 2026

1 Stadt Bernkastel-Kues

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 614.955**	**70.700**	**70.700**	**855.700**	**943.800**	**726.400**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 614.955**	**70.700**	**70.700**	**855.700**	**943.800**	**726.400**

Finanzhaushalt nach Konto

Kontonr	Kontobezeichnung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
601100	Grundsteuer A		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	43.154	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
601200	Grundsteuer B		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.815.799	1.171.600				
601300	Gewerbesteuer		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.871.397	7.530.000	7.887.000	8.044.700	8.205.600	8.369.700
601500	Einzahlung - Grundsteuer B - unbebaute Grundstücke (i. S. v § 246 BewG)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben			86.400	88.100	86.900	91.700
601600	Einzahlung - Grundsteuer B - Wohngrundstücke (i. S. v. § 248 i. V. m. § 249 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BewG)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben			813.700	830.000	846.600	863.500
601700	Einzahlung - Grundsteuer B - Nichtwohngrundstücke (i. S. v. § 248 i. V. m. § 249 Abs. 1 Nr. 5 bis 8 BewG)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben			961.000	980.200	999.800	1.019.800
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.405.571	3.667.100	3.842.100	3.978.100	4.106.200	4.292.100
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.204.259	1.239.900	1.517.100	1.868.800	2.060.700	1.801.300
603300	Hundesteuer		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	21.879	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000
605210	vom Land - Familienleistungsausgleich		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	466.282	396.800	398.400	407.800	420.300	431.200
611110	vom Land - Schlüsselzuweisung A		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
611120	vom Land - Schlüsselzuweisung B1		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
611300	Zuweisung Zentrale Orte etc.		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
613200	vom Land (auch: Spielbankabgabe)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						

Finanzhaushalt nach Konto

Kontonr	Kontobezeichnung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
614410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	80.400	80.400	80.400	80.400	80.400	80.400
614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.784	83.400	19.200	19.200	19.200	19.200
614421	Zuweisungen vom Land für Sprac		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	61.855	242.900	129.500	129.500		
614423	Zuweisung Land (KIPKI)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		104.000	104.000			
614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	42.596	43.900	46.000	46.300	46.600	46.900
614433	Sonderumlage der Stadt Bernkas		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	32.000	31.000				
614460	vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		300	300	300	300	200
614510	von privaten Unternehmen		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	34.290	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
614590	vom sonstigen privaten Bereich		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	500	600	500	500	500	500
614900	von übrigen Bereichen		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	361	20.100	20.100	100	100	100

Finanzhaushalt nach Konto

Kontonr	Kontobezeichnung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.569	90.000	85.500	85.500	85.500	85.500
632240	Entgelte - für das Bestattungswesen		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.279	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
632280	Entgelte - Parkgebühren		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	908.971	1.280.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
632300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
636100	Tourismusbeiträge		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.509					
636110	Tourismusbeitrag		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660.067	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
636310	Gästebeitrag		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	724.872	900.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.200.000
641100	Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	461.634	435.000	345.100	351.000	357.100	363.600
641110	Sonstige Einnahmen		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.763	58.000	31.900	32.800	33.700	34.700
641120	Einzahlungen aus Veranstaltung		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		15.700				
641130	Einzahlungen aus Verkäufen		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.336	9.800	7.500	7.500	7.500	7.500
641200	Mieten und Pachten		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	706.149	712.000	665.400	665.900	666.400	666.700
641210	Mieten etc.		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.587	97.500	81.600	81.600	81.600	81.600
641220	Mieten etc.		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	200	200	200	200
641900	Sonstige		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
641910	Vermittlungsgebühren		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.438	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
642230	Erstattungen WFB GmbH		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.807	108.100	90.300	91.900	93.600	95.300
642310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						

Finanzhaushalt nach Konto

Kontonr	Kontobezeichnung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.320	71.400	84.400	86.100	87.800	89.600
642433	Kostenanteil Ortsgemeinden Fer		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
642480	vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.024	33.300	33.600	33.900	34.200	34.500
642510	von privaten Unternehmen		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.410	484.100	384.500	392.200	400.000	408.000
642590	vom sonstigen privaten Bereich		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.493	180.500	81.500	82.400	83.200	83.500
661120	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	271.987					
662100	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	6.000	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
662300	Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.		F7 Sonstige laufende Einzahlungen		100	100	100	100	100
662500	Konzessionsabgaben		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	349.420	294.800	295.800	297.800	299.800	301.800
662700	Versicherungserstattungen		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	6.757	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
662900	Sonstige		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	28.165	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
676100	Einz a Sondverm ZwVerbn u Anst		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	154.453	74.900				
679001	Sonst Zinsen u ähnliche Einz		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	480	500	500	500	500	500
679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.924	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
679900	Sonstige		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	625	800	800	800	800	800
679910	Zinsen aus Rücklagen etc.		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	86	100	100	100	100	100

Finanzhaushalt nach Konto

Kontonr	Kontobezeichnung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
681410	vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	5310 Historischer Stadtkern Bernkastel	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	149.003					
681410	vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	8707 Gaststätte Schützenhaus Bernkastel	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	4803 Maßnahmen zur Aufwertung Kurpark	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	4900 Maßnahmen Bolz- und Sportstätten der Stadt Bernkastel-Kues	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		50.000	50.000			
681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	4903 Baumaßnahmen Turnhalle Wehlen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		687.000	45.000			
681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	4904 Kleinspielfeldanlage Andel	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	5310 Historischer Stadtkern Bernkastel	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	334.182	1.250.000	1.125.000	750.000	750.000	750.000
681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	6048 Ausbau Kegelbahnstraße Wehlen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	6049 Ausbau Triniusstraße Kues	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	6050 Ausbau Cusanusstraße Kues	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.964					
681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	6052 Barrierefreie Querungshilfe Kueser Plateau	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	6055 Alltagsradverkehr, Lückenschluss Fernradweg Moselradweg	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			336.400	336.400		
681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	6083 Ausbau Garten- und Görresstraße Kues	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		192.000	192.000			
681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	7104 Trinkwasserzapfstellen Bernkastel-Kues	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	8411 Förderprogramm "Innenstadt Impulse"	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		112.500				
681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	8412 Errichtung Hängeseilbrücke Tiefenbach Bernkastel	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	99999 Dummy-Maßnahme	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
681430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4900 Maßnahmen Bolz- und Sportstätten der Stadt Bernkastel-Kues	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		20.000	25.000			

Finanzhaushalt nach Konto

Kontonr	Kontobezeichnung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
681430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4904 Kleinspielfeldanlage Andel	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
681430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5310 Historischer Stadtkern Bernkastel	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.065					
681510	von privaten Unternehmen	8405 Errichtung Schiffsanleger/Trafostation Kues	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
681900	Sonstige	4701 Kinderspielplätze im Stadtgebiet	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
682501	Erschließungsbeiträge	6033 Erschließung Neubaugebiet "Lieschberg" Kues	F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		225.000	808.000			
682501	Erschließungsbeiträge	6086 Baukosten Straßenausbau Karwies Kues	F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			176.000			
682501	Erschließungsbeiträge	6087 Baukosten Straßenausbau Alte Rau Kues	F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			147.000			
682509	Wiederkehrende Beiträge	6000 Wiederkehrende Beiträge Straßenbau Bernkastel-Kues	F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	489.340	450.000	630.000	350.000		
682590	von übrigen Bereichen	5302 Stadtsanierung Bahnhof Kues	F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	840					
685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	401 Allgemeiner Grunderwerb (Ausgleichsflächen etc.)	F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	13.120					
685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6010 Erschließung Gewerbegebiet Andel	F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		56.700	320.000	200.000	200.000	
685110	Einz f Unbeb Grundst Andel	401 Allgemeiner Grunderwerb (Ausgleichsflächen etc.)	F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	360	110.000				
685120	Einz f Unbeb Grundst	401 Allgemeiner Grunderwerb (Ausgleichsflächen etc.)	F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	305.000					
685200	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	100 An- und Verkauf Wohn- und Geschäftsgrundstücke -Allgemein-	F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		250.000	55.000			
685300	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6049 Ausbau Triniusstraße Kues	F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	10.000					

Finanzhaushalt nach Konto

Kontonr	Kontobezeichnung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
685300	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6999 Straßen Stadt -Allgemeine Kosten-	F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
686100	Anteile an verbundenen Untern	8413 Geschäftsanteil Kardinal-Nikolaus-von Kues Weingut GmbH	F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			5.000			
692530	Laufzeit 5 Jahre und mehr		F35 Aufnahme von Investitionskrediten		3.136.600	2.700.000	229.200	121.500	327.500
694440	v Gem u Gemeindeverbänden		F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	3.175.587					
698001	Einz a internen Leistungsbezie		F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.425.941	1.468.400	1.413.400	1.429.900	1.441.000	1.458.300
699600	1/11 Vorauszahlung		F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder						
			Summe Einzahlungen:	**24.412.654**	**28.399.800**	**29.112.300**	**25.069.900**	**24.708.000**	**24.996.700**
701001	Ausz f ehrenamtlich Tätige		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	118.517	152.000	152.500	154.400	156.300	158.200
702200	Arbeitnehmer		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.440.188	1.634.600	1.551.100	1.582.200	1.612.900	1.644.200
703200	Arbeitnehmer		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	110.385	125.300	115.600	117.900	120.100	122.500
704200	Arbeitnehmer		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	295.235	349.000	328.200	334.700	341.200	347.700
705001	Beihilfen UnterstützungsLeist		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	169	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
706001	Personalnebenauszahlungen		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.865	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
706290	Arbeitnehmer - Sonstige		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.729	2.300	2.400	2.400	2.400	400
707910	Sonstige - Auszahlungen für künftige Ehrensoldzahlungen		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			21.500	21.500	21.500	21.500
722001	Aufwendungen für Heizung		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.995	32.500	37.500	38.500	39.500	40.500

Finanzhaushalt nach Konto

Kontonr	Kontobezeichnung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
722100	Heizkosten		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.438	150.900	106.800	108.200	110.400	111.800
722200	Reinigungskosten		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.196	89.200	92.000	94.000	96.000	98.000
722300	Stromkosten (Beleuchtung etc.)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.241	582.300	329.800	336.800	344.100	465.000
722400	Bewirtschaftungskosten		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.916	11.300	11.800	12.100	12.400	12.700
722500	Auszahlungen Abwasser, Wasser,		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.221	101.200	103.600	104.400	105.200	105.700
723100	Unterh d Grundst Außen Anla Ge		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	248.159	242.800	301.200	138.700	138.700	138.700
723101	Hochwasserschutz Graach		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.044	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.499	16.000	43.500	19.000	19.500	20.000
723120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.393	100	100	100	100	100
723220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	794	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723300	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	918.777	722.800	749.800	301.300	302.800	304.600

Finanzhaushalt nach Konto

Kontonr	Kontobezeichnung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
723301	Pflege der Grünflächen im Stad		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209.736	230.000	259.000	264.000	269.000	274.000
723302	Auszahlungen für die Unterhalt		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723320	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	417.149	318.900	116.700	119.000	121.400	123.800
723370	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			24.000			
723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
723390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	423	500	500	500	500	500
723400	Unterh v Kunstgegenständen u D		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.466	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
723500	Fahrzeug u nterhaitung		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.653	90.400	88.500	90.300	91.100	91.900
723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.207	66.900	65.600	66.500	67.400	68.100
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.446	98.400	87.900	76.100	76.800	77.500
723810	Ankauf Reisepässe und Personal		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.153	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Finanzhaushalt nach Konto

Kontonr	Kontobezeichnung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
724800	Sonstige bezogene Leistungen		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			10.000	10.000	10.000	10.000
724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.355	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
724920	Auszahlungen für Partnerschaft		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.137	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
724930	Auszahlungen für Heimtapflege		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.714	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
724950	Auszahlungen Trauungen Kloster		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		600	600	600	600	600
725310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.204	149.500	149.500	150.200	150.900	151.600
725420	an den öffentlichen Bereich - an das Land		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.717	22.600	39.400	39.800	40.200	40.600
725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	373.800	423.600				
725510	an private Unternehmen		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	264.619	175.700	198.300	201.400	204.500	207.700
741100	an verbundene Unternehmen		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	481.963	590.000	550.000	560.000	570.000	580.000
741200	an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	96.512	96.600	96.600	96.600	96.600	96.600

Finanzhaushalt nach Konto

Kontonr	Kontobezeichnung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
741230	an Wein- Ferienregion BKS GmbH		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	396.000	396.000	396.000	396.000	396.000	396.000
741430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	74.970	87.200	773.900	790.700	807.500	824.300
741440	an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	24.443	18.900	30.000	30.600	31.200	31.800
741500	an private Unternehmen		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.875	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
741510	an private Unternehmen		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	77.099	87.500	91.500	91.500	91.500	91.500
741590	an d sonst privaten Bereich		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.169	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
741900	an übrige Bereiche		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.115	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
741910	Zuschüsse für Jugendhilfe		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	32.233	50.000	117.800	117.800	117.800	117.800
741920	Zuweisung an die Arbeiterwohlf		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.904	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
743100	Gewerbesteuerumlage		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	534.223	675.800	690.200	704.000	718.100	732.500
744120	an das Land - Finanzausgleichsumlage		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	156.811	102.400	151.200	158.800	166.700	175.000
744210	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.747.981	5.389.900	5.862.900	6.156.000	6.463.800	6.637.000
744230	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.998.879	3.810.800	4.078.900	4.282.800	4.496.900	4.601.700

Finanzhaushalt nach Konto

Kontonr	Kontobezeichnung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.137	5.600	7.400	7.400	7.400	7.400
761300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.842	4.300	3.300	3.300	3.300	3.300
761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.890	9.000	9.600	9.600	9.600	9.600
762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	71.706	94.400	92.000	92.000	92.000	91.900
762110	Erbbaupacht		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	24.734	24.300	25.500	26.000	26.500	27.500
762200	Leasing		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.813	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
762300	Leiharbeitskräfte		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	481.197	352.400	351.400	353.100	354.800	356.600
762310	Kostenanteil Waldarbeiter		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	44.251	79.300	114.500	116.800	119.100	121.500
762400	Datenverarbeitung		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	80.304	80.000	81.600	83.300	85.000	87.500
762500	Sachverständigen- Gerichts- u		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	18.159	21.900	18.800	18.800	18.800	18.800
762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		500	500	500	500	500
762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	31.288	50.000	82.500	82.500	82.500	82.500
762590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	15.866	25.500	40.500	25.500	25.500	25.500
762595	Erstellung Klimakonzept		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	34.915	270.000	143.800	143.800		
762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.074					
763100	Büromaterial		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.288	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500

Finanzhaushalt nach Konto

Kontonr	Kontobezeichnung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
763200	Fachliteratur, Zeitschriften		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.774	4.200	3.300	3.300	3.300	3.300
763260	Ankauf Kartenmaterial (Weiterv		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	50.498	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
763300	Porto und Versandkosten		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	- 5.150	5.000	5.900	5.900	5.900	5.900
763400	Telefon, Datenübertragungskosten		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	16.492	19.400	20.700	20.700	20.700	20.700
763510	öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		800	800	800	800	800
763600	Öffentlichkeitsarbeit		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	65.377	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
763601	Druckkosten Urlaubsmagazin		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	89.216	81.000	93.500	93.500	93.500	93.500
763602	Neugestaltung Urlaubsmagazin		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	21.637	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
763603	Werbeaufwand		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	17.147	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
763604	Agenturkosten		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	41.838	39.000	31.500	31.500	31.500	31.500
763605	Internetdarstellung www.bernka		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	8.712	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
763606	Auszahlungen Regionalmarketing		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.313	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
763607	Sonstige Werbung		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
763608	Druckkosten Gaststättenverzeic		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	10.700	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
763610	Auszahlungen Veranstaltungen		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	40.217	65.700	65.800	5.800	5.800	5.800
763630	Eigenleistungen Gästecard		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	11.270	10.500	11.500	11.500	12.000	12.000
763700	Bankgebühren		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.317	1.500	11.900	12.200	12.500	12.800
763900	Sonstige		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	12.008	24.200	24.300	24.300	24.300	24.300
764100	Versicherungsbeiträge		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	25.712	27.600	28.200	28.800	29.400	30.000

Finanzhaushalt nach Konto

Kontonr	Kontobezeichnung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	35.527	37.100	37.800	37.800	37.800	37.800
764120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	15.956	17.400	17.800	18.000	18.200	18.400
764130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			200	200	200	200
764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.353	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
764160	Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	10.860	11.400	11.600	11.800	12.000	12.200
764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	9.548	9.700	9.800	9.900	10.000	10.100
767100	Gewerbesteuer		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			3.000	3.000	3.000	3.000
767200	Körperschaftsteuer		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			11.500	11.500	11.500	11.500
767300	Kapitalertragsteuer		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			13.700	13.700	13.700	13.700
768100	Grundsteuer		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	30.766	33.700	33.500	33.800	34.100	34.400
768200	Kraftfahrzeugsteuer		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.854	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
768900	sonstige betriebliche Steuerauszahlungen		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
769150	Aufwendungen f. Sitzungsdienst		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.666	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
769200	Verfügungsmittel		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	400	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
769250	Ehrengaben		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.393	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
769300	Repräsentationen		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	24.422	26.100	26.400	26.700	27.000	27.500
769301	Kosten Repräsentationsveransta		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		500				
769900	Sonstige		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	317	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
769910	Sachkostenbudget Ortsteil Wehl		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	844	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Finanzhaushalt nach Konto

Kontonr	Kontobezeichnung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
774300	an Gemeinden und Gemeindeverbände		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.482	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
775100	an inländische Kreditinstitute		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	343.700	395.900	437.300	492.600	476.400	478.400
779100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	7.735	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
779900	Sonstige		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
781590	an d sonst privaten Bereich	5310 Historischer Stadtkern Bernkastel	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	618.341	1.730.000	1.800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
781900	an übrige Bereiche	4805 Förderung investive Maßnahmen an Sportstätten	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		16.800				
781910	an Sonstige	4805 Förderung investive Maßnahmen an Sportstätten	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.500					
785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	401 Allgemeiner Grunderwerb (Ausgleichsflächen etc.)	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	33.130	225.000	20.000	20.000	20.000	20.000
785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6003 Grunderwerb für Gehwege an den Straßen der Stadt Bernkastel-Kues	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
785120	Gundstückserwerb	401 Allgemeiner Grunderwerb (Ausgleichsflächen etc.)	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	371.598					
785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4301 Errichtung Jugendraum Wehlen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4407 PV-Anlage KITA St. Antonius Kues	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	53.107					

Finanzhaushalt nach Konto

Kontonr	Kontobezeichnung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4408 PV-Anlage KITA St. Michael Bernkastel	F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4702 Wasserspielplatz Andel	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		25.000				
785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4800 Betriebs- und Geschäftsausstattuing Kurgastzentrum	F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4803 Maßnahmen zur Aufwertung Kurpark	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	504.550	50.000				
785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4807 PV-Anlage Kurgastzentrum	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		227.000				
785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4902 Ausstattung Minigolfplatz Kues	F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4903 Baumaßnahmen Turnhalle Wehlen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	264.946	918.200	595.000			
785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4904 Kleinspielfeldanlage Andel	F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4905 Turnhalle Bernkastel	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		50.000				
785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7104 Trinkwasserzapfstellen Bernkastel-Kues	F29 Auszahlungen für Sachanlagen						

Finanzhaushalt nach Konto

Kontonr	Kontobezeichnung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8402 Maßnahmen im Bereich Wehlener Sonnenuhr	F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8405 Errichtung Schiffsanleger/Trafostation Kues	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.594					
785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8701 Güterhalle Kues	F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8702 Bauausgaben PV Anlage Güterhalle Kues	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.765	35.000	35.000			
785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8703 Renovierungsmaßnahmen Gaststätte Ratskeller	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		36.000	36.000			
785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8707 Gaststätte Schützenhaus Bernkastel	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	151					
785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8802 Öffentliche Toilettenanlage Kues	F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8803 Städtische Toilettenanlage im Keller der VGV Bernkastel-Kues	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			100.000			
785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	99999 Dummy-Maßnahme	F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
785300	Ausz f Infrastrukverm einschl	6010 Erschließung Gewerbegebiet Andel	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			120.500			

Finanzhaushalt nach Konto

Kontonr	Kontobezeichnung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	410 Löschwassertank Gewerbegebiet Andel	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		65.000	100.000			
785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	411 Baumaßnahmen im Bereich Tiefenbach Bernkastel	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		20.000	45.000			
785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6033 Erschließung Neubaugebiet "Lieschberg" Kues	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		150.000	836.000			
785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6043 Ausbau Bornwiese Kues	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	293.624					
785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6044 Ausbau Weg Poststrasse - Goldbachaue Andel	F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6048 Ausbau Kegelbahnstraße Wehlen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6049 Ausbau Triniusstraße Kues	F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6050 Ausbau Cusanusstraße Kues	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	164.692	25.000				

Finanzhaushalt nach Konto

Kontonr	Kontobezeichnung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6052 Barrierefreie Querungshilfe Kueser Plateau	F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6055 Alltagsradverkehr, Lückenschluss Fernradweg Moselradweg	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			790.100	790.100		
785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6070 Erweiterungsmassnahmen Straßenbeleuchtung	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.351	8.000	20.000	5.000	5.000	5.000
785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6082 Ausbau Parallelweg Cusanusstraße Kues	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	120.315					
785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6083 Ausbau Garten- und Görresstraße Kues	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.234	1.117.000	999.000			
785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6084 Ausbau Mozartstraße Kues	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000			
785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6085 Baukosten Ausbau Borngrabenstraße OT Wehlen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			135.000			
785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6086 Baukosten Straßenausbau Karwies Kues	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			110.000			

Finanzhaushalt nach Konto

Kontonr	Kontobezeichnung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6087 Baukosten Straßenausbau Alte Rau Kues	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			100.000			
785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7007 Ausbau Moselvorgelände Kues (Parkplätze)	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	601.980	1.240.000	242.000			
785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7008 Baukosten Parkplätze beim Cusanushaus Kues	F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8412 Errichtung Hängeseilbrücke Tiefenbach Bernkastel	F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	500 Ausstattung Geräte etc. Bauhof Stadt Bernkastel-Kues	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		295.200	80.000			
785700	Ausz f Betriebs- u Geschäftsau	4405 Ausstattung Kindertagesstätte (KiTa Kues)	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.175	2.000	25.000	2.000	2.000	2.000
785700	Ausz f Betriebs- u Geschäftsau	6999 Straßen Stadt -Allgemeine Kosten-	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.935	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
785700	Ausz f Betriebs- u Geschäftsau	7002 Erweiterung Parkplätze Bernkastel-Kues	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	19.402	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	101 Mobiliar, Ausstattung etc. für die Büros Rathaus Stadt BKS	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	500 Ausstattung Geräte etc. Bauhof Stadt Bernkastel-Kues	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.856	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	3504 Investitionsmaßnahmem Cusanusgeburtshaus Kues	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	4401 Ausstattung Kindertagesstätte (KiTa) Wehlen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	25.000	2.000	2.000	2.000

Finanzhaushalt nach Konto

Kontonr	Kontobezeichnung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	4409 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung KITA Bernkastel	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		71.400	25.000	2.000	2.000	2.000
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	4701 Kinderspielplätze im Stadtgebiet	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.483	80.000	100.000	5.000	5.000	5.000
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	4900 Maßnahmen Bolz- und Sportstätten der Stadt Bernkastel-Kues	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		190.000	215.000			
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	4903 Baumaßnahmen Turnhalle Wehlen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		4.300	4.300			
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	5704 Sanierungsmassnahmen Burg Landshut	F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	7801 Anschaffung Fuhrpark etc. Forstwirtschaft	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.757					
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	8411 Förderprogramm "Innenstadt Impulse"	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	28.503	125.000				
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	8703 Renovierungsmaßnahmen Gaststätte Ratskeller	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		4.000	4.000			
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	8704 Maßnahmen Bürgerhaus Andel	F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	8707 Gaststätte Schützenhaus Bernkastel	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.000	3.000			
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	9301 Ausstattung etc. Büros Tourist-Info Mosel-Gäste-Zentrum	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	9401 Maßnahmen Weinfest der Mittelmosel	F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
789020	Sonst Investitionsausz.an Land	5301 Stadtsanierung Altstadt Bernkastel	F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	233.048					
789020	Sonst Investitionsausz.an Land	6037 Ausbau Langgasse Wehlen	F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						

Finanzhaushalt nach Konto

Kontonr	Kontobezeichnung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
792500	vom inländischen Geldmarkt		F36 Tilgung von Investitionskrediten	925.798	935.100	929.500	939.500	962.000	928.500
794430	v Gem u Gemeindeverbänden		F39b Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse			127.300	875.700	779.400	562.000
798001	Ausz a internen Leistungsbezie		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.394.713	1.436.300	1.382.300	1.398.500	1.409.400	1.426.200
798002	Ausz a internen Leistungsbezie		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.680	19.200	18.600	18.800	18.900	19.200
798003	Ausz a internen Leistungsbezie		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.548	12.900	12.500	12.600	12.700	12.900
799600	1/11 Vorauszahlung		F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder						
			Summe Auszahlungen:	**24.412.654**	**28.399.800**	**29.112.300**	**25.069.900**	**24.708.000**	**24.996.700**
			Saldo:	**0**				**- 0**	**0**

Stadt
Bernkastel-Kues

Haushaltsplan 2026

Übersicht aller Investitonsmaßnahmen einschließlich Verpflichtungsermächtigungen

Nachfolgend die Übersicht über die veranschlagten investiven Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres 2026					
Produkt	**Maßnahme**	**Gruppierung**	**Produkt Bezeichnung**	**Buchungsstelle Bezeichnung**	**Ansatz 2026**
114211	100	685200	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	Einzahlungen für bebaute Grundstücke (Graacher Straße)	55.000,00 €
366131	4701	681900	Kinderspielplätze im Stadtgebiet BKS	Zuweisung/Spenden für Ausstattung Spielplätze Stadt BKS	2.000,00 €
424123	4903	681420	Turnhalle Wehlen	Zuweisung vom Land für Sanierung Turnhalle Wehlen	45.000,00 €
424131	4900	681420	Sonstige Sportanlagen (Bolzplätze und Turnhallen)	Zuweisung Land für Kleinspielfeld Andel	50.000,00 €
424131	4900	681430	Sonstige Sportanlagen (Bolzplätze und Turnhallen)	Zuweisung Kreis für Kleinspielfeld Andel	25.000,00 €
511332	5310	681420	Städtebauförderung "Historischer Stadtkern Bernkastel"	Zuweisung Land "Historischer Stadtkern Bernkastel"	1.125.000,00 €
541101	6000	682509	Straßen im Stadtgebiet Bernkastel-Kues	Wiederkehrender Beitrag Verkehrsanlagen	630.000,00 €
541101	6010	685100	Straßen im Stadtgebiet Bernkastel-Kues	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke (Gewerbegebiet Andel)	320.000,00 €
541101	6033	682501	Straßen im Stadtgebiet Bernkastel-Kues	Erschließungsbeiträge (Abösung) NBG Lieschberg	808.000,00 €
541101	6055	681420	Straßen im Stadtgebiet Bernkastel-Kues	Zuweisung Land Lückenschluss Fernradweg Mosel	336.400,00 €
541101	6083	681420	Straßen im Stadtgebiet Bernkastel-Kues	Zuweisung vom Land Garten- und Görrensstraße	192.000,00 €
541101	6086	682501	Straßen im Stadtgebiet Bernkastel-Kues	Erschließungsbeiträge Karwies Kues	176.000,00 €
541101	6087	682501	Straßen im Stadtgebiet Bernkastel-Kues	Erschließungsbeiträge Alte Rau Kues	147.000,00 €
571101	8413	686100	Kommunale Wirtschaftsförderung	Einzahlung aus Stammkapital Kardinal-Nikolaus-von Kues Weingut GmbH	5.000,00 €
				Investitionseinzahlungen insgesamt:	**3.916.400,00 €**
Produkt	**Maßnahme**	**Gruppierung**	**Produkt Bezeichnung**	**Buchungsstelle Bezeichnung**	**Ansatz 2026**
111101	101	785710	Verwaltungssteuerung	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Rathaus Bernkastel-Kues)	3.000,00 €
114231	401	785100	Sonstige Grundstücke	Grundstückserwerb Ausgleichsflächen u.a.	20.000,00 €
114231	410	785330	Sonstige Grundstücke	Kostenanteil Löschwassertank Gewerbegebiet Andel	100.000,00 €
114231	411	785330	Sonstige Grundstücke	Baumaßnahmen Wanderweg Tiefenbach Bernkastel	45.000,00 €
114301	500	785600	Bauhof Stadt Bernkastel-Kues	Auszahlungen für Fuhrpark Stadt Bernkastel-Kues	80.000,00 €
114301	500	785710	Bauhof Stadt Bernkastel-Kues	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof Stadt BKS	7.500,00 €
252111	3504	785710	Cusanusgeburtshaus Kues und Heimatmuseum Graacher Tor	Anschaffung Inventar, Ausstattung, Geräte etc. Cusanushaus Kues	2.000,00 €
365201	4401	785710	Kindertagesstätte (KiTa) Wehlen	Erwerb Einrichtungsgegenstände KiTa Wehlen	25.000,00 €
365203	4405	785700	Kindertagesstätte (KiTa) Kues	Auszahlung für Betriebs- und Geschäftsausstattung KiTa Kues	25.000,00 €
365204	4409	785710	Kindertagesstätte (KiTa) Bernkastel	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung KITA Bernkastel	25.000,00 €
366131	4701	785710	Kinderspielplätze im Stadtgebiet BKS	Spielgeräte etc. Kinderspielplätze Stadt Bernkastel-Kues	100.000,00 €
424123	4903	785230	Turnhalle Wehlen	Baukosten Anbau Turnhalle Wehlen	595.000,00 €
424123	4903	785710	Turnhalle Wehlen	Erwerb Ausstattung Turnhalle Wehlen	4.300,00 €
424131	4900	785710	Sonstige Sportanlagen (Bolzplätze und Turnhallen)	Investive Maßnahmen Sportstätten der Stadt Bernkastel-Kues	215.000,00 €
511332	5310	781590	Städtebauförderung "Historischer Stadtkern Bernkastel"	Sanierungs- und Fördermaßnahmen "Historischer Stadtkern Bernkastel"	1.800.000,00 €
541101	6003	785100	Straßen im Stadtgebiet Bernkastel-Kues	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.500,00 €
541101	6010	785300	Straßen im Stadtgebiet Bernkastel-Kues	Erschließung Grundstücke Gewerbegebiet Andel	120.500,00 €
541101	6033	785330	Straßen im Stadtgebiet Bernkastel-Kues	Baukosten Neubaugebiet Lieschberg Kues	836.000,00 €
541101	6055	785330	Straßen im Stadtgebiet Bernkastel-Kues	Verkehrssicherungsmaßnahme Alltagsradverkehr, Lückenschluss Fernradweg Moselradweg	790.100,00 €
541101	6070	785330	Straßen im Stadtgebiet Bernkastel-Kues	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	20.000,00 €
541101	6083	785330	Straßen im Stadtgebiet Bernkastel-Kues	Baukosten Garten- und Görresstraße	999.000,00 €
541101	6084	785330	Straßen im Stadtgebiet Bernkastel-Kues	Baukosten Ausbau Mozartstraße Kues	10.000,00 €
541101	6085	785330	Straßen im Stadtgebiet Bernkastel-Kues	Baukosten Ausbau Borngrabenstraße OT Wehlen	135.000,00 €
541101	6086	785330	Straßen im Stadtgebiet Bernkastel-Kues	Baukosten Straßenausbau Karwies Kues	110.000,00 €
541101	6087	785330	Straßen im Stadtgebiet Bernkastel-Kues	Baukosten Straßenausbau Alte Rau Kues	100.000,00 €
541101	6999	785700	Straßen im Stadtgebiet Bernkastel-Kues	Anschaffung Verkehrsschilder etc. Straßen Stadt Bernkastel-Kues	2.500,00 €
546311	7002	785700	Parkplatzbewirtschaftung Bernkastel-Kues	Auszahlung für Betriebs- und Geschäftsausstattung Parkplätze Stadt BKS	20.000,00 €
546311	7007	785330	Parkplatzbewirtschaftung Bernkastel-Kues	Baukosten Parkplätze Moselvorgelände Kues (Thanisch Spitz)	242.000,00 €
573122	8702	785230	Güterhalle/Messehalle Kues	Bauausgaben PV Anlage Güterhalle Kues	35.000,00 €
573142	8703	785230	Ratskeller Bernkastel-Kues	Renovierungsmaßnahmen Gaststätte Ratskeller	36.000,00 €
573142	8703	785710	Ratskeller Bernkastel-Kues	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung Ratskeller Bernkastel-Kues	4.000,00 €
573143	8707	785710	Gaststätte Schützenhaus Bernkastel	Erwerb Geräte, Schränke etc. Schützenhaus Bernkastel	3.000,00 €
573192	8803	785230	Städtische Toilettenanlage im Keller der VGV Bernkastel-Kues	Baumßnahme Toilettenanlage im Keller der VGV Bernkastel-Kues	100.000,00 €
575211	9301	785710	Tourist-Information Bernkastel-Kues	Ausstattung MGZ Tourist-Information etc.	3.000,00 €
				Investitionsauszahlungen insgesamt:	**6.616.400,00 €**
				Saldo aus Investitionstätigkeit:	**-2.700.000,00 €**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Stadt Bernkastel-Kues

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Zentrale Verwaltung							
: 111101 Verwaltungssteuerung							
Maßnahme: 101 Mobiliar, Ausstattung etc. für die Büros Rathaus Stadt BKS							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	18.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 6.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**0**	**- 18.000**

Erläuterungen: 111101-096000-101-785710: Für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (EDV, Kopierer, Mobiliar) für die städtischen Büros werden 3.000 € bereitgestellt.

: 114301 Bauhof Stadt Bernkastel-Kues							
Maßnahme: 500 Ausstattung Geräte etc. Bauhof Stadt Bernkastel-Kues							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	317.700	87.500	7.500	7.500	7.500	0	427.700
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 317.700**	**- 87.500**	**- 7.500**	**- 7.500**	**- 7.500**	**0**	**- 427.700**

Erläuterungen: 114301-096000-500-785600: Für den Fuhrpark des Bauhofes der Stadt Bernkastel-Kues sind folgende Anschaffungen vorgesehen:
a) Ersatzbeschaffung Traktor 60.000 €
b) Kippfahrzeug (Dumper) zum Preis von 20.000 €
114301-096000-500-785710: Für die Anschaffung von Kleinmaschinen (Freischneider etc.) für den städtischen Bauhof sind rd. 7.500 € veranschlagt.

Summe Einzahlungen 10 Zentrale Verwaltung:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe Auszahlungen 10 Zentrale Verwaltung:	**323.700**	**90.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**0**	**445.700**
Saldo Gesamt 10 Zentrale Verwaltung:	**- 323.700**	**- 90.500**	**- 10.500**	**- 10.500**	**- 10.500**	**0**	**- 445.700**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Stadt Bernkastel-Kues

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Öffentliche Einrichtungen							
: 114211 Wohn- und Geschäftsgrundstücke							
Maßnahme: 100 An- und Verkauf Wohn- und Geschäftsgrundstücke -Allgemein-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	615.000	55.000	0	0	0	0	670.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**615.000**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**670.000**

Erläuterungen: 114211-233100-100-685200: Der Verkauf der städtischen Immobilie Graacher Straße 33 kann nunmehr im Jahre 2026 abgewickelt werden. Es wird ein Kaufpreis in Höhe von 55.000 € erwartet.

: 573122 Güterhalle/Messehalle Kues							
Maßnahme: 8702 Bauausgaben PV Anlage Güterhalle Kues							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000	35.000	0	0	0	0	140.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 105.000**	**- 35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 140.000**

Erläuterungen: 573122-096000-8702-785230: Auf Grundlage des im ersten Halbjahr 2024 gefassten Beschlusses soll auf dem Dach der Güterhalle in Kues eine Photovoltaikanlage errichtet werden. Die hierfür im im Haushaltsjahr 2026 veranschlagten Kosten belaufen sich auf rund 35.000 €.

Eine Amortisation der Investition ist durch Einspeisevergütung bzw. Eigenverbrauch in etwa 10 Jahren zu erwarten.

: 573142 Ratskeller Bernkastel-Kues							
Maßnahme: 8703 Renovierungsmaßnahmen Gaststätte Ratskeller							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.000	40.000	0	0	0	0	84.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 44.000**	**- 40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 84.000**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Stadt Bernkastel-Kues

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Erläuterungen:	573142-096000-8703-785230: Für den Umbau der Fensterfront am Ratskeller Bernkastel werden 36.000 € an Haushaltsmitteln veranschlagt. 573142-096000-8703-785710: Für die Anschaffung investiver Gerätschaften (Küchenausstattung) im Ratskeller sind Mittel in Höhe von 4.000 € bereitgestellt.						
:	**573143 Gaststätte Schützenhaus Bernkastel**						
Maßnahme:	**8707 Gaststätte Schützenhaus Bernkastel**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	3.000	0	0	0	0	9.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 6.000**	**- 3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 9.000**
Erläuterungen:	573143-096000-8707-785710: Für die Anschaffung investiver Gerätschaften (Küchenausstattung) in der Gaststätte Schützenhaus sind Mittel in Höhe von 3.000 € bereitgestellt.						
:	**573192 Öffentliche Bedürfnisanstalten**						
Maßnahme:	**8803 Städtische Toilettenanlage im Keller der VGV Bernkastel-Kues**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0	100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 100.000**
Erläuterungen:	573192-096000-8803-785230: Die öffentliche Toilettenanlage der Stadt Bernkastel-Kues im Keller der VGV Benrkastel-Kues bedarf einer umfangreichen Instandsetzung. Diese Toilettenanlage ist für eine Stadt, die touristisch geprägt ist unentbehrlich. Hierfür werden Haushaltsmittel in Höhe von 100.000 € benötigt.						
Summe Einzahlungen 20 Öffentliche Einrichtungen:	**615.000**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**670.000**
Summe Auszahlungen 20 Öffentliche Einrichtungen:	**155.000**	**178.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**333.000**
Saldo Gesamt 20 Öffentliche Einrichtungen:	**460.000**	**- 123.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**337.000**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Stadt Bernkastel-Kues

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Kulturpflege							
: 252111 Cusanusgeburtshaus Kues und Heimatmuseum Graacher Tor							
Maßnahme: 3504 Investitionsmaßnahmem Cusanusgeburtshaus Kues							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	12.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 4.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**0**	**- 12.000**

Erläuterungen: 252111-096000-3504-785710: Für die Anschaffung von Schränken, Büromöbeln für das Cusanusgeburtshaus wird ein Betrag in Höhe von 2.000 € bereitgestellt.

Summe Einzahlungen 40 Kulturpflege:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe Auszahlungen 40 Kulturpflege:	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**12.000**
Saldo Gesamt 40 Kulturpflege:	**- 4.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**0**	**- 12.000**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Stadt Bernkastel-Kues

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Infrastrukturmaßnahmen, Liegenschaften							
: 114231 Sonstige Grundstücke							
Maßnahme: 401 Allgemeiner Grunderwerb (Ausgleichsflächen etc.)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	460.000	0	0	0	0	0	460.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	530.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.000**	**- 20.000**	**- 20.000**	**- 20.000**	**- 20.000**	**0**	**- 70.000**

Erläuterungen: 114231-096000-401-785100: Für den Erwerb der Ausgleichsflächen im Bereich der Stadt Bernkastel-Kues sind Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 20.000 € veranschlagt.

: 114231 Sonstige Grundstücke							
Maßnahme: 410 Löschwassertank Gewerbegebiet Andel							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000	100.000	0	0	0	0	165.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 65.000**	**- 100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 165.000**

Erläuterungen: 114231-096000-410-785330: Um die Wasserversorgung für die Feuerwehren bei einem Brand zu sichern ist im Gewebegebiet Andel/Mülheim die Anlage eines Löschwassertankes vorgesehen.
Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 200.000 € die je zur Hälfte von der Stadt Bernkastel-Kues und der Ortsgemeinde Mülheim zu tragen sind.

: 114231 Sonstige Grundstücke							
Maßnahme: 411 Baumaßnahmen im Bereich Tiefenbach Bernkastel							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	45.000	0	0	0	0	65.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 20.000**	**- 45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 65.000**

Erläuterungen: 114231-096800-411-785330: Für anstehende Baumaßnahmen an den Fußpfaden bzw. Wegen im Bereich des Tiefenbaches Bernkastel sind an Haushaltsmitteln insgesamt 45.000 € bereitgestellt.

: 511332 Städtebauförderung "Historischer Stadtkern Bernkastel"							
Maßnahme: 5310 Historischer Stadtkern Bernkastel							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.920.000	1.125.000	750.000	750.000	750.000	0	5.295.000

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Stadt Bernkastel-Kues

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.690.000	1.800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	7.490.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 770.000**	**- 675.000**	**- 250.000**	**- 250.000**	**- 250.000**	**0**	**- 2.195.000**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Stadt Bernkastel-Kues

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)

Erläuterungen:

511332-096000-5310-781590: Sanierungshaushalt Bernkastel-Kues 2026
Ausgaben
Moselufer Bernkastel
für Platz Nord Planorama Planungskosten LP 5, 6, 7 + Anteil 400.000 €
Neuausschreibung LP 5-8 = 50.000 €Gutachten / Fachplanungen = Hydrauliker Schlusszahlungen =2.000 €
Statiker = 80.000 €
Kampfmittelerkundung (noch zu beauftragen) 10.000 €
Technische Ausrüstung 60.000 €
Baukosten Platz Nord, Maßnahmenbeginn 600.000 €

Südliche Zu- bzw. Ausfahrt (BPlan)
LP5-9 + Bauüberwachung (Heck) 30.000 €
Baukosten, Maßnahmenbeginn 300.000 €

Parkleitsystem Planung über Stadt für Förderantrag in 2026 noch keine Kosten

Planungskosten Alte Turnhalle Hinterm Graben 100.000 €

Planungskosten „Historischer Klostergarten“ LP 33.000 €
(Terrassenertüchtigung oberhalb KiGa Bernkastel, Förderantrag 2027)

Beraterhonorare Berdi 30.000 €
(mehr wegen Betreuung Moselufer Bernkastel)

Zuschüsse Privatmaßnahmen 60.000 €

Gesamt: 1.755.000 €

Ggf. Mehrkosten / Genehmigungsgebühren 45.000 €
Ausgaben gerundet: 1.800.000 €

Einnahmen
75 % Förderquote, aber nicht alles förderfähig, daher 1.125.000 €

Nachrichtlich: Radweg Moselufer Bernkastel wird NICHT über Städtebauförderung finanziert, daher nicht in Sanierungshaushalt. In den Ansätzen Planung/Gutachten/Fachplanungen sind Anteile Radweg enthalten, die über die spätere Rechnungsaufteilung konkret zugeordnet werden können.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Stadt Bernkastel-Kues

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
: 541101 Straßen im Stadtgebiet Bernkastel-Kues							
Maßnahme: 6000 Wiederkehrende Beiträge Straßenbau Bernkastel-Kues							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	780.000	630.000	350.000	0	0	0	1.760.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**780.000**	**630.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**1.760.000**

Erläuterungen: 541101-233100-6000-682509: Gemäß den Berechnungen der Beitragsabteilung kann an wiederkehrenden Beiträgen für die Straßenbaumaßnahmen Ausbau Görresstraße und Gartenstraße, Restkosten Bornwiese, Gehweg Cusanusstraße, Parallellstraße zur Cusanusstraße und Borngraben Wehlen im Jahre 2026 mit wiederkehrenden Beiträgen in Höhe von 630.000 € gerechnet werden.

: 541101 Straßen im Stadtgebiet Bernkastel-Kues							
Maßnahme: 6003 Grunderwerb für Gehwege an den Straßen der Stadt Bernkastel-Kues							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0	17.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 3.000**	**- 3.500**	**- 3.500**	**- 3.500**	**- 3.500**	**0**	**- 17.000**

Erläuterungen: 541101-096000-6003-785100: Für den Erwerb von Verkehrsflächen (Bürgersteige) im Stadtbereich wird ein Betrag in Höhe von 3.500 € bereitgestellt.

: 541101 Straßen im Stadtgebiet Bernkastel-Kues							
Maßnahme: 6010 Erschließung Gewerbegebiet Andel							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	309.500	320.000	200.000	200.000	0	0	1.029.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	120.500	0	0	0	0	120.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**309.500**	**199.500**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**909.000**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Stadt Bernkastel-Kues

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)

Erläuterungen: 541101-096000-6010-785300: Im Jahre 2023 wurde ein voll erschlossenes Grundstück am Gewerbegebet Andel an einen ortsansässigen Unternehmer für die Erichtung eines Parkplatzes zu einem Preis in Höhe von rd. 289.000 € veräußert.

Allerdings waren für dieses Grundstück noch keine Erschließungsbeiträge für die Wasserversorgung und die Abwasserentsorgung seitens der Stadt Bernkastel-Kues gezahlt worden.. Diese Beträge werden nun mit einer Summe in Höhe von 120.500 € zu Lasten der Stadt Bernkastel-Kues im Haushaltsjahr 2026 fällig
541101-233100-6010-685100: Der Verkauf der bereits erschlossenen Grundstücke im Gewerbegebiet Andel verlief bisher sehr zaghaft. Für das Jahr 2026 wird dennoch, aufgrund von Voranfragen, mit einer Einzahlung aus Grundstückserlösen in Höhe von 320.000 € gerechnet.

:	**541101 Straßen im Stadtgebiet Bernkastel-Kues**						
Maßnahme:	**6033 Erschließung Neubaugebiet "Lieschberg" Kues**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000	808.000	0	0	0	0	1.033.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	836.000	0	0	0	0	986.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**75.000**	**- 28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47.000**

Erläuterungen: 541101-096000-6033-785330: An Kosten für den Endausbau der Straßen am Lieschberg ist lt. Kostenermittlung durch die Bauverwaltung mit einer Gesamtsumme in Höhe von 836.000 € zu rechnen.

541101-233100-6033-682501: Für den Endausbau der Straßen im Wohngebiet Am Lieschberg sind lt. Berechnungen der Beitragsabteilung, unter Berücksichtigung der bereits gezahlten Beträge, Erschließungsbeiträge von den Grundstücksanliegern in Höhe von insgesamt 808.000 € zu zahlen.

:	**541101 Straßen im Stadtgebiet Bernkastel-Kues**						
Maßnahme:	**6055 Alltagsradverkehr, Lückenschluss Fernradweg Moselradweg**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	336.400	336.400	0	0	0	672.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	790.100	790.100	0	0	0	1.580.200
Verpflichtungsermächtigungen			790.100	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 453.700**	**- 453.700**	**0**	**0**	**0**	**- 907.400**

Erläuterungen: 541101-096000-6055-785330: Für die Verkehrssicherungsmaßnahme Alltagsradverkehr, Lückenschluss Fernradweg Moselradweg am Moselufer Bernkastel sind für die Jahre 2026 und 2027 Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 1.580.200 veranschlagt. Für diese Projekt wird eine 50%ige Zuwendung seitens des Landes gewährt.
541101-233100-6055-681420: Für die Verkehrssicherungsmaßnahme Alltagsradverkehr, Lückenschluss Fernradweg Moselradweg am Moselufer Bernkastel wird eine 50%ige Zuwendung, jeweils für die Jahre 206 und 2027, seitens des Landes gewährt.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Stadt Bernkastel-Kues

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
: 541101 Straßen im Stadtgebiet Bernkastel-Kues							
Maßnahme: 6070 Erweiterungsmassnahmen Straßenbeleuchtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000	20.000	5.000	5.000	5.000	0	51.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 16.000**	**- 20.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**0**	**- 51.000**

Erläuterungen: 541101-096000-6070-785330: Für anstehende Erweiterungsmaßnahmen der Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet Bernkastel-Kues werden an Haushaltsmitteln 20.000 € benötigt.

: 541101 Straßen im Stadtgebiet Bernkastel-Kues							
Maßnahme: 6083 Ausbau Garten- und Görresstraße Kues							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.000	192.000	0	0	0	0	384.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.117.000	999.000	0	0	0	0	2.116.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 925.000**	**- 807.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 1.732.000**

Erläuterungen: 541101-096000-6083-785330: In den Jahren 2025 bis 2026 sollte der Ausbau der Garten- und Görresstraße Kues erfolgen.

Bisher wurden noch keine größeren Rechnungen gezahlt. Somit ist für für das Jahr 2026 mit Baukosten von rd. 999.000 € zu rechnen.

Als Landeszuweisungen werden in 2026 rd. 192.000 € erwartet.

Die Maßnahme wird über wiederkehrende Beiträge zu 60 v.H.(MN 6000) mitfinanziert.

: 541101 Straßen im Stadtgebiet Bernkastel-Kues							
Maßnahme: 6084 Ausbau Mozartstraße Kues							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 10.000**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Stadt Bernkastel-Kues

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Erläuterungen: 541101-096000-6084-785330: An Planungskosten für den Ausbau der Mozartstraße in Kues sind an Haushaltsmitteln 10.000 € bereitgestellt.							
: **541101 Straßen im Stadtgebiet Bernkastel-Kues**							
Maßnahme: **6085 Baukosten Ausbau Borngrabenstraße OT Wehlen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	135.000	0	0	0	0	135.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 135.000**
Erläuterungen: 541101-096000-6085-785330: An Baukosten für den Ausbau der Borngrabenstraße im Ortsteil Wehlen sind lt. Bauverwaltung mit Kosten in Höhe von 135.000 € zu rechnen. Die Maßnahme wird über wiederkehrende Beiträge zu 65 v.H.(MN 6000) mitfinanziert.							
: **541101 Straßen im Stadtgebiet Bernkastel-Kues**							
Maßnahme: **6086 Baukosten Straßenausbau Karwies Kues**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	176.000	0	0	0	0	176.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	110.000	0	0	0	0	110.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**66.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66.000**
Erläuterungen: 541101-096000-6086-785330: An Kosten für den Endausbau der Straße Karwies in Kues ist lt. Kostenermittlung durch die Bauverwaltung mit einer Gesamtsumme in Höhe von 110.000 € zu rechnen. 541101-233100-6086-682501: Für den Endausbau der Straße Karwies in Kues sind lt. Berechnungen der Beitragsabteilung, unter Berücksichtigung der bereits gezahlten Beträge, Erschließungsbeiträge von den Grundstücksanliegern in Höhe von insgesamt 176.000 € zu zahlen.							
: **541101 Straßen im Stadtgebiet Bernkastel-Kues**							
Maßnahme: **6087 Baukosten Straßenausbau Alte Rau Kues**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	147.000	0	0	0	0	147.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0	100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**47.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47.000**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Stadt Bernkastel-Kues

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)

Erläuterungen: 541101-096000-6087-785330: An Kosten für den Endausbau der Straße Alte Rau in Kues ist lt. Kostenermittlung durch die Bauverwaltung mit einer Gesamtsumme in Höhe von 100.000 € zu rechnen.

541101-233100-6087-682501: Für den Endausbau der Straße Alte Rau in Kues sind lt. Berechnungen der Beitragsabteilung, unter Berücksichtigung der bereits gezahlten Beträge, Erschließungsbeiträge von den Grundstücksanliegern in Höhe von insgesamt 147.000 € zu zahlen.

:	**541101 Straßen im Stadtgebiet Bernkastel-Kues**						
Maßnahme:	**6999 Straßen Stadt -Allgemeine Kosten-**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	0	0	0	0	0	70.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0	15.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**65.000**	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**	**0**	**55.000**

Erläuterungen: 541101-096000-6999-785700: Für die Anschaffung investiver Verkehrsschilder werden Mittel in Höhe von 2.500 € bereitgestellt.

:	**546311 Parkplätze im Stadtgebiet Bernkastel-Kues**						
Maßnahme:	**7002 Erweiterung Parkplätze Bernkastel-Kues**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	120.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 40.000**	**- 20.000**	**- 20.000**	**- 20.000**	**- 20.000**	**0**	**- 120.000**

Erläuterungen: 546311-096000-7002-785700: Für die Anschaffung von Parkscheinautomaten werden Mittel in Höhe von 20.000 € bereitgestellt.

:	**546311 Parkplätze im Stadtgebiet Bernkastel-Kues**						
Maßnahme:	**7007 Ausbau Moselvorgelände Kues (Parkplätze)**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.240.000	242.000	0	0	0	0	2.482.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.240.000**	**- 242.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 2.482.000**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Stadt Bernkastel-Kues

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Erläuterungen:	546311-096000-7007-785330: Im Bereich des Moselvorgeländes Kues von "Thanisch Spitz" bis zum Minigolfplatz wurde die Umgestaltung des Parkplatzes und Freizeitfläche am Moselufer Kues in den Vorjahren durchgeführt und auch größtenteils abgerechnet. In den Jahren 2023 bis 2025 wurden insgesamt rd. 1.760.000 € verausgabt. Im Bereich der Freizeitfläche (Festplatz) sind allerdngs noch Versorgungsleitungen einzubauen. Hierfür fallen noch Kosten in Höhe von rd. 82.000 € an. Unter Berücksichtigung noch nicht abgerechneter Leistungen aus dem Jahre 2025 werden noch Haushaltsmittel in Höhe von 242.000 € veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt langfristig über Einnahmen im Bereich der Parkgebühren und den Einnahmen, die aus Verträgen über die Ablösung von Stellplätzen erzielen können. Eine Amortisation dieser Investitionsmaßnahme wird durch Parkgebühren/Stellplatzablöse in einem Zeitraum um die 10 Jahre gegeben sein.						
Summe Einzahlungen 50 Infrastrukturmaßnahmen, Liegenschaften:	**3.956.500**	**3.734.400**	**1.636.400**	**950.000**	**750.000**	**0**	**11.027.300**
Summe Auszahlungen 50 Infrastrukturmaßnahmen, Liegenschaften:	**6.796.000**	**5.353.600**	**1.841.100**	**1.051.000**	**1.051.000**	**0**	**16.092.700**
Saldo Gesamt 50 Infrastrukturmaßnahmen, Liegenschaften:	**- 2.839.500**	**- 1.619.200**	**- 204.700**	**- 101.000**	**- 301.000**	**0**	**- 5.065.400**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Stadt Bernkastel-Kues

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Jugend, Sportstätten und Soziales							
: 365201 Kindertagesstätte (KiTa) Wehlen							
Maßnahme: 4401 Ausstattung Kindertagesstätte (KiTa) Wehlen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	25.000	2.000	2.000	2.000	0	36.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 5.000**	**- 25.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**0**	**- 36.000**

Erläuterungen: 365201-096000-4401-785710: Für die Anschaffung diverser Ausrüstungsgegenstände in den Büros der KITA Wehlen werden für Computer, Kopierer, Schränke und die Anschaffung eines Sonnensegels insgesamt 25.000 € bereitgestellt.

: 365203 Kindertagesstätte (KiTa) Kues							
Maßnahme: 4405 Ausstattung Kindertagesstätte (KiTa Kues)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	25.000	2.000	2.000	2.000	0	36.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 5.000**	**- 25.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**0**	**- 36.000**

Erläuterungen: 365203-096000-4405-785700: Für die Anschaffung diverser Ausrüstungsgegenstände in den Büros der KITA Kues werden für Computer, Kopierer, Schränke und die Anschaffung eines Sonnensegels insgesamt 25.000 € bereitgestellt.

: 365204 Kindertagesstätte (KiTa) Bernkastel							
Maßnahme: 4409 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung KITA Bernkastel							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.400	25.000	2.000	2.000	2.000	0	102.400
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 71.400**	**- 25.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**0**	**- 102.400**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Stadt Bernkastel-Kues

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)

Erläuterungen: 365204-096000-4409-785710: Für die Anschaffung diverser Ausrüstungsgegenstände in den Büros der KITA Bernkastel werden für Computer, Kopierer, Schränke und die Anschaffung eines Sonnensegels insgesamt 25.000 € bereitgestellt.

:	**366131 Kinderspielplätze im Stadtgebiet BKS**						
Maßnahme:	**4701 Kinderspielplätze im Stadtgebiet**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	12.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000	100.000	5.000	5.000	5.000	0	275.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 156.000**	**- 98.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**0**	**- 263.000**

Erläuterungen: 366131-096000-4701-785710: Für investive Anschaffungen von Spielgeräten für alle Kinderspielplätze der Stadt Bernkastel-Kues sind an Haushaltsmitteln insgesamt 100.000 € veranschlagt.
Weiterhin sind hier auch die Kosten für den Wasserspielplatz in Andel mitenthalten.
366131-233100-4701-681900:
An Spenden für investive Anschaffungen von Spielgeräten für die Kinderspielplätze der Stadt Bernkastel-Kues werden rd. 2.000,00 € erwartet.

:	**424123 Turnhalle Wehlen**						
Maßnahme:	**4903 Baumaßnahmen Turnhalle Wehlen**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	898.000	45.000	0	0	0	0	943.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.552.500	599.300	0	0	0	0	2.151.800
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 654.500**	**- 554.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 1.208.800**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Stadt Bernkastel-Kues

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)

Erläuterungen: 424123-096000-4903-785230: Seitens der Stadt Bernkastel-Kues wurde im vergangenen Jahr im Rahmen des Investitionsstocks einen Antrag für den 4. Bauabschnitt der Wehlener Turnhalle gestellt.
Dabei handelt es sich um das 1. Obergeschoss, den sogenannten Bürgerraum.
Die Kreisverwaltung hat ihre Zusage im Rahmen der Sportförderung für den 3.ten Bauabschnitt - das Erdgeschoss (Toilettenanlage und Nasszellen) - bereits beschlossen.
Hier wird mit einer Zuwendung in Höhe von 211.000 € gerechnet. Es bleibt abzuwarten, ob eine Förderung für den 4.ten Bauabschnitt über den I-Stock möglich ist und ob die Möglichkeit eines vorzeitigen Baubeginns seitens der Kreisverwaltung für den letzten Bauabschnitt erteilt wird.
Die an den Baukostenindex angepassten Baukosten belaufen sich Stand Oktober 2022 für den 3.ten Bauabschnitt auf 630.000 €. Abzüglich einer Förderung in Höhe von 211.000 € verbleiben 389.000 € als Eigenanteil der Stadt Bernkastel-Kues.

Haushaltsansätze für das Jahr 2026 sind wie folgt veranschlagt worden:
Restbaukosten in Höhe von 595.000 €. (Einschließlich Ausstattung und Küche)

Als Restzuschuss ist in 2026 noch ein Betrag in Höhe von 45.000 € zu erwarten.
424123-096000-4903-785710: Für die Anschaffung einer Kehrmaschine für die Turnhalle Wehlen sind 4.300 € bereitgestellt.

:	**424131 Sonstige Sportanlagen (Bolzplätze und Turnhallen)**						
Maßnahme:	**4900 Maßnahmen Bolz- und Sportstätten der Stadt Bernkastel-Kues**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	75.000	0	0	0	0	145.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000	215.000	0	0	0	0	405.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 120.000**	**- 140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 260.000**

Erläuterungen: 424131-096000-4900-785710: Für die Sanierung und Anlegung von Sportstätten im Stadtgebiet sind insgesamt 215.000 € vorgesehen.

Im Ortsteil Andel ist die Anlage einer Kleinspielfeldanlage vorgesehen. Hierfür werden rd. 100.000 € benötigt.
An Zuschüssen aus Mitteln der Sportförderung werden vom Land für diese Maßnahme 50.000 € und vom Kreis 25.000 € erwartet.

Desweiteren sind für die Ausstattung mit Sportgeräten etc. für die weiteren Sportstätten der Stadt Bernkastel-Kues insgesamt 115.000 € vorgesehen.

Summe Einzahlungen 60 Jugend, Sportstätten und Soziales:	**972.000**	**122.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**1.100.000**
Summe Auszahlungen 60 Jugend, Sportstätten und Soziales:	**1.983.900**	**989.300**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**0**	**3.006.200**
Saldo Gesamt 60 Jugend, Sportstätten und Soziales:	**- 1.011.900**	**- 867.300**	**- 9.000**	**- 9.000**	**- 9.000**	**0**	**- 1.906.200**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Stadt Bernkastel-Kues

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Förderung Tourismus und Wirtschaft							
: 571101 Kommunale Wirtschaftsförderung							
Maßnahme: 8413 Geschäftsanteil Kardinal-Nikolaus-von Kues Weingut GmbH							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	5.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**

Erläuterungen: 571101-231200-8413-686100: Die Gesellschaft wird zum Ende des Jahres 2025 aufgelöst. Der Anteil der Stadt Bernkastel-Kues kann am Anfang des Jahres 2026 somit vereinnahmt werden.

: 575211 Tourist-Information Bernkastel-Kues							
Maßnahme: 9301 Ausstattung etc. Büros Tourist-Info Mosel-Gäste-Zentrum							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	18.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 6.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**0**	**- 18.000**

Erläuterungen: 575211-096000-9301-785710: Für die Anschaffung diverser Ausrüstungsgegenstände in den Büros des Mosel-Gäste-Zentrums werden für Computer, Kopierer, Schränke etc. 3.000 € bereitgestellt.

Summe Einzahlungen 80 Förderung Tourismus und Wirtschaft:	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**
Summe Auszahlungen 80 Förderung Tourismus und Wirtschaft:	**6.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**18.000**
Saldo Gesamt 80 Förderung Tourismus und Wirtschaft:	**- 6.000**	**2.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**0**	**- 13.000**

Summe Einzahlungen Gesamt:	**5.543.500**	**3.916.400**	**1.638.400**	**952.000**	**752.000**	**0**	**12.802.300**
Summe Auszahlungen Gesamt:	**9.268.600**	**6.616.400**	**1.867.600**	**1.077.500**	**1.077.500**	**0**	**19.907.600**
Saldo Gesamt:	**- 3.725.100**	**- 2.700.000**	**- 229.200**	**- 125.500**	**- 325.500**	**0**	**- 7.105.300**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Hauptplan 2026

1 Stadt Bernkastel-Kues

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre
im Haushaltsjahr 2026	790.100	0	0	0
Summe	**790.100**	**0**	**0**	**0**
Gesamtbetrag der Investitionskredite	**229.200**	**121.500**	**327.500**	**0**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

1 Stadt Bernkastel-Kues

Teilhaushalt: 10 | Zentrale Verwaltung

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1111	Unterstützung der Verwaltungsführung	111101	Verwaltungssteuerung
1113	Öffentlichkeitsarbeit	111301	Öffentlichkeitsarbeit
1114	Gremien	111401	Gremien (Ehrenamt)
1142	Liegenschaften	114241	Seniorenakademie Bauträger GmbH
1143	Bauhof	114301	Bauhof Stadt Bernkastel-Kues
1146	Versicherungen	114601	Versicherungen
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	121201	Kommunalwahlen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

1 Stadt Bernkastel-Kues

Teilhaushalt: 20 | Öffentliche Einrichtungen

Produkt	Bezeichnung
1142	Liegenschaften
4181	Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen
5311	Kommunale Elektrizitätsversorgung
5321	Kommunale Gasversorgung
5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Leistung	Bezeichnung
114211	Wohn- und Geschäftsgrundstücke
114221	Mosel-Gäste-Zentrum als Mietobjekt
418111	Kurgastzentrum
418112	Mosellandhalle
531101	Kommunale Elektrizitätsversorgung
532101	Kommunale Gasversorgung
553101	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen im Stadtgebiet)
555101	Forstwirtschaft
573111	Märkte Bernkastel-Kues und Karlsbader Platz
573122	Güterhalle/Messehalle Kues
573123	Bürgerhaus Andel
573124	Alte Kirche Wehlen
573125	Haus Kaspari Wehlen
573141	Gaststätte Burg Landshut
573142	Ratskeller Bernkastel-Kues
573143	Gaststätte Schützenhaus Bernkastel
573181	Anschlagsäulen, Plakattafeln
573191	Grill- und Schutzhütten im Stadtbereich
573192	Öffentliche Bedürfnisanstalten

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

1 Stadt Bernkastel-Kues

Teilhaushalt: 30 | Denkmalpflege

Produkt	Bezeichnung
5230	Denkmalschutz und -pflege

Leistung	Bezeichnung
523011	Burgruine Landshut
523012	Kirchen, Kapellen, Wegekreuze
523013	Entwicklung Alte Kirche Wehlen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

1 Stadt Bernkastel-Kues

Teilhaushalt: 40 | Kulturpflege

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
2513	Förderung wissenschaftlicher Einrichtungen	251301	Kueser Akademie für europäische Geistesgeschichte e.V.
2521	Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen und Fachinfor	252111	Cusanusgeburtshaus Kues und Heimatmuseum Graacher Tor
2622	Förderung der Musikpflege	262201	Förderung der Musikpflege u. ähnl.
2811	Förderung von Einrichtungen	281101	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2812	Kulturförderung	281201	Kulturförderung
2813	Partnerschaften, soweit nicht der Produktgruppe 111 zugeordnet	281301	Förderung nationaler und internationaler Partnerschaften

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

1 Stadt Bernkastel-Kues

Teilhaushalt: 50 | Infrastrukturmaßnahmen, Liegenschaften

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1142	Liegenschaften	114231	Sonstige Grundstücke
5111	Raumordnung, Landesplanung	511101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	511311	Zuschüsse Dorferneuerung
		511321	Stadtsanierung Altstadt Bernkastel
		511331	Stadtsanierung Bahnhof Kues
		511332	Städtebauförderung "Historischer Stadtkern Bernkastel"
5221	Wohnungsbauförderung	522101	Wohnungsbauförderung
5411	Gemeindestraßen	541101	Straßen im Stadtgebiet Bernkastel-Kues
5462	Kommunale Parkhäuser	546211	Tiefgarage Altstadt Kues
5463	Parkraumbewirtschaftung (Parkuhren, Parkautomaten, Anwohnerparkplätze)	546311	Parkplätze im Stadtgebiet Bernkastel-Kues
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	555911	Einrichtung, Ausbau und Unterhaltung der Wirtschaftswege

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

1 Stadt Bernkastel-Kues

Teilhaushalt: 60 | Jugend, Sportstätten und Soziales

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	311101	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	331101	Förderung von Trägern u.a. der Wohlfahrtspflege
3622	Kinder- und Jugenderholung	362201	Kinder- und Jugenderholung
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	365201	Kindertagesstätte (KiTa) Wehlen
		365202	Kindertagesstätte (KiTa) Kueser Plateau
		365203	Kindertagesstätte (KiTa) Kues
		365204	Kindertagesstätte (KiTa) Bernkastel
3655	Förderung anderer Träger	365501	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	366131	Kinderspielplätze im Stadtgebiet BKS
		366141	Jugendraum Wehlen
		366151	Jugendkulturzentrum Bernkastel-Kues
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	424111	Zuschüsse für Sportstätten anderer Träger, Sportförderungen
		424121	Minigolfplatz Kues
		424122	Turnhalle Andel
		424123	Turnhalle Wehlen
		424131	Sonstige Sportanlagen (Bolzplätze und Turnhallen)

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

1 Stadt Bernkastel-Kues

Teilhaushalt: 80 | Förderung Tourismus und Wirtschaft

Produkt	Bezeichnung
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung
5752	Kommunale Tourismusförderung

Leistung	Bezeichnung
551111	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
551121	Brunnenanlagen im Stadtgebiet
551211	Campingplatz Kues
551221	Wanderwege, Naturlehrpfade etc.
571101	Kommunale Wirtschaftsförderung
575211	Tourist-Information Bernkastel-Kues
575221	Weinfest der Mittelmosel
575225	Kulturweg Grafschaft Veldenz

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

1 Stadt Bernkastel-Kues

Teilhaushalt: 90 | Zentrale Finanzleistungen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite	612501	Ein- und Auszahlungen von Krediten

Haushaltsquerschnitt

Leistung		Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen		
Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
111101	Verwaltungssteuerung	8.000	261.600	- 253.600	3.000	251.700	- 248.700
111301	Öffentlichkeitsarbeit	0	10.200	- 10.200	0	10.200	- 10.200
111401	Gremien (Ehrenamt)	200	36.300	- 36.100	200	36.300	- 36.100
114211	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	42.800	114.100	- 71.300	97.800	93.200	4.600
114221	Mosel-Gäste-Zentrum als Mietobjekt	47.400	29.600	17.800	44.800	20.700	24.100
114231	Sonstige Grundstücke	104.200	107.500	- 3.300	104.200	265.700	- 161.500
114301	Bauhof Stadt Bernkastel-Kues	1.574.000	1.574.000	0	1.430.800	1.450.300	- 19.500
114601	Versicherungen	0	25.700	- 25.700	0	25.700	- 25.700
121201	Kommunalwahlen	0	2.300	- 2.300	0	2.300	- 2.300
251301	Kueser Akademie für europäische Geistesgeschichte e.V.	0	36.500	- 36.500	0	36.500	- 36.500
252111	Cusanusgeburtshaus Kues und Heimatmuseum Graacher Tor	4.400	107.300	- 102.900	700	92.400	- 91.700
262201	Förderung der Musikpflege u. ähnl.	30.000	65.300	- 35.300	30.000	65.100	- 35.100
281101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	25.400	90.500	- 65.100	25.400	90.500	- 65.100
281201	Kulturförderung	0	300.000	- 300.000	0	300.000	- 300.000
281301	Förderung nationaler und internationaler Partnerschaften	0	8.400	- 8.400	0	8.400	- 8.400
331101	Förderung von Trägern u.a. der Wohlfahrtspflege	0	1.700	- 1.700	0	1.700	- 1.700
362201	Kinder- und Jugenderholung	0	80.000	- 80.000	0	80.000	- 80.000
365201	Kindertagesstätte (KiTa) Wehlen	442.600	538.200	- 95.600	414.400	504.900	- 90.500
365203	Kindertagesstätte (KiTa) Kues	7.200	45.200	- 38.000	6.100	64.100	- 58.000
365204	Kindertagesstätte (KiTa) Bernkastel	6.300	19.000	- 12.700	6.300	42.100	- 35.800
365501	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger	9.300	727.100	- 717.800	100	685.200	- 685.100
366131	Kinderspielplätze im Stadtgebiet BKS	700	74.400	- 73.700	2.200	167.300	- 165.100
366151	Jugendkulturzentrum Bernkastel-Kues	109.300	191.100	- 81.800	108.800	190.200	- 81.400
418111	Kurgastzentrum	70.800	75.000	- 4.200	70.800	52.500	18.300
418112	Mosellandhalle	1.500	49.500	- 48.000	100	19.700	- 19.600
424111	Zuschüsse für Sportstätten anderer Träger, Sportförderungen	100	122.200	- 122.100	100	121.600	- 121.500

Haushaltsquerschnitt

Leistung		Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen		
Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
424121	Minigolfplatz Kues	6.400	24.600	- 18.200	6.400	21.600	- 15.200
424122	Turnhalle Andel	600	18.500	- 17.900	100	15.300	- 15.200
424123	Turnhalle Wehlen	4.500	55.400	- 50.900	49.100	643.400	- 594.300
424131	Sonstige Sportanlagen (Bolzplätze und Turnhallen)	19.300	28.600	- 9.300	75.100	219.600	- 144.500
511101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	82.500	- 82.500	0	82.500	- 82.500
511311	Zuschüsse Dorferneuerung	0	50.000	- 50.000	0	50.000	- 50.000
511321	Stadtsanierung Altstadt Bernkastel	37.000	37.400	- 400	0	0	0
511331	Stadtsanierung Bahnhof Kues	21.700	25.600	- 3.900	100	500	- 400
511332	Städtebauförderung "Historischer Stadtkern Bernkastel"	7.800	60.900	- 53.100	1.125.000	1.825.000	- 700.000
522101	Wohnungsbauförderung	500	0	500	500	0	500
523011	Burgruine Landshut	13.300	92.600	- 79.300	300	41.500	- 41.200
523012	Kirchen, Kapellen, Wegekreuze	400	22.300	- 21.900	100	15.900	- 15.800
531101	Kommunale Elektrizitätsversorgung	268.100	0	268.100	268.100	0	268.100
532101	Kommunale Gasversorgung	27.900	7.100	20.800	27.900	0	27.900
541101	Straßen im Stadtgebiet Bernkastel-Kues	492.200	1.959.500	- 1.467.300	2.717.200	4.386.100	- 1.668.900
546211	Tiefgarage Altstadt Kues	114.800	187.700	- 72.900	70.300	89.200	- 18.900
546311	Parkplätze im Stadtgebiet Bernkastel-Kues	1.076.900	230.300	846.600	1.069.600	390.900	678.700
551111	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	100	572.400	- 572.300	100	571.500	- 571.400
551121	Brunnenanlagen im Stadtgebiet	100	25.500	- 25.400	100	22.700	- 22.600
551211	Campingplatz Kues	122.700	45.500	77.200	122.700	27.000	95.700
551221	Wanderwege, Naturlehrpfade etc.	5.400	153.200	- 147.800	100	145.800	- 145.700
553101	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen im Stadtgebiet)	79.100	242.000	- 162.900	78.900	234.100	- 155.200
555101	Forstwirtschaft	283.800	339.500	- 55.700	283.800	338.600	- 54.800
555911	Einrichtung, Ausbau und Unterhaltung der Wirtschaftswege	176.700	177.800	- 1.100	56.700	56.900	- 200
571101	Kommunale Wirtschaftsförderung	219.100	445.300	- 226.200	222.100	433.900	- 211.800
573111	Märkte Bernkastel-Kues und Karlsbader Platz	5.700	23.100	- 17.400	2.100	14.800	- 12.700

Haushaltsquerschnitt

Leistung		Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen		
Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
573122	Güterhalle/Messehalle Kues	33.600	74.500	- 40.900	13.700	80.100	- 66.400
573123	Bürgerhaus Andel	5.800	22.300	- 16.500	3.600	16.800	- 13.200
573125	Haus Kaspari Wehlen	2.100	14.200	- 12.100	400	8.200	- 7.800
573141	Gaststätte Burg Landshut	96.500	76.300	20.200	96.500	22.800	73.700
573142	Ratskeller Bernkastel-Kues	38.500	35.800	2.700	38.500	67.900	- 29.400
573143	Gaststätte Schützenhaus Bernkastel	26.000	99.100	- 73.100	24.500	87.100	- 62.600
573181	Anschlagsäulen, Plakattafeln	500	900	- 400	500	900	- 400
573191	Grill- und Schutzhütten im Stadtbereich	3.300	21.100	- 17.800	1.700	16.300	- 14.600
573192	Öffentliche Bedürfnisanstalten	6.800	66.700	- 59.900	6.800	156.200	- 149.400
575211	Tourist-Information Bernkastel-Kues	1.947.700	1.541.500	406.200	1.932.500	1.528.200	404.300
575221	Weinfest der Mittelmosel	214.300	540.600	- 326.300	214.300	529.400	- 315.100
575225	Kulturweg Grafschaft Veldenz	0	300	- 300	0	0	0
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	15.552.700	10.783.200	4.769.500	15.552.700	10.783.200	4.769.500
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.400	453.300	- 448.900	4.400	453.300	- 448.900
612501	Ein- und Auszahlungen von Krediten	0	0	0	2.700.000	1.056.800	1.643.200
	Summe:	**23.400.500**	**23.329.800**	**70.700**	**29.112.300**	**29.112.300**	**0**

Stadt
Bernkastel-Kues

Haushaltsplan 2026

Stellenplan

Stellenplan

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte **Stadt Bernkastel-Kues**			Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke[2] (z. B. ku, kw) und Erläuterungen[3] (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
					Soll Haushaltsjahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
						Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)[1]	Haushaltsjahr 2026
1			2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung								
Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung								
	Verwaltungssteuerung							
	Tariflich Beschäftigte		EG 6		0,50	0,50	0,50	
	Tariflich Beschäftigte		EG 2		0,20	0,20	0,20	
	Bauhof							
	Tariflich Beschäftigter		EG 9b		1,00	1,00	1,00	
	Tariflich Beschäftigter		EG 5		1,00	1,00	1,00	
	Tariflich Beschäftigter		EG 6		1,00	1,00	0,85	besetzt aktuell in Teilzeit
	Tariflich Beschäftigter		EG 5		0,00	0,00	0,00	Arbeitsverhältnis ruht aufgrund EU-Rente befristet bis 2027
	Tariflich Beschäftigter		EG 5		0,26	0,26	0,26	EU-Rente befristet
	Tariflich Beschäftigter		EG 6		1,00	1,00	1,00	
	Tariflich Beschäftigter		EG 5		1,00	1,00	1,00	
	Tariflich Beschäftigter		EG 7		1,00	1,00	1,00	besetzt in EG 06
	Tariflich Beschäftigter		EG 5		1,00	1,00	1,00	
	Tariflich Beschäftigter		EG 5		1,00	1,00	1,00	
	Tariflich Beschäftigter		EG 5		1,00	1,00	1,00	
	Tariflich Beschäftigter		EG 5		1,00	1,00	1,00	
	Tariflich Beschäftigter		EG 5		1,00	1,00	1,00	
	Tariflich Beschäftigter		EG 5		1,00	1,00	1,00	
	Tariflich Beschäftigter		EG 6		1,00	1,00	1,00	
	Tariflich Beschäftigter		EG 5		1,00	1,00	1,00	
	Tariflich Beschäftigter		EG 5		1,00	1,00	1,00	
	Tariflich Beschäftigter		EG 4		0,00	1,00	1,00	Renteneintritt 01.11.2025
	Tariflich Beschäftigter		EG 5		1,00	1,00	1,00	
	Tariflich Beschäftigter		EG 2		1,00	1,00	1,00	
	Tariflich Beschäftigte		EG 2		0,08	0,08	0,08	
Summe Beamte Teilhaushalt 10					0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 10					18,04	19,04	18,89	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 10					**18,04**	**19,04**	**18,89**	
Teilhaushalt 20 Öffentliche Einrichtungen								
	Leichenhalle Kues							
	Tariflich Beschäftigte		EG 2		0,05	0,05	0,05	
	Rosenberghütte Kues							
	Tariflich Beschäftigter		EG 3		0,03	0,03	0,03	
	Bürgerhaus Andel							
	Tariflich Beschäftigte		EG 2		0,06	0,06	0,06	
	Haus Caspari - Wehlen							
	Tariflich Beschäftigte		EG 2		0,05	0,05	0,05	
Summe Beamte Teilhaushalt 20					0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 20					0,19	0,19	0,19	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 20					**0,19**	**0,19**	**0,19**	

Stellenplan

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte **Stadt Bernkastel-Kues**			Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke[2] (z. B. ku, kw) und Erläuterungen[3] (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
					Soll Haushaltsjahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
						Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)[1]	Haushaltsjahr 2026
1			2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 40 Kulturpflege								
	Cusanus Geburtshaus							
	Tariflich Beschäftigte		EG 1		0,10	0,10	0,10	
Summe Beamte Teilhaushalt 40					0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 40					0,10	0,10	0,10	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 40					**0,10**	**0,10**	**0,10**	
Teilhaushalt 50 Infrastrukturmaßnahmen								
	Tiefgarage							
	Tariflich Beschäftigter		EG 2		0,03	0,03	0,03	
	Parkplatzbewirtschaftung Bernkastel-Kues							
	Tariflich Beschäftigter		EG 3		0,08	0,08	0,08	
	Tariflich Beschäftigter		EG 2		0,20	0,20	0,20	
Summe Beamte Teilhaushalt 50					0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 50					0,31	0,31	0,31	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 50					**0,31**	**0,31**	**0,31**	
Teilhaushalt 60 Jugend, Sportstätten, Soziales								
	Kindergarten Wehlen							
	Tariflich Beschäftigte		EG S 8a		1,00	1,00	1,00	
	Tariflich Beschäftigte		EG S 8a		1,00	1,00	0,71	
	Tariflich Beschäftigte		EG S 8a		0,31	0,50	0,50	
	Tariflich Beschäftigte		EG S 8a		0,50	0,50	0,50	
	Tariflich Beschäftigte		EG S 8a		0,82	1,00	0,82	
	Tariflich Beschäftigte		EG S 4		1,00	1,00	1,00	
	Tariflich Beschäftigte		EG S 2		0,47	1,00	0,47	
	Tariflich Beschäftigte		EG 1		0,33	0,33	0,33	
	Tariflich Beschäftigte		EG 1		0,26	0,26	0,26	
	Tariflich Beschäftigte		EG 1		0,26	0,18	0,26	Besitzstand EG 2
	Jugendkulturzentrum							
	Tariflich Beschäftigte		EG 1		0,15	0,15	0,15	
	Eigene Sportstätten - Turnhalle Andel							
	Tariflich Beschäftigte		EG 2		0,08	0,08	0,08	
	Eigene Sportstätten - Turnhalle Wehlen							
	Tariflich Beschäftigte		EG 2		0,19	0,19	0,19	
	Tariflich Beschäftigte		EG 1		0,13	0,13	0,13	personelle Aufstockung
Summe Beamte Teilhaushalt 60					0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 60					6,50	7,32	6,40	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 60					**6,50**	**7,32**	**6,40**	
Teilhaushalt 80 Förderung Tourismus und Wirtschaft								
	Fremdenverkehr							
	Tariflich Beschäftigter		EG 12		1,00	1,00	1,00	

Stellenplan

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte **Stadt Bernkastel-Kues**			Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke[2] (z. B. ku, kw) und Erläuterungen[3] (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
					Soll Haushaltsjahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
						Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)[1]	Haushaltsjahr 2026
1			2	3	4	5	6	7
	Tariflich Beschäftigte		EG 9a		0,64	1,00	1,00	
	Tariflich Beschäftigte		EG 6		0,25	0,25	0,25	
	Tariflich Beschäftigte		EG 5		1,00	1,00	1,00	
	Tariflich Beschäftigte		EG 7		0,51	0,51	0,51	besetzt in EG 06
	Tariflich Beschäftigte		EG 1		0,51	0,51	0,51	
		Das Personal wird partiell zur WFB-GmbH gegen Kostenerstattung abgestellt!						
Summe Beamte Teilhaushalt 80					0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 80					3,91	4,27	4,27	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 80					**3,91**	**4,27**	**4,27**	
Summe Beamte Gemeindeverwaltung					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung					**29,05**	**31,23**	**30,15**	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung					**29,05**	**31,23**	**30,15**	
B. Sondervermögen[4]								
Summe Beamte Sondervermögen[5]					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe Beschäftigte Sondervermögen[5]					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Sondervermögen[5]					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
C. Zusammenfassung								
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen					**29,05**	**31,23**	**30,15**	
SUMME					**29,05**	**31,23**	**30,15**	
Nachrichtlich: Beschäftigte in der Berufsausbildung								
Teilhaushalt 80 Förderung Tourismus und Wirtschaft								
	FA für Tourismus und Freizeit		TVAöD		1,00	0,00	0,00	Beginn: 01.08.2026 - 31.07.2029
	FA für Tourismus und Freizeit		TVAöD		1,00	1,00	1,00	Beginn: 01.08.2024 - 31.07.2027
	FA für Tourismus und Freizeit		TVAöD		0,00	1,00	0,00	Beginn: 01.08.2022 - 13.06.2025