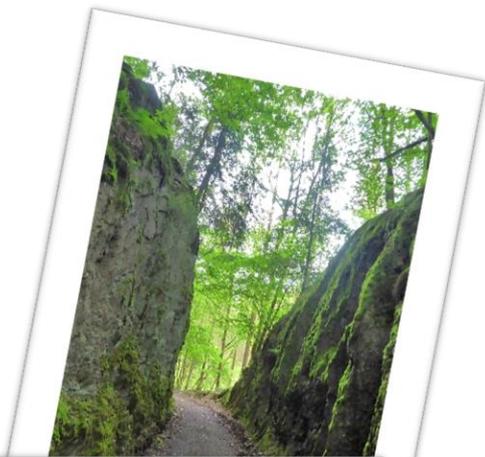
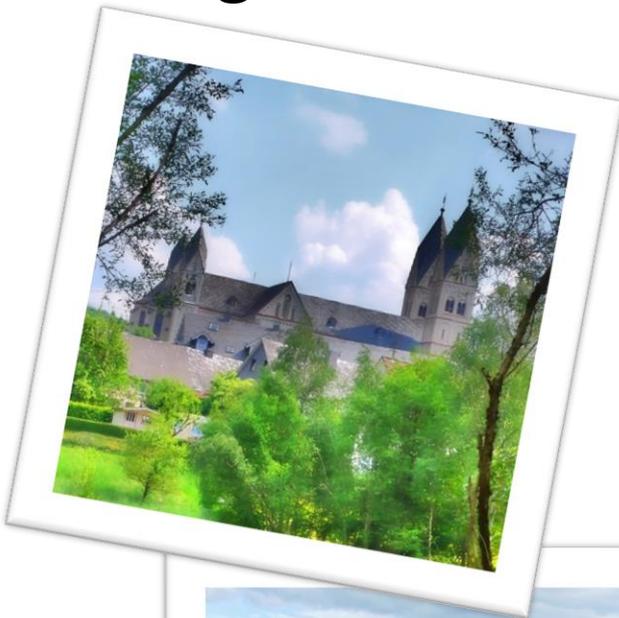




Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025 der Ortsgemeinde Niederfischbach



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5
Vorbericht	9
Gesamthaushalte	39
Teilhaushalte	
Teilhaushalt 1	43
Teilhaushalt 2	53
Teilhaushalt 3	75
Teilhaushalt 4	93
Teilhaushalt 5	121
Investitionsplan	129
Bilanz	147
Stellenplan	149

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Niederrischbach

für das Jahr 2025 vom 27.01.2025

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit gültigen Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	7.766.435 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	7.939.893 Euro
der Jahresergebnis /-fehlbetrag auf	-173.458 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	238.486 Euro
---	---------------------

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	933.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.340.970 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-407.970 Euro

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹ auf	169.484 Euro
--	---------------------

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	407.970 Euro
zusammen auf	407.970 Euro

¹ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **0 Euro**.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **0 Euro**.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 1.079.906 Euro.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	345 v.H.
- Grundsteuer B auf	712 v.H.
- Gewerbesteuer auf	440 v.H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

- für den ersten Hund	72,00 Euro
- für den zweiten Hund	120,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	144,00 Euro
- für jeden gefährlichen Hund	480,00 Euro

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) sind in den einzelnen Satzungen festgesetzt.

§ 7 Eigenkapital

Der vorläufige Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug	15.889.560,35 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	16.026.005,35 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt	15.852.547,35 Euro.

§ 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 nunmehr 50.000,00 Euro überschritten sind. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 S. 2 GemO im Bereich der inneren Leistungsverrechnung und Abschreibungen sind nicht erheblich.

§ 9 Wertgrenzen für Investitionen

Investitionen oberhalb einer Wertgrenze von 50.000,00 Euro im Einzelfall sind im Teilhaushalt gesondert darzustellen.

§ 10 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird nicht zugelassen.
Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beschäftigte wird nicht zugelassen.

§ 11 weitere Bestimmungen

Weitere Bestimmungen gemäß § 95 Abs. 2 GemO (z.B. Sperrvermerk) werden nicht getroffen.

Niederfischbach , den 27.01.2025

Dominik Schön
Ortsbürgermeister





Vorbericht

Inhalt

1. Allgemeine Angaben.....	11
1.1. Rechtliche Grundlagen der Ortsgemeinde Niederfischbach.....	11
1.2. Einwohnerzahlen.....	11
1.3. Größe und Flächennutzung.....	13
2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft.....	13
2.1. Vorläufiges Jahresergebnis Haushaltsjahr 2023.....	13
2.2. Haushaltsjahr 2024.....	14
3. Haushaltsjahr 2025.....	15
3.1. Ergebnishaushalt.....	15
3.1.1. Zusammenfassung 2025.....	15
3.1.2. wesentliche Abweichungen (zum Vorjahr).....	16
3.1.3. Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt.....	23
3.2. Finanzhaushalt.....	24
3.2.1. Zusammenfassung.....	24
3.2.2. Investitionen.....	24
3.2.3. Finanzierungstätigkeit.....	28
3.2.4. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt.....	31
3.3. Stellenplan.....	31
4. Bewirtschaftungsregeln für den Haushalt.....	32
5. Anlagen.....	33
5.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs.1 S. 1 Posten E23 GemHVO).....	33
5.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge.....	34
5.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	35
5.4. Freie Finanzspitze.....	36
5.5. Berechnung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse.....	37

1. Allgemeine Angaben

Gemäß § 96 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) ist der Haushaltsplan die Grundlage der Haushaltswirtschaft der Gemeinde und ist für die Gemeinde verbindlich.

Im Haushaltsplan sind grundsätzlich alle anfallenden Erträge und Aufwendungen, alle Einzahlungen und Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen einzuplanen.

Der Haushaltsplan besteht gemäß § 96 Abs. 4 GemO aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben.

1.1. Rechtliche Grundlagen der Ortsgemeinde Niederrischbach

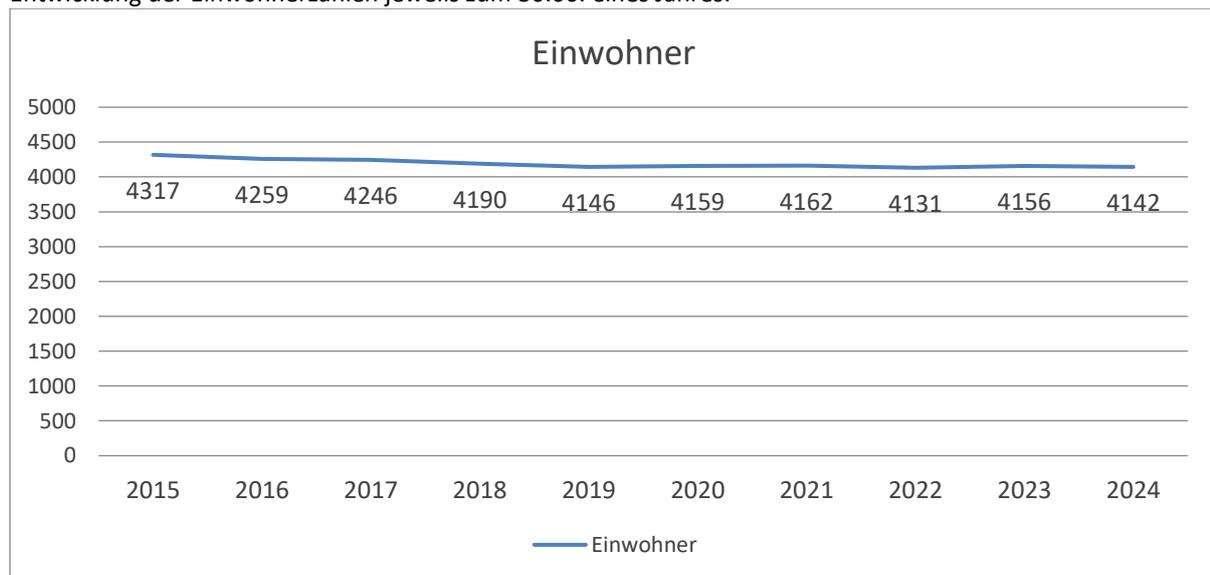
Die Ortsgemeinde Niederrischbach ist eine Gebietskörperschaft und somit eine juristische Person des öffentlichen Rechts. Sie ist Teil der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) im Landkreis Altenkirchen.

Die Organe der Ortsgemeinde Niederrischbach sind
der Ortsgemeinderat
der Ortsbürgermeister

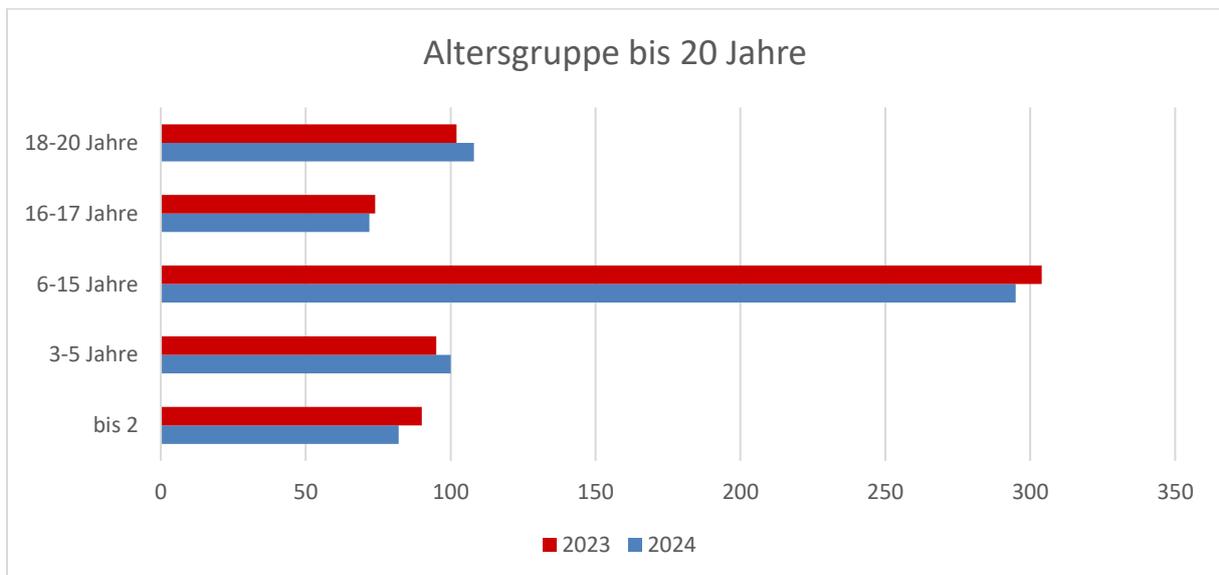
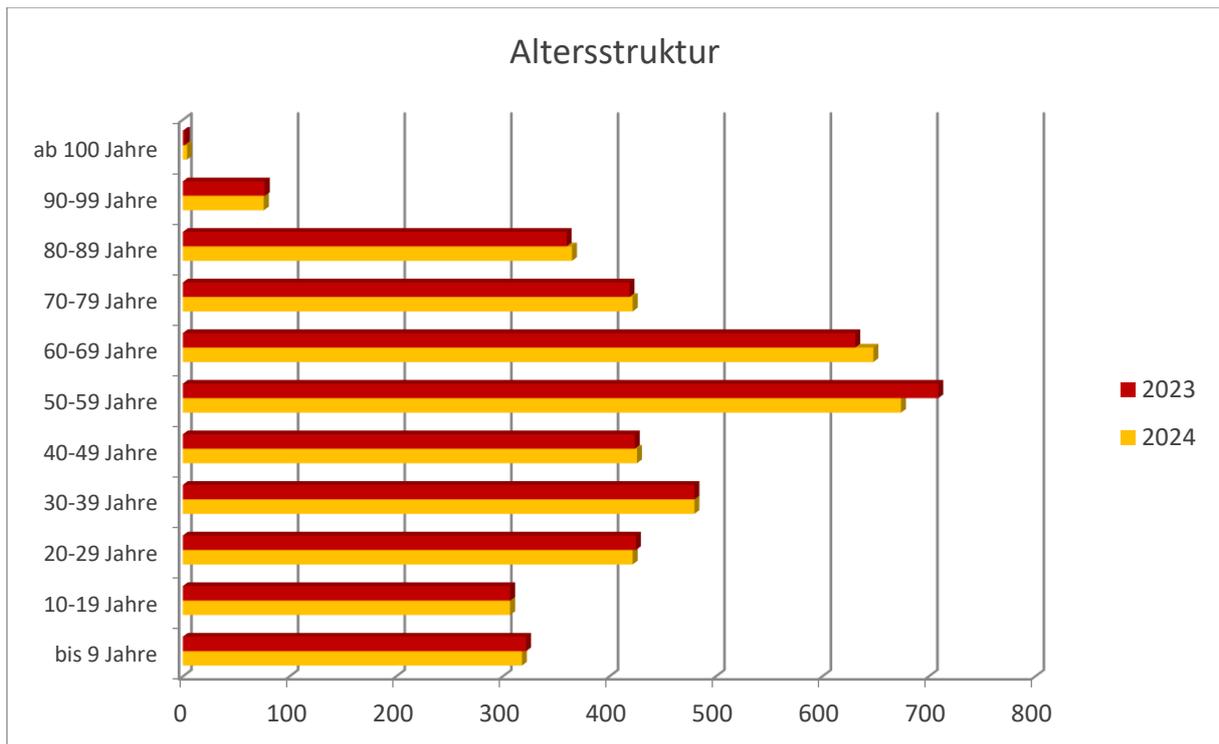
1.2. Einwohnerzahlen

Zum 30.06.2024 sind 4.142 Einwohner in der Ortsgemeinde Niederrischbach wohnhaft.

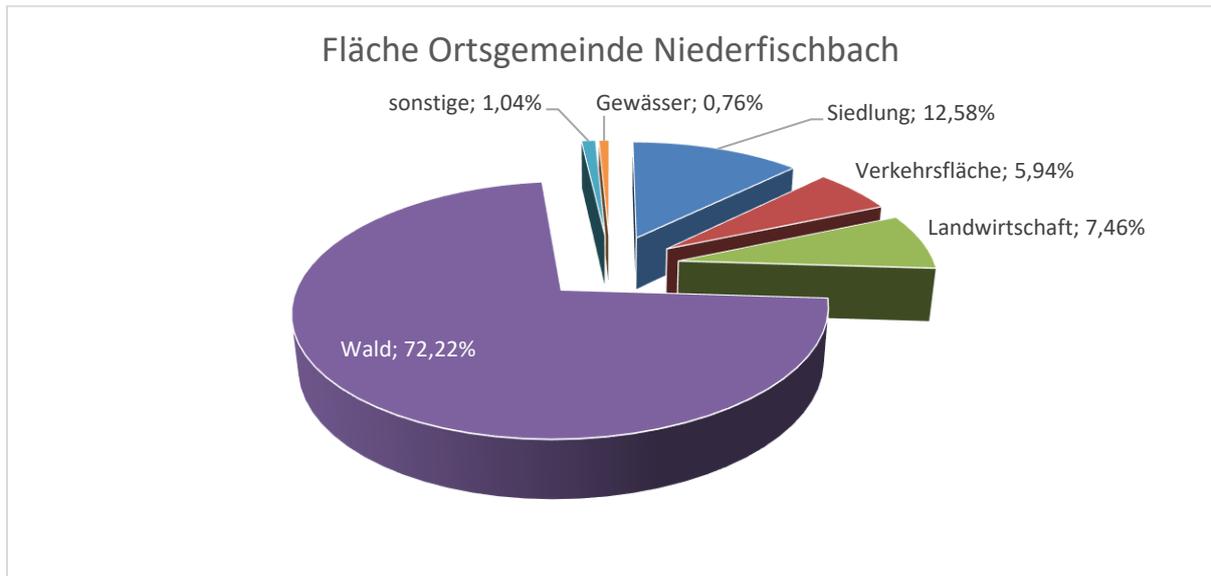
Entwicklung der Einwohnerzahlen jeweils zum 30.06. eines Jahres:



Nach Altersgruppen:



1.3. Größe und Flächennutzung



2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Vorläufiges Jahresergebnis Haushaltsjahr 2023

Ergebnishaushalt/-rechnung (Vergleich Plan 2023 / Ist 2023)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	vorläufiges Ergebnis 2023	Abweichung
in €				
E8	Summe lfd. Erträge	6.560.860	7.637.297	1.076.437
E15	Summe lfd. Aufwendungen	7.235.495	6.775.340	-460.155
E16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-674.635	861.957	1.536.592
E19	Saldo Zinserträge und -aufwendungen	-123.000	-127.073	-4.073
E20	ordentliches Ergebnis	-797.635	734.884	1.532.519
E21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E23	Jahresergebnis	-797.635	734.884	1.532.519

Finanzhaushalt/-rechnung (Vergleich Plan 2023 / Ist 2023)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	vorläufiges Ergebnis 2023	Abweichung
		in €		
F16	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-80.895	904.895	985.790
F19	Saldo der Zinsein- und -auszahlungen	-123.000	-111.684	11.316
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-203.895	793.211	997.106
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-203.895	793.211	997.106
F27	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.402.100	475.235	-926.865
F32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.183.930	503.970	-2.679.960
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.781.830	-28.735	1.753.095
F34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.985.725	764.476	2.750.201
F35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	1.912.830	612.000	-1.300.830
F36	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten	282.000	267.261	-14.739
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.630.830	344.739	-1.286.091

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan wurden durch den Ortsgemeinderat am 13.02.2023 beschlossen. Der Jahresabschluss liegt noch nicht vor.

2.2. Haushaltsjahr 2024

Ergebnishaushalt/-rechnung (Vergleich Plan 2023 / Plan 2024)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung
		in €		
E 8	Summe lfd. Erträge	6.560.860	7.825.993	1.265.133
E 15	Summe lfd. Aufwendungen	7.235.495	7.554.548	319.053
E 16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-674.635	271.455	946.090
E 19	Saldo Zinserträge und -aufwendungen	-123.000	-135.000	-12.000
E 20	ordentliches Ergebnis	-797.635	136.455	934.090
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 23	Jahresergebnis	-797.635	136.455	-934.090

Finanzhaushalt/-rechnung (Vergleich Plan 2023 / Plan 2024)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung
		in €		
F 16	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-80.895	966.068	-1.046.963
F 19	Saldo der Zinsein- und -auszahlungen	-123.000	-135.000	12.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-203.895	831.068	-1.034.963
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-203.895	831.068	-1.034.963
F 27	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.402.100	942.100	-460.000
F 32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.183.930	1.730.970	-1.452.960
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.781.830	-788.870	992.960
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.985.725	42.198	2.027.923
F 35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	1.912.830	788.870	-1.123.960
F 36	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten	282.000	285.200	3.200
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.630.830	503.670	-1.127.160

Der Nachtragshaushalt der Ortsgemeinde für das Haushaltsjahr 2024 wurde am 07.10.2024 vom Ortsgemeinderat beschlossen.

Soweit im Folgenden Daten des Haushaltsjahres 2024 berücksichtigt werden handelt es sich um Ansätze aus der Nachtragshaushaltsplanung 2024.

3. Haushaltsjahr 2025

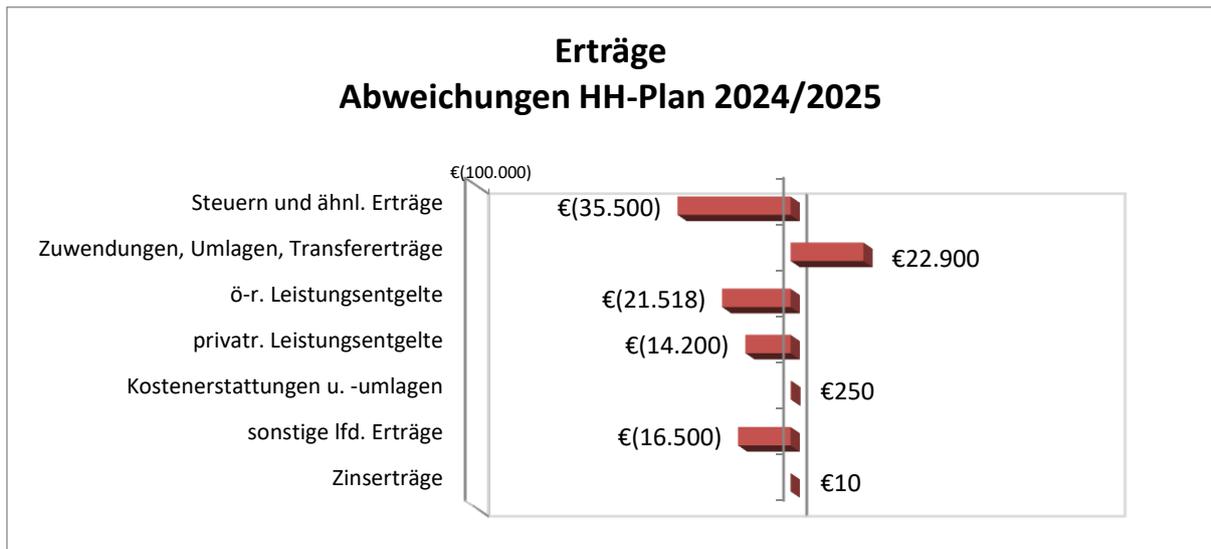
3.1. Ergebnishaushalt

3.1.1. Zusammenfassung 2025

Nachfolgend die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushalt; im Vergleich dazu die Werte der Vorjahre:

Bezeichnung	Pos.	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		in €					
lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	E 8	7.637.297	7.825.993	7.761.425	7.861.473	7.970.031	8.106.347
lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	E 15	6.775.340	7.554.548	7.781.493	7.481.619	7.469.431	7.467.254
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E 16	861.957	271.445	-20.068	379.854	500.600	639.093
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E 17	-6.064	5.000	5.010	5.010	5.010	5.010
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E 18	121.009	140.000	158.400	167.800	175.700	163.900
Ordentliches Ergebnis	E 20	734.884	136.445	-173.458	217.064	329.910	480.203
Jahresergebnis	E 23	734.884	136.445	-173.458	217.064	329.910	480.203

3.1.2. wesentliche Abweichungen (zum Vorjahr)



Die Steuern und ähnliche Erträge sinken aufgrund der niedrigeren Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer auf Basis der Steuerschätzung November 2024. Die Gewerbesteuer steigt leicht im Verhältnis zum Vorjahr. Höhere Zuwendungen resultieren aus den gestiegenen Personalkosten der KiTa und den damit verbundenen gestiegenen Erstattungen seitens des Kreises um 70.000 Euro. Die Schlüsselzuweisung A sinkt um 45.100 Euro. Aufgrund der geänderten Systematik wird die SoPo Auflösung Grabnutzungsentgelte im Jahr 2025 nicht mehr anfallen. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte sinken aufgrund der gesunkenen Stromkostenpauschale im Produkt Feste/Märkte. Die sonstigen Erträge sinken aufgrund der niedrigeren Konzessionsabgaben um 16.500 Euro.

Pos. E1 – Steuern und ähnliche Abgaben

Der Posten „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst grundsätzlich die Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), die sonstigen Gemeindesteuern sowie die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, aber auch steuerähnliche Erträge und Ausgleichsleistungen.

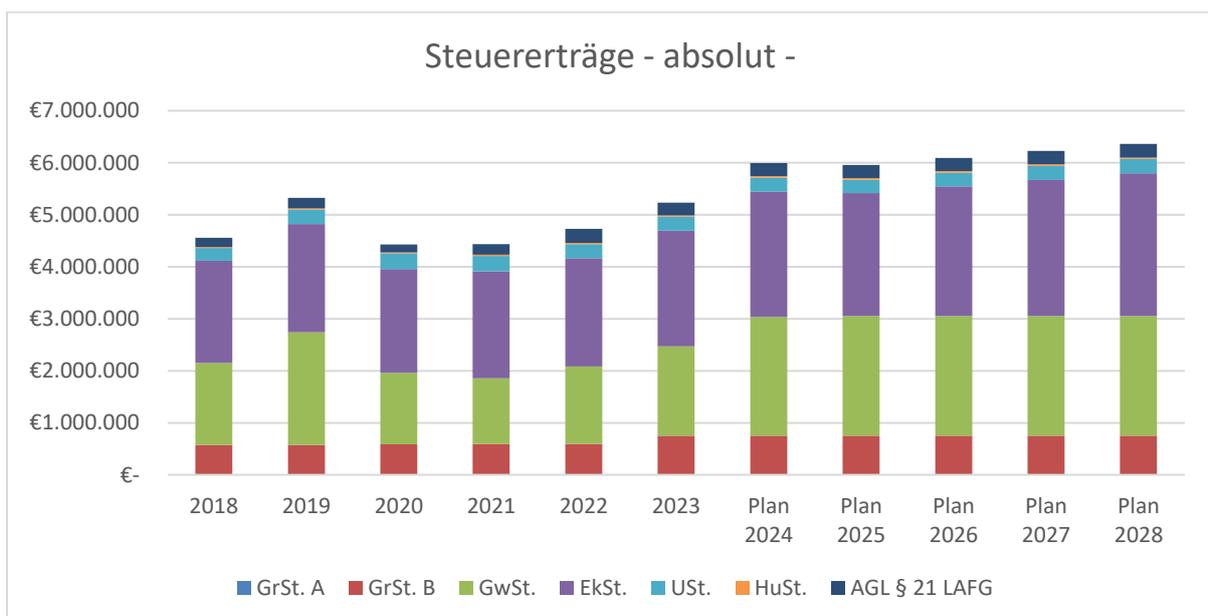
Bezeichnung	2023	2024	2025	Differenz 2024/2025
	in €			
Gesamtsumme	5.233.937	5.995.000	5.959.500	-35.500
<i>davon:</i>				0
Grundsteuer A	3.633	3.000	3.000	0
Grundsteuer B	747.980	750.000	750.000	0
Gewerbesteuer	1.716.716	2.280.000	2.300.000	20.000
Einkommenssteuer	2.221.646	2.408.000	2.364.000	-44.000
Umsatzsteuer	270.045	270.000	258.000	-12.000
Hundesteuer	28.152	29.000	29.000	0
Familienleistungsausgleich	245.764	255.000	255.000	0

Aufgrund der Grundsteuerreform endet der Grundsteuerbemessungszeitraum am 31.12.2024. Die Landesregierung hat Ende November einen Gesetzesentwurf vorgelegt, der es den Gemeinden ermöglichen soll, differenzierte Hebesätze für die Grundsteuer B zu erheben. Das Gesetz wurde jedoch bisher noch nicht vom Landtag beschlossen.

Bis zum 30.06.2025 werden die Hebesätze voraussichtlich – ggf. mit differenzierten Sätzen - mittels Nachtragshaushaltssatzung angepasst.

Die Ansätze für die gemeindlichen Steueranteile beruhen auf den regionalisierten Bundesdaten der Steuerschätzung vom November 2024.

Die Steuererträge entwickeln sich wie folgt:



Pos. E 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen sowie Transfererträge

Der Posten 2 umfasst die Erträge aus Zuweisungen und Zuwendungen für laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen sowie Erträge aus allgemeinen Zuweisungen.

Bezeichnung	2023	2024	2025	Differenz 2024/2025
	in €			
Gesamtsumme	1.328.540	1.297.508	1.320.408	22.900
<i>davon:</i>				
Zuwendungen KiTa vom Kreis	908.200	975.000	1.045.000	70.000
Zuweisungen zentrale Orte	165.666	152.700	107.600	-45.100

Pos. E 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Den öffentlich-rechtlichen Leistungen werden Erträge aus Verwaltungsgebühren und ähnlichen Entgelten zugeordnet.

Hierzu zählen die Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen oder das Bestattungswesen.

Dem Posten sind auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte sowie für Grabnutzungsentgelte zugeordnet.

Bezeichnung	2023	2024	2025	Differenz 2024/2025
	in €			
Gesamtsumme	689.233	214.905	193.387	-21.518
<i>davon:</i>				
Entgelte Bestattungswesen	31.112	70.000	84.000	14.000
Auflösung SoPo Grabnutzung	537.544	35.194	0	-35.194

Pos. E 5 – privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Posten umfasst die Erträge aus privat-rechtlichen Vereinbarungen und Verträgen. Insbesondere die Miete der Hausmeisterwohnung sowie die Nebenkostenabrechnung dafür.

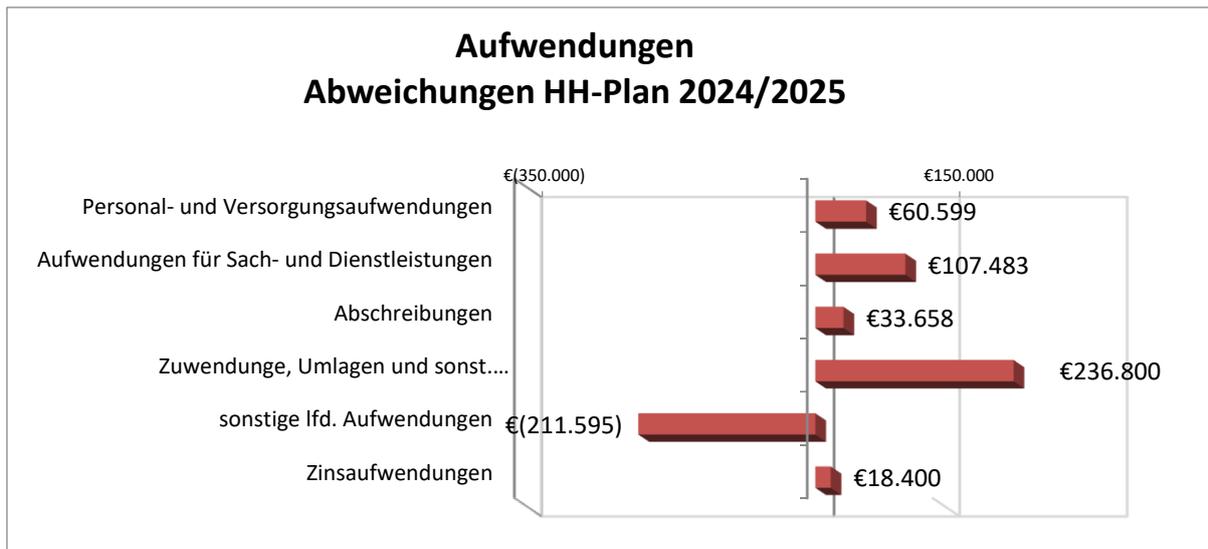
Bezeichnung	2023	2024	2025	Differenz 2024/2025
	in €			
Gesamtsumme	111.767	130.760	116.560	-14.200
<i>davon:</i>				
Stromkostenpauschale Kirmes	12.212	22.000	11.000	-11.000

Pos. E 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier werden die Erträge aus Kostenerstattungen der Grillhütte, Beschäftigungsverbot Kita sowie der Kommunalrabatt Strom erfasst.

Pos. E 7 – sonstige laufende Erträge

Bezeichnung	2025	2024	2023	Differenz 2024/2023
	in €			
Gesamtsumme	204.341	131.500	115.000	16.500
<i>davon:</i>				
Kommunalrabatt Strom	102.519	116.500	100.000	16.500



Instandhaltungsmaßnahmen bei der katholischen Kindertagesstätten in Höhe von 26.000 Euro, Beseitigung des Feuchtigkeitsschadens beim Gemeindebüro in Höhe von 50.000 Euro sowie Instandhaltungen der Feldwege in Höhe von 15.000 Euro erhöhen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Die Abschreibungen steigen aufgrund der K89. Die Gemeinde Niederfischbach muss höhere Gewerbesteuer-, Grundschul-, und Kreisumlage in Höhe von 242.500 Euro zahlen. Die sonstigen laufenden Aufwendungen sinken aufgrund der nicht mehr notwendigen Einzahlung in den Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich.

Pos. E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen umfassen die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten, sowie die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Weitere Informationen sind dem Stellenplan zu entnehmen.

Bezeichnung	2023	2024	2025	Differenz 2024/2025
	in €			
Gesamtsumme	1.471.705	1.585.980	1.646.579	60.599

Pos. E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Posten umfasst alle Aufwendungen, die mit dem „gemeindlichen Verwaltungshandeln“ zusammenhängen. Er erfasst insbesondere die Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Liegenschaften und Maschinen und Ausstattung. Des Weiteren werden die Kostenerstattung an die Ortsgemeinde Niederfischbach hier erfasst.

Bezeichnung	2023	2024	2025	Differenz 2024/2025
	in €			
Gesamtsumme	717.880	924.617	1.032.100	107.483
<i>davon:</i>				
<i>Gemeindebüro</i>			50.000	50.000
KiTa St. Hildegard	632	4.900	30.900	26.000
Dienstleistungen Kirmes	28.881	22.000	26.000	4.000
Unterhaltung Straßen	139.416	144.100	146.700	2.600
Öffentliches Grün	159	2.100	7.100	5.000
Feldwege	14.456	10.000	25.000	15.000

Pos. E 11 – Abschreibungen

Gegenstände des Anlagevermögens, deren Nutzungsdauer zeitliche begrenzt ist, sind gemäß der Abschreibungsrichtlinie – VV-Afa abzuschreiben.

Bezeichnung	2023	2024	2025	Differenz 2024/2025
	in €			
Gesamtsumme	630.502	605.531	639.189	33.658
<i>davon:</i>				
Gemeindestraßen	347.992	327.911	372.159	44.248

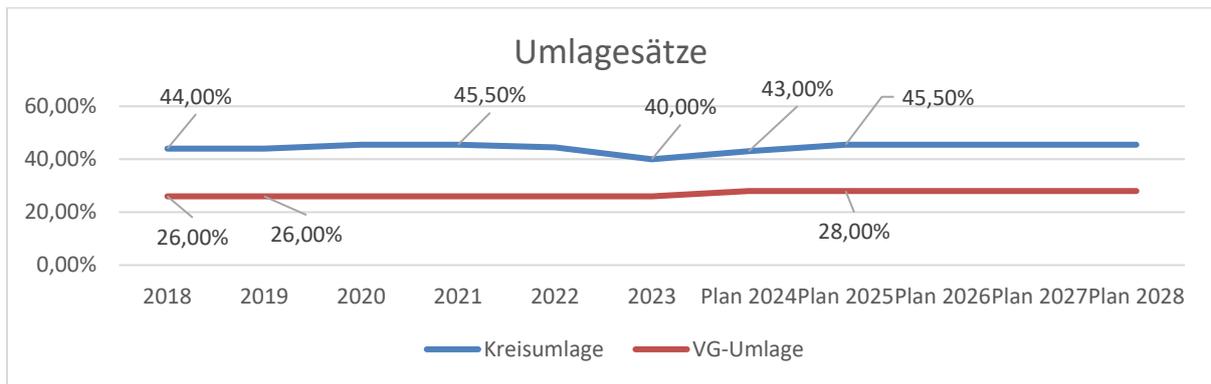
Die Übertragung der K89 durch den Kreis an die Ortsgemeinde Niederrischbach wurde im September 2023 verbucht. In dem HH-Plan 2024 waren diese unzureichend berücksichtigt.

Pos. E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Laufende Zuschüsse und Zuwendungen, die die Ortsgemeinde Niederrischbach leistet sowie die Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage und die Umlagen aus dem Kommunalen Finanzausgleich werden hier erfasst.

Bezeichnung	2023	2024	2025	Differenz 2024/2025
	in €			
Gesamtsumme	3.706.126	4.052.850	4.289.650	236.800
<i>davon:</i>				
Sonderumlage Grundschule	375.293	350.000	375.600	25.600
Kreisumlage	1.879.622	2.078.000	2.275.000	197.000
VG-Umlage	1.221.754	1.402.000	1.400.000	-2.000
Gewerbesteuerumlage	135.947	127.500	147.300	19.800

Deutliche Kostensteigerungen wurden durch die Anhebung der Kreis- sowie der Sonderumlage Grundschule verursacht. Die Gewerbesteuerumlage steigt im Jahr 2025 voraussichtlich ebenfalls.



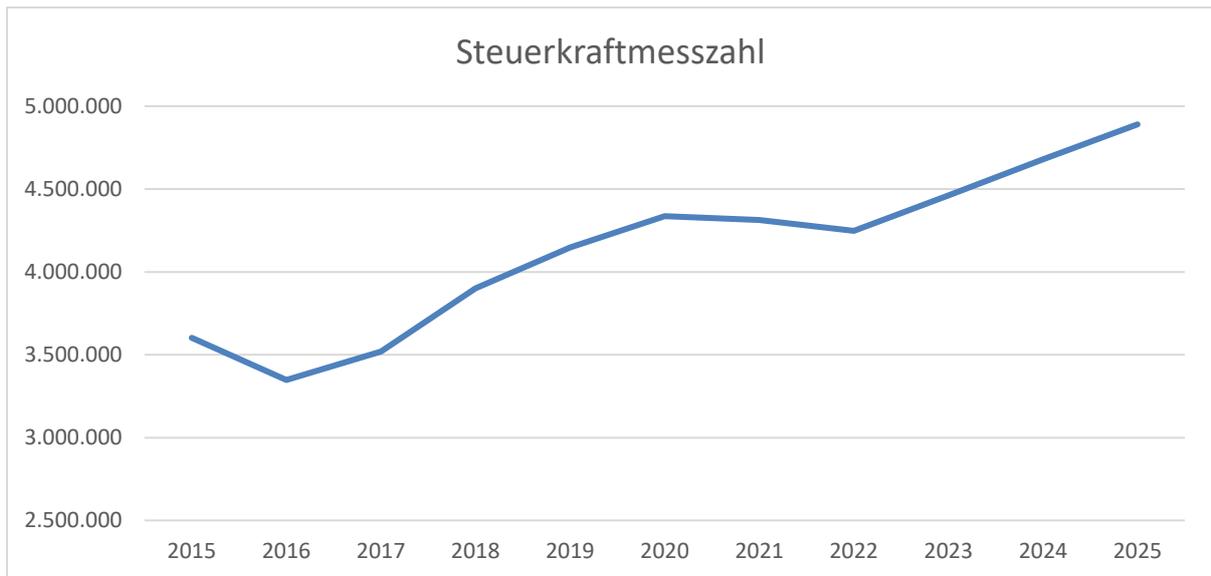
Die Berechnung der Umlagezahlungen erfolgt auf Grundlage der Steuerkraftmesszahl.

Die Erträge aus den Realsteuern und den Gemeindeanteilen des jeweils 4. Quartals des Vorvorjahres und der Quartale 1 -3 des Vorjahres werden durch den jeweiligen Hebesatz geteilt. Die dadurch entstehende Grundzahl wird mit dem Nivellierungssatz des Landes multipliziert. Die Summe aller Steuerkraftzahlen ergibt die Steuerkraftmesszahl.

Bezeichnung	2023	Hebe-satz	2024	Hebe-satz	Nivellierungs-satz	Steuerkraft-zahl
Grundsteuer A	441	510%	3.189	510%	345%	2.456
Grundsteuer B	177.678	510%	573.224	510%	465%	684.647
Gewerbesteuer	436.856	440%	1.414.709	440%	345%	1.451.794
EK-Steuer	553.091		1.653.484			2.206.575
Gemeindeanteil Ust	69.568		187.862			257.430
Ausgleichsleistung §21 LFAG	70.603		216.690			287.293
						4.890.195

Die Steuerkraftmesszahl zuzüglich eventueller Schlüsselzuweisung ergibt die Berechnungsgrundlage der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage. Ebenso dient sie als Grundlage zur Berechnung der Grundschulumlage.

Die Steuerkraftmesszahlen haben sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:



Pos. E 14 – sonstige laufende Aufwendungen

Die sonstigen laufenden Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandsposten, den Zinsen o.ä. zugeordnet werden können. Hier werden hauptsächlich die Aufwendungen für Weiterbildung, Sachverständige und Gericht sowie allgemeine Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Versicherungen etc.) erfasst.

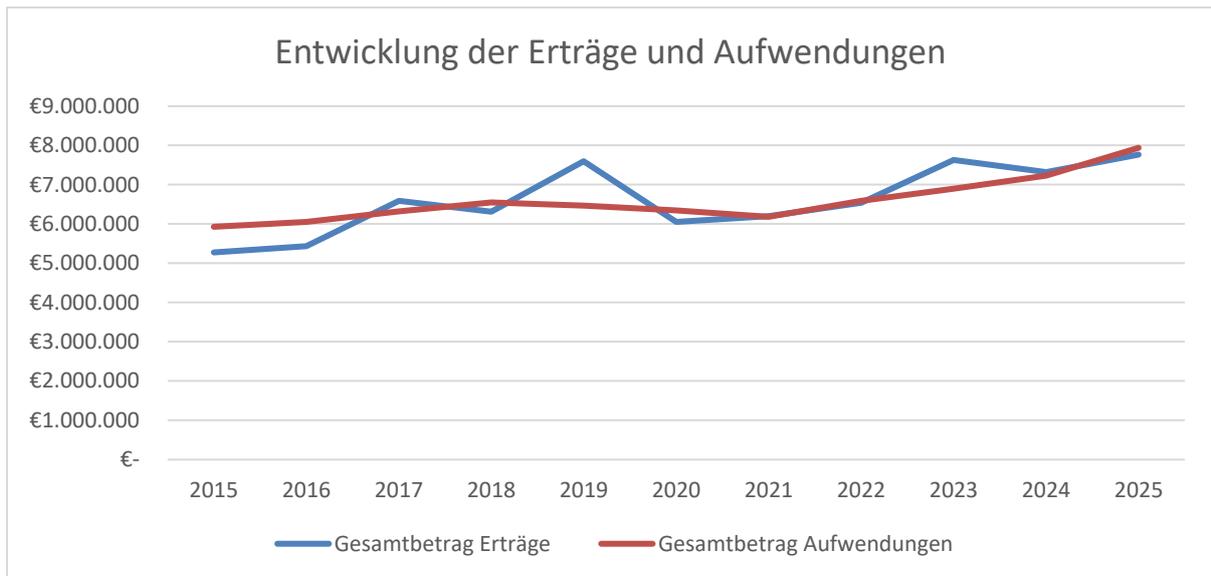
Bezeichnung	2023	2024	2025	Differenz 2024/2025
	in €			
Gesamtsumme	249.126	385.570	173.975	211.595
<i>davon:</i>				
Wohnbaustudien / B-Pläne	15.173	24.500	50.000	-25.500
SoPo komm. Finanzausgleich	0	246.555	0	246.555

In 2025 sinken die Kosten aufgrund des Wegfalls der Einstellung in die Sonderposten des kommunalen Finanzausgleichs. B-Pläne erhöhen die Sachverständigenkosten.

Pos. E 17 und E 18 – Zins- und sonstige Finanzerträge und Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

Bezeichnung	2023	2024	2025
	in €		
Zinserträge	-6.064	5.000	5.010
Zinsaufwendungen	121.009	140.000	158.400

Die Kreditaufnahme für die Investitionen 2024 erhöhen die Zinsen 2025.



3.1.3. Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Die Planung des Ergebnishaushalt 2025 schließt mit einem Jahresergebnis von -173.458 € ab. Im Jahr 2026 wird ein Überschuss von 217.064 Euro erwirtschaftet.

Gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO gilt der Ergebnishaushalt als ausgeglichen, wenn die Erträge ausreichen die Aufwendungen zu decken.

Der Ergebnishaushalt ist daher **nicht** ausgeglichen.

3.2. Finanzhaushalt

3.2.1. Zusammenfassung

Bezeichnung	Pos.	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
in €							
lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 8	6.862.492	7.436.230	7.526.880	7.639.380	7.748.880	7.885.880
lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 15	5.957.597	6.470.162	7.135.004	6.681.654	6.856.804	6.857.804
Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 16	904.895	966.068	391.876	957.726	892.076	1.028.076
Saldo Zins- und sonst. Finanzein- und -auszahlungen	F 19	-111.684	-135.000	-153.390	-162.790	-170.690	-158.890
Saldo d. ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	F 23	793.211	831.068	238.486	794.936	721.386	869.186
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	F 27	475.235	942.100	933.000	596.500	56.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F 32	503.970	1.730.970	1.340.970	1.105.770	119.570	49.570
Saldo aus Investitionstätigkeit	F 33	-28.735	-788.870	-407.970	-509.270	-63.570	-49.570
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	F 34	764.476	42.198	-169.484	285.666	657.816	819.616
Saldo aus Investitionskrediten	F 37	344.739	503.670	47.370	93.270	-408.430	-441.430

3.2.2. Investitionen

Gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO sind Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken oder die die vom Gemeinderat festgelegte Wertgrenze überschreiten, einzeln im Teilhaushalt darzustellen. § 10 der Haushaltssatzung legt diese Wertgrenze bei 25.000,00 Euro fest.

Es sind folgende Investitionsauszahlungen im Haushaltsjahr 2025 geplant:

Investitionsauszahlungen					
Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1.1.1.1 Gemeindebüro			
1.1.1.1	1	allg. Ansatz	3.000	3.200	1.000
		2.5.3.1 Förderung Tierpark			
2.5.3.1	100	Investitionszuwendungen	10.000	0	10.000
		2.8.1.1 Heimatpflege			
2.8.1.1	9000	allg. Ansatz	2.400	6.000	2.570
		3.6.5.1 KiTa Sonnenschein			
3.6.5.1	1400	allg. Ansatz	5.000	22.000	5.000
		3.6.5.3 KiTa St. Hildegard			
3.6.5.3	1000	allg. Ansatz	10.000	10.000	10.000

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5.7.3.1 Feste/Märkte					
5.7.3.1	2	Anschlusskasten Pfarrzentrum	0	0	1.200
3.6.6.2 Spielplatz					
3.6.6.2	1502	allg. Ansatz	6.000	6.000	6.000
5.4.1.0 Gemeindestraßen					
5.4.1.0	1	Beschattung Bürgerpark	0	0	6.000
5.4.1.0	100	allg. Ansatz	10.000	3.500	1.000
5.4.1.0	267	Auf der Harth	230.000	0	0
5.4.1.0	271	Gehweg K93	75.000	55.000	0
5.4.1.0	275	Hüttseifen	28.000	29.500	0
5.4.1.0	278	Donzenbachstraße	0	0	101.200
5.4.1.0	283	Mehlbergstraße	10.000	0	
5.4.1.0	286	Schlesingstraße	0	25.000	0
5.4.1.0	287	Straßenbeleuchtung	5.000	5.000	5.000
5.4.1.0	293	Rothenbergstraße Kanal		0	0
5.4.1.0	295	Ländl. Zentren: Allg. Planungskosten	10.000	50.000	20.000
5.4.1.0	296	Ländl. Zentren: private Maßnahmen	50.000	50.000	50.000
5.4.1.0	297	Ländl. Zentren: Ortseingang Ost	545.000	492.000	525.000
5.4.1.0	303	Industriestraße	0	20.000	20.000
5.4.1.0	304	Ländl. Zentren: Rothenbergstraße A	40.000	104.800	0
5.4.1.0	305	Ländl. Zentren: Rothenbergstraße B	20.000	58.900	0
5.4.1.0	306	Ländl. Zentren: Parkplätze Bauphase 1	5.000	8.100	0
5.4.1.0	307	Ländl. Zentren: Umfahrung Kirche	5.000	3.400	0
5.4.1.0	308	Ländl. Zentren: Kostenerstattung Kirche	226.000	0	0
5.4.1.0	309	Ländl. Zentren: Fußweg K93	5.000	6.600	0
5.4.1.0	310	Ländl. Zentren: Parkplatz Rothenbergstraße	85.000	99.970	0
5.4.1.0	311	Ländl. Zentren: Kirchengrundstück	75.000	188.500	191.000
5.4.1.0	312	Betzelseifen	0	0	70.000
5.4.6.0 Parkeinrichtungen					
5.4.6.0	101	Parkplatz Turnhalle Rothenbergstraße	50.000	25.000	0
1.1.4.3 Bauhof					
1.1.4.3	1	allg. Ansatz	1.000	5.000	1.000
1.1.4.3	1800	Maschinen	13.500	60.000	10.000
1.1.4.3	1801	Lagermöglichkeiten Bahnhof	40.000	50.000	30.000
1.1.4.8 Verwaltungsgebäude					
1.1.4.8	1205	allg. Ansatz	0	0	1.000
1.1.4.8	1206	Windfanganlage	0	7.500	0
1.1.4.8	1207	Schließanlage	0	12.000	0

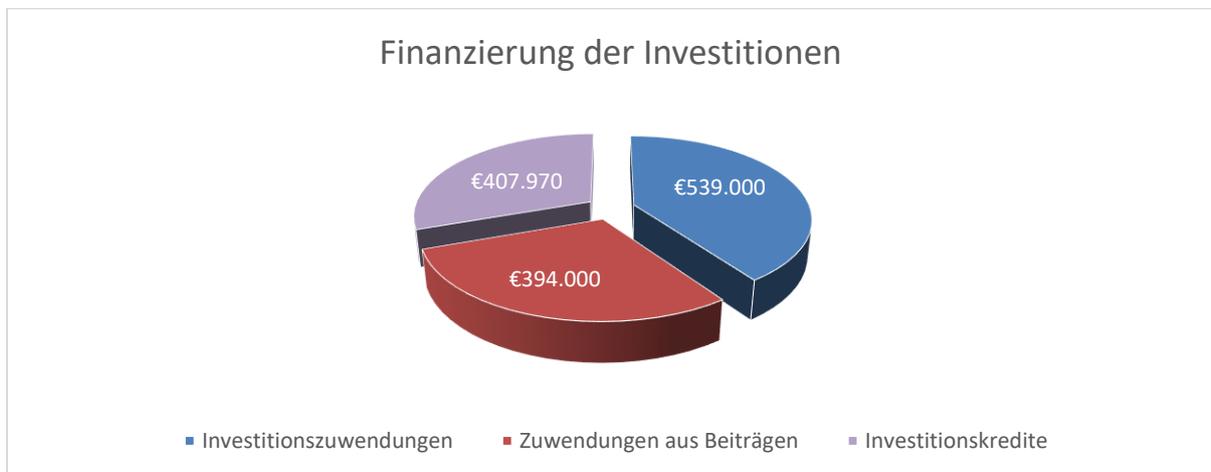
Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3.6.5.8 KiTa Gebäude					
3.6.5.8	1401	Sanierung KiTa Sonnenschein	0	148.000	217.000
3.6.5.8	1404	Erweiterung KiTa	20.000	0	0
3.6.5.8	1405	WaldKiTa oder Alternative	660.000	0	50.000
3.6.5.8 KiTa Gebäude					
4.2.4.0	1	Allg. Ansatz	0	0	1.000
5.2.2.4 Allg. Grundvermögen					
5.2.2.1	100	Allg. Ansatz	5.000	5.000	5.000
5.5.3.1 Bestattungswesen					
5.5.3.1	1	Allg. Ansatz	0	15.000	1.000
5.5.3.1	2402	Allg. Ansatz	13.000	0	0
5.5.3.1	2403	Allg. Ansatz	156.000	156.000	0
4.2.4.0 Sportstätten					
4.2.4.0	1007	Übernahme Zins- und Tilgung	21.770	0	0
Summe			2.440.670	1.730.970	1.340.970

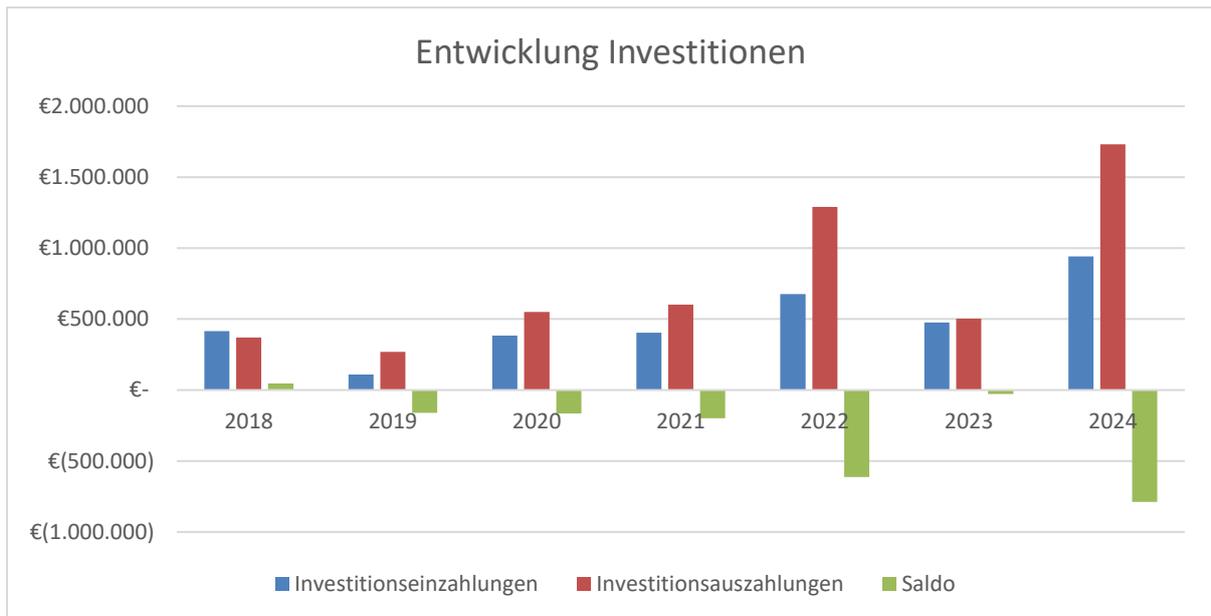
Folgende Investitionseinzahlungen sind für 2024 geplant:

Investitionseinzahlungen					
Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5.4.1.0 Gemeindestraßen					
5.4.1.0	100	allg. Ansatz	50.000	0	0
5.4.1.0	267	Auf der Harth	207.000	0	184.000
5.4.1.0	271	Konrad-Adenauer-Straße	0	0	44.000
5.4.1.0	278	Donzenbachstraße	0	0	90.000
5.4.1.0	283	Mehlbergstraße	0	0	0
5.4.1.0	286	Schlesingstraße	0	0	20.000
5.4.1.0	295	Ländl. Zentren: Allg. Planungskosten	7.500	37.500	15.000
5.4.1.0	296	Ländl. Zentren: private Maßnahmen	37.500	37.500	37.500
5.4.1.0	297	Ländl. Zentren: Ortseingang Ost	408.750	369.000	323.250
5.4.1.0	304	Ländl. Zentren: Rothenbergstraße A	30.000	78.600	0
5.4.1.0	305	Ländl. Zentren: Rothenbergstraße B	15.000	44.200	0
5.4.1.0	306	Ländl. Zentren: Parkplätze Bauphase 1	3.750	6.100	0
5.4.1.0	307	Ländl. Zentren: Umfahrung Kirche	3.750	2.600	0
5.4.1.0	308	Ländl. Zentren: Kostenerstattung Kirche	169.500	0	0
5.4.1.0	309	Ländl. Zentren: Fußweg K93	7.000	5.000	0
5.4.1.0	310	Ländl. Zentren: Parkplatz Rothenbergstraße	130.000	74.800	0

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5.4.1.0	311	Ländl. Zentren: Kirchengumfeld	220.000	141.200	143.250
5.4.1.0	312	Betzelseifen	0	0	56.000
3.6.5.8 KiTa Gebäude					
3.6.5.8	1404	Erweiterung KiTa	125.000	0	0
3.6.5.8	1405	WaldKiTa oder Alternative	0	0	20.000
1.1.4.3 Bauhof					
1.1.4.3	1800	Verkauf Bagger	10.000	0	0
4.2.4.0 Sportstätten					
4.2.4.0	1010	EKM Förderung LED Beleuchtung	16.200	0	0
5.5.3.1 Bestattungswesen					
5.5.3.1	2403	Allg. Ansatz	93.600	93.600	0
5.5.3.1	9997	Grabnutzungsentgelte	50.000	52.000	0
Summe			1.584.550	942.100	933.000

Entsprechend ist die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionsauszahlungen wie folgt vorgesehen:

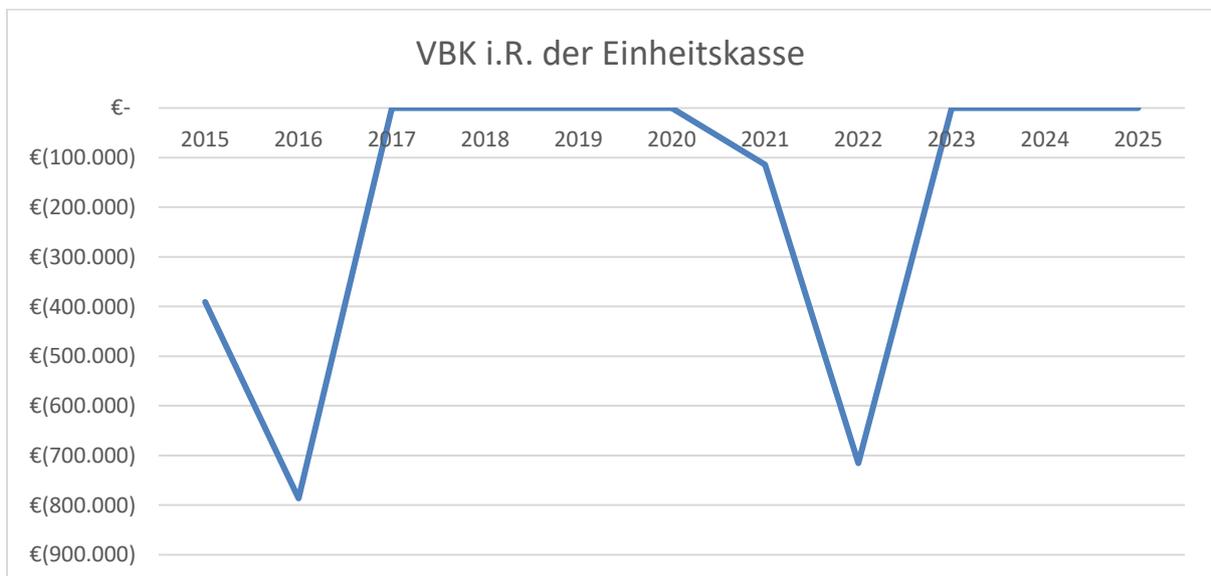




3.2.3. Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierungstätigkeit wird im Finanzhaushalt in den Positionen F 35 bis F 42 abgebildet. Sie enthält die Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite und die Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes. Da die Ortsgemeinden aufgrund der Einheitskasse (§ 106 ff GemO) nicht über eigene Zahlungsmittel verfügen, werden diese als Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde dargestellt. Forderungen stellen einen positiven Zahlungsmittelbestand dar, Verbindlichkeiten einen Liquiditätskredit.

Die Veränderung des Zahlungsmittelbestand in seiner Entwicklung:



Die Ortsgemeinde Niederfischbach hat zum 31.12.2024 einen Bestand an Forderungen gegenüber der Einheitskasse in Höhe von 907.193,06 Euro.

3.2.3.1. Kredite

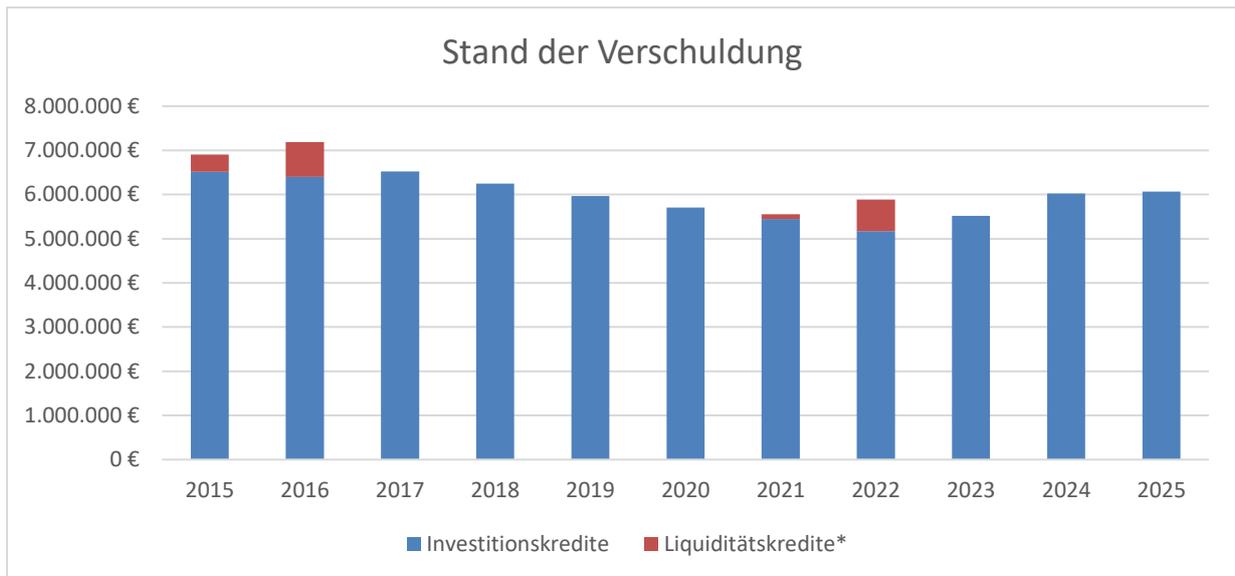
Um die Finanzierung ihrer Investitionen und Aufgaben sicherzustellen, muss die Ortsgemeinde voraussichtlich Kredite aufnehmen. Zur Finanzierung der Investitionen benötigt sie einen Investitionskredit in Höhe von 407.970,00 Euro.

In den vergangenen Jahren konnte die Ortsgemeinde Niederfischbach einen positiven Kassenbestand erwirtschaften. Im Rahmen der Einheitskasse wird dieses Guthaben als Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse dargestellt. Im Finanzhaushalt wird die Veränderung dieser Forderungen unter der Position F 38 – Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse - dargestellt.

Im Haushaltsjahr 2025 wird sich diese Forderung voraussichtlich um 72.114,00 € reduzieren. 2025 wird die Forderung voraussichtlich um 198.936,00 € erhöht.

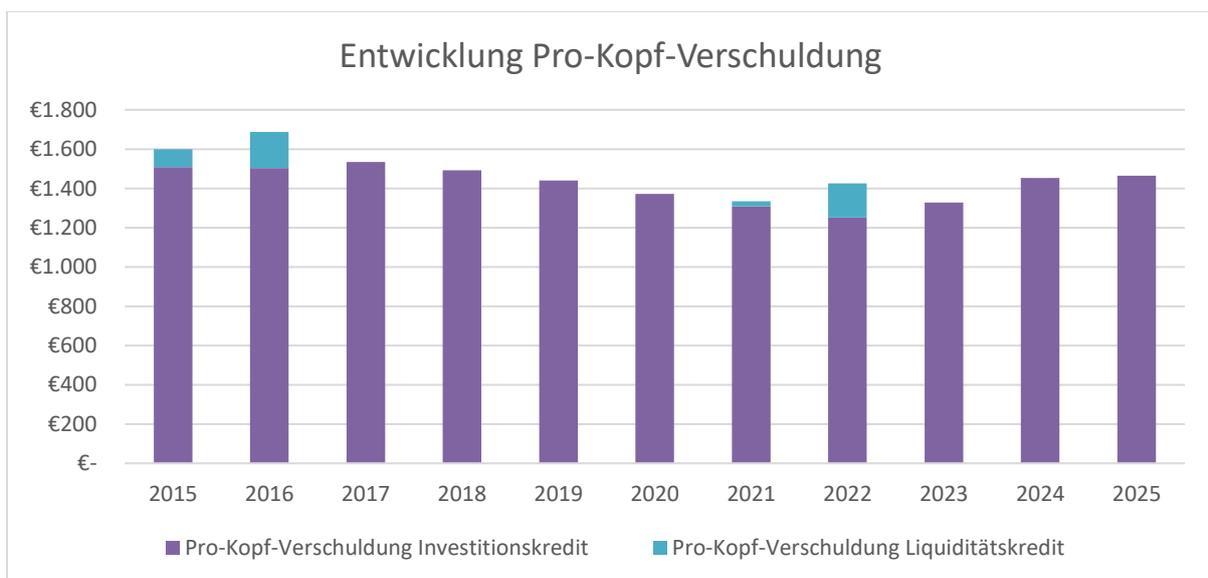
Für die Ortsgemeinde ergibt sich der folgende Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen und Vorgängen, die einer Kreditaufnahmen gleichkommen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres				
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	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	5.518.606	6.022.276	6.069.646
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (bei der Verbandsgemeinde)	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Verbindlichkeiten	5.518.606	6.022.276	6.069.646



Die Pro-Kopf-Verschuldung hat sich wie folgt entwickelt:

Jahr	Einwohner	Investitionskredit	Liquiditätskredit	Gesamt
2015	4.317	1.508	91	1.599
2016	4.259	1.503	185	1.688
2017	4.246	1.535	0	1.535
2018	4.190	1.492	0	1.492
2019	4.146	1.440	0	1.440
2020	4.159	1.373	0	1.373
2021	4.162	1.308	27	1.335
2022	4.131	1.252	173	1.426
2023	4.156	1.328	0	1.328
2024	4.142	1.454	0	1.454
2025	4.142	1.465	0	1.465



3.2.4. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Die Planung des Finanzhaushalt 2025 schließt mit einem Finanzmittelfehlbetrag von 169.484 Euro ab. Im Jahr 2026 wird ein Überschuss von 105.666 Euro erwirtschaftet.

Gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO gilt der Finanzhaushalt als ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Posten F 23) ausreicht, die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (F 36) und die Mindesttilgung von Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde zu decken.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen für das Haushaltjahr 2025 ist mit einem Betrag in Höhe von 238.486 Euro geplant. Für das Haushaltsjahr 2026 ist ein Saldo von 614.936 Euro geplant. Die geplante Tilgung der Investitionskredite beträgt 360.600 Euro sowie 416.000 Euro für das Folgejahr. Da die Ortsgemeinde über Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde verfügt entfällt die Mindesttilgung. Der geplante Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen reicht nicht aus um die geplante Tilgung zu decken.

Der Finanzhaushalt ist **nicht ausgeglichen.**

Dennoch ist der Haushalt gemäß der Vorgespräche mit der Aufsichtsbehörde genehmigungsfähig.

Das Defizit wird aus der vorhandenen Liquidität gedeckt, sodass ein Aufwachen von Liquiditätskrediten im vorgelegten Haushaltsplan für das Jahr 2025 vermieden wird.

3.3. Stellenplan

Der Stellenplan enthält die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden.

Die Gesamtzahl der ausgewiesenen Stellen beträgt im Haushaltsjahr 2025 insgesamt 26,41 Stellen. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Anzahl der Stellen um 1,37 Stellen verringert.

4. Bewirtschaftungsregeln für den Haushalt

Zweckbindung (§ 15 GemHVO):

Zweckgebundene Mehrerträge und -einzahlungen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen und -auszahlungen verwendet werden. Die Erträge und Einzahlungen der inneren Verrechnungen sind zweckgebunden für Aufwendungen und Auszahlungen der inneren Verrechnung.

Deckungsvermerke (§ 16 GemHVO):

Die Aufwendungen der Kontengruppe 50 und 51 sind insgesamt gegenseitig deckungsfähig, soweit nicht in den Bewirtschaftungsregeln der Teilhaushalte etwas anderes bestimmt ist. Für diese Kontengruppen ist die Deckungsfähigkeit mit anderen Kontengruppen ausgeschlossen.

Die Kontengruppen 48 und 58 (innere Leistungsverrechnung) wird über die Teilhaushalte hinaus für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Deckungsfähigkeit mit Konten außerhalb dieser Kontengruppe wird auch im Teilhaushalt ausgeschlossen.

Die Abschreibungen (Kontengruppe 53) sind insgesamt über die Teilhaushaltsgrenzen hinweg gegenseitig deckungsfähig. Die Deckungsfähigkeit mit anderen Konten des Teilhaushalt sind ausgeschlossen.

Die Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters sind von der Deckungsfähigkeit ausgeschlossen.

Gemäß §§ 14 und 16 Abs. 2 GemHVO sind die Aufwendungen und Auszahlungen der übrigen Kontengruppen innerhalb der Teilhaushalte 1 bis 4 über die jeweilige Teilhaushaltsgrenze hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO innerhalb der

Teilhaushalte 1 bis 4 über die jeweilige Teilhaushaltsgrenze hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zu Gunsten der Auszahlungen für Investitionstätigkeit desselben Teilhaushalt gem. § 16 Abs. 4 GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt.

Übertragbarkeit (§17 GemHVO)

Alle Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen sind gem. § 17 Abs. 1 S. 1 GemHVO ganz oder teilweise übertragbar.

Die Ermächtigungen aus den Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben gem. § 17 Abs. 2 GemHVO so lange bestehen bis die Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck eingetreten ist – bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens 2 Jahre nach dem Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann.

Die Übertragbarkeit ist dahingehend beschränkt, dass nur Aufwands- oder Auszahlungsermächtigungen übertragen werden können, deren Finanzierung im folgenden Haushaltsjahr sichergestellt werden kann.

5. Anlagen

5.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs.1 S. 1 Posten E23 GemHVO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (§ 93 Abs. 4 GemO)			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-298.268
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	12.526
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	-48.659
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2023	734.884
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2024	136.445
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-173.458
7	Zwischensumme		363.470
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	217.064
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	329.910
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	480.203
11	Summe		1.390.647

5.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (§ 93 Abs. 4 GemO)						
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einnahmen und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	= vorzutragender Betrag
in €						
1	5. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresabschluss)	2020	421.612	273.429	0	148.183
2	4. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresabschluss)	2021	16.438	265.347	0	-248.909
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	280.778	269.144	0	11.634
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	793.211	267.261	0	525.950
5	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2024	831.068	285.200	0	545.868
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2025	238.486	360.600	0	-122.114
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)					860.612
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	614.936	416.000	0	198.936
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	721.386	472.000	0	249.386
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	869.186	491.000	0	378.186
11	Summe					1.687.120

5.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapital (§ 95 Abs. 3 GemO)				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (vorläufiges Rechnungsergebnis)	31.12.2022	-48.659,16	15.154.676,48
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufiges Rechnungsergebnis)	31.12.2023	734.883,87	15.889.560,35
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	31.12.2024	136.445,00	16.026.005,35
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	31.12.2025	-173.458,00	15.852.547,35
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	31.12.2026	217.064,00	16.069.611,35
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	31.12.2027	329.910,00	16.399.521,35
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	31.12.2028	480.203,00	16.879.724,35

5.4. Freie Finanzspitze

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. · Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahr es (2023)	Ansätze des Haushalt s- vorjahres einschl. Nachträg e (2024)	Ansätze des Haushalt s-jahres (2025)	Planungs- daten des Haushalts - folgejahr es (2026)	Planungs- daten des zweiten Haushalts - folgejahr es (2027)	Planungs- daten des dritten Haushalts - folgejahr es (2028)	
				in €				
		einschl. Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschl. Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	793.210,72	831.068	238.486	614.936	721.386	869.186
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	267.261,14	285.200	325.068	330.000	300.000	312.000
	3	Zwischensumme	525.949,58	545.868	-86.582	284.936	421.386	557.186
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitions-krediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	 	 	35.532	86.000	172.000	179.000
	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)		525.949,58	545.868	-122.114	198.936	249.386	378.186

5.5. Berechnung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019 - 2023
3	Arbeitstag am höchsten Bestand an Liquiditätskrediten	Sa, 31.12.2022
4	Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"	715.236 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	7.293.404 €
6	Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	364.670 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes'	- €
8	Abweichung in Euro	- €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag	1.079.906 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	- €



Gesamthaushalte

Doppischer Budgetplan 2025

Gemeindesatz für Gemeinde 6

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	5.233.937,13	5.995.000	5.959.500	6.094.000	6.226.500	6.363.500
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.328.540,27	1.297.508	1.320.408	1.289.439	1.265.497	1.264.813
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	689.232,96	214.905	193.387	189.904	189.904	189.904
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.766,97	130.760	116.560	116.560	116.560	116.560
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.479,15	56.320	56.570	56.570	56.570	56.570
E7 + Sonstige laufende Erträge	204.340,85	131.500	115.000	115.000	115.000	115.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.637.297,33	7.825.993	7.761.425	7.861.473	7.970.031	8.106.347
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.471.704,65	1.585.980	1.646.579	1.646.579	1.646.579	1.646.579
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	717.880,75	924.617	1.032.100	784.400	782.600	783.600
E11 - Abschreibungen	630.502,29	605.531	639.189	612.665	605.327	602.150
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.706.126,48	4.052.850	4.289.650	4.289.650	4.286.650	4.286.650
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	249.126,31	385.570	173.975	148.325	148.275	148.275
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.775.340,48	7.554.548	7.781.493	7.481.619	7.469.431	7.467.254
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	861.956,85	271.445	-20.068	379.854	500.600	639.093
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-6.063,54	5.000	5.010	5.010	5.010	5.010
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	121.009,44	140.000	158.400	167.800	175.700	163.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-127.072,98	-135.000	-153.390	-162.790	-170.690	-158.890
E20 Ordentliches Ergebnis	734.883,87	136.445	-173.458	217.064	329.910	480.203
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	734.883,87	136.445	-173.458	217.064	329.910	480.203

Doppischer Budgetplan 2025

Gemeindesatz für Gemeinde 6^l

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	5.270.218,35	5.875.000	5.959.500	6.094.000	6.226.500	6.363.500
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.217.318,04	1.162.700	1.185.600	1.163.600	1.140.600	1.140.600
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.264,18	94.950	108.650	108.650	108.650	108.650
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.346,30	130.760	116.560	116.560	116.560	116.560
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.819,57	56.320	56.570	56.570	56.570	56.570
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	123.525,51	116.500	100.000	100.000	100.000	100.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.862.491,95	7.436.230	7.526.880	7.639.380	7.748.880	7.885.880
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.390.270,59	1.578.680	1.639.279	1.639.279	1.639.279	1.639.279
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	707.253,14	924.617	1.032.100	784.400	782.600	783.600
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.744.288,58	3.827.850	4.289.650	4.289.650	4.286.650	4.286.650
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	115.784,94	139.015	173.975	148.325	148.275	148.275
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.957.597,25	6.470.162	7.135.004	6.861.654	6.856.804	6.857.804
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	904.894,70	966.068	391.876	777.726	892.076	1.028.076
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.474,35	5.000	5.010	5.010	5.010	5.010
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	109.209,63	140.000	158.400	167.800	175.700	163.900
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-111.683,98	-135.000	-153.390	-162.790	-170.690	-158.890
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	793.210,72	831.068	238.486	614.936	721.386	869.186
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	793.210,72	831.068	238.486	614.936	721.386	869.186
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	367.232,84	890.100	539.000	132.500	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	53.762,50	52.000	394.000	464.000	56.000	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	54.240,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	475.235,34	942.100	933.000	596.500	56.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	89.283,60	116.000	92.570	82.570	12.570	12.570

Doppischer Budgetplan 2025

Gemeindesatz für Gemeinde 6

<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	402.044,36	1.614.970	1.248.400	1.023.200	107.000	37.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	12.641,99	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	503.969,95	1.730.970	1.340.970	1.105.770	119.570	49.570
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.734,61	-788.870	-407.970	-509.270	-63.570	-49.570
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	764.476,11	42.198	-169.484	105.666	657.816	819.616
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	864.721,40	788.870	407.970	509.270	63.570	49.570
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	519.982,54	285.200	360.600	416.000	472.000	491.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	344.738,86	503.670	47.370	93.270	-408.430	-441.430
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-394.480,37	-545.868	0	-198.936	-249.386	-378.186
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	122.114	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-49.741,51	-42.198	169.484	-105.666	-657.816	-819.616
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	1,91	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-49.739,60	-42.198	169.484	-105.666	-657.816	-819.616
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	394.482,28	545.868	0	198.936	249.386	378.186
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	273.228,18	545.868	-122.114	198.936	249.386	378.186
F45 nachrichtlich: Mindestrückführungsbetrag gemäß Tilungsplan	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung der OG

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 1.1.1.0 – Verwaltungssteuerung
- 1.1.1.1 – Gemeindebüro
- 1.1.1.4 – Gremien
- 1.1.4.5 – sonstige zentrale Dienste
- 1.2.1.0 – Statistik und Wahlen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schuh					
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			165,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.064,26	9.200	9.600	9.600	9.600	9.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			6.229,26	9.200	9.600	9.600	9.600	9.600
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			51.080,96	73.460	74.616	74.616	74.616	74.616
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			52.655,23	61.200	60.500	60.500	59.700	59.700
E11 - Abschreibungen			102,14	13	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			25.339,48	30.100	30.450	30.450	30.400	30.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			129.177,81	164.773	165.566	165.566	164.716	164.716
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-122.948,55	-155.573	-155.966	-155.966	-155.116	-155.116
E20 Ordentliches Ergebnis			-122.948,55	-155.573	-155.966	-155.966	-155.116	-155.116
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-122.948,55	-155.573	-155.966	-155.966	-155.116	-155.116
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-138.070,73	-155.560	-155.966	-155.966	-155.116	-155.116
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	3.200	1.000	1.000	1.000	1.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	3.200	1.000	1.000	1.000	1.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-3.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-138.070,73	-158.760	-156.966	-156.966	-156.116	-156.116

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schuh
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Dominik Schuh
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Verwaltungsführung der Ortsgemeinde durch den Ortsbürgermeister und die gewählten Beigeordneten, die Vertretung der Ortsgemeinde nach außen sowie die Vorbereitung und Ausführung von Beschlüssen des Ortsgemeinderates.

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Unternehmen, Institutionen, Rat und Ausschüsse der Ortsgemeinde

Ziele

Ziel dieses Produktes ist die Sicherstellung einer effektiven, effizienten, bürgernahen und bürgerfreundlichen Aufgabenwahrnehmung der gemeindlichen Verwaltung.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	73.100,00	-73.100,00	0,00	73.100,00	-73.100,00
Haushaltsjahr	0,00	73.081,00	-73.081,00	0,00	73.081,00	-73.081,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-19,00	19,00	0,00	-19,00	19,00

Teilergebnisplan

		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		45.360,96	43.200	43.181	43.181	43.181	43.181
1.1.1.0.501100	Bürgermeister	26.496,00	28.800	28.831	28.831	28.831	28.831
1.1.1.0.501200	Beigeordnete	1.299,48	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Vertretung des Ortsbürgermeisters</i>							
1.1.1.0.504900	Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	102,48	100	82	82	82	82
1.1.1.0.507910	Sonstige Zuführung zu Pensionsrückstellungen: Ehrensoldrückstellungen	6.843,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.511300	Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	10.620,00	11.800	11.268	11.268	11.268	11.268
<i>Ehrensold</i>							
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.021,34	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
1.1.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	291,48	500	500	500	500	500
1.1.1.0.525420	Kostenerstattungen an das Land	23.729,86	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<i>Erstattung Dienstbezüge Ortsbürgermeister an das Land</i>							
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		3.458,53	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	847,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	376,00	400	400	400	400	400
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	927,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	1.308,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>u.a. Präsente, Blumen etc.</i>							

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schuh					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Dominik Schuh					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		72.840,83	73.100	73.081	73.081	73.081	73.081
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-72.840,83	-73.100	-73.081	-73.081	-73.081	-73.081
E20	Ordentliches Ergebnis		-72.840,83	-73.100	-73.081	-73.081	-73.081	-73.081
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-72.840,83	-73.100	-73.081	-73.081	-73.081	-73.081
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-66.841,30	-73.100	-73.081	-73.081	-73.081	-73.081
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-66.841,30	-73.100	-73.081	-73.081	-73.081	-73.081

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schuh
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Dominik Schuh
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.1	Gemeindebüro	

Beschreibung

Zur Gewährleistung einer bürgernahen Gemeindeverwaltung und zur Unterstützung des Ortsbürgermeisters bei der Verwaltungsführung (z.B. Sitzungsvor- und nachbereitung, Schriftverkehr mit der Verbandsgemeindeverwaltung) ist ein Ortsgemeindebüro eingerichtet. Das Produkt umfasst alle Personal- und Sachaufwendungen (mit Ausnahme der Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung), welche mit der Einrichtung des Ortsgemeindebüros verbunden sind.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Rat und Ausschüsse der Ortsgemeinde

Ziele

Ziel dieses Produktes ist eine bürgernahe und bürgerfreundliche Gemeindeverwaltung.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	33.500,00	-33.500,00	0,00	30.313,00	-30.313,00
Haushaltsjahr	0,00	31.500,00	-31.500,00	0,00	30.500,00	-30.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	187,00	-187,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165,00	0	0	0	0	0
1.1.1.1.431900 Sonstige Gebühreneinnahmen	165,00	0	0	0	0	0
<i>u.a. Beglaubigungsgebühren</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	165,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.724,42	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
1.1.1.1.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.1.523800 Geringwertige	1.233,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände						
1.1.1.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
<i>u.a. Getränke</i>						
1.1.1.1.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.491,34	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<i>Kostenabrechnung Gemeindebüro</i>						
E11 - Abschreibungen	102,14	13	0	0	0	0
1.1.1.1.538520 Afa Geschäftsausstattung	102,14	13	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.913,13	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300
1.1.1.1.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	60,90	200	200	200	200	200
1.1.1.1.562200 Leasing	0,00	300	300	300	300	300
<i>Print-Out Konzept</i>						
1.1.1.1.562400 Datenverarbeitung	315,86	300	500	500	500	500
1.1.1.1.563100 Büromaterial	560,01	300	300	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG					verantwortlich: Ortsbürgermeister Schuh	
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich: Ortsbürgermeister Dominik Schuh	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Produktart: extern	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	1.1.1.1	Gemeindebüro						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
1.1.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		1.004,39	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.1.563300	Porto und Versandkosten		193,85	300	300	300	300	300
1.1.1.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten		618,24	500	500	500	500	500
1.1.1.1.563430	Miete, Leasing		0,00	700	700	700	700	700
	<i>Leasing Drucker / Kopierer</i>							
1.1.1.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit		2.159,88	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	<i>u.a. Pflege Internetseite</i>							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		26.739,69	30.313	30.500	30.500	30.500	30.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-26.574,69	-30.313	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
E20	Ordentliches Ergebnis		-26.574,69	-30.313	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-26.574,69	-30.313	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-46.897,39	-30.300	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	3.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.1.1.1/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	3.200	1.000	1.000	1.000	1.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	3.200	1.000	1.000	1.000	1.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-3.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-46.897,39	-33.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schuh
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Dominik Schuh
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.4	Gremien	

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen des Ortsgemeinderates, seiner Ausschüsse und Fraktionen sowie von Einwohnerversammlungen. Ferner beinhaltet das Produkt die Aufwendungen für die Organe der Ortsgemeinde, die Teilorgane und Organteile.

Auftrag

Gesetze, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Mandatsträger, Einwohner/-innen

Ziele

Ziel des Produktes ist die sachgerechte und zügige Abwicklung der Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	8.400,00	-8.400,00	0,00	8.400,00	-8.400,00
Haushaltsjahr	0,00	8.400,00	-8.400,00	0,00	8.400,00	-8.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.720,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
1.1.1.4.501400 Rats- und Ausschussmitglieder <i>Sitzungsgelder, Entschädigung für Bereitstellung priv. Tablets</i>	5.720,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496,09	600	600	600	600	600
1.1.1.4.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.4.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Getränke Sitzungen</i>	496,09	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.216,09	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.216,09	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
E20 Ordentliches Ergebnis	-6.216,09	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.216,09	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.196,09	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-7.196,09	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schuh
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Dominik Schuh
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.4.5	sonstige Zentrale Dienste	

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Aufwendungen der Ortsgemeinde für Leistungen, die einem anderen Produkt nicht zugeordnet werden können bzw. die so geringfügig sind, dass eine eigenständige Produktbildung hierfür nicht notwendig ist, z.B. Versicherungsbeiträge, Ehrengaben für Alters- und Ehejubilare etc.

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Ziele

Ziel dieses Produktes ist die wirtschaftliche Bereitstellung von Serviceleistungen für die Ortsgemeinde Harbach.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	9.200,00	50.760,00	-41.560,00	9.200,00	50.760,00	-41.560,00
Haushaltsjahr	9.600,00	52.735,00	-43.135,00	9.600,00	52.735,00	-43.135,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	400,00	1.975,00	-1.575,00	400,00	1.975,00	-1.575,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.064,26	9.200	9.600	9.600	9.600	9.600
1.1.4.5.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	6.064,26	0	0	0	0	0
1.1.4.5.442920 Weiterbelastung Bike-Leasing	0,00	9.200	9.600	9.600	9.600	9.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.064,26	9.200	9.600	9.600	9.600	9.600
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	22.360	23.635	23.635	23.635	23.635
1.1.4.5.502220 Leistungszulagen der AN	0,00	17.500	18.500	18.500	18.500	18.500
<i>Gesamtansatz Leistungsentgelt (wird im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen auf die einzelnen Produkte verteilt)</i>						
1.1.4.5.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	0,00	1.360	1.435	1.435	1.435	1.435
1.1.4.5.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.413,38	10.000	10.400	10.400	10.400	10.400
1.1.4.5.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>u.a. Kauf von Heimatjhrbüchern</i>	261,42	800	800	800	800	800
1.1.4.5.529110 Bikeleasing	6.064,26	9.200	9.600	9.600	9.600	9.600
1.1.4.5.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	87,70	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	16.967,82	18.400	18.700	18.700	18.700	18.700
1.1.4.5.561500 Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.5.564130 Haftpflichtversicherungen	8.048,86	8.600	8.800	8.800	8.800	8.800
1.1.4.5.564140 Unfallversicherungen	2.106,81	2.300	2.350	2.350	2.350	2.350

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG					verantwortlich: Ortsbürgermeister Schuh	
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich: Ortsbürgermeister Dominik Schuh	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Produktart: extern	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste					Rechtsbindung: muss	
Produkt	1.1.4.5	sonstige Zentrale Dienste						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
1.1.4.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund</i>		4.985,75	5.200	5.250	5.250	5.250	5.250
1.1.4.5.569300	Repräsentationen <i>Alters- und Ehejubilare</i>		1.826,40	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		23.381,20	50.760	52.735	52.735	52.735	52.735
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-17.316,94	-41.560	-43.135	-43.135	-43.135	-43.135
E20	Ordentliches Ergebnis		-17.316,94	-41.560	-43.135	-43.135	-43.135	-43.135
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-17.316,94	-41.560	-43.135	-43.135	-43.135	-43.135
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-17.135,95	-41.560	-43.135	-43.135	-43.135	-43.135
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-17.135,95	-41.560	-43.135	-43.135	-43.135	-43.135

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schuh
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Dominik Schuh
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.1.0	Statistik und Wahlen	

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und sonstigen Wahlen und Abstimmungen.

Auftrag	Zielgruppe
Wahlgesetze und Wahlordnungen des Bundes und des Landes	Einwohner/-innen

Ziele
Ziel des Produktes ist die rechtmäßige Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
Haushaltsjahr	0,00	850,00	-850,00	0,00	850,00	-850,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.350,00	1.350,00	0,00	-1.350,00	1.350,00

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
1.2.1.0.501900 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
<i>Kommunal 2024 / 2025 Bundestag / 2026 Landtag / 2027 Bundespräsident</i>						
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.900	800	800	0	0
1.2.1.0.523800 Geringwertige	0,00	200	0	0	0	0
Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände						
1.2.1.0.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	200	0	0	0	0
1.2.1.0.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.500	800	800	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200	50	50	0	0
1.2.1.0.563100 Büromaterial	0,00	100	0	0	0	0
1.2.1.0.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	50	50	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.200	850	850	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.200	-850	-850	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.200	-850	-850	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-2.200	-850	-850	0	0

Teilfinanzplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.200	-850	-850	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-2.200	-850	-850	0	0



Teilhaushalt 2 - Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 2.1.1.1 – Grundschulen
- 2.5.3.1 – Förderung des Tierparks Niederfischbach
- 2.8.1.1 – Förderung der Heimatpflege
- 2.9.1.1 – Förderung der Kirchen- und Religionsgemeinschaften
- 3.6.5.1 – Kindertagesstätte „Sonnenschein“
- 3.6.5.3 – Förderung Kindertagesstätten anderer Träger
- 3.6.6.1 – Jugendtreff und Jugendpflege
- 4.2.1.0 – Sportförderung
- 5.7.3.1 – Feste und Märkte
- 5.7.5.0 – Tourismus

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport		verantwortlich: Herr Dützer		
<u>Teilergebnisplan</u>						
	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	933.292,33	988.584	1.058.584	1.027.615	1.003.673	1.003.000
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.410,80	24.000	23.700	23.700	23.700	23.700
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.711,78	42.000	31.000	31.000	31.000	31.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.607,89	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
E7 + Sonstige laufende Erträge	46.051,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.078.074,67	1.103.084	1.161.784	1.130.815	1.106.873	1.106.200
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.010.966,29	1.072.000	1.143.684	1.143.684	1.143.684	1.143.684
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.082,40	114.300	148.000	120.200	120.200	120.200
E11 - Abschreibungen	28.921,95	27.918	25.046	8.761	6.853	5.959
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	468.803,42	445.350	467.350	467.350	464.350	464.350
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	32.798,66	33.400	37.760	37.760	37.760	37.760
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.641.572,72	1.692.968	1.821.840	1.777.755	1.772.847	1.771.953
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-563.498,05	-589.884	-660.056	-646.940	-665.974	-665.753
E20 Ordentliches Ergebnis	-563.498,05	-589.884	-660.056	-646.940	-665.974	-665.753
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-563.498,05	-669.884	-740.056	-726.940	-745.974	-745.753
<u>Teilfinanzplan</u>						
	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-541.140,19	-362.550	-660.594	-654.794	-674.794	-674.794
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.784,60	16.000	22.570	12.570	12.570	12.570
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.318,00	22.000	6.200	5.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.102,60	38.000	28.770	17.570	17.570	17.570
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.102,60	-38.000	-28.770	-17.570	-17.570	-17.570
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-546.242,79	-400.550	-689.364	-672.364	-692.364	-692.364

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart: extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.1.1	Grundschulen	

Beschreibung

Die Ortsgemeinde selbst ist nicht Schulträger einer Grundschule, unterstützt aber mit einem jährlichen Zuschussbetrag die Klassenfahrten der Abschlussklassen der in Trägerschaft der Verbandsgemeinde stehenden Grundschule Niederfischbach. Ferner unterstützt die Ortsgemeinde die ehrenamtliche Arbeit des Fördervereins "Freunde und Förderer der W.E. Ketteler-Grundschule" mit einem jährlichen Zuschussbetrag. Das Produkt beinhaltet ebenfalls die Aufwendungen der von der Ortsgemeinde Niederfischbach an die Verbandsgemeinde zu zahlenden Sonderumlagen für die Grundschulen.

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Verein "Freunde und Förderer der W.E. Ketteler Grundschule"

Ziele

Ziel des Produktes ist die Förderung von Gemeinschaftsaktivitäten sowie eines adäquaten Bildungsangebotes an der Grundschule Niederfischbach.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	125.450,00	-125.450,00	0,00	351.239,00	-351.239,00
Haushaltsjahr	0,00	376.450,00	-376.450,00	0,00	377.239,00	-377.239,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	251.000,00	-251.000,00	0,00	26.000,00	-26.000,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E11 - Abschreibungen	787,50	789	789	789	789	789
2.1.1.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	787,50	789	789	789	789	789
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	375.713,00	350.450	376.450	376.450	376.450	376.450
2.1.1.1.541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände	375.293,00	350.000	375.600	375.600	375.600	375.600
<i>Sonderumlage Grundschule: Berechnung erfolgt nach den tatsächlichen Erträgen und Aufwendungen der Schulen</i>						
2.1.1.1.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	420,00	450	850	850	850	850
<i>Zuschuss zu Klassenfahrten</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	376.500,50	351.239	377.239	377.239	377.239	377.239
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-376.500,50	-351.239	-377.239	-377.239	-377.239	-377.239
E20 Ordentliches Ergebnis	-376.500,50	-351.239	-377.239	-377.239	-377.239	-377.239
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-376.500,50	-351.239	-377.239	-377.239	-377.239	-377.239

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-415.653,74	-125.450	-376.450	-376.450	-376.450	-376.450
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-415.653,74	-125.450	-376.450	-376.450	-376.450	-376.450

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart: extern					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.1.1.1	Grundschulen						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	2.5	Museen, Zoologische Gärten u.ä.	Produktart: extern
Produktgruppe	2.5.3	Zoologische Gärten	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.5.3.1	Förderung des Tierparks Niederfischbach	

Beschreibung

Der vom Förderverein Tierpark Niederfischbach e.V. betriebene Tierpark sowie das hiermit verbundene ehrenamtliche Engagement der Vereinsmitglieder werden mit einem jährlichen Zuschussbetrag finanziell unterstützt.

Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	Förderverein Tierpark Niederfischbach e.V., Einwohner/-innen, Touristen

Ziele

Ziele des Produktes sind der Erhalt eines touristischen Angebotes in der Region sowie die Anerkennung besonderer ehrenamtlicher Aktivitäten.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.000,00	-3.000,00	8.969,00	18.350,00	-9.381,00
Haushaltsjahr	0,00	13.000,00	-13.000,00	8.969,00	17.368,00	-8.399,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	-982,00	982,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.968,95	8.969	8.969	0	0	0
2.5.3.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	8.968,95	8.969	8.969	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.968,95	8.969	8.969	0	0	0
E11 - Abschreibungen	15.348,91	15.350	14.368	667	667	667
2.5.3.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.648,36	1.649	667	667	667	667
2.5.3.1.534900 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	13.700,55	13.701	13.701	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	3.000	3.000	3.000	0	0
2.5.3.1.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	200,00	3.000	3.000	3.000	0	0
<i>Beteiligung der Ortsgemeinde am Darlehen des Tierparks (3.000 EUR)</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.548,91	18.350	17.368	3.667	667	667
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.579,96	-9.381	-8.399	-3.667	-667	-667
E20 Ordentliches Ergebnis	-6.579,96	-9.381	-8.399	-3.667	-667	-667
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.579,96	-9.381	-8.399	-3.667	-667	-667

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.200,00	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	10.000	0	0	0
2.5.3.1/0100.781590 Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände	0,00	0	10.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	2.5	Museen, Zoologische Gärten u.ä.	Produktart: extern					
Produktgruppe	2.5.3	Zoologische Gärten	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.5.3.1	Förderung des Tierparks Niederfischbach						
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
<i>Investitionskostenzuschüsse für Umbaumaßnahmen im Tierpark</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	10.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-10.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-3.200,00	-3.000	-13.000	-3.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: extern
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.8.1.1	Förderung der Heimatpflege	

Beschreibung

Neben den Musik- und Gesangvereinen gibt es in der Ortsgemeinde weitere Vereine, die maßgeblichen Anteil am kulturellen Vereinsleben in der Ortsgemeinde haben. Die Ortsgemeinde unterstützt die Vereinsarbeit, insbesondere die Jugendarbeit, mit jährlichen Zuschüssen; auf Antrag teilweise auch mit einmaligen Investitionskostenzuschüssen. Das Produkt beinhaltet ferner die jährlichen Aufwendungen für den an die Kath. Frauengemeinschaft gewährten Zuschuss zur Durchführung des Altnachmittages, für den Martinsumzug sowie den Karnevalsumzug und für die Rathäuserstürmung.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen, Besucher

Ziele

Ziel dieses Produktes ist die Brauchtumpflege sowie die Förderung besonderer ehrenamtlicher Aktivitäten und Veranstaltungen in der Ortsgemeinde.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	16.400,00	-16.400,00	0,00	10.632,00	-10.632,00
Haushaltsjahr	0,00	12.970,00	-12.970,00	0,00	10.832,00	-10.832,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-3.430,00	3.430,00	0,00	200,00	-200,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.320,17	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
2.8.1.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>u.a. Weckmänner, Weihnachtsbaumaktion, Karneval</i>	3.971,69	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
2.8.1.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Reiter Martinszug</i>	348,48	700	700	700	700	700
E11 - Abschreibungen	161,78	232	432	432	424	386
2.8.1.1.532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	69,62	139	339	339	339	339
2.8.1.1.538510 Afa Betriebsausstattung	45,61	46	46	46	38	0
2.8.1.1.538520 Afa Geschäftsausstattung	46,55	47	47	47	47	47
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	732,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.1.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich <i>u.a. Jahresbeitrag Aktionsgemeinschaft; Zuschuss Vereinsjubiläen</i>	732,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.213,95	10.632	10.832	10.832	10.824	10.786
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.213,95	-10.632	-10.832	-10.832	-10.824	-10.786
E20 Ordentliches Ergebnis	-5.213,95	-10.632	-10.832	-10.832	-10.824	-10.786
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.213,95	-10.632	-10.832	-10.832	-10.824	-10.786

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: extern					
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.8.1.1	Förderung der Heimatpflege						
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.476,37	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			2.784,60	6.000	2.570	2.570	2.570	2.570
2.8.1.1/9000.781520 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich			2.784,60	6.000	2.570	2.570	2.570	2.570
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.784,60	6.000	2.570	2.570	2.570	2.570
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.784,60	-6.000	-2.570	-2.570	-2.570	-2.570
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-9.260,97	-16.400	-12.970	-12.970	-12.970	-12.970

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	Produktart: extern
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.9.1.1	Förderung von kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	

Beschreibung

Die Katholische Kirchengemeinde "St. Mauritius und Gefährten" betreibt in der Ortsgemeinde eine öffentliche Bücherei. Deren Aufgabe dient dem allgemeinen Bildungsinteresse, der Information sowie der Freizeitgestaltung. Ihre Aufgabe erfüllt sie durch Sammlung, Bereitstellung und Vermittlung von Medien. Die Ortsgemeinde unterstützt diese Aufgabe mit einem jährlichen Zuschuss.

Auftrag Zielgruppe
Ratsbeschlüsse Kath. Kirchengemeinde "St. Mauritius und Gefährten", Einwohner/-innen

Ziele
Ziel dieses Produktes ist die Erhaltung von Bildungsangeboten in der Ortsgemeinde Niederfischbach.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	4.900,00	-4.900,00	0,00	5.238,00	-5.238,00
Haushaltsjahr	0,00	4.900,00	-4.900,00	0,00	5.034,00	-5.034,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	-204,00	204,00

Teilergebnisplan		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E11 - Abschreibungen		522,29	338	134	115	115	115
2.9.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	522,29	338	134	115	115	115
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.700,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
2.9.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	3.700,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	<i>Zuschüsse an Büchereien</i>						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.222,29	5.238	5.034	5.015	5.015	5.015
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.222,29	-5.238	-5.034	-5.015	-5.015	-5.015
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.222,29	-5.238	-5.034	-5.015	-5.015	-5.015
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.222,29	-5.238	-5.034	-5.015	-5.015	-5.015

Teilfinanzplan		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.700,00	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.700,00	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.5.1	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Niederfischbach	

Beschreibung

Die Kindertagesstätte "Sonnenschein" ist eine dreigruppige Kindergarteneinrichtung mit eigenem Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag. Entsprechend der pädagogischen Konzeption der Einrichtung werden dabei Kinder in verschiedenen Betreuungsangeboten gefördert. Das Produkt beinhaltet ferner die Erträge aus den Personal- und Sachkostenbeteiligungen der Stadt Kirchen und der Ortsgemeinde Harbach gemäß der mit diesen Kommunen bestehenden öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen.

Auftrag

SGB VIII (KJHG), KitaG, VO-KitaG, Kindertagesstättenbedarfsplan des LK Altenkirchen, Öffentl.-rechtl. Vereinbarung mit der Stadt Kirchen und der Ortsgemeinde Harbach, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

Ziele

Ziele dieses Produktes sind die Vorhaltung einer bedarfsgerechten Angebotstruktur, die Förderung der Vereinbarkeit von Kindeserziehung und Beruf, die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit sowie die Sicherstellung eines wohnortnahen Kindergartenangebotes.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.024.500,00	1.161.100,00	-136.600,00	1.041.115,00	1.227.002,00	-185.887,00
Haushaltsjahr	1.092.200,00	1.220.944,00	-128.744,00	1.108.815,00	1.302.052,00	-193.237,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	67.700,00	59.844,00	7.856,00	67.700,00	75.050,00	-7.350,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	923.923,38	979.615	1.049.615	1.027.615	1.003.673	1.003.000
3.6.5.1.414410 Zuweisungen vom Bund	12.498,00	0	0	0	0	0
3.6.5.1.414420 Zuweisungen vom Land	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>u.a. Betreuungsbonus für U3-Kinder</i>						
3.6.5.1.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	908.199,60	975.000	1.045.000	1.023.000	1.000.000	1.000.000
<i>Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5 %)</i>						
<i>Sozialraumbudget bis 07/2025</i>						
3.6.5.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.225,78	1.615	1.615	1.615	673	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.100,80	9.000	6.700	6.700	6.700	6.700
3.6.5.1.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	9.100,80	9.000	6.700	6.700	6.700	6.700
<i>Kindergartenelternbeiträge (unter 1-Jährige)</i>						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.500,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.1.441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	19.500,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>Beteiligung Essenskosten</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.219,59	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.5.1	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Niederfischbach						
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
3.6.5.1.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden <i>Erstattung Essenskosten (Bildungs- und Teilhabepaket) durch die Kreisverwaltung Altenkirchen;</i>	3.250,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
3.6.5.1.442490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich <i>u.a. Erstattungen für Beschäftigungsverbot</i>	22.853,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
3.6.5.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	116,37	0	0	0	0	0	
E7 + Sonstige laufende Erträge		46.051,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
3.6.5.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	46.051,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.024.795,64	1.041.115	1.108.815	1.086.815	1.062.873	1.062.200	
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.010.966,29	1.072.000	1.143.684	1.143.684	1.143.684	1.143.684	
3.6.5.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	751.432,92	833.100	886.189	886.189	886.189	886.189	
3.6.5.1.502220	Leistungszulagen der AN	12.518,93	0	0	0	0	0	
3.6.5.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	55.263,36	62.690	66.805	66.805	66.805	66.805	
3.6.5.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	152.249,89	175.510	189.990	189.990	189.990	189.990	
3.6.5.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	510,79	500	500	500	500	500	
3.6.5.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	19.977,02	0	0	0	0	0	
3.6.5.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	19.013,38	0	0	0	0	0	
3.6.5.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	200	200	200	200	200	
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.846,14	40.800	42.700	42.700	42.700	42.700	
3.6.5.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	176,57	0	0	0	0	0	
3.6.5.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>Prüfung Geräte (alle 2 Jahre / 1.000 EUR) - zuletzt 2024</i>	105,95	100	800	800	800	800	
3.6.5.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	6.954,64	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	
3.6.5.1.524200	Essenskosten <i>Mittagsverpflegung</i>	14.314,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
3.6.5.1.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	534,38	600	1.500	1.500	1.500	1.500	
3.6.5.1.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	10.234,31	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	
3.6.5.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Seifenspender, Spül- und Trockentücher, Einmalhandschuhe etc.</i>	1.525,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern					
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss					
Produkt		3.6.5.1	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Niederfischbach						
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
3.6.5.1.525900	Kostenerstattungen an Sonstige			0,00	0	300	300	300	300
	<i>Rückzahlungen Beiträge, Essensgeld</i>								
3.6.5.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			0,00	100	100	100	100	100
	<i>u.a. für Konzeptionsbearbeitung</i>								
E11 - Abschreibungen				8.061,24	7.902	6.108	3.543	1.651	837
3.6.5.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke			26,96	0	0	0	0	0
3.6.5.1.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen			776,08	776	776	582	0	0
3.6.5.1.538510	Afa Betriebsausstattung			701,26	509	428	418	279	141
3.6.5.1.538520	Afa Geschäftsausstattung			6.556,94	6.617	4.904	2.543	1.372	696
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				26.279,64	26.300	29.560	29.560	29.560	29.560
3.6.5.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung			7.785,71	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	<i>insbes. Fachkraft Frühpädagogik u. Inklusion</i>								
3.6.5.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen			1.262,57	1.400	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.5.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten			3.312,19	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	<i>arbeitsmedizinische Betreuung</i>								
3.6.5.1.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände			247,59	200	200	200	200	200
3.6.5.1.562200	Leasing			0,00	600	600	600	600	600
	<i>Print-Out-Konzept</i>								
3.6.5.1.562400	Datenverarbeitung			4.892,49	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	<i>MDM (Schutzsoftware) (300 EUR/Jahr), Kita-Portal</i>								
3.6.5.1.563100	Büromaterial			826,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften			482,23	800	800	800	800	800
3.6.5.1.563300	Porto und Versandkosten			4,25	50	50	50	50	50
3.6.5.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten			675,36	600	600	600	600	600
3.6.5.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren			0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.1.563510	Annoncen			0,00	300	160	160	160	160
	<i>Veröffentlichung von Stellenausschreibungen</i>								
3.6.5.1.564140	Unfallversicherungen			6.779,93	6.800	8.100	8.100	8.100	8.100
	<i>Beitrag Unfallkasse</i>								
3.6.5.1.569300	Repräsentationen			10,64	50	50	50	50	50
	<i>Werbung Ausbildungsmesse</i>								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.079.153,31	1.147.002	1.222.052	1.219.487	1.217.595	1.216.781

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.5.1	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Niederfischbach						
<u>Teilergebnisplan</u>								
			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-54.357,67	-105.887	-113.237	-132.672	-154.722	-154.581
E20	Ordentliches Ergebnis		-54.357,67	-105.887	-113.237	-132.672	-154.722	-154.581
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-54.357,67	-185.887	-193.237	-212.672	-234.722	-234.581
<u>Teilfinanzplan</u>								
			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		3.377,96	-114.600	-123.744	-145.744	-168.744	-168.744
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.318,00	22.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3.6.5.1/1400.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen und Spielgeräten (5.000 EUR)</i>	2.318,00	22.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.318,00	22.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.318,00	-22.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		1.059,96	-136.600	-128.744	-150.744	-173.744	-173.744

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.5.3	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger	

Beschreibung

Ein Kindergarten in der Ortsgemeinde befindet sich in Trägerschaft der Kath. Kirchengemeinde. Dieser hat nach dem Kindertagesstättengesetz einen eigenen Betreuungs-, Erziehungs- u. Bildungsauftrag. Die Ortsgemeinde ist gesetzlich zur finanziellen Beteiligung an den Personalkosten dieser Einrichtung verpflichtet. Ergänzend dazu beteiligt sich die Ortsgemeinde auf freiwilliger Basis auch an den jährlichen Sachkosten der Einrichtung sowie auf Antrag mit Baukostenzuschüssen zur Durchführung von Sanierungsarbeiten.

Auftrag

SGB VIII (KJHG), KitaG, Kreisrichtlinien des LK Altenkirchen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte, konfessioneller Kindergarten Träger

Ziele

Ziel des Produktes ist die Erhaltung und Sicherstellung eines wohnortnahen Kindergartenangebotes durch die freien Träger.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	93.800,00	-93.800,00	0,00	86.996,00	-86.996,00
Haushaltsjahr	0,00	116.100,00	-116.100,00	0,00	109.296,00	-109.296,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	22.300,00	-22.300,00	0,00	22.300,00	-22.300,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632,02	4.900	30.900	4.900	4.900	4.900
3.6.5.3.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen <i>zusätzlicher Sonnenschutz (4 TEUR), Malerarbeiten (20 TEUR), Leuchten (4,5 TEUR)</i>	632,02	4.900	30.900	4.900	4.900	4.900
E11 - Abschreibungen	3.929,29	3.196	3.196	3.196	3.188	3.146
3.6.5.3.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.203,01	1.203	1.203	1.203	1.195	1.153
3.6.5.3.534200 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	1.993,15	1.993	1.993	1.993	1.993	1.993
3.6.5.3.538520 Afa Geschäftsausstattung	733,13	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	76.458,42	78.000	74.000	74.000	74.000	74.000
3.6.5.3.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige <i>Umstellung von 3.6.5.3.541900 in 2025: +10% Steigerung / Sachkostenzuschuss fällt weg (-11 TEUR)</i>	0,00	78.000	74.000	74.000	74.000	74.000
3.6.5.3.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige <i>Umstellung auf 3.6.5.3.541500</i>	76.458,42	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.063,11	900	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.3.564110 Gebäudeversicherungen	1.063,11	900	1.200	1.200	1.200	1.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.082,84	86.996	109.296	83.296	83.288	83.246

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.5.3	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger						
<u>Teilergebnisplan</u>								
			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-82.082,84	-86.996	-109.296	-83.296	-83.288	-83.246
E20	Ordentliches Ergebnis		-82.082,84	-86.996	-109.296	-83.296	-83.288	-83.246
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-82.082,84	-86.996	-109.296	-83.296	-83.288	-83.246
<u>Teilfinanzplan</u>								
			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-89.945,32	-83.800	-106.100	-80.100	-80.100	-80.100
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3.6.5.3/1000.781490	Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>Mögliche investive Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen oder Spielgeräten gem. Erbbaurechtsvertrag aus 2011 (Kiga St. Hildegard) (5.000 EUR) sowie mögliche Beteiligung der OG an den Bau- und Ausstattungskosten des freien Trägers gem. § 15 II 3 KitaG</i>						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-89.945,32	-93.800	-116.100	-90.100	-90.100	-90.100

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.6.1	Jugendpflege und Jugendtreff	

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Bereitstellung des Jugendtreffs "Felix" im Schulgebäude der Grundschule sowie alle Aufwendungen für Jugendkulturveranstaltungen, welche die Jugendpflege der Verbandsgemeinde mit den verbandsgemeindeangehörigen Kommunen oder Organisationen durchführt. Des Weiteren wird die Jugendarbeit der Ev. Kirchengemeinde sowie der DPSG-Stamm Niederfischbach mit einem jährlichen Zuschussbetrag finanziell unterstützt.

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche in der Ortsgemeinde, Ev. Kirchengemeinde Niederfischbach, DPSG -Stamm Niederfischbach

Ziele

Ziele des Produktes sind die Entwicklung und der Erhalt einer zusätzlichen adäquaten Angebotsstruktur für Kinder und Jugendliche, die durch Vereinsangebote nicht oder nicht ausreichend erreicht werden. Zudem sollen die Heranwachsenden allgemein gefördert und Vereinsinitiativen unterstützt werden.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Haushaltsjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.1.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Produktart: extern
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Rechtsbindung: muss
Produkt	4.2.1.0	Sportförderung	

Beschreibung

In der Ortsgemeinde Niederfischbach gibt es einschließlich des Schützenvereins sieben Sportvereine, die maßgeblichen Anteil am sportlichen und kulturellen Vereinsleben in der Ortsgemeinde haben. Die Ortsgemeinde unterstützt die Vereinsarbeit, insbesondere die Jugendarbeit, mit jährlichen Zuschüssen; auf Antrag teilweise auch mit einmaligen Investitionskostenzuschüssen sowie Leistungen des kommunalen Bauhofes.

Auftrag

Sportförderungsgesetz, Vereinsförderungsrichtlinien, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen

Ziele

Ziel des Produktes ist die Förderung des Sportsgeistes sowie der Vereinsarbeit und Jugendarbeit der Sportvereine in der Ortsgemeinde.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.111,00	-7.111,00
Haushaltsjahr	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.019,00	-7.019,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	-92,00	92,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E11 - Abschreibungen	110,94	111	19	19	19	19
4.2.1.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	110,94	111	19	19	19	19
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4.2.1.0.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	12.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<i>jährlicher Zuschuss für die Unterhaltung des Kunstrasenplatzes</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.110,94	7.111	7.019	7.019	7.019	7.019
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.110,94	-7.111	-7.019	-7.019	-7.019	-7.019
E20 Ordentliches Ergebnis	-12.110,94	-7.111	-7.019	-7.019	-7.019	-7.019
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.110,94	-7.111	-7.019	-7.019	-7.019	-7.019

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.000,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-12.000,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.7.3.1	Feste und Märkte	

Beschreibung

Alljährlich finden in den Straßen der Ortsgemeinde die viertägige, traditionsreiche "Föschber Kirmes" sowie das Brunnenfest statt. Das Produkt enthält alle Aufwendungen und Erträge, die im Zusammenhang mit der Durchführung dieser Veranstaltungen stehen.

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Besucher, Einzelhandelsgeschäfte, Gastronomiebetriebe, Vereine

Ziele

Präsentation und Darstellung der Ortsgemeinde, ihrer Vereine und Institutionen, Brauchtumpflege, Wirtschaftsförderung des Einzelhandels.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	53.000,00	64.700,00	-11.700,00	53.000,00	64.700,00	-11.700,00
Haushaltsjahr	44.000,00	72.500,00	-28.500,00	44.000,00	71.300,00	-27.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-9.000,00	7.800,00	-16.800,00	-9.000,00	6.600,00	-15.600,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	400,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1.414500 Zuweisungen vom privaten Bereich	400,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.310,00	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5.7.3.1.432250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen <i>Standgeld Kirmes</i>	15.310,00	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.211,78	22.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.7.3.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge <i>Stromkostenpauschale</i>	12.211,78	22.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.388,30	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5.7.3.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen <i>u.a. Becherpfand Kirmes</i>	16.388,30	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.310,08	53.000	44.000	44.000	44.000	44.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.284,07	59.100	64.900	63.100	63.100	63.100
5.7.3.1.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen <i>u.a. Reinigungsbedarf Kirmes</i>	3.184,89	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5.7.3.1.523233 Bew Gebäude - Strom <i>Stromkosten Kirmes</i>	18.512,19	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5.7.3.1.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	643,46	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<i>davon Bauzäune (1.000 EUR)</i>						
5.7.3.1.524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	300	300	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern					
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss					
Produkt		5.7.3.1	Feste und Märkte						
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>u.a. Reinigungsmittel</i>									
5.7.3.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			9.570,97	7.800	9.600	7.800	7.800	7.800
<i>u.a. Bewirtung Kirmes, Toilettenwagen (VJ: 6.500 EUR)</i>									
<i>Kabel, Verteiler etc.</i>									
5.7.3.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich			0,00	200	200	200	200	200
<i>Erstattung Handykosten</i>									
5.7.3.1.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			492,06	800	800	800	800	800
<i>Süßigkeiten Karneval</i>									
5.7.3.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			28.880,50	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<i>Bühnenbeleuchtung, Gage Kirmes etc.</i>									
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				4.813,27	5.600	6.400	6.400	6.400	6.400
5.7.3.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen			79,52	200	200	200	200	200
5.7.3.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen			2.150,00	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Miete Toiletten, Pacht Kirmesplatz</i>									
5.7.3.1.562900	Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			1.680,76	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<i>GEMA anl. Kirmes bzw. Karneval</i>									
5.7.3.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen			51,90	600	600	600	600	600
5.7.3.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit			851,09	900	900	900	900	900
<i>Anzeigen Kirmes</i>									
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				66.097,34	64.700	71.300	69.500	69.500	69.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-21.787,26	-11.700	-27.300	-25.500	-25.500	-25.500
E20 Ordentliches Ergebnis				-21.787,26	-11.700	-27.300	-25.500	-25.500	-25.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-21.787,26	-11.700	-27.300	-25.500	-25.500	-25.500
<u>Teilfinanzplan</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-12.900,08	-11.700	-27.300	-25.500	-25.500	-25.500
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	0	1.200	0	0	0
5.7.3.1/0002.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			0,00	0	1.200	0	0	0
<i>Anschlusskasten Pfarrzentrum</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	1.200	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.7.3.1	Feste und Märkte						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-1.200	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-12.900,08	-11.700	-28.500	-25.500	-25.500	-25.500

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.7.5.0	Tourismus	

Beschreibung

Die Ortsgemeinde ist Anliegergemeinde des "Asdorftal-Radwanderweges" Kirchen-Freudenberg-Olpe. Ferner ist die Ortsgemeinde Ausgangspunkt eines Grubenwander- sowie ein Schul- und Kreuzwanderweges. Das Produkt enthält die Aufwendungen und Erträge für die Bereitstellung und Unterhaltung dieser touristischen Angebote. Ferner Aufwendungen und Erträge aus der Fremdenverkehrsförderung und -werbung (Wanderkarten, Prospektmaterial, etc.)

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Touristen, Ausflügler, Einwohner/-innen, Gastronomiebetriebe

Ziele

Touristische Attraktivitätssteigerung für das Gebiet der Ortsgemeinde und der Verbandsgemeinde, sowie Aufwertung der Ortsgemeinde für Touristen und Ausflügler.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
Haushaltsjahr	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.0.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände <i>allg. Ansatz für Schilder, Wegweiser usw.</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	642,64	600	600	600	600	600
5.7.5.0.562400 Datenverarbeitung <i>Wifi4RLP</i>	497,42	500	500	500	500	500
5.7.5.0.563600 Öffentlichkeitsarbeit	45,22	0	0	0	0	0
5.7.5.0.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>Mitgliedsbeitrag Tourismus- und Heilbäderverband</i>	100,00	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	642,64	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-642,64	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
E20 Ordentliches Ergebnis	-642,64	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-642,64	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-642,64	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-642,64	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport					verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					Produktart: extern
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus					Rechtsbindung: muss
Produkt	5.7.5.0	Tourismus					
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2023	2024	2025	2026	2027



Teilhaushalt 3 - Gestaltung der Umwelt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 3.6.6.2 – Vorhaltung von Spielplätzen
- 5.1.1.0 – Räumliche Planung und Entwicklung
- 5.4.1.0 – Gemeindestraßen
- 5.4.6.0 – Bereitstellung selbstständiger Parkeinrichtungen
- 5.5.1.0 – öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 5.5.2.1 – Hochwasserschutz, Gewässerunterhaltung
- 5.5.5.9 – Wirtschaftswege, Feldwege

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft		
<u>Teilergebnisplan</u>						
	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	81.318,12	80.711	80.711	80.711	80.711	80.700
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.860,00	84.761	84.737	81.254	81.254	81.254
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.104,98	800	800	800	800	800
E7 + Sonstige laufende Erträge	29.357,23	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	207.640,33	166.272	166.248	162.765	162.765	162.754
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.847,06	300.400	329.300	307.600	307.600	307.600
E11 - Abschreibungen	362.293,71	340.087	386.273	380.569	376.591	375.635
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	17.271,76	27.430	52.955	27.455	27.455	27.455
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	640.412,53	667.917	768.528	715.624	711.646	710.690
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-432.772,20	-501.645	-602.280	-552.859	-548.881	-547.936
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	320,97	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-320,97	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-433.093,17	-501.645	-602.280	-552.859	-548.881	-547.936
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-433.093,17	-501.645	-602.280	-552.859	-548.881	-547.936
<u>Teilfinanzplan</u>						
	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-265.958,07	-327.030	-381.455	-334.255	-334.255	-334.255
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.995,84	796.500	519.000	52.500	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	394.000	464.000	56.000	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	51.540,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	402.535,84	796.500	913.000	516.500	56.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	79.114,58	100.000	70.000	70.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	213.759,62	1.131.270	925.200	603.200	82.000	12.000
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	12.641,99	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	305.516,19	1.231.270	995.200	673.200	82.000	12.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.019,65	-434.770	-82.200	-156.700	-26.000	-12.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-168.938,42	-761.800	-463.655	-490.955	-360.255	-346.255

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.6.2	Vorhaltung von Spielplätzen	

Beschreibung

Unter dieses Produkt fallen zum einen die Vorhaltung und Pflege des Spielplatzgrundstücks und zum anderen die Anschaffung, Unterhaltung und Wartung der Spielplatzgeräte sowie die Kontrolle des ordnungsgemäßen und sicheren Zustandes der Spielplätze. Des Weiteren ist die "Skaterlandschaft" in Niederfischbach diesem Produkt zuzurechnen.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Ratsbeschlüsse	Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte

Ziele

Ziel des Produktes ist die Bereitstellung von intakten, gepflegten und wohnortnahen Freizeitgestaltungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	21.100,00	-21.100,00	0,00	22.053,00	-22.053,00
Haushaltsjahr	0,00	23.400,00	-23.400,00	0,00	26.291,00	-26.291,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	4.238,00	-4.238,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.788,22	14.900	17.200	17.200	17.200	17.200
3.6.6.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	1.288,47	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	<i>Reparaturen und Inspektionen Kinderspielgeräte</i>						
	<i>Austausch Fallschutz, Sand, Kies, Hackschnitzel</i>						
3.6.6.2.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	839,55	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.6.2.523235	Bew Gebäude - Abfall	622,83	500	500	500	500	500
3.6.6.2.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	37,37	500	1.700	1.700	1.700	1.700
E11 - Abschreibungen		9.079,71	6.953	8.891	8.044	6.349	5.422
3.6.6.2.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	6.993,91	6.953	6.806	5.959	4.264	3.337
3.6.6.2.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	165,11	0	165	165	165	165
3.6.6.2.538510	Afa Betriebsausstattung	1.920,69	0	1.920	1.920	1.920	1.920
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		172,93	200	200	200	200	200
3.6.6.2.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen <i>Anpachtung Bolzplatz, Anpachtung Fläche Skateranlage beim LBM</i>	172,93	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.040,86	22.053	26.291	25.444	23.749	22.822
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.040,86	-22.053	-26.291	-25.444	-23.749	-22.822
E20	Ordentliches Ergebnis	-12.040,86	-22.053	-26.291	-25.444	-23.749	-22.822
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.040,86	-22.053	-26.291	-25.444	-23.749	-22.822

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern					
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.6.2	Vorhaltung von Spielplätzen						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.961,15	-15.100	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.6.2/1502.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>Pauschaler Ansatz für Erneuerung (2.000 EUR), im Rahmen der Deckungsfähigkeit nicht nur für Produkt 3.6.6.2</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.961,15	-21.100	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktart: extern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planung und Entwicklung	

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst u.a. landesplanerische Verfahren und Raumordnungsverfahren sowie die Erarbeitung von Stellungnahmen zur Vertretung der Interessen der Ortsgemeinde für sämtliche anfallenden Verfahren.

Auftrag

Gesetze, Verordnungen

Zielgruppe

Zuständige Fachbehörden

Ziele

Ziel des Produktes ist eine größtmögliche Berücksichtigung der kommunalen Belange in die überörtliche Planung.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	24.500,00	-24.500,00	0,00	24.500,00	-24.500,00
Haushaltsjahr	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	25.500,00	-25.500,00	0,00	25.500,00	-25.500,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	15.172,50	24.500	50.000	24.500	24.500	24.500
5.1.1.0.56250 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>Wohnbaustudien + B-Pläne</i>	15.172,50	24.500	50.000	24.500	24.500	24.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.172,50	24.500	50.000	24.500	24.500	24.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.172,50	-24.500	-50.000	-24.500	-24.500	-24.500
E20 Ordentliches Ergebnis	-15.172,50	-24.500	-50.000	-24.500	-24.500	-24.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15.172,50	-24.500	-50.000	-24.500	-24.500	-24.500

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.210,23	-24.500	-50.000	-24.500	-24.500	-24.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-15.210,23	-24.500	-50.000	-24.500	-24.500	-24.500

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen	

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst das Erbringen von Leistungen für Planung, Neu- und Ausbau sowie Unterhaltung der Gemeindestraßen und deren Bestandteile, der Brücken, Radwege und des Bürgerparks.

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Ziel des Produktes ist der Erhalt der Gemeindestraßen in einem ordnungsgemäßen und verkehrssicheren Zustand, um der Verkehrssicherungspflicht nachzukommen und die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu wahren.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	797.300,00	1.465.670,00	-668.370,00	166.272,00	593.311,00	-427.039,00
Haushaltsjahr	913.800,00	1.261.200,00	-347.400,00	166.248,00	644.159,00	-477.911,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	116.500,00	-204.470,00	320.970,00	-24,00	50.848,00	-50.872,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	81.318,12	80.711	80.711	80.711	80.711	80.700
5.4.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	81.099,95	80.493	80.493	80.493	80.493	80.482
5.4.1.0.415900 Sonstige Sonderposten	218,17	218	218	218	218	218
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.860,00	84.761	84.737	81.254	81.254	81.254
5.4.1.0.432250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	3.321,45	0	0	0	0	0
5.4.1.0.437000 Ertr. a d Aufl v SoPo f Beiträg	-1.039,23	0	0	0	0	0
5.4.1.0.437001 Ertr. a d Aufl v Anz a Sopo f B	92.577,78	84.761	84.737	81.254	81.254	81.254
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.104,98	800	800	800	800	800
5.4.1.0.442310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	394,80	0	0	0	0	0
5.4.1.0.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	1.516,94	800	800	800	800	800
5.4.1.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen	193,24	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	29.357,23	0	0	0	0	0
5.4.1.0.461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	29.357,23	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	207.640,33	166.272	166.248	162.765	162.765	162.754
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.955,58	262.900	269.500	252.800	252.800	252.800
5.4.1.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	9.221,05	14.100	18.100	14.100	14.100	14.100
<i>u.a. Wartung Straßenleuchten; 3 TEUR Beschattung Bürgerpark</i>						

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft			
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV		Produktart: extern			
Produktgruppe		5.4.1	Straßen		Rechtsbindung: muss			
Produkt		5.4.1.0	Gemeindestraßen					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
5.4.1.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke <i>u.a. Mäharbeiten, Grünpflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>		11.461,46	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
5.4.1.0.523211	Straßenoberflächenentwässerung <i>Kosten lfd. Straßenoberflächenentwässerung</i>		55.039,00	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
5.4.1.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser <i>Alter Bahnhof, Brunnen Marktplatz</i>		3.373,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.0.523233	Bew Gebäude - Strom <i>Straßenbeleuchtung, Bürgerpark etc.</i>		18.968,15	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
5.4.1.0.523235	Bew Gebäude - Abfall		4.907,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.0.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens <i>allg. Straßen- und Brückenunterhaltung, Sinkkastenreinigung (jetzt unter gÄöR / 10.500 EUR)</i> <i>in 2025: Schilder (8.000 EUR), Brücken u.a. Radweg (4.000 EUR)</i>		64.660,68	70.700	62.700	50.000	50.000	50.000
5.4.1.0.523390	Straßenunterhaltung Jahresverträge <i>Abrechnung Arbeiten durch Infrastrukturservice gÄöR</i> <i>+ Sinkkastenreinigung (10.500 EUR)</i>		74.755,80	73.400	84.000	84.000	84.000	84.000
5.4.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände <i>u.a. Beschilderung</i>		568,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E11 - Abschreibungen			347.991,59	327.911	372.159	367.302	365.019	364.990
5.4.1.0.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte,ähnliche Rechte&Werte		1.317,31	1.317	1.317	1.317	1.317	1.317
5.4.1.0.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		625,00	0	4.184	4.184	4.184	4.184
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		13.714,74	10.945	10.042	9.384	8.819	8.819
5.4.1.0.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke		32.205,53	32.206	32.206	32.206	32.206	32.206
5.4.1.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen		391,39	391	391	391	391	391
5.4.1.0.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		1.722,56	1.699	1.357	418	116	99
5.4.1.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		18.708,35	18.426	18.708	18.708	17.665	17.665
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		258.321,63	242.106	284.063	280.803	280.430	280.418
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		20.820,28	20.821	19.891	19.891	19.891	19.891
5.4.1.0.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände		164,80	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Kraft	
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Kraft	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV					Produktart: extern	
Produktgruppe	5.4.1	Straßen					Rechtsbindung: muss	
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.485,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	<i>allgemeine Planungsleistungen, Standsicherheitsprüfung von Bäumen</i>	1.485,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		592.432,66	593.311	644.159	622.602	620.319	620.290
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-384.792,33	-427.039	-477.911	-459.837	-457.554	-457.536
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			320,97	0	0	0	0	0
5.4.1.0.576900	Zinsaufwendung Beitragsrückzahlung		320,97	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-320,97	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-385.113,30	-427.039	-477.911	-459.837	-457.554	-457.536
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-385.113,30	-427.039	-477.911	-459.837	-457.554	-457.536
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-241.834,47	-264.600	-271.200	-254.500	-254.500	-254.500
F24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		350.645,84	796.500	519.000	52.500	0	0
5.4.1.0/0295.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	<i>75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"</i>	25.940,70	37.500	15.000	15.000	0	0
5.4.1.0/0296.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	<i>75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"</i>	0,00	37.500	37.500	37.500	0	0
5.4.1.0/0297.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	<i>75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"; Förderung Bushaltestelle 20 TEUR)</i>	14.296,72	369.000	323.250	0	0	0
5.4.1.0/0304.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	<i>75 % Förderung "Ländliche Zentren" für Rothenbergstraße Bauabschnitt A (förderfähige Kosten: 132.000 EUR)</i>	41.460,17	78.600	0	0	0	0
5.4.1.0/0305.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	<i>75 % Förderung "Ländliche Zentren" für Rothenbergstraße Bauabschnitt B1</i>	16.028,92	44.200	0	0	0	0
5.4.1.0/0306.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	<i>75 % Förderung Ländliche Zentren für Herstellung von Parkplätzen</i>	99,01	6.100	0	0	0	0
5.4.1.0/0307.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	<i>75 % Förderung Ländliche Zentren für Herstellung der Umfahrung</i>	0,00	2.600	0	0	0	0
5.4.1.0/0309.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	<i>75 % Förderung Ländliche Zentren Ausbau Fußweg zur K93 (förderfähige Kosten rd. 12.000 EUR)</i>	0,00	5.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Kraft	
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Kraft	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV					Produktart: extern	
Produktgruppe	5.4.1	Straßen					Rechtsbindung: muss	
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
5.4.1.0/0310.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		67.803,64	74.800	0	0	0	0
	<i>75 % Förderung Ländliche Zentren für Errichtung des öff. Parkplatzes u. Stützmauer</i>							
5.4.1.0/0311.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		185.016,68	141.200	143.250	0	0	0
	<i>75 % Förderung für Platzgestaltung im Kirchengrundstück (förderfähige Kosten: 295.000 EUR)</i>							
F25 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	394.000	464.000	56.000	0
5.4.1.0/0267.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		0,00	0	184.000	0	0	0
	<i>Erschließungsbeiträge Auf der Harth</i>							
5.4.1.0/0271.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		0,00	0	44.000	0	0	0
	<i>Beiträge Gehwegsanierung K93</i>							
5.4.1.0/0278.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		0,00	0	90.000	0	0	0
	<i>Beiträge im Zusammenhang mit dem Teilausbau der Donzenbachstraße -> ern. Ansatz aus 2019</i>							
5.4.1.0/0283.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		0,00	0	0	428.000	0	0
	<i>Beiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Mehlbergstraße -> ern. Ansatz aus 2020</i>							
5.4.1.0/0286.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		0,00	0	20.000	0	0	0
	<i>Beiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Schlesingstraße</i>							
5.4.1.0/0312.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		0,00	0	56.000	36.000	56.000	0
F26 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		51.540,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0100.685300	Einzahlung f. Infrastrukturvermögen, Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte		51.540,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		402.185,84	796.500	913.000	516.500	56.000	0
F28 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		79.114,58	100.000	70.000	70.000	0	0
5.4.1.0/0293.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe		15.106,52	0	0	0	0	0
	<i>Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Rothenbergstraße Teil 2</i>							
5.4.1.0/0295.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		19.400,86	50.000	20.000	20.000	0	0
	<i>Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojektes "Ländliche Zentren", welche keiner konkreten Einzelmaßnahme zugeordnet werden können.</i>							
	<i>Sanierungsberater MAP und Sanierungsplaner</i>							
5.4.1.0/0296.781520	Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich		44.607,20	50.000	50.000	50.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
<i>Kostenansatz für die Bezuschussung privater Maßnahmen in 2023 VE i.H.v. 50.000 EUR</i>								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			213.759,62	1.100.270	919.200	597.200	76.000	6.000
5.4.1.0/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	0	6.000	0	0	0
<i>Beschattung Bürgerpark</i>								
5.4.1.0/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte		0,00	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0/0267.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		6.100,00	0	0	0	0	0
<i>Fertigerschließung "Auf der Harth"</i>								
5.4.1.0/0271.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		14.931,98	55.000	0	0	0	0
<i>Restkosten Gehwegsanierung K93 davon 25.000 EUR Straßenbeleuchtung</i>								
5.4.1.0/0275.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	29.500	0	0	0	0
<i>Erschließung Hüttseifen (Gehwege); in 2022: Planungskosten (8.000 EUR), in 2023 als VE: Planungskosten u. erste Baukosten (20.000 EUR)</i>								
5.4.1.0/0278.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	0	101.200	0	0	0
<i>Teilausbau Donzenbachstraße,</i>								
5.4.1.0/0283.785920	Ausz f Anla im Bau - Erwerb		0,00	0	0	10.000	0	0
<i>ggf. Grunderwerb im Zusammenhang mit dem Ausbau Mehlbergstraße</i>								
5.4.1.0/0283.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	0	0	536.200	0	0
<i>Ausbau Mehlbergstraße</i>								
5.4.1.0/0286.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	25.000	0	0	0	0
<i>Teilausbau Schlesingstraße: 2018: Planungskosten 40.000 EUR, 2019: Baukosten 350.000 EUR</i>								
5.4.1.0/0287.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		1.993,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>allgemeiner Ansatz für Straßenbeleuchtung</i>								
5.4.1.0/0297.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		28.779,04	492.000	525.000	0	0	0
<i>Bau- und Planungskosten für die Gestaltung des Bereichs "Ortseingang Ost" Platzgestaltung "Ortseingang Ost" (in 2024: Baukosten 467 TEUR + 30 TEUR Restkosten Konrad-Adenauer-Straße, in 2025: Baukosten + Bushaltestelle 49 TEUR)</i>								
5.4.1.0/0303.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	20.000	20.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Kraft	
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Kraft	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV					Produktart: extern	
Produktgruppe	5.4.1	Straßen					Rechtsbindung: muss	
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
<i>Ausbau Industriestraße (nördl. Teil ab Einmündung Eisenstraße): in 2024 Planungskosten (20.000 EUR)</i>								
5.4.1.0/0304.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		2.120,23	104.800	0	0	0	0
<i>Ländl. Zentren: Rothenbergstraße (Bauabschnitt A); in 2022: Ausbaurkosten sowie Stützmauer (175.000 EUR)</i>								
5.4.1.0/0305.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		2.053,50	58.900	0	0	0	0
<i>Ländl. Zentren: Rothenbergstraße (Bauabschnitt B1); in 2022: Ausbaurkosten sowie Sonderbauwerke (135.000 EUR)</i>								
5.4.1.0/0306.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		132,00	8.100	0	0	0	0
<i>Herstellung von Parkplätzen während der Bauphase (Z1)</i>								
5.4.1.0/0307.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	3.400	0	0	0	0
<i>Herstellung der Umfahrung nordwestl. der Kirche (Z2)</i>								
5.4.1.0/0309.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		695,00	6.600	0	0	0	0
<i>Ausbau Fußweg zur K93 (F)</i>								
5.4.1.0/0310.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		8.082,23	99.970	0	0	0	0
<i>Errichtung eines öffentlichen Parkplatzes (D) sowie Erneuerung der anliegenden Stützmauer; in 2022: 265.000 EUR</i>								
5.4.1.0/0311.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		148.872,39	188.500	191.000	0	0	0
<i>Platzgestaltung Kirchenumfeld inkl. Sonderbauwerke wie Treppenanlagen; in 2022: 320.500 EUR</i>								
5.4.1.0/0312.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	0	70.000	45.000	70.000	0
<i>Erneuerung Betzelseifen</i>								
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			12.641,99	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0271.789001	Rückzahlung von Beiträgen		12.641,99	0	0	0	0	0
<i>Abrechnung "Ortsdurchfahrt Konrad-Adenauer-Straße Gehwege"</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			305.516,19	1.200.270	989.200	667.200	76.000	6.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			96.669,65	-403.770	-76.200	-150.700	-20.000	-6.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-145.164,82	-668.370	-347.400	-405.200	-274.500	-260.500

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.6.0	Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen	

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet den Neu- und Ausbau von selbständigen Parkeinrichtungen im Gemeindegebiet sowie deren Unterhaltung.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Ratsbeschlüsse	Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer
Ziele	

Ziel dieses Produktes ist die Prävention von Gefahrenstellen aufgrund mangelnder Parkmöglichkeiten sowie Erhalt und Schaffung von Parkraum für die Zielgruppen.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	25.530,00	-25.530,00	0,00	5.471,00	-5.471,00
Haushaltsjahr	0,00	545,00	-545,00	0,00	5.486,00	-5.486,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-24.985,00	24.985,00	0,00	15,00	-15,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487,93	500	500	500	500	500
5.4.6.0.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	487,93	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen	4.940,87	4.941	4.941	4.941	4.941	4.941
5.4.6.0.535800 Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.940,87	4.941	4.941	4.941	4.941	4.941
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	25,04	30	45	45	45	45
5.4.6.0.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	25,04	30	45	45	45	45
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.453,84	5.471	5.486	5.486	5.486	5.486
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.453,84	-5.471	-5.486	-5.486	-5.486	-5.486
E20 Ordentliches Ergebnis	-5.453,84	-5.471	-5.486	-5.486	-5.486	-5.486
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.453,84	-5.471	-5.486	-5.486	-5.486	-5.486

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-559,95	-530	-545	-545	-545	-545
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	0	0	0	0
5.4.6.0/0101.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah in 2024: Herstellung von Parkflächen bei der Turnhalle Rothenbergstraße	0,00	25.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-559,95	-25.530	-545	-545	-545	-545

Doppischer Budgetplan 2025			
-----------------------------------	--	--	--

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.6.0	Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen	

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die Bereitstellung, Unterhaltung und Planung öffentlicher Grünanlagen, je nach Gegebenheit auch das Anlegen von Mauern, Treppenanlagen usw.

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer, Touristen

Ziele

Ziel des Produktes ist die Steigerung des Erholungswertes sowie der Attraktivität der Gemeinde durch gepflegte Grünanlagen im Gemeindegebiet.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
Haushaltsjahr	0,00	7.310,00	-7.310,00	0,00	7.310,00	-7.310,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	5.010,00	-5.010,00	0,00	5.010,00	-5.010,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158,90	2.100	7.100	2.100	2.100	2.100
5.5.1.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen <i>u.a. Pflanzen Ortsverschönerung, 2,5 TEUR Bänke</i>	0,00	100	2.600	100	100	100
5.5.1.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke <i>u.a. Mäharbeiten</i>	158,90	2.000	4.500	2.000	2.000	2.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	415,80	200	210	210	210	210
5.5.1.0.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	189,80	200	210	210	210	210
5.5.1.0.569400 Aufwendungen für Schadensfälle z.B. an Fremdeigentum	226,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	574,70	2.300	7.310	2.310	2.310	2.310
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-574,70	-2.300	-7.310	-2.310	-2.310	-2.310
E20 Ordentliches Ergebnis	-574,70	-2.300	-7.310	-2.310	-2.310	-2.310
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-574,70	-2.300	-7.310	-2.310	-2.310	-2.310

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-423,00	-2.300	-7.310	-2.310	-2.310	-2.310
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350,00	0	0	0	0	0
5.5.1.0/9002.681750 AZ SoPo v. priv. Unternehmen	350,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-73,00	-2.300	-7.310	-2.310	-2.310	-2.310

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern
Produktgruppe	5.5.2	Gewässer	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.2.1	Hochwasserschutz, Gewässerunterhaltung	

Beschreibung

Umsetzung der Maßnahmen aus dem Hochwasservorsorgekonzept

Auftrag

Ratsentscheidung

Zielgruppe

Eigentümer von Überschwemmung bedrohter Grundstücke

Ziele

Verhinderung von Überschwemmungen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
Haushaltsjahr	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.2.1.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege, Feldwege	

Beschreibung

Unterhaltung, Aus- und ggf. Neubau von Wirtschaftswegen Des weiteren wird die Vereinsarbeit des Kaninchenzuchtvereins RN 47 mit einem jährlichen Zuschussbetrag finanziell unterstützt.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Ratsentscheidungen	Verkehrsteilnehmer, Anwohner im Bereich von Wirtschaftswegen, Kaninchenzuchtverein RN 47

Ziele
Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Zustandes von Wirtschaftswegen, Förderung ehrenamtlicher Aktivitäten des Kaninchenzuchtvereins RN 47

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.282,00	-10.282,00
Haushaltsjahr	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.282,00	-25.282,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.456,43	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.5.5.9.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	14.456,43	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<i>Instandsetzung Wege; in 2024: Verlängerung Amperfeld 10.000 EUR, Weg zur Grillhütte 10.000 EUR</i>						
E11 - Abschreibungen	281,54	282	282	282	282	282
5.5.5.9.535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	281,54	282	282	282	282	282
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.737,97	10.282	25.282	25.282	25.282	25.282
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.737,97	-10.282	-25.282	-25.282	-25.282	-25.282
E20 Ordentliches Ergebnis	-14.737,97	-10.282	-25.282	-25.282	-25.282	-25.282
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.737,97	-10.282	-25.282	-25.282	-25.282	-25.282

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.969,27	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.969,27	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000



Teilhaushalt 4 - öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 1.1.4.3 – Bauhof
- 1.1.4.8 – Bereitstellung von Verwaltungsgebäuden
- 3.6.5.8 – Vorhaltung von Kindertagesstättengebäuden
- 4.2.4.0 – Vorhaltung eigener Sportstätten
- 5.2.2.1 – Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen
- 5.2.2.4 – allgemeines Grundvermögen
- 5.5.3.1 – Bestattungswesen
- 5.5.5.1 – kommunale Forstwirtschaft
- 5.7.1.1 – kommunale Wirtschaftsförderung
- 5.7.3.2 – Bereitstellung und Vermietung sonstiger Freizeiteinrichtungen
- 5.7.3.3 – Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern
- 5.7.3.9 – Bereitstellung sonstiger Einrichtungen für Dritte

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft		
<u>Teilergebnisplan</u>						
	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	76.434,82	75.513	73.513	73.513	73.513	73.513
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	569.797,16	106.144	84.950	84.950	84.950	84.950
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.055,19	88.760	85.560	85.560	85.560	85.560
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.702,02	12.820	12.670	12.670	12.670	12.670
E7 + Sonstige laufende Erträge	26.412,42	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	771.401,61	283.237	256.693	256.693	256.693	256.693
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	409.657,40	440.520	428.279	428.279	428.279	428.279
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.296,06	448.717	494.300	296.100	295.100	296.100
E11 - Abschreibungen	239.184,49	237.513	227.870	223.335	221.883	220.556
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	67.895,41	48.085	52.810	52.660	52.660	52.660
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.021.033,36	1.174.835	1.203.259	1.000.374	997.922	997.595
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-249.631,75	-891.598	-946.566	-743.681	-741.229	-740.902
E20 Ordentliches Ergebnis	-249.631,75	-891.598	-946.566	-743.681	-741.229	-740.902
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-249.631,75	-811.598	-866.566	-663.681	-661.229	-660.902
<u>Teilfinanzplan</u>						
	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-537.908,40	-725.492	-754.909	-556.559	-555.559	-556.559
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.237,00	93.600	20.000	80.000	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	53.762,50	52.000	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.700,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.699,50	145.600	20.000	80.000	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.384,42	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	185.966,74	458.500	316.000	414.000	19.000	19.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.351,16	458.500	316.000	414.000	19.000	19.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.651,66	-312.900	-296.000	-334.000	-19.000	-19.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-658.560,06	-1.038.392	-1.050.909	-890.559	-574.559	-575.559

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.4.3	Bauhof	

Beschreibung

Der Bauhof nimmt die technische Unterstützung verwaltungsinterner Auftraggeber wahr, wie z.B. die Bewerkstelligung der Straßenreinigung und des Winterdienstes, die Pflege von öffentlichem Grün (Mäharbeiten etc.), kleinere Reparaturarbeiten sowie Erledigungen von Arbeiten auf den Friedhöfen (Grabaushub, Pflege der Friedhofsanlage).

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer, Antragsteller

Ziele

Ziele dieses Produktes sind die Wirtschaftlichkeit und Effizienz der Tätigkeiten zur Erhaltung sicherer und sauberer Straßen sowie zur Erhaltung des Status quo durch kleinere Reparaturarbeiten.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	23.600,00	591.350,00	-567.750,00	23.600,00	544.460,00	-520.860,00
Haushaltsjahr	21.600,00	521.388,00	-499.788,00	21.600,00	549.128,00	-527.528,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.000,00	-69.962,00	67.962,00	-2.000,00	4.668,00	-6.668,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.000,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.3.414420 Zuweisungen vom Land <i>Begleitete Hilfe zum Arbeitsleben (Gemeindearbeiter)</i>	12.000,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.201,08	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
1.1.4.3.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden <i>Kostenerstattung der Ortsgemeinde Harbach für Bauhofleistungen Ist 2023: 16.500 EUR</i>	17.065,79	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
1.1.4.3.442900 Sonstige Kostenerstattungen <i>Kostenbeteiligung Kleidungsreinigung</i>	135,29	100	100	100	100	100
E7 + Sonstige laufende Erträge	24.609,44	0	0	0	0	0
1.1.4.3.461130 Ertr aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberh.b. Wertgrenz	12.109,11	0	0	0	0	0
1.1.4.3.462700 Versicherungserstattungen	2.139,59	0	0	0	0	0
1.1.4.3.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	10.360,74	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.810,52	23.600	21.600	21.600	21.600	21.600
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	341.913,03	367.500	348.598	348.598	348.598	348.598
1.1.4.3.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	231.491,39	277.810	262.738	262.738	262.738	262.738
1.1.4.3.502220 Leistungszulagen der AN	4.477,95	0	0	0	0	0
1.1.4.3.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	18.792,24	22.400	20.650	20.650	20.650	20.650

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern					
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss					
Produkt		1.1.4.3	Bauhof						
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.1.4.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung			49.343,54	60.530	58.394	58.394	58.394	58.394
1.1.4.3.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)			239,40	0	0	0	0	0
1.1.4.3.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer			9.478,17	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.4.3.508210	Zuführung ATZ RS AN			21.554,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.508220	Zf. Überstundenrückst. AN			6.484,69	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1.1.4.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer			51,65	60	116	116	116	116
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			100.563,65	93.100	115.200	82.500	82.500	82.500
1.1.4.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen			3.680,21	7.600	27.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Außensteckdose am Gebäude für Feste (1.000 EUR); Außenanstrich usw. (10.000 EUR)</i>								
	<i>vernetzte Rauchmelder (1.500 EUR)</i>								
	<i>pauschaler Anteil Liegenschaften (Prüfung Gebäude + Wartung HLSE + allg. Unterhaltung 11.500,00 EUR)</i>								
1.1.4.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke			70,68	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
1.1.4.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile			3.275,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser			917,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.523233	Bew Gebäude - Strom			2.068,21	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1.1.4.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle			4.395,55	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
1.1.4.3.523235	Bew Gebäude - Abfall			7.455,57	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung			37.441,38	37.500	38.000	32.000	32.000	32.000
	<i>Fahrzeugunterhaltung sowie Betriebsstoffe für Fahrzeuge in 2025: Satz Reifen Meili (2.400 EUR), Inspektion Fahrzeuge (3.200 EUR)</i>								
1.1.4.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			9.591,69	6.000	7.700	6.500	6.500	6.500
	<i>Ersatz Flachslegel, Messer, Kehrbesen</i>								
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände			7.382,12	8.300	8.300	6.800	6.800	6.800
	<i>davon: Hubwagen, Faltsignale (850 EUR), Laubgebläse (400 EUR)</i>								
1.1.4.3.524700	Sonstige Verbrauchsmittel			23.260,77	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	<i>u.a. Streusalz</i>								
1.1.4.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			766,75	700	700	700	700	700

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft				
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern				
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss				
Produkt		1.1.4.3	Bauhof					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.1.4.3.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		258,00	0	0	0	0	0
E11	Abschreibungen		58.619,88	61.410	62.040	59.188	58.995	58.725
1.1.4.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		9.426,76	9.427	9.427	9.427	9.427	9.427
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge		47.611,17	51.193	51.215	48.523	48.523	48.523
1.1.4.3.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		302,39	302	266	248	103	0
1.1.4.3.538510	Afa Betriebsausstattung		1.279,56	488	283	141	93	93
1.1.4.3.538520	Afa Geschäftsausstattung		0,00	0	849	849	849	682
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		18.844,22	22.450	23.290	23.140	23.140	23.140
1.1.4.3.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		1.931,12	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.4.3.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Arbeitsmedizinische Untersuchung</i>							
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		6.529,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	<i>u.a. Leasing Berufskleidung Bauhofmitarbeiter</i>							
1.1.4.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen		0,00	300	300	300	300	300
	<i>Betrag für evtl. Miete von Gerätschaften</i>							
1.1.4.3.562200	Leasing		0,00	300	300	300	300	300
	<i>Print-Out Konzept</i>							
1.1.4.3.562400	Datenverarbeitung		54,27	900	900	900	900	900
	<i>Internetanschluss Bauhof</i>							
1.1.4.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		50,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.563100	Büromaterial		0,00	150	150	0	0	0
1.1.4.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten		1.899,26	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1.1.4.3.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.3.564110	Gebäudeversicherungen		777,81	850	860	860	860	860
1.1.4.3.564120	Kfz-Versicherungen		5.713,64	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
1.1.4.3.564140	Unfallversicherungen		976,70	1.300	1.330	1.330	1.330	1.330
1.1.4.3.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer		912,42	950	950	950	950	950
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		519.940,78	544.460	549.128	513.426	513.233	512.963
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-466.130,26	-520.860	-527.528	-491.826	-491.633	-491.363
E20	Ordentliches Ergebnis		-466.130,26	-520.860	-527.528	-491.826	-491.633	-491.363
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-466.130,26	-520.860	-527.528	-491.826	-491.633	-491.363

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-379.026,40	-452.750	-458.788	-425.938	-425.938	-425.938
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			9.511,45	115.000	41.000	11.000	11.000	11.000
1.1.4.3/0001.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Allg. Kleininvestitionen Bauhof</i>								
<i>Lagercontainer Kraftstoff (2.500 EUR), Motorsäge (1.500 EUR)</i>								
1.1.4.3/1800.785600		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	9.511,45	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>in 2022: Bagger (49.000 EUR) u. Auslegemäher (52.000 EUR)</i>								
1.1.4.3/1801.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>neues Salzsilo, Lagermöglichkeiten Bahnhof</i>	0,00	50.000	30.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			9.511,45	115.000	41.000	11.000	11.000	11.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-9.511,45	-115.000	-41.000	-11.000	-11.000	-11.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-388.537,85	-567.750	-499.788	-436.938	-436.938	-436.938

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.4.8	Bereitstellung von Verwaltungsgebäuden	

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst zum einen die Bereitstellung des Gemeindebüros an sich und zum anderen auch die damit verbundenen Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Ratsbeschlüsse	Einwohner/-innen

Ziele
Ziel dieses Produktes ist die sparsame Bewirtschaftung des Gebäudes sowie der Erhalt einer bürgernahen Verwaltung.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	84.567,00	-84.567,00	0,00	66.111,00	-66.111,00
Haushaltsjahr	0,00	70.250,00	-70.250,00	0,00	69.891,00	-69.891,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-14.317,00	14.317,00	0,00	3.780,00	-3.780,00

Teilergebnisplan		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.469,27	64.767	68.900	7.400	7.400	7.400
1.1.4.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	15.462,14	61.267	65.400	3.900	3.900	3.900
	<i>pauschaler Anteil Liegenschaften (Prüfung Gebäude + Wartung HLSE + allg. Unterhaltung 11.500,00 EUR)</i>						
	<i>Feuchtigkeitsschaden Gemeindebüro (50.000 EUR)</i>						
1.1.4.8.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	1.156,70	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.4.8.523233	Bew Gebäude - Strom	2.527,78	200	200	200	200	200
1.1.4.8.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	1.072,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.8.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.8.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	133,57	200	200	200	200	200
1.1.4.8.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	116,99	200	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen		640,36	1.044	641	641	630	511
1.1.4.8.534700	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	129,92	533	130	130	119	0
1.1.4.8.538520	Afa Geschäftsausstattung	510,44	511	511	511	511	511
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		293,76	300	350	350	350	350
1.1.4.8.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	293,76	300	350	350	350	350
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.403,39	66.111	69.891	8.391	8.380	8.261
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.403,39	-66.111	-69.891	-8.391	-8.380	-8.261
E20	Ordentliches Ergebnis	-21.403,39	-66.111	-69.891	-8.391	-8.380	-8.261

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.4.8	Bereitstellung von Verwaltungsgebäuden						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-21.403,39	-66.111	-69.891	-8.391	-8.380	-8.261
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-17.266,96	-65.067	-69.250	-7.750	-7.750	-7.750
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	19.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.8/1205.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.8/1206.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	7.500	0	0	0	0
<i>Windfanganlage Haupteingang</i>								
1.1.4.8/1207.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	12.000	0	0	0	0
<i>Schließenanlage</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	19.500	1.000	1.000	1.000	1.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-19.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-17.266,96	-84.567	-70.250	-8.750	-8.750	-8.750

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättengebäuden	

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die anfallenden Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten des Gebäudes der Kindertagesstätte "Sonnenschein".

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Ratsbeschlüsse	Einwohner/-innen, Gemeinde

Ziele

Ziel dieses Produktes ist die Erhaltung des Kindertagesstättengebäudes in einem ordnungsgemäßen und sicheren Zustand, um einen reibungslosen Ablauf des Kindergartenbetriebes zu gewährleisten.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	20.100,00	285.840,00	-265.740,00	111.463,00	166.853,00	-55.390,00
Haushaltsjahr	40.100,00	423.373,00	-383.273,00	111.463,00	185.386,00	-73.923,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	20.000,00	137.533,00	-117.533,00	0,00	18.533,00	-18.533,00

Teilergebnisplan		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		30.920,25	31.363	31.363	31.363	31.363	31.363
3.6.5.8.414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.557,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>Kostenbeteiligung KiTa</i>							
3.6.5.8.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	11.362,62	11.363	11.363	11.363	11.363	11.363
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		121,02	100	100	100	100	100
3.6.5.8.442900	Sonstige Kostenerstattungen	121,02	100	100	100	100	100
E7 + Sonstige laufende Erträge		109,54	0	0	0	0	0
3.6.5.8.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	109,54	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		31.150,81	31.463	31.463	31.463	31.463	31.463
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		26.549,24	26.590	27.643	27.643	27.643	27.643
3.6.5.8.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	20.091,84	19.670	20.402	20.402	20.402	20.402
3.6.5.8.502220	Leistungszulagen der AN	243,96	0	0	0	0	0
3.6.5.8.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.100,38	1.310	1.383	1.383	1.383	1.383
3.6.5.8.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	4.884,93	4.960	5.217	5.217	5.217	5.217
3.6.5.8.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	144,82	200	200	200	200	200
3.6.5.8.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	45,87	400	400	400	400	400
3.6.5.8.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	37,44	50	41	41	41	41
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.436,09	109.700	127.000	35.500	35.500	35.500
3.6.5.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	4.655,70	80.000	97.000	5.500	5.500	5.500

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften					verantwortlich: Herr Kraft	
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend					verantwortlich: Herr Kraft	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					Produktart: extern	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder					Rechtsbindung: muss	
Produkt	3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättengebäuden						
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
<i>allgemeine Unterhaltung, Reparaturen, Inspektionen in 2025: Sanierung Decken, Beleuchtung, Malerarbeiten (80.000 EUR), pauschaler Anteil Liegenschaften (Prüfung Gebäude + Wartung HLSE + allg. Unterhaltung 11.500,00 EUR)</i>								
3.6.5.8.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke <i>u.a. Mäharbeiten, Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>		252,28	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3.6.5.8.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen		1.940,11	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.8.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile <i>Reinigung wie auch Hausmeisterservice</i>		3.517,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.8.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		2.127,32	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3.6.5.8.523233	Bew Gebäude - Strom		7.121,10	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
3.6.5.8.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		8.780,70	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
3.6.5.8.523235	Bew Gebäude - Abfall		1.240,97	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.8.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		152,46	500	500	500	500	500
3.6.5.8.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		1.648,25	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
E11 - Abschreibungen			28.412,92	28.413	28.413	28.388	28.106	28.106
3.6.5.8.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		12.975,52	12.976	12.976	12.976	12.976	12.976
3.6.5.8.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		15.130,23	15.130	15.130	15.130	15.130	15.130
3.6.5.8.538510	Afa Betriebsausstattung		307,17	307	307	282	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			27.039,69	2.150	2.330	2.330	2.330	2.330
3.6.5.8.562540	Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner		25.000,00	0	0	0	0	0
3.6.5.8.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		146,88	200	200	200	200	200
3.6.5.8.564110	Gebäudeversicherungen		1.752,43	1.800	1.950	1.950	1.950	1.950
3.6.5.8.564140	Unfallversicherungen		140,38	150	180	180	180	180
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			113.437,94	166.853	185.386	93.861	93.579	93.579
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-82.287,13	-135.390	-153.923	-62.398	-62.116	-62.116
E20 Ordentliches Ergebnis			-82.287,13	-135.390	-153.923	-62.398	-62.116	-62.116
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-82.287,13	-55.390	-73.923	17.602	17.884	17.884

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättengebäuden						
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-19.443,11	-117.740	-136.273	-44.773	-44.773	-44.773
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	20.000	80.000	0	0
3.6.5.8/1405.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0,00	0	20.000	80.000	0	0
<i>Kreiszufwendung WaldKiTa oder Alternative</i>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	20.000	80.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			147.627,61	148.000	267.000	215.000	0	0
3.6.5.8/1401.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	148.000	217.000	15.000	0	0
<i>Sonnenschutz Fenster (30.000 EUR), Sanierung Glasdach (45.000 EUR), Heizungsanlage (120.000 EUR), Klimageräte (22.000 EUR)</i>								
<i>2026: 4 Waschräume á 15.000 EUR</i>								
3.6.5.8/1404.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			147.627,61	0	0	0	0	0
<i>Erweiterung der Mensa etc.; in 2022: Planungskosten (50.000 EUR), Baukosten (600.000 EUR), in 2023 als VE: Planungskosten (20.000 EUR), Baukosten (100.000 EUR)</i>								
3.6.5.8/1405.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	0	50.000	200.000	0	0
<i>WaldKiTa oder Alternative</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			147.627,61	148.000	267.000	215.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-147.627,61	-148.000	-247.000	-135.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-167.070,72	-265.740	-383.273	-179.773	-44.773	-44.773

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Produktart: extern
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: muss
Produkt	4.2.4.0	Vorhaltung eigener Sportstätten	

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Sportplatzes, der Turnhallen Rothenberg und Fischbacherhütte (Eicherhof) sowie des Vereinsheims "Adlerhorst".

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Vereine, Ortsgemeinde Harbach

Ziele

Ziele des Produktes sind die Schaffung von Orten zur (sportlichen) Freizeitgestaltung und die Steigerung der Attraktivität der Sportstätten.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.110,00	115.310,00	-114.200,00	11.866,00	150.930,00	-139.064,00
Haushaltsjahr	960,00	122.200,00	-121.240,00	11.716,00	156.820,00	-145.104,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-150,00	6.890,00	-7.040,00	-150,00	5.890,00	-6.040,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.755,12	10.756	10.756	10.756	10.756	10.756
4.2.4.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.538,06	9.539	9.539	9.539	9.539	9.539
4.2.4.0.415900 Sonstige Sonderposten	1.217,06	1.217	1.217	1.217	1.217	1.217
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.260,00	960	960	960	960	960
4.2.4.0.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	300,00	0	0	0	0	0
4.2.4.0.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	960,00	960	960	960	960	960
<i>Betriebskostenpauschale SV Adler 09</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407,83	150	0	0	0	0
4.2.4.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen	407,83	150	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.422,95	11.866	11.716	11.716	11.716	11.716
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.307,93	28.460	32.540	32.540	32.540	32.540
4.2.4.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	17.575,99	21.580	24.359	24.359	24.359	24.359
4.2.4.0.502220 Leistungszulagen der AN	310,21	0	0	0	0	0
4.2.4.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.127,93	1.430	1.689	1.689	1.689	1.689
4.2.4.0.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	4.120,31	5.200	6.200	6.200	6.200	6.200
4.2.4.0.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	173,49	250	292	292	292	292
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.280,93	82.350	83.650	81.650	81.650	81.650
4.2.4.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	28.857,32	17.100	19.000	19.000	19.000	19.000
<i>allg. Unterhaltung der Sportstätten (19.000 EUR)</i>						
4.2.4.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	1.500	4.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich		4.2	Sportförderung	Produktart: extern					
Produktgruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: muss					
Produkt		4.2.4.0	Vorhaltung eigener Sportstätten						
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>u.a. Mäharbeiten, Pflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen in 2025: Schnittmaßnahme Adlerhorst (2.000 EUR)</i>									
4.2.4.0.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile			8.149,80	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
<i>u.a. Turnhallen, Sportplätze, Vereinsheim Mehraufwand Reinigung Adlerhorst</i>									
4.2.4.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser			7.314,30	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
4.2.4.0.523233	Bew Gebäude - Strom			13.233,95	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
4.2.4.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle			13.966,26	18.600	15.000	15.000	15.000	15.000
4.2.4.0.523235	Bew Gebäude - Abfall			1.243,18	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4.2.4.0.523800	Geringwertige			810,51	850	850	850	850	850
4.2.4.0.524700	Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände								
4.2.4.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel			1.130,98	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4.2.4.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			4.574,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Personalkostenerstattung Hausmeister (Reinigungskraft Turnhalle in PK)</i>									
E11 - Abschreibungen				39.114,36	35.620	35.620	35.620	35.620	35.309
4.2.4.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			6.988,18	3.494	3.494	3.494	3.494	3.494
4.2.4.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen			32.126,18	32.126	32.126	32.126	32.126	31.815
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				4.803,66	4.500	5.010	5.010	5.010	5.010
4.2.4.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			295,20	0	0	0	0	0
4.2.4.0.564110	Gebäudeversicherungen			4.380,73	4.400	4.850	4.850	4.850	4.850
4.2.4.0.564140	Unfallversicherungen			127,73	100	160	160	160	160
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				146.506,88	150.930	156.820	154.820	154.820	154.509
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-134.083,93	-139.064	-145.104	-143.104	-143.104	-142.793
E20 Ordentliches Ergebnis				-134.083,93	-139.064	-145.104	-143.104	-143.104	-142.793
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-134.083,93	-139.064	-145.104	-143.104	-143.104	-142.793
<u>Teilfinanzplan</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-97.911,87	-114.200	-120.240	-118.240	-118.240	-118.240
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				16.237,00	0	0	0	0	0
4.2.4.0/1010.681500	Investitionszuwendungen vom privaten Bereich			16.237,00	0	0	0	0	0
<i>Beantragte EKM-Förderung der LED-Beleuchtung</i>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				16.237,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Produktart: extern					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: muss					
Produkt	4.2.4.0	Vorhaltung eigener Sportstätten						
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			7.384,42	0	0	0	0	0
4.2.4.0/1007.781590		Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände	7.384,42	0	0	0	0	0
<i>Übernahme Zins- und Tilgungsleistungen anlässlich der Kunstrasenplatzsanierung beendet 30.06.2023</i>								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	1.000	181.000	1.000	1.000
4.2.4.0/0001.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.0/1012.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	180.000	0	0
<i>Sanierung Sportlerheim (3 von 4 Gewerke)</i>								
<i>in 2026: Erneuerung Heizung (75.000 EUR), Sanierung Umkleiden + Duschen (60.000 EUR), PV Anlage (45.000 EUR)</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.384,42	0	1.000	181.000	1.000	1.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.852,58	0	-1.000	-181.000	-1.000	-1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-89.059,29	-114.200	-121.240	-299.240	-119.240	-119.240

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart: extern
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.2.2.1	Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen	

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Bereitstellung und Vermietung von gemeindeeigenen Wohnflächen für private und öffentliche Zwecke.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Vereinbarung, Verträge, Ratsbeschlüsse	Wohnungsinteressierte

Ziele
Ziele dieses Produktes sind die kostengünstige Bereitstellung von Mietflächen sowie die Deckung der anfallenden Kosten für Unterhaltung und Bewirtschaftung.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	33.200,00	34.900,00	-1.700,00	33.200,00	41.912,00	-8.712,00
Haushaltsjahr	29.200,00	31.740,00	-2.540,00	29.200,00	38.752,00	-9.552,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-4.000,00	-3.160,00	-840,00	-4.000,00	-3.160,00	-840,00

Teilergebnisplan		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		26.490,61	33.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5.2.2.1.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	20.460,00	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5.2.2.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	6.030,61	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<i>Abrechnung Betriebskosten - Erhöhung 2024</i>							
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		256,40	200	200	200	200	200
5.2.2.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	256,40	200	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		26.747,01	33.200	29.200	29.200	29.200	29.200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.613,47	32.200	29.600	22.600	22.600	22.600
5.2.2.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	286,65	22.000	16.500	9.500	9.500	9.500
<i>u.a. Wohnhaus Bergstraße in 2024: Austausch Gasheizung, Bodenbeläge pauschaler Anteil Liegenschaften (Prüfung Gebäude + Wartung HLSE + allg. Unterhaltung 11.500,00 EUR)</i>							
5.2.2.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	600	600	600	600
5.2.2.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	149,76	0	0	0	0	0
5.2.2.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	5.354,07	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.2.2.1.523233	Bew Gebäude - Strom	3.491,35	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000
5.2.2.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	1.328,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.2.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	879,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.2.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	124,05	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.2.2.1	Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E11 - Abschreibungen			7.011,95	7.012	7.012	7.012	7.012	7.012
5.2.2.1.534100		Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke&grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	7.011,95	7.012	7.012	7.012	7.012	7.012
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.582,35	2.700	2.140	2.140	2.140	2.140
5.2.2.1.564110		Gebäudeversicherungen	557,76	700	700	700	700	700
5.2.2.1.568100		sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	1.024,59	2.000	1.440	1.440	1.440	1.440
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			20.207,77	41.912	38.752	31.752	31.752	31.752
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			6.539,24	-8.712	-9.552	-2.552	-2.552	-2.552
E20 Ordentliches Ergebnis			6.539,24	-8.712	-9.552	-2.552	-2.552	-2.552
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			6.539,24	-8.712	-9.552	-2.552	-2.552	-2.552
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-7.020,27	-1.700	-2.540	4.460	4.460	4.460
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-7.020,27	-1.700	-2.540	4.460	4.460	4.460

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart: extern
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.2.2.4	Allgemeines Grundvermögen	

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst das Grundvermögen der Gemeinde und somit den Erwerb und die Veräußerung von Grundstücken, die sich nicht unmittelbar einer Straße oder Maßnahme zuordnen lassen (z.B. Wiesengrundstücke etc.) sowie deren Bewirtschaftung.

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Käufer oder Verkäufer von Grundstücken, Kaufinteressenten, Jäger

Ziele

Ziel dieses Produktes ist ein wirtschaftliches Liegenschaftsmanagement.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.250,00	7.000,00	-2.750,00	4.250,00	2.000,00	2.250,00
Haushaltsjahr	4.350,00	7.330,00	-2.980,00	4.350,00	2.330,00	2.020,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100,00	330,00	-230,00	100,00	330,00	-230,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	616,20	0	0	0	0	0
5.2.2.4.414410 Zuweisungen vom Bund	616,20	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	528,00	450	450	450	450	450
5.2.2.4.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	528,00	450	450	450	450	450
<i>Negativatteste</i>						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.059,70	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
5.2.2.4.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	5.059,70	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
<i>u.a. Pachtzins Viehweiden, Miete Lagerfläche ehem. Bahnhof</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.693,44	0	0	0	0	0
5.2.2.4.461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.693,44	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.897,34	4.250	4.350	4.350	4.350	4.350
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.501,62	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
5.2.2.4.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.501,62	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	463,05	500	630	630	630	630
5.2.2.4.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	463,05	500	630	630	630	630
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.964,67	2.000	2.330	2.330	2.330	2.330
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.932,67	2.250	2.020	2.020	2.020	2.020
E20 Ordentliches Ergebnis	5.932,67	2.250	2.020	2.020	2.020	2.020
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	5.932,67	2.250	2.020	2.020	2.020	2.020

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.2.2.4	Allgemeines Grundvermögen						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			3.721,08	2.250	2.020	2.020	2.020	2.020
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			2.700,00	0	0	0	0	0
5.2.2.4/0100.685100		Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	2.700,00	0	0	0	0	0
<i>Verkauf von Grundstücken</i>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.700,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.548,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.2.2.4/0100.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	1.548,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>allg. Grunderwerb</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.548,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.151,51	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			4.872,59	-2.750	-2.980	-2.980	-2.980	-2.980

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen	

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Bereitstellung von Wahl-, Reihen- und Urnengräbern, die Bereitstellung, Bewirtschaftung und Planung von öffentlichem Grün auf den Friedhöfen sowie die Bereitstellung und Bewirtschaftung der Friedhofshalle.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Angehörige von Verstorbenen, Bestattungsunternehmer

Ziele

Ziel dieses Produktes ist die Ermöglichung eines würdevollen Begräbnisses durch den Erhalt des Friedhofs und der Anlagen in einem ordnungsgemäßen Zustand. Zudem soll durch die Gebührenerhebung eine bestmögliche Kostendeckung erreicht werden.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	216.100,00	194.200,00	21.900,00	108.401,00	58.096,00	50.305,00
Haushaltsjahr	84.500,00	28.478,00	56.022,00	87.207,00	52.175,00	35.032,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-131.600,00	-165.722,00	34.122,00	-21.194,00	-5.921,00	-15.273,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.706,75	2.707	2.707	2.707	2.707	2.707
5.5.3.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.706,75	2.707	2.707	2.707	2.707	2.707
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	569.269,16	105.694	84.500	84.500	84.500	84.500
5.5.3.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden <i>u.a. Grabmalgenehmigungen</i>	613,50	500	500	500	500	500
5.5.3.1.432240 Entgelte für das Bestattungswesen <i>Erhöhung Friedhofsgebühren in 2024</i>	31.112,00	70.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5.5.3.1.432241 Entgelte für Grabnutzung <i>neue Rechtsprechung: früher unter 5.5.3.1/9997.682800</i>	0,00	0	52.000	52.000	52.000	52.000
5.5.3.1.439001 Auflösung SoPo Grabnutzung	537.543,66	35.194	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	18,54	0	0	0	0	0
5.5.3.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen	18,54	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	571.994,45	108.401	87.207	87.207	87.207	87.207
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.189,30	1.000	1.278	1.278	1.278	1.278
5.5.3.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	925,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	71,68	0	78	78	78	78
5.5.3.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	192,62	0	200	200	200	200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.332,62	20.400	24.400	20.900	19.900	20.900

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern					
Produktgruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss					
Produkt		5.5.3.1	Bestattungswesen						
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
5.5.3.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen			1.787,81	3.500	7.000	3.500	3.500	3.500
<i>pauschaler Anteil Liegenschaften (Prüfung Gebäude + Wartung HLSE + allg. Unterhaltung 11.500,00 EUR)</i>									
5.5.3.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke			3.512,40	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<i>u.a. Mäharbeiten, Pflege- und Schnittmaßnahme an Bäumen</i>									
5.5.3.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser			1.493,54	1.200	1.700	1.700	700	1.700
5.5.3.1.523233	Bew Gebäude - Strom			728,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle			1.634,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.1.523235	Bew Gebäude - Abfall			5.486,73	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.3.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			29,90	0	0	0	0	0
5.5.3.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände			177,71	200	200	200	200	200
5.5.3.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel			481,29	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen				35.092,90	34.896	24.697	23.039	22.443	21.854
5.5.3.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			263,87	264	264	264	264	264
5.5.3.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke			1.432,51	1.433	1.433	1.433	1.433	1.433
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden			32.820,75	32.125	21.922	20.264	19.668	19.079
5.5.3.1.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge			575,77	1.074	1.074	1.074	1.074	1.074
5.5.3.1.538520	Afa Geschäftsausstattung			0,00	0	4	4	4	4
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				1.390,12	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.5.3.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			352,57	400	400	400	400	400
5.5.3.1.564110	Gebäudeversicherungen			357,75	400	400	400	400	400
5.5.3.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			679,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Beträge Berufsgenossenschaft</i>									
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			53.004,94	58.096	52.175	47.017	45.421	45.832
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			518.989,51	50.305	35.032	40.190	41.786	41.375
E20	Ordentliches Ergebnis			518.989,51	50.305	35.032	40.190	41.786	41.375
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			518.989,51	50.305	35.032	40.190	41.786	41.375
<u>Teilfinanzplan</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2023	2024	2025	2026	2027	2028

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			15.415,43	47.300	57.022	60.522	61.522	60.522
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	93.600	0	0	0	0
5.5.3.1/2403.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	93.600	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			53.762,50	52.000	0	0	0	0
5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte <i>neue Rechtsprechung: jetzt unter 5.5.3.1.432241</i>			53.762,50	52.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			53.762,50	145.600	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			27.279,19	171.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.1/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			0,00	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.1/2400.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah 2022: <i>Urnenstelen und weitere Gestaltung</i>			18.725,25	0	0	0	0	0
5.5.3.1/2402.785810 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens			8.553,94	0	0	0	0	0
5.5.3.1/2403.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	156.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			27.279,19	171.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			26.483,31	-25.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			41.898,74	21.900	56.022	59.522	60.522	59.522

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.5.1	kommunale Forstwirtschaft	

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die Erträge aus der Veräußerung von Vorräten und die anfallenden Kosten der Forstwirtschaft wie z.B. Waldbrandversicherung.

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis			
Haushaltsvorjahr	0,00	1.550,00	-1.550,00	0,00	1.550,00	-1.550,00			
Haushaltsjahr	0,00	1.570,00	-1.570,00	0,00	1.570,00	-1.570,00			
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	20,00	-20,00	0,00	20,00	-20,00			
Teilergebnisplan				Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				750,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414420 Zuweisungen vom Land				750,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				750,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.310,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Revierdienst</i>				1.310,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				44,73	50	70	70	70	70
5.5.5.1.564190 Waldbrandversicherung				34,73	50	50	50	50	50
5.5.5.1.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>Beiträge Haubergsgenossenschaft</i>				10,00	0	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				1.354,73	1.550	1.570	1.570	1.570	1.570
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-604,73	-1.550	-1.570	-1.570	-1.570	-1.570
E20 Ordentliches Ergebnis				-604,73	-1.550	-1.570	-1.570	-1.570	-1.570
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-604,73	-1.550	-1.570	-1.570	-1.570	-1.570
Teilfinanzplan				Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-604,73	-1.550	-1.570	-1.570	-1.570	-1.570
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-604,73	-1.550	-1.570	-1.570	-1.570	-1.570

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung	

Beschreibung

Förderung der bestehenden Unternehmen, aber auch von Existenzgründungen im Gemeindegebiet.

Zielgruppe

Unternehmen, Existenzgründer

Ziele

Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur, Ausbau der Infrastruktur

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	45.350,00	67.570,00	-22.220,00	64.037,00	134.466,00	-70.429,00
Haushaltsjahr	47.350,00	72.870,00	-25.520,00	66.037,00	140.095,00	-74.058,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.000,00	5.300,00	-3.300,00	2.000,00	5.629,00	-3.629,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.686,50	18.687	18.687	18.687	18.687	18.687
5.7.1.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	18.686,50	18.687	18.687	18.687	18.687	18.687
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.194,88	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5.7.1.1.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	30.804,32	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.7.1.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	12.390,56	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<i>Abrechnung Betriebskosten</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393,65	350	350	350	350	350
5.7.1.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen	393,65	350	350	350	350	350
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.275,03	64.037	66.037	66.037	66.037	66.037
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.215,42	16.970	18.220	18.220	18.220	18.220
5.7.1.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	12.590,21	13.320	14.249	14.249	14.249	14.249
5.7.1.1.502220 Leistungszulagen der AN	223,99	0	0	0	0	0
5.7.1.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	459,95	490	558	558	558	558
5.7.1.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.909,28	3.120	3.378	3.378	3.378	3.378
5.7.1.1.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	31,99	40	35	35	35	35
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.457,26	37.100	37.600	37.600	37.600	37.600
5.7.1.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	12.711,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.1.1.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.1.1.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	5.754,02	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5.7.1.1.523233 Bew Gebäude - Strom	8.228,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften						verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt						verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						Produktart: extern
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung						Rechtsbindung: muss
Produkt	5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung						
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
5.7.1.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		12.897,13	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
5.7.1.1.523235	Bew Gebäude - Abfall		1.866,21	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E11 - Abschreibungen			67.856,63	66.896	67.225	67.225	67.225	67.187
5.7.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		3.471,56	3.471	3.471	3.471	3.471	3.471
5.7.1.1.534700	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden		31.763,91	31.435	31.764	31.764	31.764	31.764
5.7.1.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		25.311,00	25.311	25.311	25.311	25.311	25.311
5.7.1.1.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		176,75	177	177	177	177	177
5.7.1.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		6.412,42	6.412	6.412	6.412	6.412	6.412
5.7.1.1.538520	Afa Geschäftsausstattung		720,99	90	90	90	90	52
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			13.351,98	13.500	17.050	17.050	17.050	17.050
5.7.1.1.564110	Gebäudeversicherungen		6.159,85	6.200	6.900	6.900	6.900	6.900
5.7.1.1.564140	Unfallversicherungen		83,54	100	100	100	100	100
5.7.1.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		7.108,59	7.200	10.050	10.050	10.050	10.050
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			138.881,29	134.466	140.095	140.095	140.095	140.057
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-76.606,26	-70.429	-74.058	-74.058	-74.058	-74.020
E20 Ordentliches Ergebnis			-76.606,26	-70.429	-74.058	-74.058	-74.058	-74.020
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-76.606,26	-70.429	-74.058	-74.058	-74.058	-74.020
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-37.759,94	-22.220	-25.520	-25.520	-25.520	-25.520
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-37.759,94	-22.220	-25.520	-25.520	-25.520	-25.520

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.7.3.2	Bereitstellung und Vermietung sonstiger Freizeiteinrichtungen	

Beschreibung

Unter das Produkt "Bereitstellung und Vermietung sonstiger Freizeiteinrichtungen" fällt die Vermietung der Grillhütte Niederfischbach.

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, aber auch Ortsfremde
Ziele	

Steigerung des Angebots zur Freizeitgestaltung, Bürgerfreundlichkeit

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.420,00	6.000,00	420,00	6.420,00	6.386,00	34,00
Haushaltsjahr	5.120,00	4.650,00	470,00	5.120,00	5.036,00	84,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.300,00	-1.350,00	50,00	-1.300,00	-1.350,00	50,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.050,00	6.000	4.700	4.700	4.700	4.700
5.7.3.2.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	4.050,00	6.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	<i>Benutzungsgebühren Grillhütte</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		303,50	420	420	420	420	420
5.7.3.2.442900	Sonstige Kostenerstattungen	303,50	420	420	420	420	420
	<i>Erstattung Benzinkosten für Stromaggregat</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.353,50	6.420	5.120	5.120	5.120	5.120
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		482,48	0	0	0	0	0
5.7.3.2.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	375,00	0	0	0	0	0
5.7.3.2.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	29,07	0	0	0	0	0
5.7.3.2.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	78,13	0	0	0	0	0
5.7.3.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,28	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.322,05	5.900	4.550	4.550	4.550	4.550
5.7.3.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	560,53	4.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>in 2023: Deckelboden oder Stülp (1.200 EUR)</i>						
5.7.3.2.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Fäkalgebühr Werke</i>						
5.7.3.2.523233	Bew Gebäude - Strom	161,76	500	500	500	500	500
	<i>Stromkosten Grillhütte</i>						
5.7.3.2.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	70,76	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften					verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					Produktart: extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					Rechtsbindung: muss
Produkt	5.7.3.2	Bereitstellung und Vermietung sonstiger Freizeiteinrichtungen					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2023	2024	2025	2026	2027
5.7.3.2.523235	Bew Gebäude - Abfall		0,00	100	100	100	100
5.7.3.2.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		529,00	400	650	650	650
E11 - Abschreibungen			599,48	386	386	386	16
5.7.3.2.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		15,53	16	16	16	16
5.7.3.2.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		370,18	370	370	370	0
5.7.3.2.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		40,05	0	0	0	0
5.7.3.2.538510	Afa Betriebsausstattung		173,72	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			55,93	100	100	100	100
5.7.3.2.564110	Gebäudeversicherungen		55,93	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.459,94	6.386	5.036	5.036	4.666
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		1.893,56	34	84	84	454
E20	Ordentliches Ergebnis		1.893,56	34	84	84	454
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		1.893,56	34	84	84	454
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		2.027,64	420	470	470	470
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		2.027,64	420	470	470	470

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern	

Beschreibung

Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern für öffentliche und auch private Zwecke. Die Verwaltung und Abrechnung erfolgt bei der Verbandsgemeinde.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verträge	Einwohnerinnen und Einwohner, aber auch sonstige Dritte, Vereine usw.

Ziele
Schaffung von Möglichkeiten zur kostengünstigen Anmietung von gemeindeeigenen Gebäuden; Steigerung der Attraktivität, Bürgerfreundlichkeit

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
-------------------------	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
-----------------------	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.7.3.9	Bereitstellung von sonstigen Einrichtungen für Dritte						
Beschreibung								
Bereitstellung und Vermietung des Toilettenwagens.								
Auftrag		Zielgruppe						
Gesetze, Ratsentscheidungen, Verträge		Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, aber auch Bürger aus der Umgebung.						
Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	0,00	235,00	-235,00	0,00	2.071,00	-2.071,00		
Haushaltsjahr	0,00	240,00	-240,00	0,00	2.076,00	-2.076,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	5,00	-5,00	0,00	5,00	-5,00		
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9,10	200	200	200	200	200
5.7.3.9.523233 Bew Gebäude - Strom			9,10	200	200	200	200	200
<i>DRK-Garage</i>								
E11 - Abschreibungen			1.836,01	1.836	1.836	1.836	1.836	1.836
5.7.3.9.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			1.836,01	1.836	1.836	1.836	1.836	1.836
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			25,92	35	40	40	40	40
5.7.3.9.564110 Gebäudeversicherungen			4,91	10	10	10	10	10
5.7.3.9.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer			21,01	25	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.871,03	2.071	2.076	2.076	2.076	2.076
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.871,03	-2.071	-2.076	-2.076	-2.076	-2.076
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.871,03	-2.071	-2.076	-2.076	-2.076	-2.076
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-1.871,03	-2.071	-2.076	-2.076	-2.076	-2.076
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-39,27	-235	-240	-240	-240	-240
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-39,27	-235	-240	-240	-240	-240



Teilhaushalt 5 - allgemeine Finanzen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 5.4.1.1 – Konzessionsabgaben
- 6.1.1.0 – Steuern, allgemeine Zuweisungen
- 6.1.2.1 – sonstige allgemeine Finanzwirtschaft – Kreditwirtschaft
- 6.2.6.0 - Beteiligungen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen		verantwortlich: Herr Dützer			
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		5.233.937,13	5.995.000	5.959.500	6.094.000	6.226.500	6.363.500
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		237.495,00	152.700	107.600	107.600	107.600	107.600
E7 + Sonstige laufende Erträge		102.519,33	116.500	100.000	100.000	100.000	100.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.573.951,46	6.264.200	6.167.100	6.301.600	6.434.100	6.571.100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.237.323,06	3.607.500	3.822.300	3.822.300	3.822.300	3.822.300
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	246.555	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.237.323,06	3.854.055	3.822.300	3.822.300	3.822.300	3.822.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		2.336.628,40	2.410.145	2.344.800	2.479.300	2.611.800	2.748.800
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		-6.063,54	5.000	5.010	5.010	5.010	5.010
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		120.688,47	140.000	158.400	167.800	175.700	163.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-126.752,01	-135.000	-153.390	-162.790	-170.690	-158.890
E20 Ordentliches Ergebnis		2.209.876,39	2.275.145	2.191.410	2.316.510	2.441.110	2.589.910
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		2.209.876,39	2.275.145	2.191.410	2.316.510	2.441.110	2.589.910
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		2.276.288,11	2.401.700	2.191.410	2.316.510	2.441.110	2.589.910
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		2.276.288,11	2.401.700	2.191.410	2.316.510	2.441.110	2.589.910
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten		864.721,40	788.870	407.970	509.270	63.570	49.570
F36 - Tilgung von Investitionskrediten		519.982,54	285.200	360.600	416.000	472.000	491.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		344.738,86	503.670	47.370	93.270	-408.430	-441.430

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.1.1	Konzessionsabgaben	

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die Vereinbarungen mit den Energieversorgungsunternehmen für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen.

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Konzessionsverträge

Zielgruppe

Energieversorgungsunternehmen

Ziele

Ziel dieses Produktes ist es, für alle Seiten zufriedenstellende Konzessionsverträge abzuschließen sowie die zeitnahe und korrekte Abrechnung mit den Energieversorgungsunternehmen.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	116.500,00	0,00	116.500,00	116.500,00	0,00	116.500,00
Haushaltsjahr	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-16.500,00	0,00	-16.500,00	-16.500,00	0,00	-16.500,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E7 + Sonstige laufende Erträge	102.519,33	116.500	100.000	100.000	100.000	100.000
5.4.1.1.462500 Konzessionsabgaben	102.519,33	116.500	100.000	100.000	100.000	100.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	102.519,33	116.500	100.000	100.000	100.000	100.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	102.519,33	116.500	100.000	100.000	100.000	100.000
E20 Ordentliches Ergebnis	102.519,33	116.500	100.000	100.000	100.000	100.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	102.519,33	116.500	100.000	100.000	100.000	100.000

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	101.039,33	116.500	100.000	100.000	100.000	100.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	101.039,33	116.500	100.000	100.000	100.000	100.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: extern
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen , allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allg. Zuweisungen	

Beschreibung

Erhebung von Grund- und Gewerbesteuer, als auch der Hundesteuer und die Erhebung von Ausbau- und Erschließungsbeiträgen, wobei die Verwaltung und Abrechnung dieser bei der Verbandsgemeinde erfolgt. Schlüssel- und Bedarfszuweisungen vom Land Erstattungen nach §21,24LFAG als Einnahmen, Gewerbesteuerumlage und sonstige Umlagen (Fond Deutsche Einheit, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage).

Auftrag

Steuergesetze, LFAG

Zielgruppe

Abgabepflichtige, Umlagenempfänger

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.032.700,00	3.607.500,00	2.425.200,00	6.152.700,00	3.854.055,00	2.298.645,00
Haushaltsjahr	6.072.100,00	3.822.300,00	2.249.800,00	6.072.100,00	3.822.300,00	2.249.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	39.400,00	214.800,00	-175.400,00	-80.600,00	-31.755,00	-48.845,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	5.233.937,13	5.995.000	5.959.500	6.094.000	6.226.500	6.363.500
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A ab 2023: 510 % ab 2025: 345 %	3.632,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B ab 2023: 510 % ab 2025: 712 %	747.980,44	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer ab 2016: 420 % ab 2023: 440 %	1.716.716,41	2.280.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.221.646,06	2.408.000	2.364.000	2.491.000	2.617.000	2.742.000
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	270.045,34	270.000	258.000	264.500	270.000	276.000
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	28.152,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
6.1.1.0.405210 Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich	245.763,99	255.000	255.500	256.500	257.500	263.500
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	237.495,00	152.700	107.600	107.600	107.600	107.600
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A	71.829,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.411300 Zuweisung zentrale Orte	165.666,00	152.700	107.600	107.600	107.600	107.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.471.432,13	6.147.700	6.067.100	6.201.600	6.334.100	6.471.100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.237.323,06	3.607.500	3.822.300	3.822.300	3.822.300	3.822.300
6.1.1.0.543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen:Gewerbesteuerumlage ab 2019: Wegfall des Finanzierungsbeitrags der Gemeinden zur Abfinanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"; ab 2020: Reduzierung des Landesvervielfältigers um 29 v.H. gem. § 6 Abs. 3 GemFinRefG	135.947,06	127.500	147.300	147.300	147.300	147.300

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen					verantwortlich: Herr Dützer	
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen					verantwortlich: Herr Dützer	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					Produktart: extern	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen , allgemeine Umlagen					Rechtsbindung: muss	
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allg. Zuweisungen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise <i>ausgehend von einer Kreisumlage von 45,5 %</i>	1.879.622,00	2.078.000	2.275.000	2.275.000	2.275.000	2.275.000	2.275.000
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden <i>ausgehend von einer Umlagegrundlage von 28 %</i>	1.221.754,00	1.402.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	246.555	0	0	0	0	0
6.1.1.0.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten <i>Umstellung v. 6.1.1.0.591001 - Einstellungen in den SoPo für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich</i>	0,00	246.555	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.237.323,06	3.854.055	3.822.300	3.822.300	3.822.300	3.822.300	3.822.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.234.109,07	2.293.645	2.244.800	2.379.300	2.511.800	2.648.800	
E17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-6.074,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.1.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-6.074,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-612,79	0	0	0	0	0	0
6.1.1.0.579100	aus d VollVzins d Gewerbesteue	-612,79	0	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-5.462,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E20	Ordentliches Ergebnis	2.228.647,07	2.298.645	2.249.800	2.384.300	2.516.800	2.653.800	
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.228.647,07	2.298.645	2.249.800	2.384.300	2.516.800	2.653.800	
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.283.695,06	2.425.200	2.249.800	2.384.300	2.516.800	2.653.800	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.283.695,06	2.425.200	2.249.800	2.384.300	2.516.800	2.653.800	

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: extern
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	6.1.2.1	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft	

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Verwaltung der laufenden Kredite, als auch die Kreditneuaufnahme. Die Nachhaltung und Verwaltung erfolgt bei der Verbandsgemeinde.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Ratsentscheidungen	Kreditinstitute, Ortsgemeinde, Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele
Kostengünstige Kreditfinanzierung zur Realisierung von gemeindlichen Maßnahmen.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	788.870,00	971.068,00	-182.198,00	0,00	140.000,00	-140.000,00
Haushaltsjahr	530.084,00	519.000,00	11.084,00	0,00	158.400,00	-158.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-258.786,00	-452.068,00	193.282,00	0,00	18.400,00	-18.400,00

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	121.301,26	140.000	158.400	167.800	175.700	163.900
6.1.2.1.574300 Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände <i>Verzinsung negativer Kassenbestände</i>	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.1.2.1.575110 Zinsaufwendungen an Banken	93.823,53	109.600	114.000	107.000	101.000	93.000
6.1.2.1.575140 a Girozentralen / Landesbanken	27.477,73	26.400	25.400	24.500	23.200	21.900
6.1.2.1.575190 a Sonst inländische Kreditinst <i>Zinsaufwendungen für geplante Darlehen</i>	0,00	0	15.000	32.300	47.500	45.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-121.301,26	-140.000	-158.400	-167.800	-175.700	-163.900
E20 Ordentliches Ergebnis	-121.301,26	-140.000	-158.400	-167.800	-175.700	-163.900
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-121.301,26	-140.000	-158.400	-167.800	-175.700	-163.900

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-108.450,03	-140.000	-158.400	-167.800	-175.700	-163.900
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-108.450,03	-140.000	-158.400	-167.800	-175.700	-163.900
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	864.721,40	788.870	407.970	509.270	63.570	49.570
6.1.2.1/9999.692531 Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J EuroWährung Festzins	864.721,40	788.870	407.970	509.270	63.570	49.570
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	519.982,54	285.200	360.600	416.000	472.000	491.000
6.1.2.1/9999.792510 Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins <i>inkl. geplanter Darlehensaufnahmen</i>	519.982,54	284.600	324.000	331.000	337.000	346.000
6.1.2.1/9999.792511 Tilgung von Plandarlehen	0,00	600	36.600	85.000	135.000	145.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: extern					
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.1.2.1	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			344.738,86	503.670	47.370	93.270	-408.430	-441.430

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	6.2	Beteiligungen	Produktart: extern
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	6.2.6.0	Beteiligungen	

Beschreibung

Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen u.ä.

Auftrag

Gesetze, Verträge

Zielgruppe

Unternehmen, Genossenschaften usw.

Ziele

Wirtschaftliche und der Höhe nach angemessene Beteiligungen zur Erzielung von Gewinnanteilen.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11,25	0	10	10	10	10
6.2.6.0.478001 Erträge aus Wertpapieren d. AV <i>Dividende Volksbank Freudenberg</i>	11,25	0	10	10	10	10
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	11,25	0	10	10	10	10
E20 Ordentliches Ergebnis	11,25	0	10	10	10	10
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	11,25	0	10	10	10	10

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3,75	0	10	10	10	10
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3,75	0	10	10	10	10



Investitionsplanung

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		1		Innere Verwaltung der OG		verantwortlich: Ortsbürgermeister Schuh				
<u>Investitionen</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
Ein- und Auszahlungen für Investitionen				2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	Allgemeine Anschaffungen									
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	
18	- Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	3.200	1.000	1.000	1.000	1.000	
1.1.1.1/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			0,00	3.200	1.000	1.000	1.000	1.000	
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	3.200	1.000	1.000	1.000	1.000	
24	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ . Z. 23)			0,00	-3.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		2		Schulen, Soziales, Kultur und Sport		verantwortlich: Herr Dützer				
<u>Investitionen</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
Ein- und Auszahlungen für Investitionen				2023	2024	2025	2026	2027	2028	
2	Investitionen Feste/Märkte									
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	
18	- Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	1.200	0	0	0	
5.7.3.1/0002.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>Anschlusskasten Pfarrzentrum</i>			0,00	0	1.200	0	0	0	
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	1.200	0	0	0	
24	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0,00	0	-1.200	0	0	0	
1000	Zuweisung an kath. Kirchengemeinde									
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
3.6.5.3/1000.781490	Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich <i>Mögliche investive Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen oder Spielgeräten gem. Erbbaurechtsvertrag aus 2011 (Kiga St. Hildegard) (5.000 EUR) sowie mögliche Beteiligung der OG an den Bau- und Ausstattungskosten des freien Trägers gem. § 15 II 3 KitaG</i>			0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
24	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
1400	Investitionen des Kindergarten Niederfischbach									
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	
18	- Auszahlungen für Sachanlagen			2.318,00	22.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
3.6.5.1/1400.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen und Spielgeräten (5.000 EUR)</i>			2.318,00	22.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.318,00	22.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
24	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			-2.318,00	-22.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
9000	Investitionszuwendungen sonstige Ortsvereine									
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungen für Investitionen			2023	2024	2025	2026	2027	2028
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			2.784,60	6.000	2.570	2.570	2.570	2.570
2.8.1.1/9000.781520	Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich		2.784,60	6.000	2.570	2.570	2.570	2.570
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.784,60	6.000	2.570	2.570	2.570	2.570
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			-2.784,60	-6.000	-2.570	-2.570	-2.570	-2.570

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungen für Investitionen			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Allgemeine Anschaffungen							
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	6.000	0	0	0
5.4.1.0/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	0	6.000	0	0	0
	<i>Beschattung Bürgerpark</i>							
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	6.000	0	0	0
24	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	0	-6.000	0	0	0
101	Herstellung von Parkflächen an der Turnhalle Rothenbergstraße							
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	25.000	0	0	0	0
5.4.6.0/0101.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	25.000	0	0	0	0
	<i>in 2024: Herstellung von Parkflächen bei der Turnhalle Rothenbergstraße</i>							
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	25.000	0	0	0	0
24	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	-25.000	0	0	0	0
204	Langenmarckstraße (Ausbau)							
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	0	0	0	0	0
217	Ortseingangsgestaltung K93/Süd mit parallel geführtem Radweg							
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	0	0	0	0	0
218	In der Kräim (Ausbau)							
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungen für Investitionen			2023	2024	2025	2026	2027	2028
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	Z.	23)	0,00	0	0	0	0	0
267	Auf der Harth (Erschließung)							
9 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	184.000	0	0	0
5.4.1.0/0267.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		0,00	0	184.000	0	0	0
	<i>Erschließungsbeiträge Auf der Harth</i>							
16 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	184.000	0	0	0
18 -	Auszahlungen für Sachanlagen		6.100,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0267.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		6.100,00	0	0	0	0	0
	<i>Fertigerschließung "Auf der Harth"</i>							
23 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.100,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	Z.	23)	-6.100,00	0	184.000	0	0	0
271	Gehwege Konrad Adenauer Straße (K93)							
9 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	44.000	0	0	0
5.4.1.0/0271.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		0,00	0	44.000	0	0	0
	<i>Beiträge Gehwegsanie rung K93</i>							
16 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	44.000	0	0	0
18 -	Auszahlungen für Sachanlagen		14.931,98	55.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0271.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		14.931,98	55.000	0	0	0	0
	<i>Restkosten Gehwegsanie rung K93</i>							
	<i>davon 25.000 EUR Straßenbeleuchtung</i>							
22 -	Sonstige Investitionsauszahlungen		12.641,99	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0271.789001	Rückzahlung von Beiträgen		12.641,99	0	0	0	0	0
	<i>Abrechnung "Ortsdurchfahrt Konrad-Adenauer-Straße Gehwege"</i>							
23 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		27.573,97	55.000	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	Z.	23)	-27.573,97	-55.000	44.000	0	0	0
275	Bau- und Planungskosten Hüttseifen (Erschließung)							
16 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18 -	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	29.500	0	0	0	0
5.4.1.0/0275.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	29.500	0	0	0	0
	<i>Erschließung Hüttseifen (Gehwege);</i>							

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Investitionen			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
<i>in 2022: Planungskosten (8.000 EUR), in 2023 als VE: Planungskosten u. erste Baukosten (20.000 EUR)</i>								
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	29.500	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0,00	-29.500	0	0	0	0
278 Bau- und Planungskosten Teilausbau Donzenbachstraße								
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	90.000	0	0	0
5.4.1.0/0278.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			0,00	0	90.000	0	0	0
<i>Beiträge im Zusammenhang mit dem Teilausbau der Donzenbachstraße -> ern. Ansatz aus 2019</i>								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	90.000	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	101.200	0	0	0
5.4.1.0/0278.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	0	101.200	0	0	0
<i>Teilausbau Donzenbachstraße,</i>								
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	101.200	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0,00	0	-11.200	0	0	0
283 Bau- und Planungskosten Ausbau Mehlbergstraße								
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	428.000	0	0
5.4.1.0/0283.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			0,00	0	0	428.000	0	0
<i>Beiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Mehlbergstraße -> ern. Ansatz aus 2020</i>								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	428.000	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	546.200	0	0
5.4.1.0/0283.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb			0,00	0	0	10.000	0	0
<i>ggf. Grunderwerb im Zusammenhang mit dem Ausbau Mehlbergstraße</i>								
5.4.1.0/0283.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	0	0	536.200	0	0
<i>Ausbau Mehlbergstraße</i>								
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	546.200	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0,00	0	0	-118.200	0	0
286 Schlesingstraße (Ausbau)								
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	20.000	0	0	0
5.4.1.0/0286.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			0,00	0	20.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Investitionen			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungen für Investitionen			2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Beiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Schlesingstraße</i>								
16 =	Summe der	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0
18 -	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	25.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0286.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	25.000	0	0	0	0
<i>Teilausbau Schlesingstraße: 2018: Planungskosten 40.000 EUR, 2019: Baukosten 350.000 EUR</i>								
23 =	Summe der	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0
24 =	Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.		0,00	-25.000	20.000	0	0	0
	23)							
287	Straßenbeleuchtung allgemein							
16 =	Summe der	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 -	Auszahlungen für Sachanlagen		1.993,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.0/0287.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		1.993,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>allgemeiner Ansatz für Straßenbeleuchtung</i>								
23 =	Summe der	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.993,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24 =	Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.		-1.993,25	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23)							
293	allg. Straßenbauinvestitionen Rothenbergstr. Teil 2 (Ern. Straßeneinläufe/Kanal)							
16 =	Summe der	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		15.106,52	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0293.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe		15.106,52	0	0	0	0	0
<i>Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Rothenbergstraße Teil 2</i>								
23 =	Summe der	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.106,52	0	0	0	0	0
24 =	Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.		-15.106,52	0	0	0	0	0
	23)							
295	Ländl. Zentren: Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojekts							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		25.940,70	37.500	15.000	15.000	0	0
5.4.1.0/0295.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		25.940,70	37.500	15.000	15.000	0	0
<i>75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"</i>								
16 =	Summe der	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.940,70	37.500	15.000	15.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Investitionen			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			19.400,86	50.000	20.000	20.000	0	0
5.4.1.0/0295.784400		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	19.400,86	50.000	20.000	20.000	0	0
		<i>Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojektes "Ländliche Zentren", welche keiner konkreten Einzelmaßnahme zugeordnet werden können.</i>						
		<i>Sanierungsberater MAP und Sanierungsplaner</i>						
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			19.400,86	50.000	20.000	20.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			6.539,84	-12.500	-5.000	-5.000	0	0
296 Ländl. Zentren: Bezuschussung privater Maßnahmen								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	37.500	37.500	37.500	0	0
5.4.1.0/0296.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	37.500	37.500	37.500	0	0
		<i>75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"</i>						
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	37.500	37.500	37.500	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			44.607,20	50.000	50.000	50.000	0	0
5.4.1.0/0296.781520		Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	44.607,20	50.000	50.000	50.000	0	0
		<i>Kostenansatz für die Bezuschussung privater Maßnahmen in 2023 VE i.H.v. 50.000 EUR</i>						
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			44.607,20	50.000	50.000	50.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			-44.607,20	-12.500	-12.500	-12.500	0	0
297 Ländl. Zentren: Kosten für das Gebiet "Ortseingang Ost" (M1)								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			14.296,72	369.000	323.250	0	0	0
5.4.1.0/0297.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	14.296,72	369.000	323.250	0	0	0
		<i>75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"; Förderung Bushaltestelle 20 TEUR)</i>						
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			14.296,72	369.000	323.250	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			28.779,04	492.000	525.000	0	0	0
5.4.1.0/0297.785930		Aus f Anla im Bau - Baumaßnah	28.779,04	492.000	525.000	0	0	0
		<i>Bau- und Planungskosten für die Gestaltung des Bereichs "Ortseingang Ost" Platzgestaltung "Ortseingang Ost" (in 2024: Baukosten 467 TEUR + 30 TEUR Restkosten Konrad-Adenauer-Straße, in 2025: Baukosten + Bushaltestelle 49 TEUR)</i>						
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			28.779,04	492.000	525.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Investitionen			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			-14.482,32	-123.000	-201.750	0	0	0
303 Ausbau Industriestraße (nördl. Teil ab Einmündung Eisenstraße)								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	20.000	20.000	0	0	0
5.4.1.0/0303.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Ausbau Industriestraße (nördl. Teil ab Einmündung Eisenstraße): in 2024 Planungskosten (20.000 EUR)			0,00	20.000	20.000	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	20.000	20.000	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0,00	-20.000	-20.000	0	0	0
304 Ländl. Zentren: Rothenbergstraße (Bauabschnitt A)								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			41.460,17	78.600	0	0	0	0
5.4.1.0/0304.681420 Investitionszuwendungen von dem Land 75 % Förderung "Ländliche Zentren" für Rothenbergstraße Bauabschnitt A (förderfähige Kosten: 132.000 EUR)			41.460,17	78.600	0	0	0	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			41.460,17	78.600	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.120,23	104.800	0	0	0	0
5.4.1.0/0304.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Ländl. Zentren: Rothenbergstraße (Bauabschnitt A); in 2022: Ausbaukosten sowie Stützmauer (175.000 EUR)			2.120,23	104.800	0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.120,23	104.800	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			39.339,94	-26.200	0	0	0	0
305 Ländl. Zentren: Rothenbergstraße (Bauabschnitt B)								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			16.028,92	44.200	0	0	0	0
5.4.1.0/0305.681420 Investitionszuwendungen von dem Land 75 % Förderung "Ländliche Zentren" für Rothenbergstraße Bauabschnitt B1			16.028,92	44.200	0	0	0	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			16.028,92	44.200	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.053,50	58.900	0	0	0	0
5.4.1.0/0305.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Ländl. Zentren: Rothenbergstraße (Bauabschnitt B1); in 2022: Ausbaukosten sowie Sonderbauwerke (135.000 EUR)			2.053,50	58.900	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		3		Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft				
Investitionen		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
Ein- und Auszahlungen für Investitionen		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.053,50	58.900	0	0	0	0	0	0	
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		13.975,42	-14.700	0	0	0	0	0	0	
306 Ländl. Zentren: Herstellung Parkplätze (Z1)										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		99,01	6.100	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0306.681420 Investitionszuwendungen von dem Land 75 % Förderung Ländliche Zentren für Herstellung von Parkplätzen		99,01	6.100	0	0	0	0	0	0	
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		99,01	6.100	0	0	0	0	0	0	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		132,00	8.100	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0306.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Herstellung von Parkplätzen während der Bauphase (Z1)		132,00	8.100	0	0	0	0	0	0	
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		132,00	8.100	0	0	0	0	0	0	
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		-32,99	-2.000	0	0	0	0	0	0	
307 Ländl. Zentren: Herstellung Umfahrung nordwestl. Kirche (Z2)										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	2.600	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0307.681420 Investitionszuwendungen von dem Land 75 % Förderung Ländliche Zentren für Herstellung der Umfahrung		0,00	2.600	0	0	0	0	0	0	
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.600	0	0	0	0	0	0	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	3.400	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0307.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Herstellung der Umfahrung nordwestl. der Kirche (Z2)		0,00	3.400	0	0	0	0	0	0	
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	3.400	0	0	0	0	0	0	
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	-800	0	0	0	0	0	0	
309 Ländl. Zentren: Ausbau Fußweg zur K93 (F)										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0309.681420 Investitionszuwendungen von dem Land 75 % Förderung Ländliche Zentren Ausbau Fußweg zur K93 (förderfähige Kosten rd. 12.000 EUR)		0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		695,00	6.600	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0309.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		695,00	6.600	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Investitionen			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
<i>Ausbau Fußweg zur K93 (F)</i>								
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			695,00	6.600	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			-695,00	-1.600	0	0	0	0
310 Ländl. Zentren: Öffentlicher Parkplatz Rothenbergstraße (D)								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			67.803,64	74.800	0	0	0	0
5.4.1.0/0310.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			67.803,64	74.800	0	0	0	0
<i>75 % Förderung Ländliche Zentren für Errichtung des öff. Parkplatzes u. Stützmauer</i>								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			67.803,64	74.800	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			8.082,23	99.970	0	0	0	0
5.4.1.0/0310.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			8.082,23	99.970	0	0	0	0
<i>Errichtung eines öffentlichen Parkplatzes (D) sowie Erneuerung der anliegenden Stützmauer;</i>								
<i>in 2022: 265.000 EUR</i>								
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.082,23	99.970	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			59.721,41	-25.170	0	0	0	0
311 Ländl. Zentren: Platzgestaltung Kirchengrund (P)								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			185.016,68	141.200	143.250	0	0	0
5.4.1.0/0311.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			185.016,68	141.200	143.250	0	0	0
<i>75 % Förderung für Platzgestaltung im Kirchengrund (förderfähige Kosten: 295.000 EUR)</i>								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			185.016,68	141.200	143.250	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			148.872,39	188.500	191.000	0	0	0
5.4.1.0/0311.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			148.872,39	188.500	191.000	0	0	0
<i>Platzgestaltung Kirchengrund inkl. Sonderbauwerke wie Treppenanlagen;</i>								
<i>in 2022: 320.500 EUR</i>								
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			148.872,39	188.500	191.000	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			36.144,29	-47.300	-47.750	0	0	0
312 Erneuerung Betzelseifen								
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	56.000	36.000	56.000	0
5.4.1.0/0312.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			0,00	0	56.000	36.000	56.000	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungen für Investitionen			2023	2024	2025	2026	2027	2028
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	56.000	36.000	56.000	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	70.000	45.000	70.000	0
5.4.1.0/0312.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	0	70.000	45.000	70.000	0
Erneuerung Betzelseifen								
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	70.000	45.000	70.000	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0,00	0	-14.000	-9.000	-14.000	0
1502 Errichtung von Kinderspielplätzen								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.6.2/1502.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über			0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
410 Euro								
Pauschaler Ansatz für Erneuerung (2.000 EUR), im Rahmen der Deckungsfähigkeit								
nicht nur für Produkt 3.6.6.2								
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Investitionen			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
1	Allgemeine Anschaffungen							
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.3/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>Allg. Kleininvestitionen Bauhof Lagercontainer Kraftstoff (2.500 EUR), Motorsäge (1.500 EUR)</i>		0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.0/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.1/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ././ Z. 23)		0,00	-20.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
1007	Sanierung Kunstrasenplatz							
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		7.384,42	0	0	0	0	0
4.2.4.0/1007.781590	Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände <i>Übernahme Zins- und Tilgungsleistungen anlässlich der Kunstrasenplatzsanierung beendet 30.06.2023</i>		7.384,42	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.384,42	0	0	0	0	0
24	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ././ Z. 23)		-7.384,42	0	0	0	0	0
1010	Erneuerung Außen- und Fassadenleuchten Sportplatz Niederfischbach							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		16.237,00	0	0	0	0	0
4.2.4.0/1010.681500	Investitionszuwendungen vom privaten Bereich <i>Beantragte EKM-Förderung der LED-Beleuchtung</i>		16.237,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		16.237,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ././ Z. 23)		16.237,00	0	0	0	0	0
1012	Sanierung Sportlerheim							
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Investitionen			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	180.000	0	0
4.2.4.0/1012.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	0	0	180.000	0	0
<i>Sanierung Sportlerheim (3 von 4 Gewerke)</i>								
<i>in 2026: Erneuerung Heizung (75.000 EUR), Sanierung Umkleiden + Duschen (60.000 EUR), PV Anlage (45.000 EUR)</i>								
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	180.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0,00	0	0	-180.000	0	0
1205 Allgemeine Anschaffungen für das neue Gemeindebüro								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.8/1205.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1206 Windfang Gemeindebüro								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	7.500	0	0	0	0
1.1.4.8/1206.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	7.500	0	0	0	0
<i>Windfanganlage Haupteingang</i>								
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	7.500	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0,00	-7.500	0	0	0	0
1207 Schließanlage Gemeindebüro								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	12.000	0	0	0	0
1.1.4.8/1207.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	12.000	0	0	0	0
<i>Schließanlage</i>								
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	12.000	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0,00	-12.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Investitionen			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
1401 Sanierung Kiga Niederfischbach								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	148.000	217.000	15.000	0	0
3.6.5.8/1401.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Sonnenschutz Fenster (30.000 EUR), Sanierung Glasdach (45.000 EUR), Heizungsanlage (120.000 EUR), Klimageräte (22.000 EUR) 2026: 4 Waschräume á 15.000 EUR			0,00	148.000	217.000	15.000	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	148.000	217.000	15.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. 23)			0,00	-148.000	-217.000	-15.000	0	0
1404 Erweiterung der Kindertagesstätte								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			147.627,61	0	0	0	0	0
3.6.5.8/1404.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Erweiterung der Mensa etc.; in 2022: Planungskosten (50.000 EUR), Baukosten (600.000 EUR), in 2023 als VE: Planungskosten (20.000 EUR), Baukosten (100.000 EUR)			147.627,61	0	0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			147.627,61	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. 23)			-147.627,61	0	0	0	0	0
1405 WaldKiTa oder Alternative								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	20.000	80.000	0	0
3.6.5.8/1405.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Kreiszuwendung WaldKiTa oder Alternative			0,00	0	20.000	80.000	0	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	20.000	80.000	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	50.000	200.000	0	0
3.6.5.8/1405.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah WaldKiTa oder Alternative			0,00	0	50.000	200.000	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	50.000	200.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. 23)			0,00	0	-30.000	-120.000	0	0
1800 Investitionen des Bauhofs allgemein								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungen für Investitionen			2023	2024	2025	2026	2027	2028
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			9.511,45	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.3/1800.785600		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung <i>in 2022: Bagger (49.000 EUR) u. Auslegemäher (52.000 EUR)</i>	9.511,45	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			9.511,45	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			-9.511,45	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
1801 Umsetzung Salzsilo								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	50.000	30.000	0	0	0
1.1.4.3/1801.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>neues Salzsilo, Lagermöglichkeiten Bahnhof</i>	0,00	50.000	30.000	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	50.000	30.000	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0,00	-50.000	-30.000	0	0	0
2400 Bestattungswesen allgemein								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			18.725,25	0	0	0	0	0
5.5.3.1/2400.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>2022: Urnenstelen und weitere Gestaltung</i>	18.725,25	0	0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			18.725,25	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			-18.725,25	0	0	0	0	0
2402 Anschaffung Mähroboter								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			8.553,94	0	0	0	0	0
5.5.3.1/2402.785810		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	8.553,94	0	0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.553,94	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			-8.553,94	0	0	0	0	0
2403 Umgestaltung Friedhof								
8		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	93.600	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		4		Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft				
<u>Investitionen</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
Ein- und Auszahlungen für Investitionen				2023	2024	2025	2026	2027	2028	
5.5.3.1/2403.681420	Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	93.600	0	0	0	0	
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	93.600	0	0	0	0	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	156.000	0	0	0	0	
5.5.3.1/2403.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	156.000	0	0	0	0	
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	156.000	0	0	0	0	
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)				0,00	-62.400	0	0	0	0	
9997 SoPo Überlassung Grabflächen										
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				53.762,50	52.000	0	0	0	0	
5.5.3.1/9997.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte			53.762,50	52.000	0	0	0	0	
<i>neue Rechtsprechung: jetzt unter 5.5.3.1.432241</i>										
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				53.762,50	52.000	0	0	0	0	
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)				53.762,50	52.000	0	0	0	0	



Bilanz

Bilanz der Ortsgemeinde Niederrischbach

zum 31.12.2019

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 TEUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 TEUR
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.283.132,72	1.296	15.489.077,25	14.365
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	18.200,78	17	14.364.672,62	14.600
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	7.500,00	0	0,00	0
1.1.3 Gezahlte Investitionskostenzuschüsse	1.257.431,94	1.279	0,00	0
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0	1.124.404,63	-235
1.1.5 Anzahlungen auf imm. Vermögensgegenstände	0,00	0		
1.2 Sachanlagen	26.956.703,50	26.843	7.540.993,48	7.780
1.2.1 Wald Forsten	369.659,77	370	64.398,00	91
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.588.666,83	3.581	6.951.279,39	7.178
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.281.255,75	7.474	4.217.474,86	4.353
1.2.4 Infrastrukturvermögen	15.256.704,01	15.105	2.393.388,83	2.494
1.2.5 Bauten auf fremden Grund- und Boden	0,00	0	340.415,70	331
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	3.181,47	4	0,00	0
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	26.539,57	32	441.038,49	425
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	69.575,13	85	0,00	0
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0	0,00	0
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	381.120,97	191	84.277,60	86
1.3 Finanzanlagen	33.794,64	36	254.826,90	193
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0	111.420,00	106
1.3.2 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0	0,00	0
1.3.3 Beteiligungen	33.794,64	36	0,00	0
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht	0,00	0	143.406,90	87
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände und dergleichen	0,00	0		
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0		
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0		
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00	0		
1 Anlagevermögen	28.273.630,86	28.175	6.028.517,43	6.390
2.1 Vorräte	1.034,00	1	0,00	0
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.034,00	1	0,00	0
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0	5.969.064,28	6.251
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0	5.969.064,28	6.251
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0	0,00	0
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.041.245,63	548	0,00	0
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	624.025,70	117	0,00	0
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	11.113,92	35	0,00	0
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0	15.488,12	41
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	8.120,53	1
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände und dergleichen	0,00	0	0,00	0
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	363.771,18	379	0,00	0
davon:			1.144,91	21
Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	350.994,89	324	15.479,69	45
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	42.330,83	17	0,00	0
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	2.495,43	1
2.4 Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0	0,00	0
3 Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0	0,00	0
4 Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	5	0,00	0
4.1 Disagio	0,00	0		
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	5		
B I L A N Z S U M M E	29.315.910,49	28.729	29.315.910,49	28.729



Stellenplan

Vorbericht zum Stellenplan der Ortsgemeinde Niederrischbach 2025

I. Allgemeine Erläuterungen

Der Stellenplan 2025 weist mit 26,41 Planstellen gegenüber 27,78 Planstellen insgesamt 0,5 Planstellen weniger als in 2024 aus. Die Veränderungen auf Teilhaushaltsebene sind aus der nachfolgenden Übersicht zu ersehen:

Teilhaushalt	Veränderung (Soll)	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2024	Tatsächliche Besetzung am 30. Juni 2024
Teilhaushalt 2	-0,5	18,58	19,08	15,46
Teilhaushalt 4	-0,87	7,83	8,7	8,2
Gesamt	-1,37	26,41	27,78	23,66

II. Begründung der dargestellten Veränderungen

Die **wesentlichen** Veränderungen in den jeweiligen Teilhaushalten begründen sich wie folgt:

Teilhaushalt 2:

- Änderung der Eingruppierung Sprachbeauftragte aufgrund gesetzlicher Regelung
- Änderung Ausbildungsstellen an den Bedarf

Teilhaushalt 4:

- Anpassung Stelle Gemeindearbeiter aufgrund Renteneintritt und Weiterbeschäftigung im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung

Kirchen (Sieg), November 2024
Verbandsgemeindeverwaltung Kirchen (Sieg)
Fachgebiet 1.1

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten	B) Zusammenfassung	Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2024	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.2024)	
Produkt	Bezeichnung					
A) Teilhaushalt 2						
3651	Leiterin	S 15	0,82	0,82	0,82	32 Std./wö.
3651	Vertretung Leitung	S 13	0,6	0,6	0,6	23,21 Std./wö.
3651	Sprachbeauftragte	S 8b	1	1	1	
3651	Erzieherin	S 8a	0,77	0,77	0,9	30 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,62	0,62	0,62	24 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,64	1	0	25 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,63	0,63	0,77	24,5 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	1	1	1	
3651	Erzieherin	S 8a	0,51	0,51	0,51	20 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,85	0,85	0,85	33 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,64	0,64	0,64	25 Std./wö.
3651	Erzieher	S 8a	0,94	0,86	0,94	36,75 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	1	1	0	
3651	Erzieherin	S 8a	0,56	0,56	0,56	22 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,66	0,51	0,77	25,75 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	1	1	1	
3651	Erzieherin	S 8a	0,36	0,23	0	14 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0,5	Springerkraft 19,5 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0,5	Springerkraft 19,5 Std./wö., besetzt mit S 2
3651	Ausbildungsstellen	S 2	0	0,5	0,5	Teilzeitausbildung 19,5 Std./wö.
3651	Ausbildungsstellen		1	1	0	PIA-Ausbildung
3651	Ausbildungsstellen		1	1	1	PIA-Ausbildung
3651	Praktikantin		1	1	0	Berufsanerkennungspraktikantin Sozialraumbudget KV Altenkirchen Kita-Netzwerk; 15,79 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,4	0,4	0,4	
3651	Wirtschaftskraft	2	0,51	0,51	0,51	20 Std./wö.
3651	Wirtschaftskraft	2	0,51	0,51	0,51	20 Std./wö.
3651	Wirtschaftskraft	2	0,51	0,51	0,51	20 Std./wö.
3658	Hausmeister	5	0,05	0,05	0,05	1,75 Std./wö.
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2			18,58	19,08	15,46	

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten			Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	
B) Zusammenfassung	Entgeltgruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Soll 2024	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.2024)		
Produkt	Bezeichnung					
A) Teilhaushalt 4						
1143	Gemeindearbeiter	6	1	1		
1143	Gemeindearbeiter	6	1	1	ku in EG 5 bei Neubesetzung	
1143	Gemeindearbeiter	6	1	1	ATZ 01.09.22 - 28.02.24 Arbeitsphase 01.03.24 - 31.08.25 Freizeitphase ku in EG 5 bei Neubesetzung	
1143	Gemeindearbeiter	5	(1)	(1)	Ersatzplanstelle ATZ Kunert kw 31.08.25	
1143	Gemeindearbeiter	5	1	1		
1143	Gemeindearbeiter	5	1	1		
1143	Gemeindearbeiter	2 ü	0,13	1		
3658	Raumpflegerin	1	0,31	0,31	12 Std./wö.	
3658	Raumpflegerin	1	0,28	0,28	11 Std./wö	
4240	Raumpflegerin	1	0,14	0,14	Turnhalle GS Rothenberg 5,5 Std./wö.	
4240	Raumpflegerin	1	0,09	0,09	Turnhalle GS Rothenberg 3,5 Std./wö.	
4240	Raumpflegerin	1	0,30	0,30	Turnhalle Fischbacherhütte 11,5 Std./wö.	
4240	Raumpfleger/in	1	0,15	0,15	Adlerhorst Sportplatz 6 Std./wö.	
4240	Hausmeister	5	0,05	0,05	Turnhalle Fischbacherhütte 1,75 Std./wö.	
5711	Raumpflegerin	1	0,12	0,12	besetzt mit EG 2 (Bew.-Aufstieg) ehem. GS Fischbacherhütte 4,5 Std./wö.	
5711	Raumpflegerin	1	0,22	0,22	ehem. GS Fischbacherhütte 8,5 Std./wö.	
5711	Hausmeister	5	0,04	0,04	ehem. GS Fischbacherhütte 1,5 Std./wö.	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4			7,83	8,7	8,2	
B) Summe Beschäftigte insgesamt			26,41	27,78	23,66	
5531	Raumpflegerin	P	1	1	1	komm. Friedhof