1. Nachtragshaushaltssatzung und

1. Nachtragshaushaltsplan 2026 der

Ortsgemeinde Mudersbach

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	7
Gesamthaushalte	26
Teilhaushalte	
Teilhaushalt 1	30
Teilhaushalt 2	41
Teilhaushalt 3	74
Teilhaushalt 4	93
Teilhaushalt 5	128
Investitionsplan	134
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	155
Bilanz	157
Stellenplan	159

1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Mudersbach

für das Jahr 2026 vom 24.06.2026

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung in der derzeit gültigen Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

1. im Ergebnishaushalt

	gegenüber bisher in Euro	verändert um in Euro	nunmehr festgesetzt auf in Euro
der Gesamtbetrag der Erträge auf	13.699.561	244.445	13.944.106
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	14.840.238	-16.706	14.823.532
der Jahresfehlbetrag auf	**-1.140.677**	**261.251**	**-879.426**

2. im Finanzhaushalt

	gegenüber bisher in Euro	verändert um in Euro	nunmehr festgesetzt auf in Euro
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	**-192.097**	**261.251**	**69.154**

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.148.050	-36.900	2.111.150
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.111.700	12.500	2.124.200
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**36.350**	**-49.400**	**-13.050**

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit [1] auf	**155.747**	**-211.851**	**-56.104**

[1] Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	gegenüber bisher in Euro	verändert um in Euro	nunmehr festgesetzt auf in Euro
zinslose Kredite	0	0	0
verzinste Kredite	396.550	49.400	445.950
zusammen	**396.550**	**49.400**	**445.950**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt von bisher 1.333.000 Euro auf 2.226.000 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, ändert sich von bisher 266.000 Euro auf 515.000 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag von bisher 4.080.711 Euro festgesetzt auf 4.079.876 Euro.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden Ermächtigungen zur Aufnahme von Krediten sowie Verpflichtungsermächtigungen nicht erteilt.

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden unverändert wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A	auf	345	v. H.
- Grundsteuer B für unbebaute Grundstücke i.S.d. §246 BewG	auf	680	v. H.
- Grundsteuer B für bebaute Grundstücke i.S.d. §249 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BewG (Wohngrundstücke)	auf	680	v. H.
- Grundsteuer B für bebaute Grundstücke i.S.d. §249 Abs. 1 Nr. 5-8 BewG (Nichtwohngrundstücke)	auf	1.360	v. H.
- Gewerbesteuer	auf	470	v. H.

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt neu festgesetzt:

Die Hundesteuer für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden, wird unverändert festgesetzt auf:

- für den ersten Hund:	75 Euro
- für den zweiten Hund:	150 Euro
- für jeden weiteren Hund:	200 Euro
- für jeden gefährlichen Hund:	600 Euro

§ 7 Gebühren und Beiträge

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

§ 8 Eigenkapital

Der vorläufige Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug	20.312.394 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt	19.286.999 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 beträgt	18.407.573 Euro.

§ 9 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 50.000 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.

§ 10 Einzelveranschlagung von Investitionen

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

§ 11 Altersteilzeit

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

§ 12 weitere Bestimmungen

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

Mudersbach, den 24.06.2026

Christian Peter
Ortsbürgermeister

Vorbericht

Inhalt

1. Allgemeine Angaben 9
1.1. Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen 9
1.2. Rechtliche Grundlagen der Ortsgemeinde Mudersbach 9
1.3. Einwohnerzahlen 9
1.4. Größe und Flächennutzung 11
2. Haushaltsjahr 2026 11
2.1. Ergebnishaushalt 12
2.1.1. Zusammenfassung 12
2.1.2. Wesentliche Veränderungen zum Haushalt 2026 12
2.1.3. Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt 14
2.2. Finanzhaushalt 15
2.2.1. Zusammenfassung 15
2.2.2. Investitionen 15
2.2.3. Finanzierungstätigkeit 17
2.2.4. Kredite 18
2.2.5. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt 18
3. Bewirtschaftungsregeln für den Haushalt 19
4. Anlagen 20
4.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs.1 S. 1 Posten E23 GemHVO) 20
4.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge 21
4.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 22
4.4. Freie Finanzspitze 23
4.5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 24
4.6. Berechnung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse 25

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. Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der vergangenen Corona-Pandemie (COVID-19) sowie des russischen Angriffs der Ukraine, welcher bis heute andauert, erlebt die deutsche Wirtschaft zeitweilig einen erheblichen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Die zwischenzeitliche eingetretene Erholung wurde durch den starken Anstieg der Energiepreise im Jahr 2022 jäh beendet. Insofern befindet sich Deutschland seit über einem Jahr im Abschwung. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf des russischen Angriffs auf die Ukraine sowie der damit zusammenhängenden Energiekrise, der Entwicklung der Baukonjunktur und der weiteren weltweiten Krisen abhängen.

1.2. Rechtliche Grundlagen der Ortsgemeinde Mudersbach

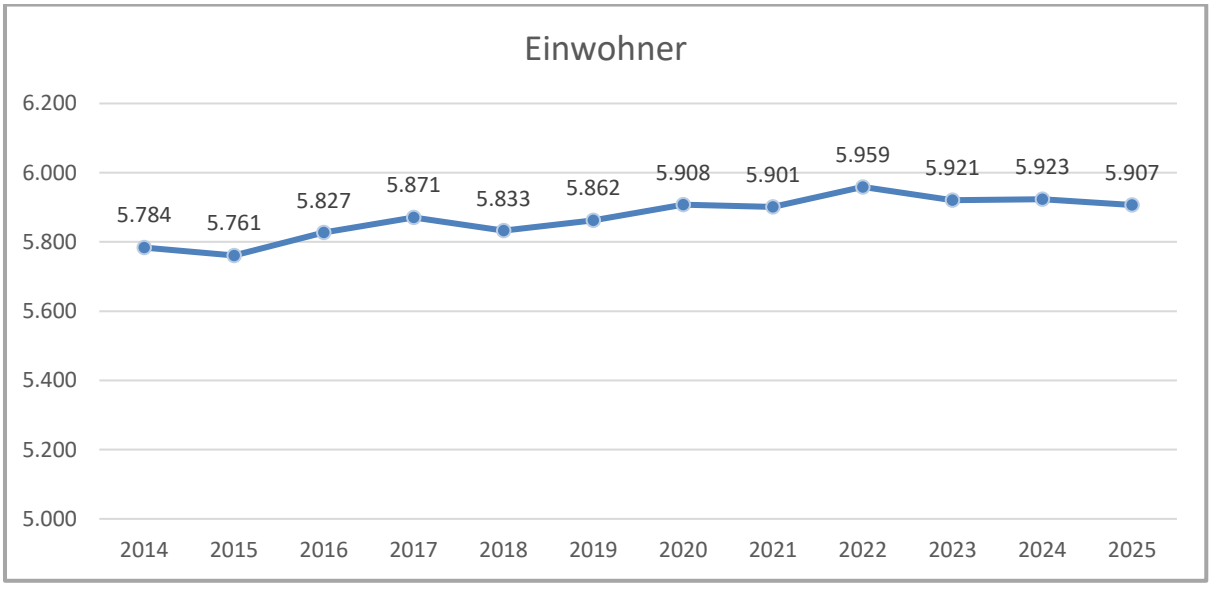
Die Ortsgemeinde Mudersbach ist eine Gebietskörperschaft und somit eine juristische Person des öffentlichen Rechts. Sie ist Teil der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) im Landkreis Altenkirchen.

Die Organe der Ortsgemeinde Mudersbach sind
der Ortsgemeinderat
der Ortsbürgermeister

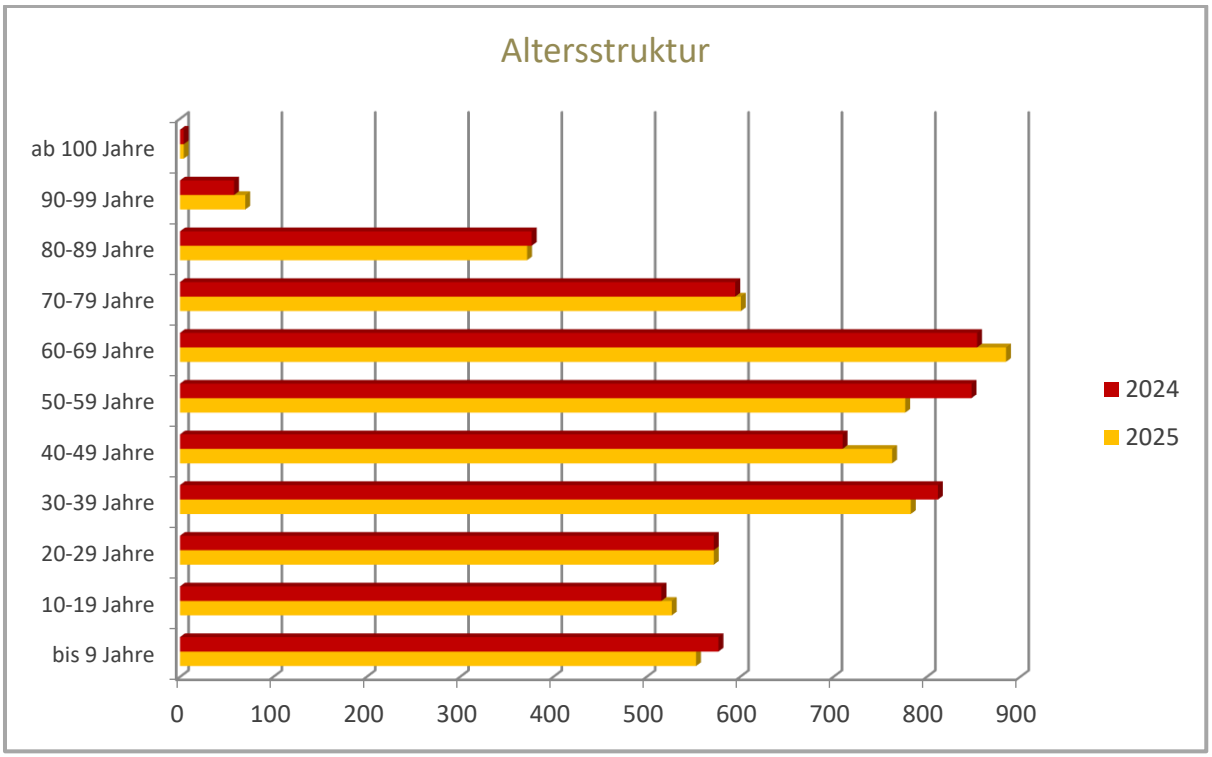
1.3. Einwohnerzahlen

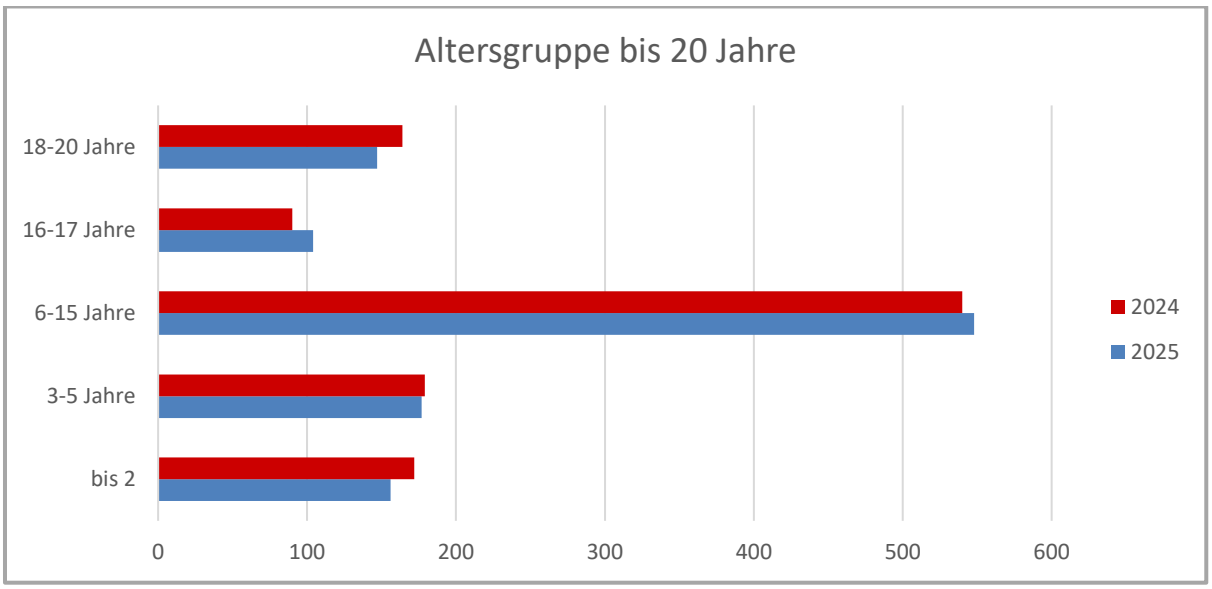
Zum 30.06.2025 sind 5.907 Einwohner in der Ortsgemeinde Mudersbach wohnhaft.

Entwicklung der Einwohnerzahlen jeweils zum 30.06. eines Jahres:

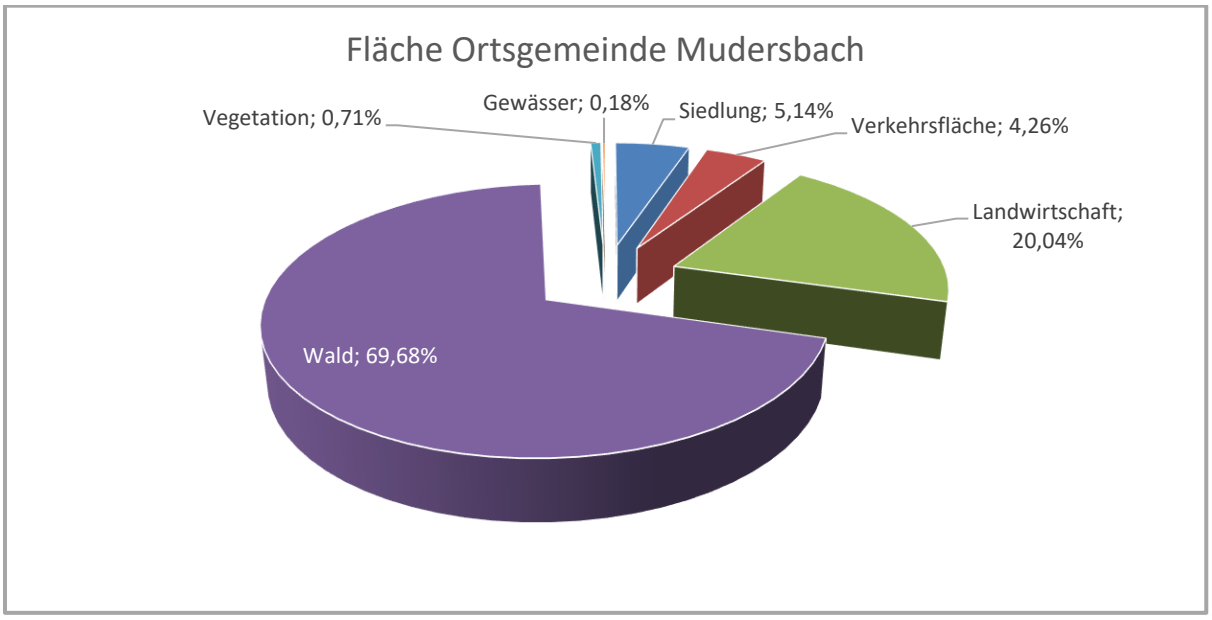


Nach Altersgruppen:





1.4. Größe und Flächennutzung



2. Haushaltsjahr 2026

Gegenüber dem Ergebnisplan haben sich in folgenden Positionen Änderungen ergeben:

Num-mer	Beschreibung	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Veränder-ung	Kommentar
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.101.176	4.271.621	170.445	Förderbescheid Personalkosten Kita, WB Turnhalle, Heizung Kita
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.960	177.060	26.100	Vermietung von Wohnflächen
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlangen	55.910	103.910	48.000	Erstattung Mutterschaftsgeld
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**13.689.561**	**13.934.106**	**244.545**	
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.636.122	4.567.146	-68.976	Personalkosten Bauhof
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.463.415	1.530.685	67.270	Treppe Buchenweg, Streusalz, Markierungsarbeiten Grundschule, Heizung Kita Regenbogen, Heizkosten vermietete Wohnungen
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	274.758	259.758	-15.000	Planungskosten Bike-Park
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.533.238**	**14.516.532**	**-16.706**	
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-1.140.677**	**-879.426**	**261.251**	

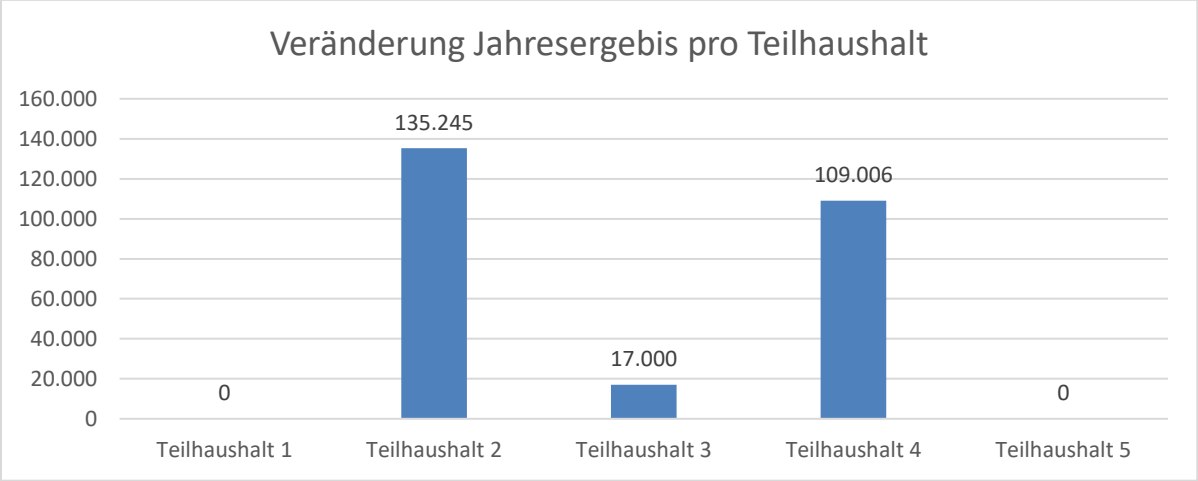
Die Änderungen im Investitionsplan sind in Tabellenform unter Punkt 2.2.2 Investitionen auf Seite 16 erläutert.

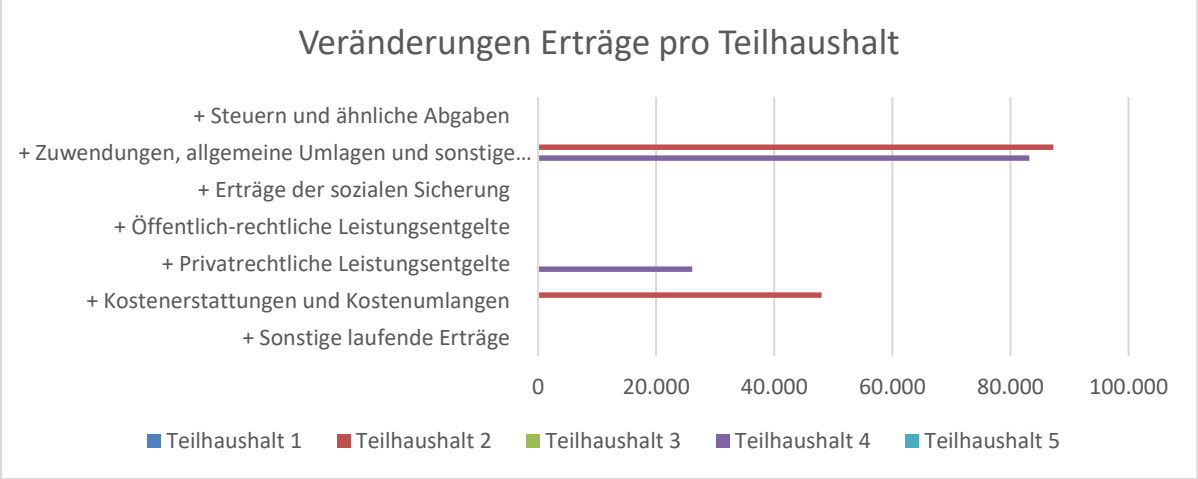
2.1. Ergebnishaushalt

2.1.1. Zusammenfassung

Bezeichnung	Pos.	2024 vorl. Ergebnis	2025 Ansatz	**2026 Plan**	**2026 Nachtrag**	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan
		in €						
lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	E 8	12.219.876	12.956.225	**13.689.561**	**13.934.106**	12.711.527	12.885.286	12.994.673
lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	E 15	11.125.191	13.694.120	**14.533.238**	**14.516.532**	12.699.168	12.707.746	12.665.610
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E 16	1.094.684	-737.895	**-843.677**	**-582.426**	12.359	177.540	329.063
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E 17	11.240	10.000	**10.000**	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E 18	156.274	297.500	**307.000**	**307.000**	327.000	315.000	306.000
Ordentliches Ergebnis	E 20	949.650	-1.025.395	**-1.140.677**	**-879.426**	-304.641	-127.460	33.063
außerordentliches Ergebnis	E21	0	0	**0**	**0**	0	0	0
Jahresergebnis	**E 23**	949.650	-1.025.395	**-1.140.677**	**-879.426**	-304.641	-127.460	33.063

2.1.2. Wesentliche Veränderungen zum Haushalt 2026





Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

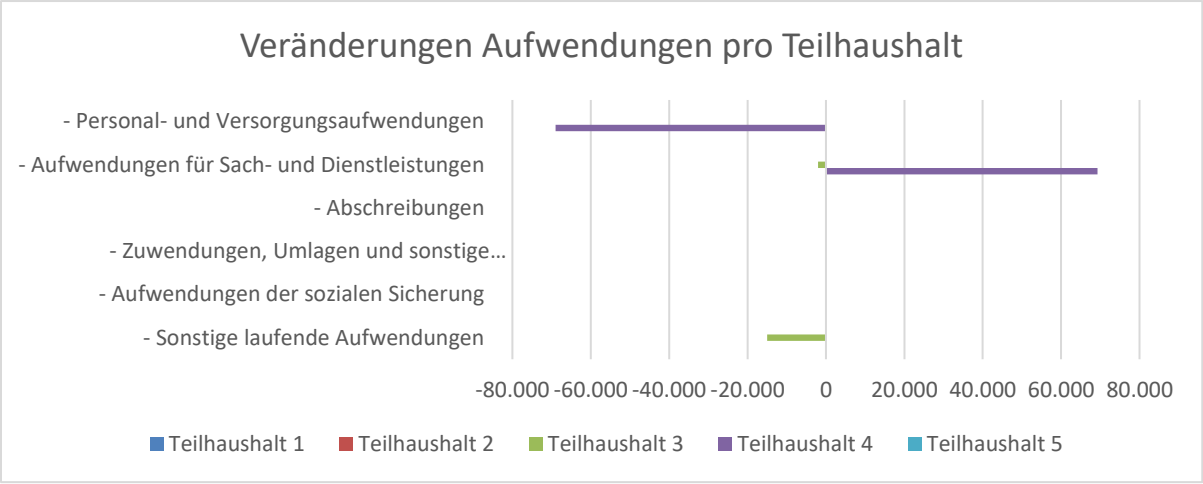
Die Förderbescheide für die vorläufigen Zuwendungen für die Personalkosten der Kitas sind eingetroffen. Die Endabrechnungen erfolgen erst Jahre später. Die Werte wurden an die aktuellen Förderbescheide angepasst und generieren Mehrerträge in Höhe von 87.245 Euro.
Zusätzlich wird die Verbandsgemeinde sich in diesem Jahr an den Kosten für die Turnhalle Niederschelderhütte beteiligen. Es wird mit einem zusätzlichen Ertrag von 29.200 Euro gerechnet. In der Kita Regenbogen ist die Anschaffung einer neuen Heizung geplant. Die Fördermittel dazu wurden in einer Höhe von 54.000 Euro veranschlagt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Sollstellungen des Teilhaushalts 5.2.2.1 Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen war deutlich zu niedrig. Die Sollstellungen liegen 26.000 Euro über dem Haushaltsansatz.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Das Mutterschaftsgeld wird von den Krankenkassen erstattet. Im Teilhaushalt 2 liegt die Erstattung bereits jetzt um 48.000 Euro höher als der Haushaltsansatz.



Personal und Versorgungsaufwendungen

Aufgrund des Personalwechsels beim Bauhof und die zeitweise nicht besetzte Stelle entstehen Minderaufwendungen in Höhe von 68.976 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für die Treppe Buchenweg können um 20.000 Euro reduziert werden, da diese voraussichtlich investiv verbucht werden. Gleichzeitig erhöhen sich allerdings im Teilhaushalt Gemeindestraßen die Kosten für das Streusalz. Bei einem Haushaltsansatz von 14.000 Euro sind bereits 26.000 Euro zum Soll gestellt worden. Auf dem Parkplatz der Grundschule wurden Markierungsarbeiten in Höhe von 2.000 Euro durchgeführt.
Die Kita Regenbogen benötigt eine neue Heizung. Haushaltsmittel in Höhe von 62.000 Euro wurden dazu veranschlagt. Analog zu den Erträgen aus der Vermietung von Wohnflächen sind auch die Heizkosten über dem Haushaltsansatz. Der Haushaltsansatz für Heizkosten steigt um 7.170 Euro auf 15.000 Euro.

Sonstige laufende Aufwendungen

Voraussichtlich werden keine Planungskosten für den Bike-Park in Höhe von 15.000 Euro in 2026 entstehen.

2.1.3. Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Die Planung des Ergebnishaushalt 2026 schließt mit einem Jahresergebnis von -879.426 € ab.

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.

2.2. Finanzhaushalt

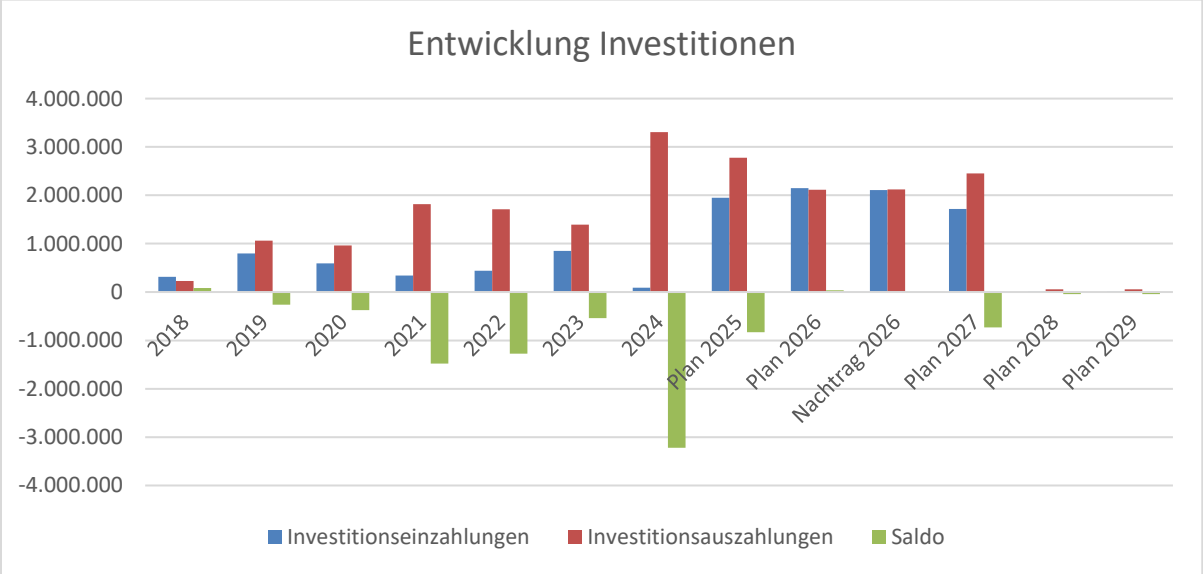
2.2.1. Zusammenfassung

Bezeichnung	Pos.	2024 vorl. Ergebnis	2025 Ansatz	**2026 Plan**	**2026 Nachtrag**	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan
		in €						
Saldo d. ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	F 23	1.615.979	-138.919	**-192.097**	**69.154**	87.698	267.118	412.418
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	F 27	89.758	1.948.700	**2.148.050**	**2.111.150**	1.718.500	7.500	7.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F 32	3.307.509	2.776.805	**2.111.700**	**2.124.200**	2.449.500	53.500	53.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	F 33	-3.217.750	-828.105	**36.350**	**-13.050**	-731.000	-46.000	-46.000
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	F 34	-1.601.772	-967.024	**-155.747**	**56.104**	-643.302	221.118	366.418
Saldo aus Investitionskrediten	F 37	2.058.901	759.005	**-140.450**	**-91.050**	233.500	-425.000	-432.000
Veränderung der Ford./ Verb. ggü. VG	F 38/ F 39	2.058.901	1.175.043	166.184	-91.050	233.500	-425.000	-432.000

2.2.2. Investitionen

Gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO sind Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken oder die vom Gemeinderat festgelegte Wertgrenze überschreiten, einzeln im Teilhaushalt darzustellen. § 7 der Haushaltssatzung legt diese Wertgrenze bei 50.000,00 Euro fest.

Es ergeben sich folgende Änderungen im Bereich der Investitionen im Haushaltsjahr 2026:



Investitionsauszahlungen

Produkt	Maß-nahme	Bezeichnung	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Differenz
1.1.4.3	1802	Anschaffung Aufsitzmäher	20.000	0	-20.000
4.2.4.1	0001	Anschaffung Aufsitzmäher	0	22.000	22.000
3.6.5.8	0001	Anschaffung von Spielgeräten	3.000	3.000	0
4.2.4.0	1008	Ballfangzaun Sportplatz	10.000	20.000	10.000
5.4.1.0	0200	Straßenbeleuchtung	0	12.000	12.000
5.4.1.0	0302	Leb. Zentren: Abbruch Gesamtanlage Bauhof	90.000	195.000	105.000
5.4.1.0	0304	Leb. Zentren: Freilegung Grundstücke Kölner Straße	0	8.500	8.500
5.4.1.0	0307	Leb. Zentren: "Neue Mitte"	285.000	180.000	-105.000
5.4.1.0	0318	Fußweg NSH Grundschule - Buchenweg	30.000	50.000	20.000
5.2.2.4	0100	Anbindung Bahnhofstraße / B62	5.000	25.000	20.000
4.2.4.0	1007	PV Anlage Giebelwaldhalle	160.000	100.000	-60.000
Summe					**12.500**

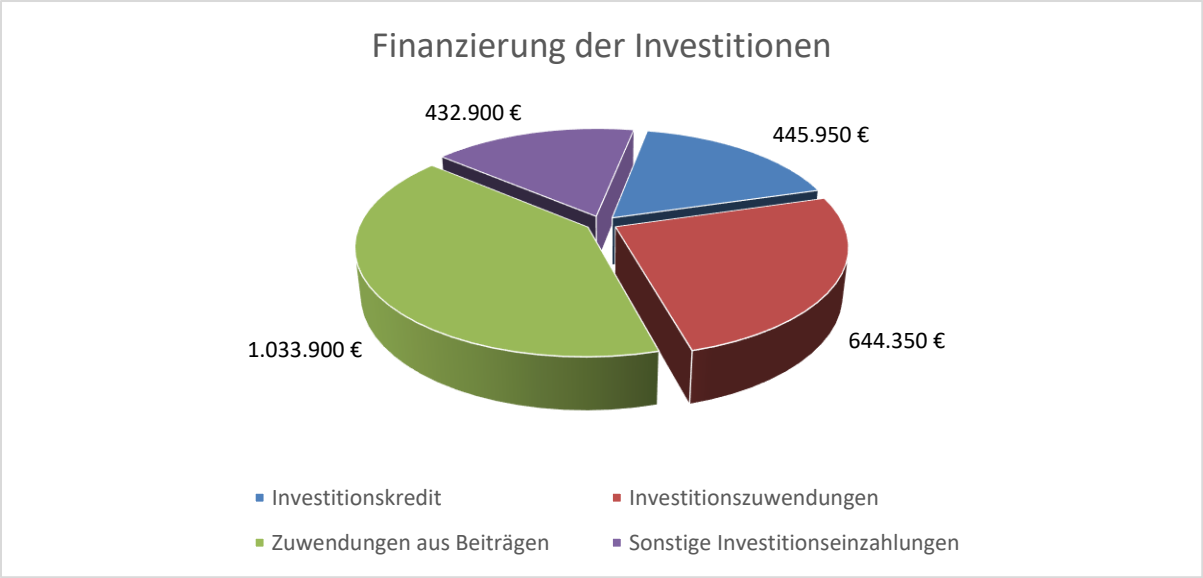
Die Anschaffung des Aufsitzmähers läuft anstatt über das Produkt Bauhof über das Produkt Schinderweiher. Der Ballfangzaun des Sportplatzes wird voraussichtlich 10.000 Euro teurer. Die Mehrkosten für den Ballfangzaun können über ein Förderprojekt gegenfinanziert werden. Im Rahmen des Ausbaus der B62 wird auch die Straßenbeleuchtung in der Kölner Straße erneuert. Zwischen den Maßnahmen 0302 und 0307 bei den Lebendigen Zentren findet eine Budgetverschiebung statt. Ein Gutachten zur Veräußerung der Grundstücke Kölner Straße wird noch benötigt. Konsumtiv eingeplante Kosten für den Buchenweg werden voraussichtlich doch investiv. Die Heizung ist voraussichtlich im Rahmen des RZN förderfähig. Um den Förderrahmen einzuhalten wird daher der Ansatz für die PV Anlage Giebelwaldhalle reduziert. Eventuell wird das Vorkaufsrecht für den Ausbau der Bahnhofstraße/B62 wahrgenommen.

Investitionseinzahlungen

Produkt	Maß-nahme	Bezeichnung	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Differenz
4.2.4.0	1008	Ballfangzaun Sportplatz	0	10.000	10.000
5.4.1.0	0302	Leb. Zentren: Abbruch Gesamtanlage Bauhof	63.000	139.500	76.500
5.4.1.0	0307	Leb. Zentren: "Neue Mitte"	207.500	131.000	-76.500
4.2.4.0	1007	PV Anlage Giebelwaldhalle	125.000	78.100	-46.900
Summe					**-36.900**

Der Ballfangzaun des Sportplatzes wird über das Förderprogramm „Land in Bewegung“ gefördert. Zwischen den Maßnahmen Lebendige Zentren findet eine Budgetverschiebung statt. Entsprechend der Reduktion der Auszahlungen für die PV Anlage Giebelwaldhalle werden auch die Fördereinzahlungen korrigiert.

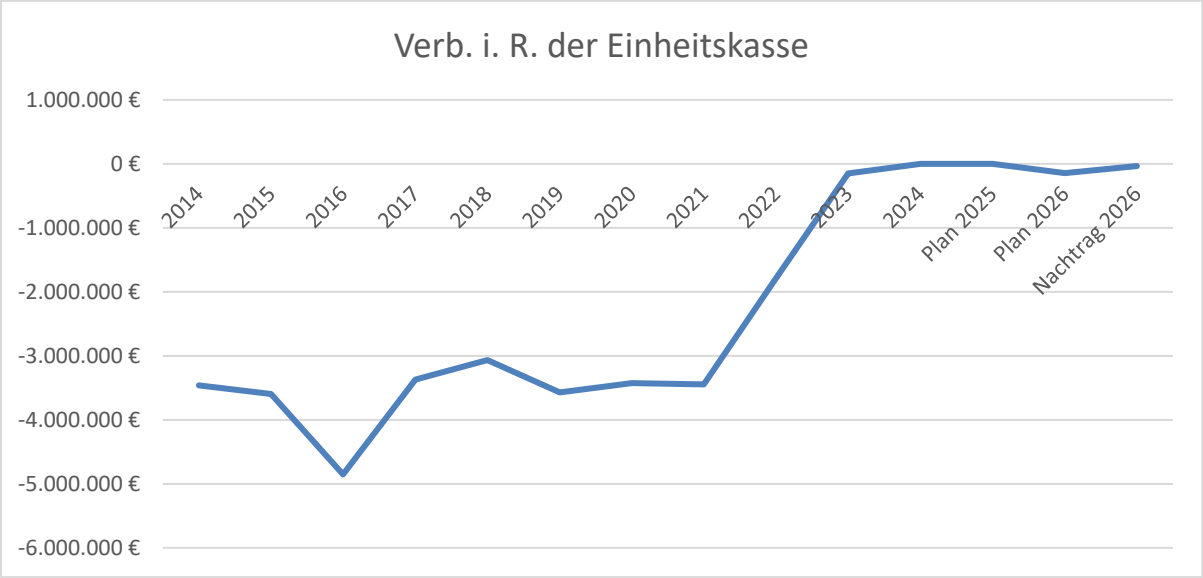
Die Finanzierung der Investitionen ist wie folgt vorgesehen:



2.2.3. Finanzierungstätigkeit

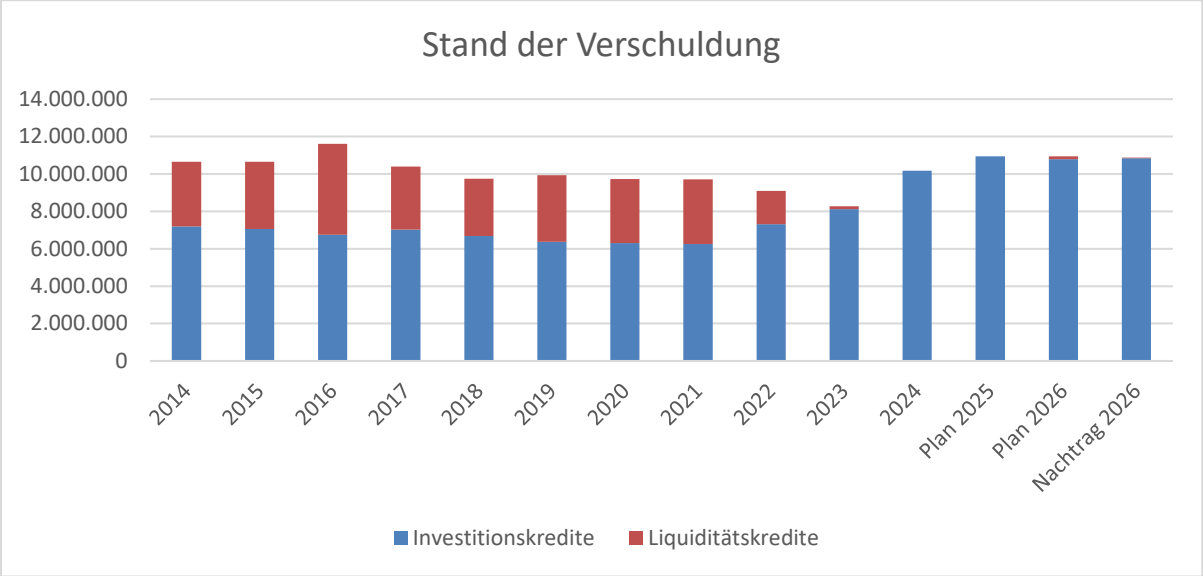
Die Finanzierungstätigkeit wird im Finanzhaushalt in den Positionen F 35 bis F 42 abgebildet. Sie enthält die Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite und die Veränderungen des Zahlmittelbestandes. Da die Ortsgemeinden aufgrund der Einheitskasse (§ 106 ff GemO) nicht über eigene Zahlungsmittel verfügen, werden diese als Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde dargestellt. Forderungen stellen einen positiven Zahlmittelbestand dar, Verbindlichkeiten einen Liquiditätskredit. Zum 31.12.2025 hat die Ortsgemeinde Mudersbach Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse in Höhe von 898.747,28 Euro.

Die Veränderung des Zahlmittelbestand in seiner Entwicklung:



2.2.4. Kredite

Aufgrund des negativen Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ist im Haushaltsjahr 2026 die Aufnahme eines Investitionskredits in Höhe von 445.950 € vorgesehen.
In den vergangenen Jahren konnte die Ortsgemeinde Mudersbach ihre Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse reduzieren und zum 31.12.2024 eine Forderung ausweisen. 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 2026 wird voraussichtlich eine Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeindekasse in Höhe von 34.946 Euro entstehen.



2.2.5. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Die Planung des Finanzhaushalt 2026 schließt mit einem Finanzmittelüberschuss von 56.104 Euro ab.

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 2026 ist mit einem Betrag in Höhe von 69.154 Euro geplant. Die geplante Tilgung der Investitionskredite beträgt 537.000 Euro sowie 497.500 Euro für das Folgejahr. Der geplante Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen reicht nicht aus um die geplante Tilgung zu decken.

Der Finanzhaushalt ist **nicht ausgeglichen.**

Zur Deckung des Finanzmitteldefizits werden gemäß Ziffer 2 der VV zu § 14 GemHVO Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken in Höhe von 432.900,00 € herangezogen.

Um den o.g. Betrag von 432.900 € übersteigt die beantragte Kreditsumme in F 35 zur Finanzierung von Investitionen daher auch den Saldo aus Investitionstätigkeit.

3. 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.

4. Anlagen

4.1. 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)	2021	949.100
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	1.268.408
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2023	2.592.510
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2024	949.650
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2025	-1.025.395
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	-879.426
7	Zwischensumme		3.854.848
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-304.641
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-127.460
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	33.063
11	**Summe**		**3.455.810**

4.2. 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 Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	= vorzutragender Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	1.504.073	356.477	0	1.147.596
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergeb.)	2022	1.881.050	387.641	0	1.493.409
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergeb.)	2023	1.365.473	405.291	0	960.182
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergeb.)	2024	1.615.979	394.120	46.979	1.174.879
5	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2025	-138.919	502.000	0	-640.919
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2026	69.154	537.000	0	-467.846
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)					3.667.300
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	87.698	497.500	0	-409.802
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	267.118	471.000	0	-203.882
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	412.418	478.000	0	-65.582
11	**Summe**					**2.988.034**

4.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapital (§ 95 Abs. 3 GemO)				
lfd. 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)	31.12.2023	2.592.510	19.362.744
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufiges Rechnungsergebnis)	31.12.2024	949.650	20.312.394
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	31.12.2025	-1.025.395	19.286.999
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	31.12.2026	-879.426	18.407.573
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	31.12.2027	-304.641	18.102.932
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	31.12.2028	-127.460	17.975.472
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	31.12.2029	33.063	18.008.535

4.4. Freie Finanzspitze

	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2024)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2025)	Ansätze des Haushalts (2026)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2027)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2028)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2029)
			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 außerordentllichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	1.615.979	-138.919	69.154	87.698	267.118	412.418
	2	abzüglich 394.120	502.000	456.148	386.533	356.017	357.317	357.317
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	46.979	0	0	0	0	0
	4	**Zwischensumme**	**1.174.879**	**-640.919**	**-386.994**	**-298.835**	**-88.899**	**55.101**
Verwendungsrech	5	abzüglich			80.852	110.967	114.983	120.683
	6	**"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)**	**1.174.879**	**-640.919**	**-467.846**	**-409.802**	**-203.882**	**-65.582**

4.5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

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	10.177.869 €	10.936.874 €	10.845.824 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (bei der Verbandsgemeinde)	0 €	0 €	34.946 €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0 €	0 €	0 €
5	**Summe der Verbindlichkeiten**	**10.177.869 €**	**10.936.874 €**	**10.880.770 €**

4.6. Berechnung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020 - 2024
3	Arbeitstag am höchsten Bestand an Liquiditätskrediten	Fr, 31.12.2021
4	Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"	3.445.890 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	12.679.716 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	633.986 €
7	weiterer Sicherheitszuschag auf lfö. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes'	- €
8	Abweichung in Euro	- €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag	4.079.876 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	- €

Gesamthaushalte

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Gemeindesatz für Gemeinde 5

Ergebnisplan	Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	7.807.403,73	7.649.900	7.933.300	7.933.300	0	8.145.250	8.319.050	8.430.350
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.549.988,67	3.898.574	4.101.176	4.271.621	170.445	3.928.223	3.928.223	3.928.223
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.603,58	280.015	265.576	265.576	0	258.684	258.143	255.730
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.675,62	157.660	150.960	177.060	26.100	151.460	151.960	152.460
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	128.671,69	52.110	55.910	103.910	48.000	53.910	53.910	53.910
E7 + Sonstige laufende Erträge	282.532,62	917.966	1.182.639	1.182.639	0	174.000	174.000	174.000
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**12.219.875,91**	**12.956.225**	**13.689.561**	**13.934.106**	**244.545**	**12.711.527**	**12.885.286**	**12.994.673**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.465.802,43	4.308.861	4.636.122	4.567.146	-68.976	4.636.122	4.636.122	4.636.122
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.055.253,07	1.288.975	1.463.415	1.530.685	67.270	1.194.015	1.214.515	1.190.015
E11 - Abschreibungen	701.705,53	1.726.277	2.102.706	2.102.706	0	600.236	588.314	570.678
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.574.324,90	6.125.387	6.056.237	6.056.237	0	6.056.237	6.056.237	6.056.237
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	328.105,49	244.620	274.758	259.758	-15.000	212.558	212.558	212.558
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.125.191,42**	**13.694.120**	**14.533.238**	**14.516.532**	**-16.706**	**12.699.168**	**12.707.746**	**12.665.610**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.094.684,49**	**-737.895**	**-843.677**	**-582.426**	**261.251**	**12.359**	**177.540**	**329.063**
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.239,70	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	156.273,99	297.500	307.000	307.000	0	327.000	315.000	306.000
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-145.034,29**	**-287.500**	**-297.000**	**-297.000**	**0**	**-317.000**	**-305.000**	**-296.000**
E20 **Ordentliches Ergebnis**	**949.650,20**	**-1.025.395**	**-1.140.677**	**-879.426**	**261.251**	**-304.641**	**-127.460**	**33.063**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**949.650,20**	**-1.025.395**	**-1.140.677**	**-879.426**	**261.251**	**-304.641**	**-127.460**	**33.063**

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Gemeindesatz für Gemeinde 5

Ergebnisplan	Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029

Finanzplan	Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	7.579.018,16	7.649.900	7.933.300	7.933.300	0	8.145.250	8.319.050	8.430.350
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.411.714,15	3.780.884	3.984.955	4.155.400	170.445	3.812.700	3.826.320	3.826.320
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.508,45	175.900	159.200	159.200	0	159.200	159.200	159.200
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.663,31	157.660	150.960	177.060	26.100	151.460	151.960	152.460
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.233,45	52.110	55.910	103.910	48.000	53.910	53.910	53.910
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	152.917,88	260.000	210.000	210.000	0	140.000	140.000	140.000
F8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.587.055,40**	**12.076.454**	**12.494.325**	**12.738.870**	**244.545**	**12.462.520**	**12.650.440**	**12.762.240**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.251.451,28	4.268.891	4.595.012	4.526.036	-68.976	4.595.012	4.595.012	4.595.012
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.092.835,41	1.288.975	1.463.415	1.530.685	67.270	1.194.015	1.214.515	1.190.015
F11 nicht besetzt								
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.272.904,17	6.125.387	6.056.237	6.056.237	0	6.056.237	6.056.237	6.056.237
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	210.211,98	244.620	274.758	259.758	-15.000	212.558	212.558	212.558
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.827.402,84**	**11.927.873**	**12.389.422**	**12.372.716**	**-16.706**	**12.057.822**	**12.078.322**	**12.053.822**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.759.652,56**	**148.581**	**104.903**	**366.154**	**261.251**	**404.698**	**572.118**	**708.418**
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.628,70	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	156.302,57	297.500	307.000	307.000	0	327.000	315.000	306.000
F19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-143.673,87**	**-287.500**	**-297.000**	**-297.000**	**0**	**-317.000**	**-305.000**	**-296.000**
F20 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.615.978,69**	**-138.919**	**-192.097**	**69.154**	**261.251**	**87.698**	**267.118**	**412.418**
F21 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**								
F22 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.615.978,69**	**-138.919**	**-192.097**	**69.154**	**261.251**	**87.698**	**267.118**	**412.418**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.761,86	511.100	681.250	644.350	-36.900	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	35.996,29	1.004.700	1.033.900	1.033.900	0	1.718.500	7.500	7.500
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	432.900	432.900	432.900	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**89.758,15**	**1.948.700**	**2.148.050**	**2.111.150**	**-36.900**	**1.718.500**	**7.500**	**7.500**

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Gemeindesatz für Gemeinde 5

Finanzplan	Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	24.428,92	29.000	34.000	34.000	0	4.000	4.000	4.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.283.079,71	2.747.805	2.077.700	2.090.200	12.500	2.445.500	49.500	49.500
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen								
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.307.508,63**	**2.776.805**	**2.111.700**	**2.124.200**	**12.500**	**2.449.500**	**53.500**	**53.500**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.217.750,48**	**-828.105**	**36.350**	**-13.050**	**-49.400**	**-731.000**	**-46.000**	**-46.000**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-1.601.771,79**	**-967.024**	**-155.747**	**56.104**	**211.851**	**-643.302**	**221.118**	**366.418**
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	2.500.000,00	1.261.005	396.550	445.950	49.400	731.000	46.000	46.000
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	441.099,40	502.000	537.000	537.000	0	497.500	471.000	478.000
F37 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**2.058.900,60**	**759.005**	**-140.450**	**-91.050**	**49.400**	**233.500**	**-425.000**	**-432.000**
F38 **Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheit kasse (ohne durchlfd. Gelder)**	**0,00**	**208.019**	**153.317**	**0**	**-153.317**	**0**	**0**	**0**
F39 **Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der E inheitskasse**	**-46.979,00**	**0**	**142.880**	**34.946**	**-107.934**	**409.802**	**203.882**	**65.582**
F40 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**2.011.921,60**	**967.024**	**155.747**	**-56.104**	**-211.851**	**643.302**	**-221.118**	**-366.418**
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder								
F42 **Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**2.013.306,57**	**967.024**	**155.747**	**-56.104**	**-211.851**	**643.302**	**-221.118**	**-366.418**
F43 **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**1.384,97**	**-208.019**	**-153.317**	**0**	**153.317**	**0**	**0**	**0**
F44 **nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt**	**1.174.879,29**	**-640.919**	**-729.097**	**-467.846**	**261.251**	**-409.802**	**-203.882**	**-65.582**
F45 **nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilungsplan**	**46.979,00**	**0**	**0**	**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 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt **1** **Innere Verwaltung der Ortsgemeinde** **verantwortlich:** Ortsbürgermeister Peter

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	0	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlangen	21.117,21	21.200	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.684,64	0	0	0	0	0	0	0
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**22.921,85**	**21.200**	**22.500**	**22.500**	**0**	**22.500**	**22.500**	**22.500**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.757,42	147.869	146.420	146.420	0	146.420	146.420	146.420
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.890,57	50.915	54.665	54.665	0	52.765	52.765	52.765
E11	- Abschreibungen	131,69	132	132	132	0	132	132	132
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	36.047,03	35.180	36.230	36.230	0	35.630	35.630	35.630
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**173.826,71**	**234.096**	**237.447**	**237.447**	**0**	**234.947**	**234.947**	**234.947**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-150.904,86**	**-212.896**	**-214.947**	**-214.947**	**0**	**-212.447**	**-212.447**	**-212.447**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-150.904,86**	**-212.896**	**-214.947**	**-214.947**	**0**	**-212.447**	**-212.447**	**-212.447**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-150.904,86**	**-212.896**	**-214.947**	**-214.947**	**0**	**-212.447**	**-212.447**	**-212.447**

Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-112.212,90**	**-212.764**	**-214.815**	**-214.815**	**0**	**-212.315**	**-212.315**	**-212.315**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-112.212,90**	**-212.764**	**-214.815**	**-214.815**	**0**	**-212.315**	**-212.315**	**-212.315**

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**1**	**Innere Verwaltung der Ortsgemeinde**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister Peter

Hauptpr.bereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Christian Peter
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.1.1.0**	**Verwaltungssteuerung**		

Beschreibung

Verwaltungsführung der Ortsgemeinde durch den Ortsbürgermeister und die gewählten Beigeordneten.Leitung der gemeindlichen Verwaltung, Außenvertretung der Ortsgemeinde. Vorbereitung und Ausführung von Beschlüssen des Ortsgemeinderates

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der gemeindlichen Verwaltung.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	88.899,00	-88.899,00	0,00	88.899,00	-88.899,00
Haushaltsjahr	0,00	86.045,00	-86.045,00	0,00	86.045,00	-86.045,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-2.854,00	2.854,00	0,00	-2.854,00	2.854,00

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
E7 + Sonstige laufende Erträge		-336,50	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.0.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	-336,50	0	0	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**-336,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		73.577,42	87.119	84.265	84.265	0	84.265	84.265	84.265
1.1.1.0.501100	Bürgermeister	36.336,00	38.679	36.336	36.336	0	36.336	36.336	36.336
1.1.1.0.501200	Beigeordnete	2.927,57	5.250	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Vertretung des Ortsbürgermeisters									
1.1.1.0.501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	15.960	15.960	15.960	0	15.960	15.960	15.960
1.1.1.0.504900	Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.712,99	2.230	2.574	2.574	0	2.574	2.574	2.574
1.1.1.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	4.711,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	26,69	0	25	25	0	25	25	25
1.1.1.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	26.863,17	25.000	26.870	26.870	0	26.870	26.870	26.870
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		386,57	1.780	1.780	1.780	0	1.780	1.780	1.780
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übnommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	80	80	80	0	80	80	80
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	24,94	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	361,63	700	700	700	0	700	700	700
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**73.963,99**	**88.899**	**86.045**	**86.045**	**0**	**86.045**	**86.045**	**86.045**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-74.300,49**	**-88.899**	**-86.045**	**-86.045**	**0**	**-86.045**	**-86.045**	**-86.045**

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**1**	**Innere Verwaltung der Ortsgemeinde**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Peter

Hauptpr.bereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Christian Peter
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.1.1.0**	**Verwaltungssteuerung**		

Teilergebnisplan	Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
E20 **Ordentliches Ergebnis**	**-74.300,49**	**-88.899**	**-86.045**	**-86.045**	**0**	**-86.045**	**-86.045**	**-86.045**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-74.300,49**	**-88.899**	**-86.045**	**-86.045**	**0**	**-86.045**	**-86.045**	**-86.045**

Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-42.357,70**	**-88.899**	**-86.045**	**-86.045**	**0**	**-86.045**	**-86.045**	**-86.045**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-42.357,70**	**-88.899**	**-86.045**	**-86.045**	**0**	**-86.045**	**-86.045**	**-86.045**

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**1**	**Innere Verwaltung der Ortsgemeinde**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister Peter

Hauptpr.bereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Christian Peter
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 Verbandsgemeinde) ist in Mudersbach und in Niederschelderhütte ein Ortsgemeindebüro eingerichtet.Das Produkt umfasst alle Personal- und Sachaufwendungen, welche mit der Einrichtung der Ortsgemeindebüros verbunden sind.

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Rat und Ausschüsse der Ortsgemeinde, Verbandsgemeindeverwaltung

Ziele

Bürgernahe Gemeindeverwaltung, Unterstützung des Ortsbürgermeisters bei der Verwaltungsführung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	31.950,00	-31.950,00	0,00	32.082,00	-32.082,00
Haushaltsjahr	0,00	34.000,00	-34.000,00	0,00	34.132,00	-34.132,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.050,00	-2.050,00	0,00	2.050,00	-2.050,00

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		120,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	120,00	0	0	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**120,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.208,61	25.850	27.800	27.800	0	27.800	27.800	27.800
1.1.1.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	1.932,56	2.600	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
1.1.1.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	1.106,75	1.500	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
1.1.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	424,56	250	400	400	0	400	400	400
1.1.1.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.506,75	21.500	23.600	23.600	0	23.600	23.600	23.600
Abrechnung Gemeindebüro (geschätzte Kosten): Ein Anteil von 25% der Personalkosten wird von der VG Kirchen übernommen, dieser wurde bei der Bemessung des Haushaltsansatzes schon berücksichtigt.									
1.1.1.1.525900	Kostenerstattungen an Sonstige	237,99	0	0	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen		131,69	132	132	132	0	132	132	132
1.1.1.1.538520	Afa Geschäftsausstattung	131,69	132	132	132	0	132	132	132
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		9.067,46	6.100	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**1**	**Innere Verwaltung der Ortsgemeinde**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister Peter

Hauptpr.bereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Christian Peter
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.1.1.1**	**Gemeindebüro**		

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
1.1.1.1.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	0	100	100	100
1.1.1.1.562400	Datenverarbeitung	0,00	200	200	200	0	200	200	200
1.1.1.1.563100	Büromaterial	364,09	700	700	700	0	700	700	700
1.1.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	850,67	850	850	850	0	850	850	850
1.1.1.1.563300	Porto und Versandkosten	649,60	600	700	700	0	700	700	700
1.1.1.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	1.146,00	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
1.1.1.1.563430	Miete, Leasing	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Print-Out-Konzept, Leasing Drucker/Kopierer									
1.1.1.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	150	150	150	0	150	150	150
1.1.1.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	249,90	300	300	300	0	300	300	300
Telefonbucheinträge, Nachrufe									
1.1.1.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit	5.807,20	800	800	800	0	800	800	800
u.a. Homepage der Ortsgemeinde									
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**38.407,76**	**32.082**	**34.132**	**34.132**	**0**	**34.132**	**34.132**	**34.132**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-38.287,76**	**-32.082**	**-34.132**	**-34.132**	**0**	**-34.132**	**-34.132**	**-34.132**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-38.287,76**	**-32.082**	**-34.132**	**-34.132**	**0**	**-34.132**	**-34.132**	**-34.132**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-38.287,76**	**-32.082**	**-34.132**	**-34.132**	**0**	**-34.132**	**-34.132**	**-34.132**

Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-37.561,88**	**-31.950**	**-34.000**	**-34.000**	**0**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-37.561,88**	**-31.950**	**-34.000**	**-34.000**	**0**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**1**	**Innere Verwaltung der Ortsgemeinde**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister Peter

Hauptpr.bereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Christian Peter
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.1.1.4**	**Gremien**		

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Einzelbeschlüsse des Ortsgemeinderates

Zielgruppe

Mandatsträger, Einwohner/-innen

Ziele

Sachgerechte und zügige Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und der Ausschüsse.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	14.650,00	-14.650,00	0,00	14.650,00	-14.650,00
Haushaltsjahr	0,00	14.750,00	-14.750,00	0,00	14.750,00	-14.750,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		8.180,00	12.850	12.850	12.850	0	12.850	12.850	12.850
1.1.1.4.501400	Rats- und Ausschussmitglieder	8.180,00	12.850	12.850	12.850	0	12.850	12.850	12.850
Sitzungsgelder und Entschädigung für die Nutzung privater Tablets									
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.443,74	1.800	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
1.1.1.4.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	3.253,90	100	500	500	0	500	500	500
1.1.1.4.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	201,18	900	400	400	0	400	400	400
Getränke für Sitzungen									
1.1.1.4.525900	Kostenerstattungen an Sonstige	988,66	800	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
u.a. Kostenerstattungen für Papier									
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**12.623,74**	**14.650**	**14.750**	**14.750**	**0**	**14.750**	**14.750**	**14.750**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-12.623,74**	**-14.650**	**-14.750**	**-14.750**	**0**	**-14.750**	**-14.750**	**-14.750**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-12.623,74**	**-14.650**	**-14.750**	**-14.750**	**0**	**-14.750**	**-14.750**	**-14.750**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**		**-12.623,74**	**-14.650**	**-14.750**	**-14.750**	**0**	**-14.750**	**-14.750**	**-14.750**

Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-7.992,77**	**-14.650**	**-14.750**	**-14.750**	**0**	**-14.750**	**-14.750**	**-14.750**

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**1**	**Innere Verwaltung der Ortsgemeinde**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Peter

Hauptpr.bereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Christian Peter
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.1.1.4**	**Gremien**		

Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-7.992,77**	**-14.650**	**-14.750**	**-14.750**	**0**	**-14.750**	**-14.750**	**-14.750**

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**1**	**Innere Verwaltung der Ortsgemeinde**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister Peter

Hauptpr.bereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Christian Peter
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.4**	**Zentrale Dienste**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.1.4.5**	**sonstige Zentrale Dienste**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	21.200,00	96.815,00	-75.615,00	21.200,00	96.815,00	-75.615,00
Haushaltsjahr	22.500,00	100.020,00	-77.520,00	22.500,00	100.020,00	-77.520,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.300,00	3.205,00	-1.905,00	1.300,00	3.205,00	-1.905,00

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		21.117,21	21.200	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
1.1.4.5.442920	Weiterbelastung Bike-Leasing	21.117,21	21.200	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
E7 + Sonstige laufende Erträge		2.021,14	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.5.462700	Versicherungserstattungen	2.021,14	0	0	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**23.138,35**	**21.200**	**22.500**	**22.500**	**0**	**22.500**	**22.500**	**22.500**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	47.900	49.305	49.305	0	49.305	49.305	49.305
1.1.4.5.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	0,00	37.500	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
Gesamtansatz Leistungsentgelt (wird im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen auf die einzelnen Produkte verteilt)									
1.1.4.5.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	0,00	2.900	2.945	2.945	0	2.945	2.945	2.945
1.1.4.5.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	7.500	8.360	8.360	0	8.360	8.360	8.360
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.288,63	21.765	23.065	23.065	0	23.065	23.065	23.065
1.1.4.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	171,42	500	500	500	0	500	500	500
1.1.4.5.529110	Bikeleasing	21.117,21	21.200	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
1.1.4.5.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	65	65	65	0	65	65	65
Künstlersozialkasse									
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		26.435,98	27.150	27.650	27.650	0	27.650	27.650	27.650
1.1.4.5.561900	Sonst Personalnebenaufwendungen	140,00	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte									
1.1.4.5.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
1.1.4.5.564130	Haftpflichtversicherungen	12.085,83	12.450	12.450	12.450	0	12.450	12.450	12.450
1.1.4.5.564140	Unfallversicherungen	3.256,55	3.400	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
1.1.4.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.280,60	7.300	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**1**	**Innere Verwaltung der Ortsgemeinde**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Peter

Hauptpr.bereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Christian Peter
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.4**	**Zentrale Dienste**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.1.4.5**	**sonstige Zentrale Dienste**		

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
	Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund, Verein "Kinder in Not"								
1.1.4.5.569300	Repräsentationen	3.673,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	Alters- und Ehejubiläen								
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**47.724,61**	**96.815**	**100.020**	**100.020**	**0**	**100.020**	**100.020**	**100.020**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-24.586,26**	**-75.615**	**-77.520**	**-77.520**	**0**	**-77.520**	**-77.520**	**-77.520**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-24.586,26**	**-75.615**	**-77.520**	**-77.520**	**0**	**-77.520**	**-77.520**	**-77.520**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-24.586,26**	**-75.615**	**-77.520**	**-77.520**	**0**	**-77.520**	**-77.520**	**-77.520**

Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-23.193,94**	**-75.615**	**-77.520**	**-77.520**	**0**	**-77.520**	**-77.520**	**-77.520**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-23.193,94**	**-75.615**	**-77.520**	**-77.520**	**0**	**-77.520**	**-77.520**	**-77.520**

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**1**	**Innere Verwaltung der Ortsgemeinde**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister Peter

Hauptpr.bereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Urigshardt
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

Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und sonstigen Wahlen und Abstimmungen.

Auftrag

Wahlgesetze

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Ziele

Korrekte Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.650,00	-1.650,00	0,00	1.650,00	-1.650,00
Haushaltsjahr	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	850,00	-850,00	0,00	850,00	-850,00

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		949,59	1.500	1.900	1.900	0	0	0	0
1.2.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	949,59	0	400	400	0	0	0	0
1.2.1.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		157,02	150	600	600	0	0	0	0
1.2.1.0.563100	Büromaterial	157,02	0	600	600	0	0	0	0
1.2.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	150	0	0	0	0	0	0
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.106,61**	**1.650**	**2.500**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.106,61**	**-1.650**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-1.106,61**	**-1.650**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**		**-1.106,61**	**-1.650**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.106,61**	**-1.650**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-1.106,61**	**-1.650**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 2 - Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 2.1.1.1 – Grundschulen
- 2.6.2.2 – Förderung der Musikpflege
- 2.7.1.0 – Volkshochschule
- 2.8.1.1 – Förderung der Heimatpflege
- 2.9.1.1 – Förderung der Kirchen- und Religionsgemeinschaften
- 3.3.1.0 – Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 3.6.5.1 – Kindertagesstätte „Sonnenschein“ Mudersbach
- 3.6.5.2 – Kindertagesstätte „Regenbogen“ Birken
- 3.6.5.3 – Förderung Kindertagesstätten anderer Träger
- 3.6.5.4 – Kindertagesstätte „Kunterbunt“
- 3.6.5.5 – Neue Kindertagesstätte Niederschelderhütte
- 3.6.5.6 – Kindertagesstätte „St. Matthias“ Niederschelderhütte
- 3.6.6.1 – Jugendtreff und Jugendpflege
- 4.2.1.0 – Sportförderung
- 5.7.3.1 – Feste und Märkte

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt **2** **Schulen, Soziales, Jugend und Sport** **verantwortlich:** Herr Dützer

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.767.299,65	3.243.133	3.524.276	3.611.521	87.245	3.406.021	3.406.021	3.406.021
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.691,79	30.000	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.754,00	79.000	72.000	72.000	0	72.500	73.000	73.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlangen	98.176,12	29.650	30.150	78.150	48.000	30.150	30.150	30.150
E7	+ Sonstige laufende Erträge	103.162,58	23.000	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.066.084,14**	**3.404.783**	**3.681.426**	**3.816.671**	**135.245**	**3.563.671**	**3.564.171**	**3.564.671**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.928.643,99	3.610.648	3.894.732	3.894.732	0	3.894.732	3.894.732	3.894.732
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.353,27	197.510	206.210	206.210	0	204.710	205.210	205.710
E11	- Abschreibungen	16.620,92	9.603	9.254	9.254	0	8.595	7.432	7.185
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	493.669,00	551.800	485.800	485.800	0	485.800	485.800	485.800
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	74.766,82	104.514	102.994	102.994	0	95.894	95.894	95.894
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.682.054,00**	**4.474.075**	**4.698.990**	**4.698.990**	**0**	**4.689.731**	**4.689.068**	**4.689.321**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-615.969,86**	**-1.069.292**	**-1.017.564**	**-882.319**	**135.245**	**-1.126.060**	**-1.124.897**	**-1.124.650**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-615.969,86**	**-1.069.292**	**-1.017.564**	**-882.319**	**135.245**	**-1.126.060**	**-1.124.897**	**-1.124.650**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-615.969,86**	**-1.069.292**	**-1.017.564**	**-882.319**	**135.245**	**-1.126.060**	**-1.124.897**	**-1.124.650**

Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-220.289,85**	**-1.064.512**	**-1.010.651**	**-875.406**	**135.245**	**-1.119.806**	**-1.119.806**	**-1.119.806**
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.178,28	17.500	27.700	27.700	0	8.000	8.000	8.000
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.178,28**	**21.500**	**31.700**	**31.700**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.178,28**	**-21.500**	**-31.700**	**-31.700**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-221.468,13**	**-1.086.012**	**-1.042.351**	**-907.106**	**135.245**	**-1.131.806**	**-1.131.806**	**-1.131.806**

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**2**	**Schulen, Soziales, Jugend und Sport**	**verantwortlich:** Herr Dützer

Hauptpr.bereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Urigshardt
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 Grundschulen Niederschelderhütte und Brachbach.

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte

Ziele

Schülerförderung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	570.750,00	-570.750,00	0,00	570.750,00	-570.750,00
Haushaltsjahr	0,00	506.050,00	-506.050,00	0,00	506.050,00	-506.050,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-64.700,00	64.700,00	0,00	-64.700,00	64.700,00

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.206,00	24.300	25.600	25.600	0	25.600	25.600	25.600
2.1.1.1.524100	Schülerbeförderungskosten	24.206,00	24.300	25.600	25.600	0	25.600	25.600	25.600
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		489.259,00	546.450	480.450	480.450	0	480.450	480.450	480.450
2.1.1.1.541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände	488.959,00	546.000	480.000	480.000	0	480.000	480.000	480.000
Sonderumlage Grundschulen									
2.1.1.1.541490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstigen öffentlicher Bereich	300,00	450	450	450	0	450	450	450
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**513.465,00**	**570.750**	**506.050**	**506.050**	**0**	**506.050**	**506.050**	**506.050**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-513.465,00**	**-570.750**	**-506.050**	**-506.050**	**0**	**-506.050**	**-506.050**	**-506.050**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-513.465,00**	**-570.750**	**-506.050**	**-506.050**	**0**	**-506.050**	**-506.050**	**-506.050**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**		**-513.465,00**	**-570.750**	**-506.050**	**-506.050**	**0**	**-506.050**	**-506.050**	**-506.050**

Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-176.074,66**	**-570.750**	**-506.050**	**-506.050**	**0**	**-506.050**	**-506.050**	**-506.050**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-176.074,66**	**-570.750**	**-506.050**	**-506.050**	**0**	**-506.050**	**-506.050**	**-506.050**

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**2**	**Schulen, Soziales, Jugend und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Dützer

Hauptpr.bereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Urigshardt
Produktbereich	**2.6**	**Theater, Musikpflege, Musikschulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.6.2**	**Musikpflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.6.2.2**	**Förderung der Musikpflege**		

Beschreibung

In der Ortsgemeinde gibt es acht Musik- und Gesangvereine, die teilweise über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt sind und maßgeblichen Anteil am kulturellen Vereinsleben in der Ortsgemeinde haben. Die Ortsgemeinde unterstützt die Vereinsarbeit, insbesondere die Jugendarbeit, mit jährlichen Zuschüssen und der Übernahme der Bewirtschaftungskosten von Proberäumlichkeiten; auf Antrag teilweise auch mit einmaligen Investitionskostenzuschüssen.

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen

Ziele

Förderung der Vereinsarbeit der Musik- und Gesangvereine in der Ortsgemeinde.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	-84,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	-84,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
E11 - Abschreibungen		84,03	84	84	84	0	84	84	84
2.6.2.2.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	84,03	84	84	84	0	84	84	84
Investitionskostenzuschuss Sängerheim									
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**84,03**	**84**	**84**	**84**	**0**	**84**	**84**	**84**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-84,03**	**-84**	**-84**	**-84**	**0**	**-84**	**-84**	**-84**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-84,03**	**-84**	**-84**	**-84**	**0**	**-84**	**-84**	**-84**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**		**-84,03**	**-84**	**-84**	**-84**	**0**	**-84**	**-84**	**-84**

Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**2**	**Schulen, Soziales, Jugend und Sport**	**verantwortlich:** Herr Dützer

Hauptpr.bereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Urigshardt
Produktbereich	**2.7**	**Volkshochschulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.7.1**	**Volkshochschule**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.7.1.0**	**Volkshochschule**		

Beschreibung

Als Außenstelle der Kreisvolkshochschule unterbreitet die Volkshochschule (VHS) der Ortsgemeinde zweimal im Jahr ein umfassendes und differenziertes Weiterbildungsangebot in zentralen Bildungsbereichen. Dabei werden sowohl Teilnehmer aus der Ortsgemeinde wie aus dem übrigen Umland erreicht.Das Produkt beinhaltet die Aufwendungen und Erträge für die Erreichung der u.g. Produktziele.

Auftrag

Verfassungsauftrag (Art. 37 LV), Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

An Weiterbildung interessierte Personen der Ortsgemeinde und des Umlandes

Ziele

Vermittlung von Kenntnissen, Fertigkeiten u. Qualifikationen in verschiedenen Bildungs- und Themenbereichen, die zur Teilnahme und Weiterbildung am gesellschaftlichen, kulturellen und beruflichen Leben befähigen. Wirtschaftlicher Betrieb einer VHS

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	23.700,00	31.102,00	-7.402,00	23.700,00	31.102,00	-7.402,00
Haushaltsjahr	23.700,00	31.532,00	-7.832,00	23.700,00	31.532,00	-7.832,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	430,00	-430,00	0,00	430,00	-430,00

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		5.371,92	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
2.7.1.0.414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.371,92	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
ggfls. Landesförderung gemäß Weiterbildungsgesetz									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		22.075,00	22.000	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
2.7.1.0.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	22.075,00	22.000	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
Einnahme Volkshochschulgebühren									
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**27.446,92**	**23.700**	**23.700**	**23.700**	**0**	**23.700**	**23.700**	**23.700**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		8.374,98	7.817	8.267	8.267	0	8.267	8.267	8.267
2.7.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	5.959,56	6.003	6.349	6.349	0	6.349	6.349	6.349
2.7.1.0.502220	Leistungszulagen der AN	96,08	0	0	0	0	0	0	0
2.7.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.692,98	1.694	1.791	1.791	0	1.791	1.791	1.791
2.7.1.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	506,40	0	0	0	0	0	0	0
2.7.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	119,96	120	127	127	0	127	127	127
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.768,00	22.500	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
2.7.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	0	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**2**	**Schulen, Soziales, Jugend und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Dützer

Hauptpr.bereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Urigshardt
Produktbereich	**2.7**	**Volkshochschulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.7.1**	**Volkshochschule**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.7.1.0**	**Volkshochschule**		

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
2020 Laptop VHS									
2.7.1.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.768,00	22.000	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
Dozentenhonorare Volkshochschule									
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		221,21	785	765	765	0	765	765	765
2.7.1.0.561300	Aufwendungen für übnommene Reisekosten, Dienstreisen	18,48	20	30	30	0	30	30	30
2.7.1.0.562400	Datenverarbeitung	0,00	200	200	200	0	200	200	200
2.7.1.0.563100	Büromaterial	56,65	100	100	100	0	100	100	100
2.7.1.0.563300	Porto und Versandkosten	111,35	120	190	190	0	190	190	190
2.7.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	200	200	0	200	200	200
2.7.1.0.564140	Unfallversicherungen	34,73	45	45	45	0	45	45	45
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**29.364,19**	**31.102**	**31.532**	**31.532**	**0**	**31.532**	**31.532**	**31.532**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.917,27**	**-7.402**	**-7.832**	**-7.832**	**0**	**-7.832**	**-7.832**	**-7.832**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-1.917,27**	**-7.402**	**-7.832**	**-7.832**	**0**	**-7.832**	**-7.832**	**-7.832**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**		**-1.917,27**	**-7.402**	**-7.832**	**-7.832**	**0**	**-7.832**	**-7.832**	**-7.832**

Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.523,27**	**-7.402**	**-7.832**	**-7.832**	**0**	**-7.832**	**-7.832**	**-7.832**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-4.523,27**	**-7.402**	**-7.832**	**-7.832**	**0**	**-7.832**	**-7.832**	**-7.832**

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**2**	**Schulen, Soziales, Jugend und Sport**	**verantwortlich:** Herr Dützer

Hauptpr.bereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Urigshardt
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

Dieses Produkt umfasst die Zuschüsse zur Förderung der Heimatpflege (u.a. an Zuschuss an das Sängerheim)

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Sängerheim,Vereine

Ziele

Finanzielle Unterstützung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	7.400,00	-7.400,00	0,00	4.996,00	-4.996,00
Haushaltsjahr	0,00	7.400,00	-7.400,00	0,00	4.996,00	-4.996,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.647,13	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
2.8.1.1.522200	Aufw. f. Strom	0,00	0	300	300	0	300	300	300
2.8.1.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	238,00	300	300	300	0	300	300	300
2.8.1.1.523233	Bew Gebäude - Strom	140,48	300	0	0	0	0	0	0
z.B. Weihnachtsbeleuchtung									
2.8.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	237,51	800	800	800	0	800	800	800
u.a. Kinderkarneval, Seniorennachmittag									
2.8.1.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.031,14	0	0	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen		595,11	596	596	596	0	596	596	596
2.8.1.1.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	250,00	250	250	250	0	250	250	250
2.8.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	345,11	346	346	346	0	346	346	346
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.410,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.8.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	2.410,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Zuschuss an Vereine									
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**4.652,24**	**4.996**	**4.996**	**4.996**	**0**	**4.996**	**4.996**	**4.996**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-4.652,24**	**-4.996**	**-4.996**	**-4.996**	**0**	**-4.996**	**-4.996**	**-4.996**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-4.652,24**	**-4.996**	**-4.996**	**-4.996**	**0**	**-4.996**	**-4.996**	**-4.996**

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**2**	**Schulen, Soziales, Jugend und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Dützer

Hauptpr.bereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Urigshardt
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**		

Teilergebnisplan	Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-4.652,24**	**-4.996**	**-4.996**	**-4.996**	**0**	**-4.996**	**-4.996**	**-4.996**

Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.545,23**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**0**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.8.1.1/0900.781590 Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände	0,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-3.545,23**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**	**0**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**2**	**Schulen, Soziales, Jugend und Sport**	**verantwortlich:** Herr Dützer

Hauptpr.bereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Urigshardt
Produktbereich	**2.9**	**Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.9.1**	**Förderung von kirchengemeinden und sont. Religionsgemeinschaften**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.9.1.1**	**Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften**		

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst den Zuschuss an die Kirchengemeinde für die Unterhaltung der Bücherei.

Auftrag

Ratsentscheidung

Zielgruppe

Kirchengemeinde und Bücherei

Ziele

Finanzielle Unterstützung für den Erhalt der Bücherei

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.825,00	-2.825,00
Haushaltsjahr	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.825,00	-2.825,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
E11 - Abschreibungen		824,45	825	825	825	0	825	825	825
2.9.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	824,45	825	825	825	0	825	825	825
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.000,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.9.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	2.000,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Zuschüsse Büchereien									
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**2.824,45**	**2.825**	**2.825**	**2.825**	**0**	**2.825**	**2.825**	**2.825**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-2.824,45**	**-2.825**	**-2.825**	**-2.825**	**0**	**-2.825**	**-2.825**	**-2.825**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-2.824,45**	**-2.825**	**-2.825**	**-2.825**	**0**	**-2.825**	**-2.825**	**-2.825**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**		**-2.824,45**	**-2.825**	**-2.825**	**-2.825**	**0**	**-2.825**	**-2.825**	**-2.825**

Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.000,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-2.000,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**2**	**Schulen, Soziales, Jugend und Sport**	**verantwortlich:** Herr Dützer

Hauptpr.bereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Urigshardt
Produktbereich	**3.3**	**Förderung der Wohlfahrtspflege**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.3.1**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.3.1.0**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**		

Auftrag

Ratsentscheidungen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	4.232,00	-4.232,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	4.232,00	-4.232,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

			Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
E11	- Abschreibungen		4.230,94	4.232	4.232	4.232	0	4.232	4.232	4.232
	3.3.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.230,94	4.232	4.232	4.232	0	4.232	4.232	4.232
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**4.230,94**	**4.232**	**4.232**	**4.232**	**0**	**4.232**	**4.232**	**4.232**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-4.230,94**	**-4.232**	**-4.232**	**-4.232**	**0**	**-4.232**	**-4.232**	**-4.232**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**-4.230,94**	**-4.232**	**-4.232**	**-4.232**	**0**	**-4.232**	**-4.232**	**-4.232**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**		**-4.230,94**	**-4.232**	**-4.232**	**-4.232**	**0**	**-4.232**	**-4.232**	**-4.232**

Teilfinanzplan

Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**2**	**Schulen, Soziales, Jugend und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Dützer

Hauptpr.bereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Urigshardt
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 Sonnenschein - Mudersbach -**		

Beschreibung

Der Kindergarten "Sonnenschein" ist eine viergruppige Kindergarteneinrichtung mit eigenem Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag. Entsprechend der pädagogischen Konzeption der Einrichtung werden dabei Kinder in verschiedenen Betreuungsangeboten gefördert.

Auftrag

SGB VIII (KJHG), KitaG, VO-KitaG, Kindertagesstättenbedarfsplan des LK Altenkirchen, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

Ziele

Bedarfsgerechte Angebotstruktur, Vereinbarkeit von Kindeserziehung und Beruf fördern, Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen u. gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, Erhaltung und Sicherstellung eines wohnortnahen Kindergartenangebotes.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	969.750,00	1.108.974,00	-139.224,00	981.562,00	1.109.996,00	-128.434,00
Haushaltsjahr	1.109.150,00	1.222.863,00	-113.713,00	1.119.150,00	1.231.155,00	-112.005,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	139.400,00	113.889,00	25.511,00	137.588,00	121.159,00	16.429,00

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		976.270,43	955.912	1.038.705	1.079.000	40.295	1.011.400	1.011.400	1.011.400
3.6.5.1.414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	973.659,48	954.100	1.029.705	1.070.000	40.295	1.011.400	1.011.400	1.011.400
Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5 %) + Sozialraumbudget bis 06/2026									
3.6.5.1.414490	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	9.000	9.000	0	0	0	0
Eingliederungszuschuss									
3.6.5.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	2.610,95	1.812	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		33,03	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.1.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	33,03	0	0	0	0	0	0	0
Elternbeitrag für 1-jährige									
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		20.440,00	15.000	15.000	15.000	0	15.500	16.000	16.500
3.6.5.1.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	20.440,00	15.000	15.000	15.000	0	15.500	16.000	16.500
Reduzierung von 4 Gruppen auf 3 Gruppen in 2025									
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		66.168,66	650	15.150	15.150	0	15.150	15.150	15.150
3.6.5.1.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	600,00	150	150	150	0	150	150	150

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**2**	**Schulen, Soziales, Jugend und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Dützer

Hauptpr.bereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Urigshardt
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 Sonnenschein - Mudersbach -**		

Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
	Erstattung Essenskosten (Bildungs- und Teilhabepaket) durch die Kreisverwaltung Altenkirchen									
	3.6.5.1.442490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	58.389,97	500	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	3.6.5.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	7.178,69	0	0	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge		29.298,54	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	3.6.5.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	29.298,54	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.092.210,66**	**981.562**	**1.078.855**	**1.119.150**	**40.295**	**1.052.050**	**1.052.550**	**1.053.050**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.003.535,51	1.040.272	1.155.951	1.155.951	0	1.155.951	1.155.951	1.155.951
	3.6.5.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	733.835,78	799.101	883.570	883.570	0	883.570	883.570	883.570
	3.6.5.1.502220	Leistungszulagen der AN	8.692,92	0	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	57.597,99	60.692	66.998	66.998	0	66.998	66.998	66.998
	3.6.5.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	155.311,83	169.879	194.493	194.493	0	194.493	194.493	194.493
	3.6.5.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	231,95	290	290	290	0	290	290	290
	3.6.5.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	39.367,05	6.650	6.850	6.850	0	6.850	6.850	6.850
	3.6.5.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	8.497,99	3.660	3.750	3.750	0	3.750	3.750	3.750
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.489,19	36.500	37.700	37.700	0	38.200	38.700	39.200
	3.6.5.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.980,01	500	700	700	0	700	700	700
	3.6.5.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	5.477,38	10.000	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	Konzeptumstellung									
	3.6.5.1.524200	Essenskosten	14.995,76	15.000	15.000	15.000	0	15.500	16.000	16.500
	Kosten der Mittagsverpflegung									
	3.6.5.1.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	287,43	700	700	700	0	700	700	700
	3.6.5.1.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	6.882,93	5.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	Konzeptumstellung / Einrichtung U3 Bereich									
	3.6.5.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	0	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**2**	**Schulen, Soziales, Jugend und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Dützer

Hauptpr.bereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Urigshardt
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 Sonnenschein - Mudersbach -**		

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
3.6.5.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	307,92	700	700	700	0	700	700	700
3.6.5.1.525900	Kostenerstattungen an Sonstige	6.557,76	4.500	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Kostenerstattung an DRK Freiwilligendienst wg. FSJ									
E11 - Abschreibungen		2.298,03	712	392	392	0	334	111	0
3.6.5.1.538510	Afa Betriebsausstattung	839,78	492	387	387	0	334	111	0
3.6.5.1.538520	Afa Geschäftsausstattung	1.458,25	220	5	5	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		28.255,66	32.512	37.112	37.112	0	31.412	31.412	31.412
3.6.5.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	6.794,05	9.000	10.400	10.400	0	9.000	9.000	9.000
Praxisanleiter, Fachkraft U3, Fachkraft Offene Arbeit									
3.6.5.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	303,49	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.5.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.576,09	3.100	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
arbeitsmedizinische Betreuung, Führungszeugnisse									
3.6.5.1.561900	Sonst Personalnebenaufwendungen	2.677,18	2.100	500	500	0	500	500	500
3.6.5.1.562200	Leasing	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Abrechnung Print-Out Kita Mudersbach									
3.6.5.1.562400	Datenverarbeitung	4.291,04	3.600	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
Administrative Betreuung der Kita-Homepage sowie Hostgebühren; MDM (Schutzsoftware) (300 EUR/Jahr); Kita-Portal									
3.6.5.1.563100	Büromaterial	2.398,99	1.500	2.200	2.200	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.447,93	900	1.500	1.500	0	900	900	900
3.6.5.1.563300	Porto und Versandkosten	10,20	75	75	75	0	75	75	75
3.6.5.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	589,64	500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	77	77	77	0	77	77	77
3.6.5.1.563510	Annoncen	0,00	200	200	200	0	200	200	200
Veröffentlichung von Stellenausschreibungen									
3.6.5.1.563900	Sonstiges	25,00	60	60	60	0	60	60	60
3.6.5.1.564140	Unfallversicherungen	8.142,05	8.400	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
Jubiläum									
3.6.5.1.569300	Repräsentationen	0,00	0	3.000	3.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**2**	**Schulen, Soziales, Jugend und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Dützer

Hauptpr.bereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Urigshardt
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 Sonnenschein - Mudersbach -**		

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.070.578,39**	**1.109.996**	**1.231.155**	**1.231.155**	**0**	**1.225.897**	**1.226.174**	**1.226.563**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**21.632,27**	**-128.434**	**-152.300**	**-112.005**	**40.295**	**-173.847**	**-173.624**	**-173.513**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**21.632,27**	**-128.434**	**-152.300**	**-112.005**	**40.295**	**-173.847**	**-173.624**	**-173.513**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**21.632,27**	**-128.434**	**-152.300**	**-112.005**	**40.295**	**-173.847**	**-173.624**	**-173.513**

Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**43.710,44**	**-129.224**	**-151.308**	**-111.013**	**40.295**	**-172.913**	**-172.913**	**-172.913**
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	10.000	2.700	2.700	0	1.500	1.500	1.500
	3.6.5.1/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	10.000	2.700	2.700	0	1.500	1.500	1.500
	Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen Laptop stellvertr. Leiter/in									
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**10.000**	**2.700**	**2.700**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-10.000**	**-2.700**	**-2.700**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**43.710,44**	**-139.224**	**-154.008**	**-113.713**	**40.295**	**-174.413**	**-174.413**	**-174.413**

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**2**	**Schulen, Soziales, Jugend und Sport**	**verantwortlich:** Herr Dützer

Hauptpr.bereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Urigshardt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.2**	**Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Regenbogen - Birken -**		

Beschreibung

Der Kindergarten "Regenbogen" ist eine dreigruppige Kindergarteneinrichtung mit eigenem Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag. Entsprechend der pädagogischen Konzeption der Einrichtung werden dabei Kinder in verschiedenen Betreuungsangeboten gefördert.

Auftrag

SGB VIII (KJHG), KitaG, VO-KitaG, Kindertagesstättenbedarfsplan des LK Altenkirchen, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

Ziele

Bedarfsgerechte Angebotstruktur, Vereinbarkeit von Kindeserziehung und Beruf fördern, Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen u. gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, Erhaltung und Sicherstellung eines wohnortnahen Kindergartenangebotes.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	693.200,00	796.527,00	-103.327,00	710.021,00	810.693,00	-100.672,00
Haushaltsjahr	759.000,00	843.289,00	-84.289,00	775.821,00	857.879,00	-82.058,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	65.800,00	46.762,00	19.038,00	65.800,00	47.186,00	18.614,00

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		813.401,46	672.021	724.283	740.821	16.538	698.021	698.021	698.021
3.6.5.2.414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	809.580,91	668.200	720.462	737.000	16.538	694.200	694.200	694.200
Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5 %) + Sozialraumbudget bis 06/2026									
3.6.5.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	3.820,55	3.821	3.821	3.821	0	3.821	3.821	3.821
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.003,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.5.2.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	3.003,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Elternbeitrag für 1-jährige									
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		21.384,00	22.000	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
3.6.5.2.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	21.384,00	22.000	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		1.600,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.2.442900	Sonstige Kostenerstattungen	1.600,00	0	0	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		49.749,77	13.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
3.6.5.2.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	49.749,77	13.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**889.138,23**	**710.021**	**759.283**	**775.821**	**16.538**	**733.021**	**733.021**	**733.021**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		841.689,30	744.500	793.442	793.442	0	793.442	793.442	793.442

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**2**	**Schulen, Soziales, Jugend und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Dützer

Hauptpr.bereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Urigshardt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.2**	**Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Regenbogen - Birken -**		

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
3.6.5.2.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	611.445,01	568.151	603.183	603.183	0	603.183	603.183	603.183
3.6.5.2.502220	Leistungszulagen der AN	7.544,52	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.2.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	46.387,55	41.474	42.969	42.969	0	42.969	42.969	42.969
3.6.5.2.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	129.746,98	120.867	132.800	132.800	0	132.800	132.800	132.800
3.6.5.2.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	354,14	380	380	380	0	380	380	380
3.6.5.2.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	23.673,22	6.750	6.940	6.940	0	6.940	6.940	6.940
3.6.5.2.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	22.296,38	6.750	6.940	6.940	0	6.940	6.940	6.940
3.6.5.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	241,50	128	230	230	0	230	230	230
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.613,72	41.900	38.700	38.700	0	36.700	36.700	36.700
3.6.5.2.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	44,60	800	800	800	0	800	800	800
3.6.5.2.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	3.695,29	5.000	7.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000
neue Möbel Gruppe									
3.6.5.2.524200	Essenskosten	21.386,50	22.000	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
3.6.5.2.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	21,50	1.000	200	200	0	200	200	200
3.6.5.2.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	4.777,10	4.500	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.6.5.2.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	255,60	200	300	300	0	300	300	300
3.6.5.2.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	433,13	400	400	400	0	400	400	400
3.6.5.2.525900	Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	8.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Kostenerstattung an DRK Freiwilligendienst wg. FSJ									
E11 - Abschreibungen		3.514,50	2.166	2.210	2.210	0	1.984	1.169	1.033
3.6.5.2.538510	Afa Betriebsausstattung	1.539,70	511	629	629	0	629	629	568
3.6.5.2.538520	Afa Geschäftsausstattung	1.974,80	1.655	1.581	1.581	0	1.355	540	465
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		16.266,97	22.127	23.527	23.527	0	22.127	22.127	22.127
3.6.5.2.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.194,96	3.500	4.000	4.000	0	3.500	3.500	3.500
3.6.5.2.561300	Aufwendungen für übnommene Reisekosten, Dienstreisen	47,03	150	150	150	0	150	150	150

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**2**	**Schulen, Soziales, Jugend und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Dützer

Hauptpr.bereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Urigshardt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.2**	**Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Regenbogen - Birken -**		

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
3.6.5.2.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.345,29	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
arbeitsmedizinische Betreuung, Führungszeugnisse									
3.6.5.2.562200	Leasing	0,00	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Abrechnung Print-Out Kita Birken									
3.6.5.2.562400	Datenverarbeitung	4.153,86	3.600	4.500	4.500	0	3.600	3.600	3.600
Administrative Betreuung der Kita-Homepage sowie Hostgebühren; MDM (Schutzsoftware) (300 EUR/Jahr), Kita-Portal									
3.6.5.2.563100	Büromaterial	1.228,33	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
3.6.5.2.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.011,80	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.2.563300	Porto und Versandkosten	1,99	50	50	50	0	50	50	50
3.6.5.2.563400	Telefon Datenübertragungskosten	580,32	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.2.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	77	77	77	0	77	77	77
3.6.5.2.563510	Annoncen	0,00	200	200	200	0	200	200	200
Veröffentlichung von Stellenausschreibungen									
3.6.5.2.564140	Unfallversicherungen	6.703,39	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
3.6.5.2.569300	Repräsentationen	0,00	50	50	50	0	50	50	50
Ausbildungsmesse									
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**892.084,49**	**810.693**	**857.879**	**857.879**	**0**	**854.253**	**853.438**	**853.302**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-2.946,26**	**-100.672**	**-98.596**	**-82.058**	**16.538**	**-121.232**	**-120.417**	**-120.281**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-2.946,26**	**-100.672**	**-98.596**	**-82.058**	**16.538**	**-121.232**	**-120.417**	**-120.281**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**		**-2.946,26**	**-100.672**	**-98.596**	**-82.058**	**16.538**	**-121.232**	**-120.417**	**-120.281**

Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-4.215,27**	**-101.827**	**-99.327**	**-82.789**	**16.538**	**-122.189**	**-122.189**	**-122.189**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		1.178,28	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.2/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.178,28	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen									
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.178,28**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**2**	**Schulen, Soziales, Jugend und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Dützer

Hauptpr.bereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Urigshardt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.2**	**Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Regenbogen - Birken -**		

Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.178,28**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-5.393,55**	**-103.327**	**-100.827**	**-84.289**	**16.538**	**-123.689**	**-123.689**	**-123.689**

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**2**	**Schulen, Soziales, Jugend und Sport**	**verantwortlich:** Herr Dützer

Hauptpr.bereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Urigshardt
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

Im Ortsteil Niederschelderhütte befinden sich zwei Kindertagesstätten in freier Trägerschaft. Diese haben nach dem Kindertagesstättengesetz einen eigenen Betreuungs-, Erziehungs- u. Bildungsauftrag.Die Ortsgemeinde ist gesetzlich zur finanziellen Beteiligung an den Personalkosten dieser Einrichtungen verpflichtet. Ergänzend dazu beteiligt sich die Ortsgemeinde auf freiwilliger Basis auch an den jährlichen Sachkosten der beiden Einrichtungen sowie auf Antrag mit Baukostenzuschüssen zur Durchführung von Sanierungsarbeiten.

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte, konfessionelle Kindergartenträger

Ziele

Erhaltung und Sicherstellung eines wohnortnahen Kindergartenangebotes durch die freien Träger.

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		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
E11 - Abschreibungen		4.082,33	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.3.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.082,33	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen IKZ ev.+ kath. Kita									
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**4.082,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-4.082,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-4.082,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**		**-4.082,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-9,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-9,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**2**	**Schulen, Soziales, Jugend und Sport**	**verantwortlich:** Herr Dützer

Hauptpr.bereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Urigshardt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.4**	**Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Kunterbunt -Niederschelderhütte-**		

Beschreibung

Der Kindergarten "Kunterbunt" ist eine eingruppige Kindergarteneinrichtung mit eigenem Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag und wird im Jahr 2021 von der Ortsgemeinde übernommen. Nach Fertigstellung des Kita-Neubaus in Niederschelderhütte wird die Gruppe dorthin umziehen.

Auftrag

SGB VIII (KJHG), KitaG, VO-KitaG, Kindertagesstättenbedarfsplan des LK Altenkirchen, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

Ziele

Bedarfsgerechte Angebotstruktur, Vereinbarkeit von Kindeserziehung und Beruf fördern, Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen u. gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, Erhaltung und Sicherstellung eines wohnortnahen Kindergartenangebotes.

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		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		214.607,31	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.4.414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	214.607,31	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5 %) + Sozialraumbudget									
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.740,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.4.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	3.740,00	0	0	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		350,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.4.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	350,00	0	0	0	0	0	0	0
Erstattung/Übernahme Essenskosten im Wege des Bildungs- und Teilhabepaketes durch die Kreisverwaltung Altenkirchen									
E7 + Sonstige laufende Erträge		11.903,67	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.4.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	11.903,67	0	0	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**230.600,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		167.169,28	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.4.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	131.603,12	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**2**	**Schulen, Soziales, Jugend und Sport**	**verantwortlich:** Herr Dützer

Hauptpr.bereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Urigshardt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.4**	**Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Kunterbunt -Niederschelderhütte-**		

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
3.6.5.4.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	7.376,31	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.4.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	28.015,36	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.4.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	5,84	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.4.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	168,65	0	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.459,60	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.4.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	29,96	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.4.524200	Essenskosten	4.661,98	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.4.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	73,51	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.4.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	577,55	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.4.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	18,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.4.525900	Kostenerstattungen an Sonstige	4.098,60	0	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		9.110,19	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.4.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	2.726,69	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.4.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	289,29	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.4.562400	Datenverarbeitung	3.242,32	0	0	0	0	0	0	0
MDM (Schutzsoftware); Kita-Portal									
3.6.5.4.563100	Büromaterial	43,41	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.4.563400	Telefon Datenübertragungskosten	473,89	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.4.563900	Sonstiges	70,93	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.4.564140	Unfallversicherungen	2.263,66	0	0	0	0	0	0	0
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**185.739,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**44.861,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**44.861,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**		**44.861,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**2**	**Schulen, Soziales, Jugend und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Dützer

Hauptpr.bereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Urigshardt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.4**	**Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Kunterbunt -Niederschelderhütte-**		

Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**33.270,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**33.270,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**2**	**Schulen, Soziales, Jugend und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Dützer

Hauptpr.bereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Urigshardt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.5**	**Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / Kita Hüttenzwerge Niederschelderhütte**		

Beschreibung

Der Kindergarten "Hüttenzwerge" ist eine sechsgruppige Kindergarteneinrichtung mit eigenem Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag. Entsprechend der pädagogischen Konzeption der Einrichtung werden dabei Kinder in verschiedenen Betreuungsangeboten gefördert.

Auftrag

SGB VIII (KJHG), KitaG, VO-KitaG, Kindertagesstättenbedarfsplan des LK Altenkirchen, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

Ziele

Bedarfsgerechte Angebotstruktur, Vereinbarkeit von Kindeserziehung und Beruf fördern, Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen u. gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, Erhaltung und Sicherstellung eines wohnortnahen Kindergartenangebotes.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.689.500,00	1.937.449,00	-247.949,00	1.689.500,00	1.931.449,00	-241.949,00
Haushaltsjahr	1.898.000,00	2.074.262,00	-176.262,00	1.898.000,00	2.050.762,00	-152.762,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	208.500,00	136.813,00	71.687,00	208.500,00	119.313,00	89.187,00

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		259.830,90	1.613.500	1.759.588	1.790.000	30.412	1.694.900	1.694.900	1.694.900
3.6.5.5.414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	259.830,90	1.613.500	1.759.588	1.790.000	30.412	1.694.900	1.694.900	1.694.900
Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5 %) + Sozialraumbudget bis 06/2026									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.580,76	5.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
3.6.5.5.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	2.580,76	5.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Elternbeitrag für 1-jährige									
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		13.000,00	42.000	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
3.6.5.5.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	13.000,00	42.000	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		27.007,46	29.000	15.000	63.000	48.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.5.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	1.400,00	0	0	0	0	0	0	0
Erstattung/Übernahme Essenskosten im Wege des Bildungs- und Teilhabepaketes durch die Kreisverwaltung Altenkirchen									
3.6.5.5.442490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	25.607,46	29.000	15.000	63.000	48.000	15.000	15.000	15.000

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**2**	**Schulen, Soziales, Jugend und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Dützer

Hauptpr.bereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Urigshardt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.5**	**Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / Kita Hüttenzwerge Niederschelderhütte**		

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**302.419,12**	**1.689.500**	**1.819.588**	**1.898.000**	**78.412**	**1.754.900**	**1.754.900**	**1.754.900**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	661.352,86	1.818.059	1.937.072	1.937.072	0	1.937.072	1.937.072	1.937.072
3.6.5.5.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	455.626,34	1.413.162	1.496.256	1.496.256	0	1.496.256	1.496.256	1.496.256
3.6.5.5.502220	Leistungszulagen der AN	14.716,64	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.5.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	33.864,47	104.178	110.302	110.302	0	110.302	110.302	110.302
3.6.5.5.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	99.456,47	300.519	330.399	330.399	0	330.399	330.399	330.399
3.6.5.5.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	75,04	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.5.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	40.795,29	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.5.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	16.818,61	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.5.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	200	115	115	0	115	115	115
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.757,58	64.700	72.500	72.500	0	72.500	72.500	72.500
3.6.5.5.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	74,20	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.5.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	9.539,40	6.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
in 2024: Endgeräte EDV (7.500 EUR)									
3.6.5.5.524200	Essenskosten	7.701,53	42.000	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
3.6.5.5.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	803,31	1.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.5.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	2.172,71	7.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
3.6.5.5.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	108,58	200	500	500	0	500	500	500
3.6.5.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.357,85	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.5.5.525900	Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	5.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Kostenerstattung an DRK Freiwilligendienst wg. FSJ									
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.554,41	48.690	41.190	41.190	0	41.190	41.190	41.190
3.6.5.5.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	7.045,50	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3.6.5.5.561300	Aufwendungen für übnommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3.6.5.5.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.923,01	7.500	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**2**	**Schulen, Soziales, Jugend und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Dützer

Hauptpr.bereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Urigshardt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.5**	**Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / Kita Hüttenzwerge Niederschelderhütte**		

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
3.6.5.5.562200	Leasing	0,00	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Print Out Konzept									
3.6.5.5.562400	Datenverarbeitung	1.839,36	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
MDM (Schutzsoftware) (250 EUR/Jahr); Kita-Portal									
3.6.5.5.563100	Büromaterial	1.307,85	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3.6.5.5.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.5.563300	Porto und Versandkosten	0,00	250	250	250	0	250	250	250
3.6.5.5.563400	Telefon Datenübertragungskosten	431,69	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.5.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	140	140	140	0	140	140	140
3.6.5.5.563510	Annoncen	0,00	250	250	250	0	250	250	250
3.6.5.5.564140	Unfallversicherungen	0,00	15.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3.6.5.5.569300	Repräsentationen	7,00	50	50	50	0	50	50	50
Ausbildungsmesse									
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**695.664,85**	**1.931.449**	**2.050.762**	**2.050.762**	**0**	**2.050.762**	**2.050.762**	**2.050.762**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-393.245,73**	**-241.949**	**-231.174**	**-152.762**	**78.412**	**-295.862**	**-295.862**	**-295.862**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-393.245,73**	**-241.949**	**-231.174**	**-152.762**	**78.412**	**-295.862**	**-295.862**	**-295.862**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**		**-393.245,73**	**-241.949**	**-231.174**	**-152.762**	**78.412**	**-295.862**	**-295.862**	**-295.862**

Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-343.748,53**	**-241.949**	**-231.174**	**-152.762**	**78.412**	**-295.862**	**-295.862**	**-295.862**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	6.000	23.500	23.500	0	5.000	5.000	5.000
3.6.5.5/0003.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	6.000	23.500	23.500	0	5.000	5.000	5.000
allg. Ansatz bzw. ggf. Ersatz von Einrichtungsgegenständen 2026: 2 Wasserspender, Planwagen U2, Sitzkissenrondell, 4 Laptop									
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**6.000**	**23.500**	**23.500**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-6.000**	**-23.500**	**-23.500**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-343.748,53**	**-247.949**	**-254.674**	**-176.262**	**78.412**	**-300.862**	**-300.862**	**-300.862**

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**2**	**Schulen, Soziales, Jugend und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Dützer

Hauptpr.bereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Urigshardt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.6**	**Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / Kita St. Matthias - Niederschelderhütt**		

Beschreibung

Der Kindergarten "St. Matthias" ist eine eingruppige Kindergarteneinrichtung mit eigenem Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag und wird im Jahr 2023 von der Ortsgemeinde übernommen. Nach Fertigstellung des Kita-Neubaus in Niederschelderhütte wird die Gruppe dorthin umziehen.

Auftrag

SGB VIII (KJHG), KitaG, VO-KitaG, Kindertagesstättenbedarfsplan des LK Altenkirchen, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

Ziele

Bedarfsgerechte Angebotstruktur, Vereinbarkeit von Kindeserziehung und Beruf fördern, Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen u. gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, Erhaltung und Sicherstellung eines wohnortnahen Kindergartenangebotes.

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		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		497.817,63	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.6.414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	497.817,63	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5%)									
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.190,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.6.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	11.190,00	0	0	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		3.050,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.6.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	3.050,00	0	0	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		12.210,60	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.6.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	12.210,60	0	0	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**524.268,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		246.522,06	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.6.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	191.444,82	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.6.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	14.811,92	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.6.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	40.212,12	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**2**	**Schulen, Soziales, Jugend und Sport**	**verantwortlich:** Herr Dützer

Hauptpr.bereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Urigshardt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.6**	**Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / Kita St. Matthias - Niederschelderhüt**		

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
3.6.5.6.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	53,20	0	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.862,16	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.6.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	416,02	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.6.524200	Essenskosten	16.105,62	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.6.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	36,64	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.6.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	1.250,31	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.6.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	7,90	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.6.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	45,67	0	0	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen		80,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.6.539400	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	80,00	0	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		7.999,10	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.6.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.498,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.6.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	408,77	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.6.562400	Datenverarbeitung	1.992,06	0	0	0	0	0	0	0
MDM (Schutzsoftware) (250 EUR/Jahr); Kita-Portal									
3.6.5.6.563100	Büromaterial	271,34	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.6.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	14,99	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.6.564140	Unfallversicherungen	3.813,94	0	0	0	0	0	0	0
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**272.463,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**251.804,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**251.804,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**		**251.804,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**240.766,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**240.766,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**2**	**Schulen, Soziales, Jugend und Sport**	**verantwortlich:** Herr Dützer

Hauptpr.bereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Urigshardt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.6**	**Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / Kita St. Matthias - Niederschelderhüt**		

Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**2**	**Schulen, Soziales, Jugend und Sport**	**verantwortlich:** Herr Dützer

Hauptpr.bereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Urigshardt
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

Bereitstellung eines zusätzlichen Angebotes für Jugendliche, die durch Vereinsangebote nicht oder nicht ausreichend erreicht werden. Hierzu hat die Ortsgemeinde in der Giebelwaldhalle in Mudersbach den Jugendtreff "Chillout Lounge" eingerichtet. Das Produkt beinhaltet aber auch alle Aufwendungen für Jugendkulturveranstaltungen, welche die Jugendpflege der Verbandsgemeinde in Kooperation mit den verbandsgemeindeangehörigen Kommunen oder Organisationen durchführt.

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Allgemeine Förderung von Kindern und Jugendlichen, Entwicklung und Erhalt einer adäquaten Angebotsstruktur für die Zielgruppen, Förderung und Unterstützung von Vereinsinitiativen für die Zielgruppen.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	750,00	-750,00	0,00	923,00	-923,00
Haushaltsjahr	0,00	750,00	-750,00	0,00	850,00	-850,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	-73,00	73,00

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	350	350	350	0	350	350	350
3.6.6.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	350	350	350	0	350	350	350
E11 - Abschreibungen		96,90	173	100	100	0	100	100	100
3.6.6.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	100	100	100	0	100	100	100
3.6.6.1.538510	Afa Betriebsausstattung	96,90	73	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		359,28	400	400	400	0	400	400	400
3.6.6.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	359,28	400	400	400	0	400	400	400
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**456,18**	**923**	**850**	**850**	**0**	**850**	**850**	**850**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-456,18**	**-923**	**-850**	**-850**	**0**	**-850**	**-850**	**-850**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-456,18**	**-923**	**-850**	**-850**	**0**	**-850**	**-850**	**-850**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**		**-456,18**	**-923**	**-850**	**-850**	**0**	**-850**	**-850**	**-850**

Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-359,28**	**-750**	**-750**	**-750**	**0**	**-750**	**-750**	**-750**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-359,28**	**-750**	**-750**	**-750**	**0**	**-750**	**-750**	**-750**

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**2**	**Schulen, Soziales, Jugend und Sport**	**verantwortlich:** Herr Dützer

Hauptpr.bereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:** Frau Urigshardt
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**	

Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**2**	**Schulen, Soziales, Jugend und Sport**	**verantwortlich:** Herr Dützer

Hauptpr.bereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Frau Urigshardt
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.1**	**Förderung des Sports**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**4.2.1.0**	**Sportförderung**		

Beschreibung

Die Ortsgemeinde unterstützt die Vereinsarbeit, insbesondere die Jugendarbeit, mit jährlichen Zuschüssen; auf Antrag teilweise auch mit einmaligen Investitionskostenzuschüssen.

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen

Ziele

Förderung der Vereinsarbeit der Sportvereine in der Ortsgemeinde.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.350,00	-1.350,00	0,00	1.165,00	-1.165,00
Haushaltsjahr	0,00	1.350,00	-1.350,00	0,00	1.165,00	-1.165,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
E11 - Abschreibungen		814,63	815	815	815	0	440	315	315
4.2.1.0.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	100,00	100	100	100	0	100	100	100
4.2.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	714,63	715	715	715	0	340	215	215
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	350	350	350	0	350	350	350
4.2.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	350	350	350	0	350	350	350
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**814,63**	**1.165**	**1.165**	**1.165**	**0**	**790**	**665**	**665**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-814,63**	**-1.165**	**-1.165**	**-1.165**	**0**	**-790**	**-665**	**-665**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-814,63**	**-1.165**	**-1.165**	**-1.165**	**0**	**-790**	**-665**	**-665**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**		**-814,63**	**-1.165**	**-1.165**	**-1.165**	**0**	**-790**	**-665**	**-665**

Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**0,00**	**-350**	**-350**	**-350**	**0**	**-350**	**-350**	**-350**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4.2.1.0/2000.781590	Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Investitionskostenzuschuss an Vereine									
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**2**	**Schulen, Soziales, Jugend und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Dützer

Hauptpr.bereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Frau Urigshardt
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.1**	**Förderung des Sports**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**4.2.1.0**	**Sportförderung**		

Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**0,00**	**-1.350**	**-1.350**	**-1.350**	**0**	**-1.350**	**-1.350**	**-1.350**

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**2**	**Schulen, Soziales, Jugend und Sport**	**verantwortlich:** Herr Dützer

Hauptpr.bereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Urigshardt
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

Das Produkt enthält alle Aufwendungen und Erträge, die im Zusammenhang mit der Durchführung verschiedener Veranstaltungen stehen.

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	5.860,00	-5.860,00	0,00	5.860,00	-5.860,00
Haushaltsjahr	0,00	7.460,00	-7.460,00	0,00	7.460,00	-7.460,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.549,89	5.860	7.460	7.460	0	7.460	7.460	7.460
5.7.3.1.522100	Aufw. f. Wasser/ Abwasser	0,00	0	2.570	2.570	0	2.570	2.570	2.570
5.7.3.1.522200	Aufw. f. Strom	0,00	0	290	290	0	290	290	290
5.7.3.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.318,83	2.570	0	0	0	0	0	0
5.7.3.1.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	290	0	0	0	0	0	0
5.7.3.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.231,06	3.000	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
u.a. für Kirmesfrühstück, Veranstaltung Siegtal Pur									
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**5.549,89**	**5.860**	**7.460**	**7.460**	**0**	**7.460**	**7.460**	**7.460**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-5.549,89**	**-5.860**	**-7.460**	**-7.460**	**0**	**-7.460**	**-7.460**	**-7.460**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-5.549,89**	**-5.860**	**-7.460**	**-7.460**	**0**	**-7.460**	**-7.460**	**-7.460**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**		**-5.549,89**	**-5.860**	**-7.460**	**-7.460**	**0**	**-7.460**	**-7.460**	**-7.460**

Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.562,50**	**-5.860**	**-7.460**	**-7.460**	**0**	**-7.460**	**-7.460**	**-7.460**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-3.562,50**	**-5.860**	**-7.460**	**-7.460**	**0**	**-7.460**	**-7.460**	**-7.460**

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
- 5.5.4.0 – Naturschutz
- 5.5.5.9 – Wirtschaftswege, Feldwege

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt **3** **Gestaltung der Umwelt** **verantwortlich:** Herr Kraft

Teilergebnisplan	Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	67.548,41	52.056	52.212	52.212	0	52.212	52.212	52.212
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.677,14	108.115	103.446	103.446	0	96.579	96.038	93.625
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	7.307,42	0	2.000	2.000	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	338.566	652.939	652.939	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**187.532,97**	**498.737**	**810.597**	**810.597**	**0**	**148.791**	**148.250**	**145.837**
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.495,82	441.560	478.960	476.960	-2.000	393.960	393.960	393.960
E11 - Abschreibungen	427.363,62	973.407	1.332.634	1.332.634	0	321.734	314.190	302.049
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.655,35	11.639	70.480	55.480	-15.000	16.680	16.680	16.680
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**732.514,79**	**1.426.606**	**1.882.074**	**1.865.074**	**-17.000**	**732.374**	**724.830**	**712.689**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-544.981,82**	**-927.869**	**-1.071.477**	**-1.054.477**	**17.000**	**-583.583**	**-576.580**	**-566.852**
E20 **Ordentliches Ergebnis**	**-544.981,82**	**-927.869**	**-1.071.477**	**-1.054.477**	**17.000**	**-583.583**	**-576.580**	**-566.852**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-544.981,82**	**-927.869**	**-1.071.477**	**-1.054.477**	**17.000**	**-583.583**	**-576.580**	**-566.852**

Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-288.977,47**	**-429.199**	**-523.440**	**-506.440**	**17.000**	**-406.640**	**-406.640**	**-406.640**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.761,86	494.800	436.250	436.250	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.165,84	997.200	1.026.400	1.026.400	0	1.711.000	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	332.000	332.000	332.000	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**57.927,70**	**1.824.000**	**1.794.650**	**1.794.650**	**0**	**1.711.000**	**0**	**0**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	24.428,92	25.000	30.000	30.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	512.343,93	2.348.145	1.505.500	1.546.000	40.500	2.243.500	17.500	17.500
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**536.772,85**	**2.373.145**	**1.535.500**	**1.576.000**	**40.500**	**2.243.500**	**17.500**	**17.500**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-478.845,15**	**-549.145**	**259.150**	**218.650**	**-40.500**	**-532.500**	**-17.500**	**-17.500**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-767.822,62**	**-978.344**	**-264.290**	**-287.790**	**-23.500**	**-939.140**	**-424.140**	**-424.140**

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**3**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Herr Kraft

Hauptpr.bereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Strunk
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

Dieses Produkt beinhaltet die Vorhaltung des Spielplatzgrundstücks und die Anschaffung, Wartung und Pflege der Spielplatzgeräte.

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte

Ziele

Vorhalten von intakten und gepflegten Spielplätzen zur Freizeitgestaltung von Kindern und Eltern, Zufriedenheit der Einwohner durch dieses Angebot.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	29.509,00	-29.509,00	67,00	35.987,00	-35.920,00
Haushaltsjahr	2.500,00	29.550,00	-27.050,00	67,00	32.773,00	-32.706,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.500,00	41,00	2.459,00	0,00	-3.214,00	3.214,00

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		66,67	67	67	67	0	67	67	67
3.6.6.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	66,67	67	67	67	0	67	67	67
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**66,67**	**67**	**67**	**67**	**0**	**67**	**67**	**67**
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.813,38	19.410	19.410	19.410	0	19.410	19.410	19.410
3.6.6.2.522100	Aufw. f. Wasser/ Abwasser	0,00	0	370	370	0	370	370	370
3.6.6.2.522400	Aufw. f. Abfall	0,00	0	140	140	0	140	140	140
3.6.6.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	5.024,74	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Reparatur von Spielgeräten, Fallschutzflächen sowie von Zaunanlagen allg. Unterhaltung (10.000 EUR)									
3.6.6.2.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	5.487,09	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
u.a. Mäharbeiten, Grünpflege und Schnittmaßnahmen an Bäumen									
3.6.6.2.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	272,32	370	0	0	0	0	0	0
3.6.6.2.523235	Bew Gebäude - Abfall	29,23	140	0	0	0	0	0	0
3.6.6.2.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	0	200	200	200
3.6.6.2.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	700	700	700	0	700	700	700
E11 - Abschreibungen		16.938,48	16.478	13.223	13.223	0	7.439	3.836	3.283

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**3**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Herr Kraft

Hauptpr.bereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Strunk
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**		

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
3.6.6.2.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	16.938,48	16.478	13.223	13.223	0	7.439	3.836	3.283
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		94,71	99	140	140	0	140	140	140
3.6.6.2.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	94,71	99	140	140	0	140	140	140
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**27.846,57**	**35.987**	**32.773**	**32.773**	**0**	**26.989**	**23.386**	**22.833**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-27.779,90**	**-35.920**	**-32.706**	**-32.706**	**0**	**-26.922**	**-23.319**	**-22.766**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-27.779,90**	**-35.920**	**-32.706**	**-32.706**	**0**	**-26.922**	**-23.319**	**-22.766**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**		**-27.779,90**	**-35.920**	**-32.706**	**-32.706**	**0**	**-26.922**	**-23.319**	**-22.766**

Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-10.908,09**	**-19.509**	**-19.550**	**-19.550**	**0**	**-19.550**	**-19.550**	**-19.550**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	2.500	2.500	0	0	0	0
3.6.6.2/1602.681500	Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	0,00	0	2.500	2.500	0	0	0	0
Förderung inklusives Spielgerät									
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**2.500**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3.6.6.2/1501.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
u.a. inklusive Spielgeräte									
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-10.000**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-10.908,09**	**-29.509**	**-27.050**	**-27.050**	**0**	**-29.550**	**-29.550**	**-29.550**

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
Haushaltsjahr	15.000,00	50.000,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	15.000,00	45.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5.000	50.000	35.000	-15.000	10.000	10.000	10.000
5.1.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000	50.000	35.000	-15.000	10.000	10.000	10.000
	Aufstellung/Änderung von B-Plänen in 2025: Alois-Stettner-Straße, Birker Ley,Hochwasserschutzkonzept in 2026: Alois-Stettner-Straße (20.000 EUR), Dammicht (5.000 EUR), Einlaufbauwerk Oelsbach (10.000 EUR)								
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**5.000**	**50.000**	**35.000**	**-15.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-5.000**	**-50.000**	**-35.000**	**15.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-5.000**	**-50.000**	**-35.000**	**15.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0,00**	**-5.000**	**-50.000**	**-35.000**	**15.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-5.000**	**-50.000**	**-35.000**	**15.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.000	15.000	0	0	0	0
5.1.1.0/1201.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	15.000	15.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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**		

Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	15.000	15.000	0	0	0	0
5.1.1.0/1201.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Planungskost. "Alte Schule"	0,00	0	15.000	15.000	0	0	0	0
Planungskosten Gelände "Alte Schule" Niederschelderhütte (RZN)									
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**0,00**	**-5.000**	**-50.000**	**-35.000**	**15.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**3**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Herr Kraft

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

Beschreibung

Die Gemeinde ist Trägerin der Straßen und hat daher alle Aufwendungen für Unterhaltung und Bewrtschaftung zu tragen.

Auftrag

Gesetze, Verträge

Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmer

Ziele

Erhalt der Gemeindestraßen in einem ordnungsgemäßen und verkehrssicheren Zustand.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.848.000,00	2.771.105,00	-923.105,00	484.189,00	1.344.135,00	-859.946,00
Haushaltsjahr	1.778.150,00	1.976.160,00	-198.010,00	795.893,00	1.747.825,00	-951.932,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-69.850,00	-794.945,00	725.095,00	311.704,00	403.690,00	-91.986,00

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		38.519,32	37.508	37.508	37.508	0	37.508	37.508	37.508
5.4.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	38.519,32	37.508	37.508	37.508	0	37.508	37.508	37.508
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		112.677,14	108.115	103.446	103.446	0	96.579	96.038	93.625
5.4.1.0.432250	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	4.004,28	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Abrechnung Glascontainer									
5.4.1.0.437001	Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo für Beiträge	108.672,86	104.115	99.446	99.446	0	92.579	92.038	89.625
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		7.307,42	0	2.000	2.000	0	0	0	0
5.4.1.0.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	4.269,98	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen	3.037,44	0	2.000	2.000	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	338.566	652.939	652.939	0	0	0	0
5.4.1.0.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
Veräußerung Teilfläche Bauhof 20 TEUR									
5.4.1.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen,Sonderposten & Rückstellungen	0,00	318.566	632.939	632.939	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten Lebendige Zentren - Bauhof *in 2025: Kosten Lebendige Zentren Abbruch Bauhof +420 TEUR * 75% Förderung*									
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**158.503,88**	**484.189**	**795.893**	**795.893**	**0**	**134.087**	**133.546**	**131.133**

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**3**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Herr Kraft

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

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		291.110,61	401.550	433.950	429.950	-4.000	353.950	353.950	353.950
5.4.1.0.522100	Aufw. f. Wasser/ Abwasser	0,00	0	160	160	0	160	160	160
5.4.1.0.522200	Aufw. f. Strom	0,00	0	22.290	22.290	0	22.290	22.290	22.290
5.4.1.0.522400	Aufw. f. Abfall	0,00	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
5.4.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	4.808,32	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5.4.1.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	12.069,89	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
u.a. Mäharbeiten, Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen									
5.4.1.0.523211	Straßenoberflächenentwässerung	100.542,00	114.000	114.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000
Kosten lfd. Straßenoberflächenentwässerung									
5.4.1.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	-862,91	160	0	0	0	0	0	0
Dorfplatz									
5.4.1.0.523233	Bew Gebäude - Strom	20.919,72	22.290	0	0	0	0	0	0
u.a. Straßenbeleuchtung, Dorfbrunnen									
5.4.1.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	7.420,42	5.500	0	0	0	0	0	0
Abfälle, Bauschutt, Verpackungen etc.									
5.4.1.0.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	27.415,14	125.000	130.000	110.000	-20.000	50.000	50.000	50.000
in 2025: allg. Straßenunterhaltung (45.000 EUR), Gehweg Buchenweg (50.000 EUR), Gehweg Industriestraße 30.000 EUR)									
in 2026: allg. Straßenunterhaltung (50.000 EUR), Gehweg Buchenweg (50.000 EUR), Geländer "Auf'm Strüdtchen (30.000 EUR)									
5.4.1.0.523390	Straßenunterhaltung Jahresverträge	106.086,12	96.000	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
Abrechnung Infrastrukturservice gAöR									
Planung gAöR 2026 noch nicht erfolgt									
5.4.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	628,41	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
u.a. Straßenschilder, Befestigungsmaterial									
5.4.1.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	12.083,50	600	14.000	30.000	16.000	14.000	14.000	14.000
Streusalz zum 22.05.2026 26 TEUR									
E11 - Abschreibungen		389.501,61	936.175	1.297.665	1.297.665	0	292.578	288.651	277.231

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**3**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Herr Kraft

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

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
5.4.1.0.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.146,29	1.146	1.146	1.146	0	1.146	1.146	1.146
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	22.708,49	16.307	15.324	15.324	0	14.053	13.520	12.785
5.4.1.0.534100	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke&grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	2.853,95	568.040	989.627	989.627	0	2.854	2.854	2.854
Abschreibungen Gebäude Bauhof in 2025: Kosten Lebendige Zentren Abbruch Bauhof +420 TEUR									
5.4.1.0.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.334,23	1.280	1.117	1.117	0	1.117	1.117	1.027
5.4.1.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.931,03	1.931	1.931	1.931	0	1.931	1.931	1.931
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	357.107,87	345.052	287.040	287.040	0	269.997	266.611	256.057
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	939,32	939	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	1.431,23	1.431	1.431	1.431	0	1.431	1.431	1.431
5.4.1.0.538520	Afa Geschäftsausstattung	49,20	49	49	49	0	49	41	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.324,47	6.410	20.210	20.210	0	6.410	6.410	6.410
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
allg. Planungskosten									
5.4.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	1.324,47	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Veröffentlichung von Ausschreibungen									
5.4.1.0.564140	Unfallversicherungen	0,00	10	10	10	0	10	10	10
5.4.1.0.564300	Sonstige Beiträge	0,00	0	13.800	13.800	0	0	0	0
eigener Ausbaubeitrag									
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**681.936,69**	**1.344.135**	**1.751.825**	**1.747.825**	**-4.000**	**652.938**	**649.011**	**637.591**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-523.432,81**	**-859.946**	**-955.932**	**-951.932**	**4.000**	**-518.851**	**-515.465**	**-506.458**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-523.432,81**	**-859.946**	**-955.932**	**-951.932**	**4.000**	**-518.851**	**-515.465**	**-506.458**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**		**-523.432,81**	**-859.946**	**-955.932**	**-951.932**	**4.000**	**-518.851**	**-515.465**	**-506.458**

Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**3**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Kraft

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

Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-276.518,34**	**-383.960**	**-428.160**	**-424.160**	**4.000**	**-356.360**	**-356.360**	**-356.360**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		53.761,86	494.800	393.750	393.750	0	0	0	0
5.4.1.0/0302.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	25.365,90	59.000	63.000	139.500	76.500	0	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Lebendige Zentren"									
5.4.1.0/0304.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	24.894,00	0	0	0	0	0	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Lebendige Zentren" (bei den Zwischenerwerben werden nur Nebenkosten und Finanzierungskosten gefördert) -> z.T. ern. Ansatz aus 2018									
5.4.1.0/0307.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	417.050	207.500	131.000	-76.500	0	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Lebendige Zentren" --> nur anteilige Förderung Kölner Straße 43 wg. Vorteilsausgleich									
5.4.1.0/0311.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	3.501,96	11.250	11.250	11.250	0	0	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Lebendige Zentren"									
5.4.1.0/0312.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Lebendige Zentren"									
5.4.1.0/0315.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	32.000	32.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0318.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	30.000	30.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0319.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		4.165,84	997.200	1.026.400	1.026.400	0	1.711.000	0	0
5.4.1.0/0218.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	160.000	280.000	280.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**3**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Herr Kraft

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

Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
in 2024 u. 2025: Beiträge für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (Gehwege u. Straßenbeleuchtung) -> ern. Ansatz aus 2019/2020									
5.4.1.0/0251.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	3.949,00	0	0	0	0	0	0	0
Restbeiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Giebelwaldstraße/Hermannstraße (10 % der Gesamtbeiträge)									
5.4.1.0/0259.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	200.000	220.000	220.000	0	0	0	0
Beiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Gehwege in der Ortsdurchfahrt Birken -> ern. Ansatz aus 2019									
5.4.1.0/0297.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	216,84	0	0	0	0	0	0	0
Restbeiträge Josefstraße									
5.4.1.0/0298.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	8.000	20.000	20.000	0	0	0	0
Beiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau des Hüttenwegs									
5.4.1.0/0314.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	349.200	506.400	506.400	0	1.711.000	0	0
Beiträge Fertigerschließung In der Stroth									
5.4.1.0/0315.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	280.000	0	0	0	0	0	0
Beiträge Ausbau "Rainstraße"									
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	332.000	332.000	332.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0302.685100	Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	140.000	140.000	140.000	0	0	0	0
Verkaufserlös Veräußerung Teilfläche									
5.4.1.0/0304.685200	Einzahlung für bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	192.000	192.000	192.000	0	0	0	0
Verkaufserlös Areal Kölner Straße 35									
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**57.927,70**	**1.824.000**	**1.752.150**	**1.752.150**	**0**	**1.711.000**	**0**	**0**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		24.428,92	25.000	15.000	15.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0304.781520	Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	6.573,11	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**3**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Herr Kraft

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

Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
Bezuschussung des Umzugs von Bewohnern und Betrieben; in 2022: Kölner Str.35a, 43a									
5.4.1.0/0311.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.855,81	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojektes "Lebendige Zentren", welche keiner konkreten Einzelmaßnahme zugeordnet werden können. Sanierungsberater MAP und Sanierungsplaner									
5.4.1.0/0312.781520	Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	5.000,00	10.000	0	0	0	0	0	0
Kostenansatz für die Bezuschussung privater Maßnahmen									
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		508.983,58	2.338.145	1.470.500	1.511.000	40.500	2.233.500	7.500	7.500
5.4.1.0/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	1.247,79	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.4.1.0/0200.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	12.000	12.000	0	0	0
Straßenbeleuchtung Kölner Straße									
5.4.1.0/0218.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	13.104,66	200.000	350.000	350.000	0	0	0	0
Ausbau B 62 Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (Gehwege); Bau-/Planungskosten, Straßenbeleuchtung									
5.4.1.0/0257.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	3.316,91	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Allg. Ansatz für Erneuerung der Straßenbeleuchtung									
5.4.1.0/0259.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	299.417,07	0	0	0	0	0	0	0
Ausbau Ortsdurchfahrt K 97 Birken (Gehwege); in 2022: Restkosten									
5.4.1.0/0298.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	10.000	25.000	25.000	0	0	0	0
Ausbau Hüttenweg									
5.4.1.0/0302.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	140.010,22	440.000	90.000	195.000	105.000	0	0	0
Kosten für den Abbruch der Gesamtanlage des Bauhofs (in 2023: Abbruchkosten 171.000 EUR, Untersuchung Mauer+Stollen 104.800 EUR, Mauersanierung 50.000 EUR, Vermarktung 5.000 EUR) -> teilw. Ansätze aus Vorjahren									

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**3**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Herr Kraft

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

Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
5.4.1.0/0304.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	1.590,44	0	0	8.500	8.500	0	0	0
Freilegung v. Grundstücken in der Kölner Straße im Rahmen des Förderprogramms "Lebendige Zentren" in der Kölner Straße -> z.T. ern. Ansätze aus Vorjahren 2024: Vermarktung + Verkehrswertgutachten									
5.4.1.0/0307.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	39.276,26	580.000	285.000	180.000	-105.000	0	0	0
Planungs- sowie Baukosten für die "Neue Mitte" im Bereich der Kölner Str. 41 im Rahmen des Förderprogramms "Lebendige Zentren", in 2023: Rückbau Kölner Str. 41 (45.000 €), Sicherung anderes Gebäude (50.000 €), Bausubstanzgutachten (13.000 €); in 2024: Rückbau (60.000 €)									
5.4.1.0/0314.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	11.020,23	750.645	633.000	633.000	0	2.226.000	0	0
Bau- und Planungskosten Fertigerschließung "In der Stroth"									
5.4.1.0/0315.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0
Baukosten Ausbau "Rainstraße"									
5.4.1.0/0318.785930	Ausz f AIB - Fußweg NSH Grundschule - Kindergarten - Buchenweg (RZN)	0,00	0	30.000	50.000	20.000	0	0	0
Fußweg Niederschelderhütte Grundschule - Kindergarten - Buchenweg (RZN)									
5.4.1.0/0319.785930	Ausz f AIB - Fußweg Stroth - Backes Birken - Löhrstraße (RZN)	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	0
Fußweg Stroth - Backes Birken - Löhrstraße (RZN)									
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**533.412,50**	**2.363.145**	**1.485.500**	**1.526.000**	**40.500**	**2.233.500**	**7.500**	**7.500**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-475.484,80**	**-539.145**	**266.650**	**226.150**	**-40.500**	**-522.500**	**-7.500**	**-7.500**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-752.003,14**	**-923.105**	**-161.510**	**-198.010**	**-36.500**	**-878.860**	**-363.860**	**-363.860**

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**3**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Herr Kraft

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

Beschreibung

Die Gemeinde stellt Parkplätze für Einwohner/innen zur kostenlosen Verfügung und trägt die Kosten für Herstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung für diese Anlagen.

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmer

Ziele

Erhalt und Schaffung von Parkmöglichkeiten im Gemeindegebiet.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	14.481,00	20.711,00	-6.230,00
Haushaltsjahr	25.000,00	27.000,00	-2.000,00	14.637,00	23.383,00	-8.746,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	25.000,00	27.000,00	-2.000,00	156,00	2.672,00	-2.516,00

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.962,42	14.481	14.637	14.637	0	14.637	14.637	14.637
5.4.6.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	28.962,42	14.481	14.637	14.637	0	14.637	14.637	14.637
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**28.962,42**	**14.481**	**14.637**	**14.637**	**0**	**14.637**	**14.637**	**14.637**
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	2.000	2.000	0	0	0
5.4.6.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	0	2.000	2.000	0	0	0
	Markierungsarbeiten Parkplatz Grundschule								
E11	- Abschreibungen	20.880,13	20.711	21.383	21.383	0	21.383	21.383	21.215
5.4.6.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.509,05	2.508	2.508	2.508	0	2.508	2.508	2.508
5.4.6.0.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	17.490,71	17.491	17.491	17.491	0	17.491	17.491	17.491
5.4.6.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	712,35	712	712	712	0	712	712	712
5.4.6.0.538510	Afa Betriebsausstattung	168,02	0	672	672	0	672	672	504
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**20.880,13**	**20.711**	**21.383**	**23.383**	**2.000**	**21.383**	**21.383**	**21.215**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**8.082,29**	**-6.230**	**-6.746**	**-8.746**	**-2.000**	**-6.746**	**-6.746**	**-6.578**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**8.082,29**	**-6.230**	**-6.746**	**-8.746**	**-2.000**	**-6.746**	**-6.746**	**-6.578**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**8.082,29**	**-6.230**	**-6.746**	**-8.746**	**-2.000**	**-6.746**	**-6.746**	**-6.578**

Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**3**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Herr Kraft

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

Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	25.000	25.000	0	0	0	0
5.4.6.0/0202.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	25.000	25.000	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		3.360,35	0	25.000	25.000	0	0	0	0
5.4.6.0/0001.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	3.360,35	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.0/0202.785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Parkflächen Spielplatz Birken (RZN)	0,00	0	25.000	25.000	0	0	0	0
Parkflächen am Spielplatz Birken (RZN)									
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**3.360,35**	**0**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-3.360,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-3.360,35**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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

Unterhaltung öffentliches Grün, aber ggf. auch Anlegen von Mauern,Treppenanlagen usw.

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, alle Verkehrsteilnehmer, Touristen

Ziele

Steigerung der Attraktivität der Gemeinde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	5.430,00	-5.430,00	0,00	5.473,00	-5.473,00
Haushaltsjahr	0,00	10.430,00	-10.430,00	0,00	10.473,00	-10.473,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.189,83	5.300	10.300	10.300	0	5.300	5.300	5.300
5.5.1.0.522400	Aufw. f. Abfall	0,00	0	300	300	0	300	300	300
5.5.1.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	924,00	5.000	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
u.a. Mäharbeiten, Mulchen usw.									
5.5.1.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	265,83	300	0	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen		43,40	43	43	43	0	14	0	0
5.5.1.0.538510	Afa Betriebsausstattung	43,40	43	43	43	0	14	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		236,17	130	130	130	0	130	130	130
5.5.1.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	236,17	130	130	130	0	130	130	130
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.469,40**	**5.473**	**10.473**	**10.473**	**0**	**5.444**	**5.430**	**5.430**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.469,40**	**-5.473**	**-10.473**	**-10.473**	**0**	**-5.444**	**-5.430**	**-5.430**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-1.469,40**	**-5.473**	**-10.473**	**-10.473**	**0**	**-5.444**	**-5.430**	**-5.430**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**		**-1.469,40**	**-5.473**	**-10.473**	**-10.473**	**0**	**-5.444**	**-5.430**	**-5.430**

Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.321,04**	**-5.430**	**-10.430**	**-10.430**	**0**	**-5.430**	**-5.430**	**-5.430**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-1.321,04**	**-5.430**	**-10.430**	**-10.430**	**0**	**-5.430**	**-5.430**	**-5.430**

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**3**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Herr Kraft

Hauptpr.bereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**Produktart:**	extern
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.5.2**	**Gewässer**		
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		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	5.5.2.1.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	230,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**230,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-230,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-230,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-230,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-230,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-230,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**3**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Herr Kraft

Hauptpr.bereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Heilig
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.5.4**	**Umwelt schutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.5.4.0**	**Naturschutz**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
Haushaltsjahr	0,00	300,00	-300,00	0,00	620,00	-620,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	-320,00

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		152,00	300	300	300	0	300	300	300
5.5.4.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	152,00	300	300	300	0	300	300	300
revierübergreifende Jagd (Versicherung)									
E11 - Abschreibungen		0,00	0	320	320	0	320	320	320
5.5.4.0.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	0	320	320	0	320	320	320
Förderungen PV-Anlagen									
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**152,00**	**300**	**620**	**620**	**0**	**620**	**620**	**620**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-152,00**	**-300**	**-620**	**-620**	**0**	**-620**	**-620**	**-620**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-152,00**	**-300**	**-620**	**-620**	**0**	**-620**	**-620**	**-620**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**		**-152,00**	**-300**	**-620**	**-620**	**0**	**-620**	**-620**	**-620**

Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**0,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**3**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Herr Kraft

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
Haushaltsjahr	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	5.5.5.9.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	Unterhaltung Waldwege								
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilfinanzplan

		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilhaushalt 4 - öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 1.1.4.3 – Bauhof
- 3.6.5.8 – Vorhaltung von Kindertagesstättengebäuden
- 4.2.4.0 – Vorhaltung eigener Sportstätten
- 4.2.4.1 – Naturfreibad Schinderweiher
- 5.2.2.1 – Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen
- 5.2.2.4 – allgemeines Grundvermögen
- 5.5.3.1 – Bestattungswesen
- 5.7.1.1 – kommunale Wirtschaftsförderung
- 5.7.3.3 – Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern
- 5.7.3.9 – Bereitstellung sonstiger Einrichtungen für Dritte

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt **4** **Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften** **verantwortlich:** Herr Kraft

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100.777,61	71.801	125.188	208.388	83.200	70.490	70.490	70.490
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.114,65	141.900	130.130	130.130	0	130.105	130.105	130.105
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.921,62	78.660	78.960	105.060	26.100	78.960	78.960	78.960
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlangen	2.070,94	1.260	1.260	1.260	0	1.260	1.260	1.260
E7	+ Sonstige laufende Erträge	35.250,45	416.400	366.700	366.700	0	11.000	11.000	11.000
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**379.135,27**	**710.021**	**702.238**	**811.538**	**109.300**	**291.815**	**291.815**	**291.815**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	455.401,02	550.344	594.970	525.994	-68.976	594.970	594.970	594.970
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527.513,41	598.990	723.580	792.850	69.270	542.580	562.580	537.580
E11	- Abschreibungen	257.589,30	743.135	760.686	760.686	0	269.775	266.560	261.312
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	95.577,29	93.287	65.054	65.054	0	64.354	64.354	64.354
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.336.081,02**	**1.985.756**	**2.144.290**	**2.144.584**	**294**	**1.471.679**	**1.488.464**	**1.458.216**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-956.945,75**	**-1.275.735**	**-1.442.052**	**-1.333.046**	**109.006**	**-1.179.864**	**-1.196.649**	**-1.166.401**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-956.945,75**	**-1.275.735**	**-1.442.052**	**-1.333.046**	**109.006**	**-1.179.864**	**-1.196.649**	**-1.166.401**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-956.945,75**	**-1.275.735**	**-1.442.052**	**-1.333.046**	**109.006**	**-1.179.864**	**-1.196.649**	**-1.166.401**

Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-836.957,16**	**-892.841**	**-1.048.554**	**-939.548**	**109.006**	**-970.854**	**-977.234**	**-952.234**
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.300	245.000	208.100	-36.900	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	31.830,45	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	100.900	100.900	100.900	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.830,45**	**124.700**	**353.400**	**316.500**	**-36.900**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.769.557,50	382.160	544.500	516.500	-28.000	194.000	24.000	24.000
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.769.557,50**	**382.160**	**544.500**	**516.500**	**-28.000**	**194.000**	**24.000**	**24.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.737.727,05**	**-257.460**	**-191.100**	**-200.000**	**-8.900**	**-186.500**	**-16.500**	**-16.500**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-3.574.684,21**	**-1.150.301**	**-1.239.654**	**-1.139.548**	**100.106**	**-1.157.354**	**-993.734**	**-968.734**

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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 stellt Arbeits- und Maschinenleistung zur Verfügung um Leistungen für nahezu jedes andere Produkt der Stadt zu erbringen.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Nachfrage durch Stellen der Gemeinde

Ziele

Wirtschaftliches Angebot der Leistungen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	60.920,00	500.861,00	-439.941,00	70.920,00	536.653,00	-465.733,00
Haushaltsjahr	10.920,00	443.414,00	-432.494,00	20.920,00	516.888,00	-495.968,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-50.000,00	-57.447,00	7.447,00	-50.000,00	-19.765,00	-30.235,00

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		39.095,69	10.200	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
1.1.4.3.414420	Zuweisungen vom Land	10.485,00	0	0	0	0	0	0	0
Erstattung begleitete Hilfe im Arbeitsleben									
1.1.4.3.414480	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	10.200	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
Erstattung Arbeitsgelegenheiten (1 EUR-Jobber); Lohnkostenzuschuss Jobcenter									
1.1.4.3.414490	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	28.610,69	0	0	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		769,67	720	720	720	0	720	720	720
1.1.4.3.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	720,00	720	720	720	0	720	720	720
Erstattung Kosten für Annahmestelle Elektrokleingeräte									
1.1.4.3.442900	Sonstige Kostenerstattungen	49,67	0	0	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		27.583,81	60.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.1.4.3.461130	Ertr aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhlb.Wertgrenz	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
Veräußerung Unimog									
1.1.4.3.462700	Versicherungserstattungen	4.793,51	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.3.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	22.790,30	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**67.449,17**	**70.920**	**20.920**	**20.920**	**0**	**20.920**	**20.920**	**20.920**

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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**		

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		369.381,99	388.526	423.825	354.849	-68.976	423.825	423.825	423.825
1.1.4.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	264.671,32	288.229	313.002	260.866	-52.136	313.002	313.002	313.002
1.1.4.3.502220	Leistungszulagen der AN	3.585,51	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.3.502910	Sonstige Vergütungen	258,00	380	380	380	0	380	380	380
Mehraufwandsentschädigungen									
1.1.4.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	19.993,38	22.203	24.140	19.724	-4.416	24.140	24.140	24.140
1.1.4.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	55.358,02	61.782	69.879	57.665	-12.214	69.879	69.879	69.879
1.1.4.3.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	159,60	240	240	240	0	240	240	240
1.1.4.3.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	11.084,74	5.700	5.890	5.890	0	5.890	5.890	5.890
1.1.4.3.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	14.229,67	9.790	10.070	10.070	0	10.070	10.070	10.070
1.1.4.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	41,75	202	224	14	-210	224	224	224
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		65.161,20	83.505	75.605	75.605	0	75.605	75.605	75.605
1.1.4.3.522100	Aufw. f. Wasser/ Abwasser	0,00	0	3.080	3.080	0	3.080	3.080	3.080
1.1.4.3.522200	Aufw. f. Strom	0,00	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.4.3.522300	Aufw. f. Heizöl/Gas/Pellets	0,00	0	3.560	3.560	0	3.560	3.560	3.560
1.1.4.3.522400	Aufw. f. Abfall	0,00	0	480	480	0	480	480	480
1.1.4.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	5.083,23	11.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
allg. Liegenschaftsunterhaltung (5 TEUR), Prüfungsgebühren + Wartung Gebäude (5 TEUR)									
1.1.4.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	57,24	660	660	660	0	660	660	660
1.1.4.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	65,94	825	825	825	0	825	825	825
1.1.4.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	3.019,95	3.080	0	0	0	0	0	0
1.1.4.3.523233	Bew Gebäude - Strom	2.945,61	3.000	0	0	0	0	0	0
1.1.4.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	3.582,44	3.560	0	0	0	0	0	0
1.1.4.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	89,68	480	0	0	0	0	0	0
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	40.692,13	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.089,37	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.4.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.886,80	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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**	

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	2.552,54	5.500	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (z.B. Werkzeuge)									
1.1.4.3.524700	Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.484,68	8.800	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
u.a. Flaschengase, Streusalz									
1.1.4.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	611,59	600	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
u.a. Reinigungkosten Dienstkleidung									
E11 - Abschreibungen		41.509,77	41.302	63.514	63.514	0	63.092	60.521	57.270
1.1.4.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	6.498,74	6.499	2.543	2.543	0	2.543	2.543	2.543
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	31.591,27	31.560	57.791	57.791	0	57.665	55.190	52.674
1.1.4.3.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.145,71	1.072	820	820	0	595	574	574
1.1.4.3.538300	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstattung	687,14	687	687	687	0	687	687	0
1.1.4.3.538510	Afa Betriebsausstattung	814,37	590	924	924	0	853	778	730
1.1.4.3.538520	Afa Geschäftsausstattung	772,54	894	749	749	0	749	749	749
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		21.567,89	23.320	22.920	22.920	0	22.520	22.520	22.520
1.1.4.3.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.375,16	1.100	1.500	1.500	0	1.100	1.100	1.100
1.1.4.3.561300	Aufwendungen für übnommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
1.1.4.3.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	855,62	500	500	500	0	500	500	500
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	6.122,60	5.800	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.4.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	0	500	500	500
1.1.4.3.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	0	100	100	100
1.1.4.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	1.248,31	1.150	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
Handykosten Bauhof									
1.1.4.3.564110	Gebäudeversicherungen	581,48	1.850	1.850	1.850	0	1.850	1.850	1.850
1.1.4.3.564120	Kfz-Versicherungen	7.603,70	7.930	7.930	7.930	0	7.930	7.930	7.930
1.1.4.3.564140	Unfallversicherungen	1.262,32	1.340	1.340	1.340	0	1.340	1.340	1.340

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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**		

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
1.1.4.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	1.481,38	1.550	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
1.1.4.3.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	1.037,32	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**497.620,85**	**536.653**	**585.864**	**516.888**	**-68.976**	**585.042**	**582.471**	**579.220**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-430.171,68**	**-465.733**	**-564.944**	**-495.968**	**68.976**	**-564.122**	**-561.551**	**-558.300**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-430.171,68**	**-465.733**	**-564.944**	**-495.968**	**68.976**	**-564.122**	**-561.551**	**-558.300**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**		**-430.171,68**	**-465.733**	**-564.944**	**-495.968**	**68.976**	**-564.122**	**-561.551**	**-558.300**

Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-405.031,29**	**-418.941**	**-495.470**	**-426.494**	**68.976**	**-495.070**	**-481.450**	**-481.450**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		6.065,89	21.000	26.000	6.000	-20.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.3/1800.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	4.817,58	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
allgemeine Investitionen Bauhof									
1.1.4.3/1802.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	1.248,31	15.000	20.000	0	-20.000	0	0	0
in 2025: Laubauffangbehälter									
in 2026: Aufsitzmäher - gekauft über Schinderweiher 4.2.4.1									
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**6.065,89**	**21.000**	**26.000**	**6.000**	**-20.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-6.065,89**	**-21.000**	**-26.000**	**-6.000**	**20.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-411.097,18**	**-439.941**	**-521.470**	**-432.494**	**88.976**	**-501.070**	**-487.450**	**-487.450**

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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 Bereitsstellung des Gemeindebüros an sich und zum anderen auch die damit verbundenen Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten.

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Ziele

Ziel dieses Produkts ist die sparsame Bewirtschaftung des Gebäudes sowie Erhalt der bürgernahen Verwaltung.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	29.000,00	43.560,00	-14.560,00	29.000,00	43.560,00	-14.560,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	29.000,00	43.560,00	-14.560,00	29.000,00	43.560,00	-14.560,00

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0	29.000	29.000	0	0	0	0
1.1.4.8.414420	Zuweisungen vom Land	0,00	0	29.000	29.000	0	0	0	0
Sanierung Gemeindebüro (RZN)									
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**29.000**	**29.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	40.180	40.180	0	11.180	11.180	11.180
1.1.4.8.522100	Aufw. f. Wasser/ Abwasser	0,00	0	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
1.1.4.8.522200	Aufw. f. Strom	0,00	0	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
1.1.4.8.522300	Aufw. f. Heizöl/Gas/Pellets	0,00	0	2.620	2.620	0	2.620	2.620	2.620
1.1.4.8.522400	Aufw. f. Abfall	0,00	0	1.260	1.260	0	1.260	1.260	1.260
1.1.4.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	32.200	32.200	0	3.200	3.200	3.200
RZN 29.000 Euro									
1.1.4.8.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	0	600	600	0	600	600	600
1.1.4.8.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	0	500	500	0	500	500	500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0	3.380	3.380	0	3.380	3.380	3.380
1.1.4.8.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	150	150	0	150	150	150
1.1.4.8.564110	Gebäudeversicherungen	0,00	0	2.790	2.790	0	2.790	2.790	2.790
1.1.4.8.564140	Unfallversicherungen	0,00	0	50	50	0	50	50	50
1.1.4.8.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	0	390	390	0	390	390	390

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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**		

Teilergebnisplan

		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**43.560**	**43.560**	**0**	**14.560**	**14.560**	**14.560**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-14.560**	**-14.560**	**0**	**-14.560**	**-14.560**	**-14.560**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-14.560**	**-14.560**	**0**	**-14.560**	**-14.560**	**-14.560**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0,00**	**0**	**-14.560**	**-14.560**	**0**	**-14.560**	**-14.560**	**-14.560**

Teilfinanzplan

		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-14.560**	**-14.560**	**0**	**-14.560**	**-14.560**	**-14.560**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**0,00**	**0**	**-14.560**	**-14.560**	**0**	**-14.560**	**-14.560**	**-14.560**

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**4**	**Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften**	**verantwortlich:** Herr Kraft

Hauptpr.bereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Reifenrath
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 beinhaltet die Aufwendungen für die Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kindertagesstättengebäude.

Auftrag

Gesetze,Ratsentscheidungen

Ziele

Wirtschaftliche und sparsame Aufgabenerfüllung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	360,00	423.311,00	-422.951,00	7.786,00	366.211,00	-358.425,00
Haushaltsjahr	54.360,00	486.663,00	-432.303,00	61.388,00	439.539,00	-378.151,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	54.000,00	63.352,00	-9.352,00	53.602,00	73.328,00	-19.726,00

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		6.726,40	6.726	6.028	60.028	54.000	5.330	5.330	5.330
3.6.5.8.414420	Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	54.000	54.000	0	0	0
Förderung Heizung Kita Regenbogen									
3.6.5.8.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	6.726,40	6.726	6.028	6.028	0	5.330	5.330	5.330
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		360,00	360	360	360	0	360	360	360
3.6.5.8.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	360,00	360	360	360	0	360	360	360
Miete Hauptstraße 27, Turnhalle Kita Regenbogen									
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		245,12	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.8.442900	Sonstige Kostenerstattungen	245,12	0	0	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		4.016,31	700	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.8.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	4.016,31	700	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**11.347,83**	**7.786**	**7.388**	**61.388**	**54.000**	**6.690**	**6.690**	**6.690**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		48.308,85	94.327	98.379	98.379	0	98.379	98.379	98.379
3.6.5.8.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	34.495,73	72.431	74.828	74.828	0	74.828	74.828	74.828
3.6.5.8.502220	Leistungszulagen der AN	474,70	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.8.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.652,99	5.420	5.610	5.610	0	5.610	5.610	5.610
3.6.5.8.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	8.635,48	15.546	17.011	17.011	0	17.011	17.011	17.011
3.6.5.8.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	20,52	20	20	20	0	20	20	20

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**4**	**Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften**	**verantwortlich:** Herr Kraft

Hauptpr.bereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:** Herr Reifenrath
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		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
3.6.5.8.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	1.647,80	100	100	100	0	100	100	100
3.6.5.8.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	253,09	570	570	570	0	570	570	570
3.6.5.8.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	128,54	240	240	240	0	240	240	240
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		179.330,09	201.900	241.200	303.200	62.000	154.200	154.200	154.200
3.6.5.8.522100	Aufw. f. Wasser/ Abwasser	0,00	0	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
3.6.5.8.522200	Aufw. f. Strom	0,00	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3.6.5.8.522300	Aufw. f. Heizöl/Gas/Pellets	0,00	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
3.6.5.8.522400	Aufw. f. Abfall	0,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.6.5.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	35.569,23	87.000	112.000	174.000	62.000	25.000	25.000	25.000
Kita Birken: allg. Unterhaltung (5 TEUR), Prüfungsgebühren + Wartung Gebäude (6 TEUR), Glasdach (25 TEUR), Heizung (60 TEUR)									
Kita Sonnenschein: Sanierung Decken (30 TEUR) + Malerarbeiten (20 TEUR), Elektrik (5 TEUR), Zählerhauptverteilung (3 TEUR), allg. Unterhaltung (5 TEUR), Prüfungsgebühren + Wartung Gebäude (6 TEUR)									
Kita Niederschelderhütte: allg. Unterhaltung (5 TEUR), Prüfungsgebühren + Wartung Gebäude (2 TEUR)									
3.6.5.8.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	1.191,28	2.200	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
u.a. Mäharbeiten, Schnittmaßnahmen usw.									
3.6.5.8.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	63.288,47	60.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Reinigungskosten (Vertretungsreinigung, Glasreinigung, Reinigungsmittel)									
3.6.5.8.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	5.087,71	5.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.8.523233	Bew Gebäude - Strom	28.576,53	18.200	0	0	0	0	0	0
3.6.5.8.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	28.081,08	17.900	0	0	0	0	0	0
3.6.5.8.523235	Bew Gebäude - Abfall	4.539,41	2.600	0	0	0	0	0	0
3.6.5.8.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	213,01	300	300	300	0	300	300	300
3.6.5.8.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	4.821,96	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**4**	**Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften**	**verantwortlich:** Herr Kraft

Hauptpr.bereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:** Herr Reifenrath
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

			Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
	3.6.5.8.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	7.961,41	6.200	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
E11	- Abschreibungen		30.422,57	30.230	30.206	30.206	0	29.299	29.229	29.190
	3.6.5.8.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	343	343	0	343	343	343
	3.6.5.8.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	30.182,67	29.990	29.623	29.623	0	28.956	28.886	28.847
	3.6.5.8.538510	Afa Betriebsausstattung	239,90	240	240	240	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen		46.559,88	39.754	7.754	7.754	0	7.754	7.754	7.754
	3.6.5.8.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	39.173,29	32.000	0	0	0	0	0	0
	Mietkosten Container Interimslösung Kita Birken									
	3.6.5.8.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	220,32	374	374	374	0	374	374	374
	3.6.5.8.564110	Gebäudeversicherungen	6.696,68	6.900	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
	3.6.5.8.564140	Unfallversicherungen	469,59	480	480	480	0	480	480	480
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**304.621,39**	**366.211**	**377.539**	**439.539**	**62.000**	**289.632**	**289.562**	**289.523**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-293.273,56**	**-358.425**	**-370.151**	**-378.151**	**-8.000**	**-282.942**	**-282.872**	**-282.833**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**-293.273,56**	**-358.425**	**-370.151**	**-378.151**	**-8.000**	**-282.942**	**-282.872**	**-282.833**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**		**-293.273,56**	**-358.425**	**-370.151**	**-378.151**	**-8.000**	**-282.942**	**-282.872**	**-282.833**

Teilfinanzplan

			Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-246.428,85**	**-334.951**	**-346.303**	**-354.303**	**-8.000**	**-259.303**	**-259.303**	**-259.303**
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		2.569.235,44	88.000	78.000	78.000	0	173.000	3.000	3.000
	3.6.5.8/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	3.000	3.000	3.000	0	13.000	3.000	3.000
	Neuanschaffung von Spielgeräten 2027: Hangrutsche Kita Regenbogen 10 TEUR									
	3.6.5.8/1413.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	93.796,49	0	0	0	0	0	0	0
	Erstausstattung Kita Niederschelderhütte (Möbel, Spielzeug, Geschirr usw.)									
	3.6.5.8/1413.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	2.475.438,95	60.000	55.000	55.000	0	0	0	0
	Neubau Kita Niederschelderhütte 2026: Kunst am Bau (55.000 EUR)									
	3.6.5.8/1414.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	20.000	20.000	0	100.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**4**	**Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften**	**verantwortlich:** Herr Kraft

Hauptpr.bereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:** Herr Reifenrath
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		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
Erweiterung Kita Mudersbach									
3.6.5.8/1415.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	20.000	0	0	0	60.000	0	0
2027: Einbau Industrieküche Kita Mudersbach									
3.6.5.8/1416.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
Kita Birken: Umwandlung Interimslösung in finale Lösung									
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.569.235,44**	**88.000**	**78.000**	**78.000**	**0**	**173.000**	**3.000**	**3.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-2.569.235,44**	**-88.000**	**-78.000**	**-78.000**	**0**	**-173.000**	**-3.000**	**-3.000**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-2.815.664,29**	**-422.951**	**-424.303**	**-432.303**	**-8.000**	**-432.303**	**-262.303**	**-262.303**

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**4**	**Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften**	**verantwortlich:** Herr Kraft

Hauptpr.bereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Reifenrath
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**4.2.4.0**	**Eigene Sportstätten**		

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der eigenen Sportstätten.

Auftrag

Gesetze, Ratseintscheidungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Sportbegeisterte aus der Umgebung

Ziele

Steigerung der Attraktivität von Sporteinrichtungen in der Region

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	31.000,00	344.644,00	-313.644,00	52.722,00	278.805,00	-226.083,00
Haushaltsjahr	132.000,00	306.313,00	-174.313,00	81.922,00	278.647,00	-196.725,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	101.000,00	-38.331,00	139.331,00	29.200,00	-158,00	29.358,00

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		38.023,84	38.022	38.022	67.222	29.200	38.022	38.022	38.022
4.2.4.0.414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	29.200	29.200	0	0	0
Beteiligung VG Turnhalle NSH									
4.2.4.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	38.023,84	38.022	38.022	38.022	0	38.022	38.022	38.022
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.713,44	14.200	14.200	14.200	0	14.200	14.200	14.200
4.2.4.0.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	11.003,44	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Gestattungszins Mobilfunksender D2 (6.180 EUR, jährl. Staffelung 1% über 10 Jahre), Miete Whg. Sportplatz Dammicht (5.900 EUR)									
4.2.4.0.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	1.710,00	2.200	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
Nebenkosten Whg. Sportplatz Dammicht									
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		299,92	500	500	500	0	500	500	500
4.2.4.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen	299,92	500	500	500	0	500	500	500
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**51.037,20**	**52.722**	**52.722**	**81.922**	**29.200**	**52.722**	**52.722**	**52.722**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		16.378,13	20.684	22.053	22.053	0	22.053	22.053	22.053
4.2.4.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	10.357,58	14.905	15.892	15.892	0	15.892	15.892	15.892
4.2.4.0.502220	Leistungszulagen der AN	144,73	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	811,50	1.155	1.232	1.232	0	1.232	1.232	1.232
4.2.4.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	3.029,23	4.318	4.602	4.602	0	4.602	4.602	4.602

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**4**	**Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften**	**verantwortlich:** Herr Kraft

Hauptpr.bereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Reifenrath
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**4.2.4.0**	**Eigene Sportstätten**		

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
4.2.4.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	1.820,62	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	214,47	306	327	327	0	327	327	327
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		156.905,87	154.890	154.890	154.890	0	149.890	169.890	144.890
4.2.4.0.522100	Aufw. f. Wasser/ Abwasser	0,00	0	14.250	14.250	0	14.250	14.250	14.250
4.2.4.0.522200	Aufw. f. Strom	0,00	0	23.750	23.750	0	23.750	23.750	23.750
4.2.4.0.522300	Aufw. f. Heizöl/Gas/Pellets	0,00	0	21.380	21.380	0	21.380	21.380	21.380
4.2.4.0.522400	Aufw. f. Abfall	0,00	0	860	860	0	860	860	860
4.2.4.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	46.055,30	35.000	35.000	35.000	0	30.000	50.000	25.000
in 2025: allg. Unterhaltung der Sportstätten (10 TEUR), Fenster Umkleide Sportplatz (5 TEUR), Sonnenschutzanlage TH Niederschelderhütte (5 TEUR), Prüfungsgebühren + Wartung Gebäude (15 TEUR)									
in 2026: allg. Unterhaltung der Sportstätten (10 TEUR), Prüfungsgebühren + Wartung Gebäude (15 TEUR), Fenster Sportplatz (5TEUR)									
in 2028: allg. Unterhaltung der Sportstätten (10 TEUR), Prüfungsgebühren + Wartung Gebäude (15 TEUR), Sonnenschutzanlage TH Niederschelderhütte (20 TEUR)									
4.2.4.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	5.400	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
4.2.4.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	15.870,95	14.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
Sportplatz, Giebelwaldhalle, Mehrzweckhalle Niederschelderhütte									
u.a. Zahlungen an die Vereine gem. Gestattungsvertrag zur Pflege u. Unterhaltung des Sportplatzes (600 EUR/Monat)									
4.2.4.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	2.711,86	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.0.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	33.267,04	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Sportplatz, Giebelwaldhalle, Mehrzweckhalle Niederschelderhütte									
4.2.4.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	11.437,81	14.250	0	0	0	0	0	0
4.2.4.0.523233	Bew Gebäude - Strom	14.394,35	23.750	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**4**	**Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften**	**verantwortlich:** Herr Kraft

Hauptpr.bereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Reifenrath
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**4.2.4.0**	**Eigene Sportstätten**		

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
4.2.4.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	22.523,21	21.380	0	0	0	0	0	0
4.2.4.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	1.711,64	860	0	0	0	0	0	0
4.2.4.0.523500	Fahrzeugunterhaltung	753,34	500	500	500	0	500	500	500
Unterhaltung Traktor Sportplatz									
4.2.4.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.058,22	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
4.2.4.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	2.607,00	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
4.2.4.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	419,67	450	450	450	0	450	450	450
4.2.4.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.095,48	6.500	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
Personalkostenerstattung Hausmeister Turnhalle Niederschelderhütte									
E11 - Abschreibungen		92.883,33	94.161	92.334	92.334	0	92.294	92.294	91.947
4.2.4.0.534100	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke&grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	3.122,35	3.663	3.122	3.122	0	3.122	3.122	3.122
4.2.4.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	83.780,74	83.781	83.781	83.781	0	83.781	83.781	83.781
4.2.4.0.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	3.160,93	3.161	3.161	3.161	0	3.161	3.161	3.161
4.2.4.0.538300	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstattung	1.709,58	1.710	1.710	1.710	0	1.710	1.710	1.710
4.2.4.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	970	0	0	0	0	0	0
4.2.4.0.538510	Afa Betriebsausstattung	809,94	726	560	560	0	520	520	173
4.2.4.0.538520	Afa Geschäftsausstattung	299,79	150	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		8.471,82	9.070	9.370	9.370	0	9.070	9.070	9.070
4.2.4.0.564110	Gebäudeversicherungen	7.596,78	7.850	7.850	7.850	0	7.850	7.850	7.850
4.2.4.0.564120	Kfz-Versicherungen	0,00	200	200	200	0	200	200	200
4.2.4.0.564140	Unfallversicherungen	38,20	40	40	40	0	40	40	40
4.2.4.0.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	836,84	900	1.200	1.200	0	900	900	900
4.2.4.0.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	0,00	80	80	80	0	80	80	80
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**274.639,15**	**278.805**	**278.647**	**278.647**	**0**	**273.307**	**293.307**	**267.960**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-223.601,95**	**-226.083**	**-225.925**	**-196.725**	**29.200**	**-220.585**	**-240.585**	**-215.238**

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**4**	**Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften**	**verantwortlich:** Herr Kraft

Hauptpr.bereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Reifenrath
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**4.2.4.0**	**Eigene Sportstätten**		

Teilergebnisplan	Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
E20 **Ordentliches Ergebnis**	**-223.601,95**	**-226.083**	**-225.925**	**-196.725**	**29.200**	**-220.585**	**-240.585**	**-215.238**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-223.601,95**	**-226.083**	**-225.925**	**-196.725**	**29.200**	**-220.585**	**-240.585**	**-215.238**

Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-182.594,76**	**-169.944**	**-171.613**	**-142.413**	**29.200**	**-166.313**	**-186.313**	**-161.313**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	16.300	125.000	88.100	-36.900	0	0	0
4.2.4.0/1006.681510	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	16.300	0	0	0	0	0	0
4.2.4.0/1007.681420	Investitionszuwendungen von dem Land (RZN)	0,00	0	125.000	78.100	-46.900	0	0	0
4.2.4.0/1008.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	10.000	10.000	0	0	0
Förderprogramm "Land in Bewegung"									
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**16.300**	**125.000**	**88.100**	**-36.900**	**0**	**0**	**0**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	160.000	170.000	120.000	-50.000	0	0	0
4.2.4.0/1007.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	160.000	160.000	100.000	-60.000	0	0	0
PV-Anlage Giebelwaldhalle / Reduktion Kosten Heizung Kita									
4.2.4.0/1008.785710	Auszahlungen für AV - Ballfangzaun (RZN)	0,00	0	10.000	20.000	10.000	0	0	0
Ballfangzaun Sportplatz Mudersbach (RZN)									
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**160.000**	**170.000**	**120.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-143.700**	**-45.000**	**-31.900**	**13.100**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-182.594,76**	**-313.644**	**-216.613**	**-174.313**	**42.300**	**-166.313**	**-186.313**	**-161.313**

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**4**	**Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften**	**verantwortlich:** Herr Kraft

Hauptpr.bereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Reifenrath
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**4.2.4.1**	**Naturfreibad Schinderweiher**		

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung und Pflege des Naturfreibades.

Auftrag

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen

Ziele

Erhaltung dieses speziellen Freizeitangebots

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	27.700,00	65.795,00	-38.095,00	28.916,00	72.408,00	-43.492,00
Haushaltsjahr	28.000,00	104.360,00	-76.360,00	28.413,00	88.973,00	-60.560,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	300,00	38.565,00	-38.265,00	-503,00	16.565,00	-17.068,00

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		413,09	1.216	413	413	0	413	413	413
4.2.4.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	413,09	1.216	413	413	0	413	413	413
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.753,00	18.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
4.2.4.1.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	7.753,00	18.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
Eintrittsgelder									
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.671,96	9.700	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4.2.4.1.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	7.289,12	7.200	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
Miete Wohnung Weiherstraße 27									
4.2.4.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	3.382,84	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Erstattung Betriebskosten Umkleidegebäude									
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		46,09	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	46,09	0	0	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**18.884,14**	**28.916**	**28.413**	**28.413**	**0**	**28.413**	**28.413**	**28.413**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		8.621,90	25.180	25.180	25.180	0	25.180	25.180	25.180
4.2.4.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	8.601,24	25.180	25.180	25.180	0	25.180	25.180	25.180
Einstellung Rettungsschwimmer für die Monate Juni bis August									
4.2.4.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	20,66	0	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.794,98	38.460	54.650	54.650	0	39.650	39.650	39.650
4.2.4.1.522100	Aufw. f. Wasser/ Abwasser	0,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**4**	**Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften**	**verantwortlich:** Herr Kraft

Hauptpr.bereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Reifenrath
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**4.2.4.1**	**Naturfreibad Schinderweiher**		

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
4.2.4.1.522200	Aufw. f. Strom	0,00	0	2.850	2.850	0	2.850	2.850	2.850
4.2.4.1.522300	Aufw. f. Heizöl/Gas/Pellets	0,00	0	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
4.2.4.1.522400	Aufw. f. Abfall	0,00	0	800	800	0	800	800	800
4.2.4.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	4.048,68	8.750	23.750	23.750	0	8.750	8.750	8.750
Allgemeine Unterhaltung (3.750 EUR), Prüfungsgebühren + Wartung Gebäude (5 TEUR) Sanierung Babybecken Schinderweiher 15.000 Euro									
4.2.4.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	1.475,60	1.650	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
u.a. Mäharbeiten, Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)									
4.2.4.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	1.052,89	440	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Grundreinigung 1.000 EUR									
4.2.4.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	5.485,55	4.940	0	0	0	0	0	0
4.2.4.1.523233	Bew Gebäude - Strom	1.905,32	2.850	0	0	0	0	0	0
4.2.4.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	2.947,37	6.180	0	0	0	0	0	0
4.2.4.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	3.557,97	800	0	0	0	0	0	0
4.2.4.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	264,78	100	100	100	0	100	100	100
4.2.4.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	644,88	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
4.2.4.1.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	21,73	100	100	100	0	100	100	100
4.2.4.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	250	700	700	0	700	700	700
4.2.4.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	400	400	400	0	400	400	400
4.2.4.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	11.390,21	10.500	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
E11 - Abschreibungen		6.622,35	6.613	6.613	6.613	0	6.613	6.613	6.610
4.2.4.1.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	5.023,17	4.948	4.948	4.948	0	4.948	4.948	4.948
4.2.4.1.538300	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstattung	322,64	323	323	323	0	323	323	323
4.2.4.1.538510	Afa Betriebsausstattung	91,63	157	157	157	0	157	157	157
4.2.4.1.538520	Afa Geschäftsausstattung	1.184,91	1.185	1.185	1.185	0	1.185	1.185	1.182

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**4**	**Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften**	**verantwortlich:** Herr Kraft

Hauptpr.bereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Reifenrath
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**4.2.4.1**	**Naturfreibad Schinderweiher**		

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.547,02	2.155	2.530	2.530	0	2.530	2.530	2.530
4.2.4.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	236,56	300	300	300	0	300	300	300
Begehung Schinderweiher									
4.2.4.1.563100	Büromaterial	0,00	400	500	500	0	500	500	500
u.a. Kauf von Eintrittskarten									
4.2.4.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	247,02	250	250	250	0	250	250	250
4.2.4.1.564110	Gebäudeversicherungen	694,84	720	720	720	0	720	720	720
4.2.4.1.564140	Unfallversicherungen	6,10	100	100	100	0	100	100	100
4.2.4.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	362,50	385	660	660	0	660	660	660
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**49.586,25**	**72.408**	**88.973**	**88.973**	**0**	**73.973**	**73.973**	**73.970**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-30.702,11**	**-43.492**	**-60.560**	**-60.560**	**0**	**-45.560**	**-45.560**	**-45.557**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-30.702,11**	**-43.492**	**-60.560**	**-60.560**	**0**	**-45.560**	**-45.560**	**-45.557**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**		**-30.702,11**	**-43.492**	**-60.560**	**-60.560**	**0**	**-45.560**	**-45.560**	**-45.557**

Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-45.304,88**	**-38.095**	**-54.360**	**-54.360**	**0**	**-39.360**	**-39.360**	**-39.360**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		1.570,80	0	0	22.000	22.000	0	0	0
4.2.4.1/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.570,80	0	0	22.000	22.000	0	0	0
Aufsitzmäher									
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.570,80**	**0**	**0**	**22.000**	**22.000**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-1.570,80**	**0**	**0**	**-22.000**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-46.875,68**	**-38.095**	**-54.360**	**-76.360**	**-22.000**	**-39.360**	**-39.360**	**-39.360**

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**4**	**Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften**	**verantwortlich:** Herr Kraft

Hauptpr.bereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Reifenrath
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

Bereitstellung und Vermietung von gemeindeeigenen Wohnflächen für private und öffentliche Zwecke.

Auftrag

Gesetz, Vereinbarung, Verträge

Zielgruppe

Wohnungsinteressenten

Ziele

kostengünstige Bereitstellung und Vermietung von gemeindeeigenen Wohnflächen als Alternative zu sonstigen privaten Mietangeboten

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	46.000,00	76.118,00	-30.118,00	353.673,00	573.097,00	-219.424,00
Haushaltsjahr	72.000,00	89.038,00	-17.038,00	379.673,00	585.879,00	-206.206,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	26.000,00	12.920,00	13.080,00	26.000,00	12.782,00	13.218,00

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.973,39	1.973	1.973	1.973	0	1.973	1.973	1.973
5.2.2.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.973,39	1.973	1.973	1.973	0	1.973	1.973	1.973
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		47.656,16	46.000	46.000	72.000	26.000	46.000	46.000	46.000
5.2.2.1.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	33.709,26	34.000	34.000	50.000	16.000	34.000	34.000	34.000
Reduzierung aufgrund der geplanten Gebäudeabbrüche in der Kölner Str.									
5.2.2.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	13.946,90	12.000	12.000	22.000	10.000	12.000	12.000	12.000
Abrechnung Betriebskosten									
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		492,48	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	492,48	0	0	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	305.700	305.700	305.700	0	0	0	0
5.2.2.1.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen,Sonderposten & Rückstellungen	0,00	305.700	305.700	305.700	0	0	0	0
Auflösung SoPo Kölner Straße (Lebendige Zentren)									
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**50.122,03**	**353.673**	**353.673**	**379.673**	**26.000**	**47.973**	**47.973**	**47.973**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		7.180,29	7.463	7.773	7.773	0	7.773	7.773	7.773
5.2.2.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	5.092,89	5.287	5.510	5.510	0	5.510	5.510	5.510
5.2.2.1.502220	Leistungszulagen der AN	82,07	100	100	100	0	100	100	100
5.2.2.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	397,75	410	427	427	0	427	427	427

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**4**	**Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften**	**verantwortlich:** Herr Kraft

Hauptpr.bereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Herr Reifenrath
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**	

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
5.2.2.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.501,27	1.556	1.621	1.621	0	1.621	1.621	1.621
5.2.2.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	106,31	110	115	115	0	115	115	115
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.539,99	57.925	66.745	73.915	7.170	46.745	46.745	46.745
5.2.2.1.522100	Aufw. f. Wasser/ Abwasser	0,00	0	8.050	8.050	0	8.050	8.050	8.050
5.2.2.1.522200	Aufw. f. Strom	0,00	0	12.450	12.450	0	12.450	12.450	12.450
5.2.2.1.522300	Aufw. f. Heizöl/Gas/Pellets	0,00	0	7.830	15.000	7.170	7.830	7.830	7.830
5.2.2.1.522400	Aufw. f. Abfall	0,00	0	3.340	3.340	0	3.340	3.340	3.340
5.2.2.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	5.337,27	15.000	31.800	31.800	0	11.800	11.800	11.800
Prüfungsgebühren + Wartung Gebäude (15 TEUR)									
Hüttenweg 2 (20 TEUR)									
5.2.2.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	1.776,56	275	275	275	0	275	275	275
u.a. Mäharbeiten usw.									
5.2.2.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	1.425,77	1.100	500	500	0	500	500	500
5.2.2.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	7.171,41	10.000	0	0	0	0	0	0
Reduzierung aufgrund der geplanten Gebäudeabbrüche in der Kölner Str. (Ist 2022: 12.000 EUR)									
5.2.2.1.523233	Bew Gebäude - Strom	9.717,63	13.500	0	0	0	0	0	0
5.2.2.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	11.471,35	10.450	0	0	0	0	0	0
5.2.2.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	3.344,79	4.600	0	0	0	0	0	0
5.2.2.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6,99	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	869,71	1.000	500	500	0	500	500	500
5.2.2.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	345,10	500	500	500	0	500	500	500
5.2.2.1.525900	Kostenerstattungen an Sonstige	2.073,41	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Endabrechnung VJ Betriebsnebenkosten									
E11 - Abschreibungen		9.766,71	496.979	496.841	496.841	0	9.629	9.629	9.629
5.2.2.1.534100	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke&grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	7.487,80	494.700	494.700	494.700	0	7.488	7.488	7.488
Gebäudeabbrüche Kölner Straße									

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**4**	**Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften**	**verantwortlich:** Herr Kraft

Hauptpr.bereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Herr Reifenrath
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**	

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
5.2.2.1.534700	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	39,92	40	40	40	0	40	40	40
5.2.2.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.879,48	1.879	1.879	1.879	0	1.879	1.879	1.879
5.2.2.1.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	222,20	222	222	222	0	222	222	222
5.2.2.1.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	137,31	138	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		10.257,74	10.730	7.350	7.350	0	7.350	7.350	7.350
5.2.2.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	146,88	150	0	0	0	0	0	0
5.2.2.1.564110	Gebäudeversicherungen	5.090,85	5.250	2.460	2.460	0	2.460	2.460	2.460
5.2.2.1.564140	Unfallversicherungen	45,15	50	0	0	0	0	0	0
5.2.2.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	4.974,86	5.280	4.890	4.890	0	4.890	4.890	4.890
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**70.744,73**	**573.097**	**578.709**	**585.879**	**7.170**	**71.497**	**71.497**	**71.497**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-20.622,70**	**-219.424**	**-225.036**	**-206.206**	**18.830**	**-23.524**	**-23.524**	**-23.524**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-20.622,70**	**-219.424**	**-225.036**	**-206.206**	**18.830**	**-23.524**	**-23.524**	**-23.524**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**		**-20.622,70**	**-219.424**	**-225.036**	**-206.206**	**18.830**	**-23.524**	**-23.524**	**-23.524**

Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-32.764,99**	**-30.118**	**-35.868**	**-17.038**	**18.830**	**-15.868**	**-15.868**	**-15.868**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		192.685,37	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.1/1201.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	676,63	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.1/1206.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	192.008,74	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsanierung Alois-Stettner-Straße 11-13 +250.000 Sanierung; +32.000 Euro Außenanlage; +15.000 Euro streichen									
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**192.685,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-192.685,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-225.450,36**	**-30.118**	**-35.868**	**-17.038**	**18.830**	**-15.868**	**-15.868**	**-15.868**

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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	**5.2.2.4**	**Allgemeines Grundvermögen**		

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Veräußerung und den Erwerb von Grundstücken, die nicht ohne Weiteres einer Straße oder einer Maßnahme zugeordnet werden können (Wiesengrundstücke etc.)

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Erwerber und Veräußerer

Ziele

Wirtschaftliche und sparsame Aufgabenerfüllung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	152.200,00	106.450,00	45.750,00	51.300,00	3.290,00	48.010,00
Haushaltsjahr	212.200,00	90.690,00	121.510,00	51.300,00	5.690,00	45.610,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	60.000,00	-15.760,00	75.760,00	0,00	2.400,00	-2.400,00

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.024,00	700	700	700	0	700	700	700
5.2.2.4.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	1.024,00	700	700	700	0	700	700	700
u.a. Negativatteste									
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.632,21	600	600	600	0	600	600	600
5.2.2.4.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	3.632,21	600	600	600	0	600	600	600
u.a. Jagdpacht									
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
5.2.2.4.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
Vermarktung Kölner Straße 43 + Zum Reuter 4									
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**4.656,21**	**51.300**	**51.300**	**51.300**	**0**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.304,68	2.590	2.590	2.590	0	2.590	2.590	2.590
5.2.2.4.522100	Aufw. f. Wasser/ Abwasser	0,00	0	1.430	1.430	0	1.430	1.430	1.430
5.2.2.4.522300	Aufw. f. Heizöl/Gas/Pellets	0,00	0	670	670	0	670	670	670
5.2.2.4.522400	Aufw. f. Abfall	0,00	0	290	290	0	290	290	290
5.2.2.4.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	200	200	200	0	200	200	200
u.a. Mäharbeiten usw.									
5.2.2.4.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.304,68	1.430	0	0	0	0	0	0
5.2.2.4.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	670	0	0	0	0	0	0
5.2.2.4.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	290	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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	**5.2.2.4**	**Allgemeines Grundvermögen**	

Teilergebnisplan

			Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen		562,44	700	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	5.2.2.4.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	562,44	700	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.867,12**	**3.290**	**5.690**	**5.690**	**0**	**5.690**	**5.690**	**5.690**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**2.789,09**	**48.010**	**45.610**	**45.610**	**0**	**-4.390**	**-4.390**	**-4.390**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**2.789,09**	**48.010**	**45.610**	**45.610**	**0**	**-4.390**	**-4.390**	**-4.390**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**		**2.789,09**	**48.010**	**45.610**	**45.610**	**0**	**-4.390**	**-4.390**	**-4.390**

Teilfinanzplan

			Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**2.594,65**	**48.010**	**45.610**	**45.610**	**0**	**-4.390**	**-4.390**	**-4.390**
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	60.000	60.000	0	0	0	0
	5.2.2.4/0102.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	60.000	60.000	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	100.900	100.900	100.900	0	0	0	0
	5.2.2.4/0100.685100	Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	100.900	100.900	100.900	0	0	0	0
	Verkauf von Grundstücken; Vermarktung Kölner Straße 43 + Zum Reuter 4									
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**100.900**	**160.900**	**160.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	103.160	65.000	85.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	5.2.2.4/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.000	5.000	25.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	ggf. Ankauf von (Teil-)grundstücken Anbindung Bahnhofstraße / B62									
	5.2.2.4/0100.785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	98.160	0	0	0	0	0	0
	5.2.2.4/0102.785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	60.000	60.000	0	0	0	0
	Ankauf Immobilien (RZN)									
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**103.160**	**65.000**	**85.000**	**20.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-2.260**	**95.900**	**75.900**	**-20.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**2.594,65**	**45.750**	**141.510**	**121.510**	**-20.000**	**-9.390**	**-9.390**	**-9.390**

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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	**5.2.2.4**	**Allgemeines Grundvermögen**		

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**4**	**Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften**	**verantwortlich:** Herr Kraft

Hauptpr.bereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Dützer
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.3.1**	**Elektrizitätsversorgung**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**5.3.1.0**	**Elektrizitätsversorgung**		

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Abwicklung eigener Photovoltaikanlagen auf den kommunalen Objekten

Auftrag	**Zielgruppe**
Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Verträge	Gremien, Bürger

Finanzen in €

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

Teilergebnisplan

		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	100	100	0	0	0
5.3.1.0.441101	Einspeisevergütungen Photovolt	0,00	0	0	100	100	0	0	0
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	100	100	0	0	0
5.3.1.0.523236	Rückführung Einspeisevergütung	0,00	0	0	100	100	0	0	0
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan

	Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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 Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofshalle und der Friedhofsanlage. Die Erhebung von Gebühren für das Bestattungswesen obliegt ebenfalls der Ortsgemeinde, wobei die Verwaltung und Abrechnung bei der Verbandsgemeinde erfolgt.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Hinterbliebene

Ziele

Erhalt des Friedhofs in einem ordnungsgemäßen Zustand; teilweise Kostendeckung durch die Erhebung von Gebühren.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	132.300,00	53.897,00	78.403,00	131.935,00	106.598,00	25.337,00
Haushaltsjahr	112.800,00	76.327,00	36.473,00	121.053,00	106.356,00	14.697,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-19.500,00	22.430,00	-41.930,00	-10.882,00	-242,00	-10.640,00

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		9.616,34	8.735	9.623	9.623	0	9.623	9.623	9.623
5.5.3.1.414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	793,50	800	800	800	0	800	800	800
Zuweisung für Kriegsgräber									
5.5.3.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	8.822,84	7.935	8.823	8.823	0	8.823	8.823	8.823
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		155.337,65	123.200	111.430	111.430	0	111.405	111.405	111.405
5.5.3.1.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	225,70	700	500	500	0	500	500	500
Grabmalgenehmigungsgebühren									
5.5.3.1.432240	Entgelte für das Bestattungswesen	37.459,90	37.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5.5.3.1.432241	Entgelte für Grabnutzung	98.695,00	77.500	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
5.5.3.1.432242	Entgelte für Trauerhallen	11.900,00	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5.5.3.1.437001	Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo f B	7.057,05	0	6.930	6.930	0	6.905	6.905	6.905
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		136,10	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	136,10	0	0	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**165.090,09**	**131.935**	**121.053**	**121.053**	**0**	**121.028**	**121.028**	**121.028**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.627,56	2.197	1.427	1.427	0	1.427	1.427	1.427
5.5.3.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	1.175,00	1.586	1.029	1.029	0	1.029	1.029	1.029
5.5.3.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	91,13	123	80	80	0	80	80	80

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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**	

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
5.5.3.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	337,53	456	297	297	0	297	297	297
5.5.3.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	23,90	32	21	21	0	21	21	21
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.532,62	38.940	41.940	41.940	0	41.940	41.940	41.940
5.5.3.1.522100	Aufw. f. Wasser/ Abwasser	0,00	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.5.3.1.522200	Aufw. f. Strom	0,00	0	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
5.5.3.1.522300	Aufw. f. Heizöl/Gas/Pellets	0,00	0	730	730	0	730	730	730
5.5.3.1.522400	Aufw. f. Abfall	0,00	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
5.5.3.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	2.524,07	14.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
Unterhaltung von Friedhofsanlagen (6 TEUR), Prüfungsgebühren + Wartung Gebäude (8 TEUR)									
5.5.3.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	4.601,80	7.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
u.a. Mäharbeiten, Grünpflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen									
5.5.3.1.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	139,11	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	110	110	110	0	110	110	110
Bewirtschaftung der Friedhofshallen									
5.5.3.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	3.415,49	4.000	0	0	0	0	0	0
5.5.3.1.523233	Bew Gebäude - Strom	7.690,80	8.500	0	0	0	0	0	0
5.5.3.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	-220,56	730	0	0	0	0	0	0
5.5.3.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	5.233,11	3.600	0	0	0	0	0	0
5.5.3.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	50	50	0	50	50	50
5.5.3.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	148,80	700	700	700	0	700	700	700
5.5.3.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	250	250	250	0	250	250	250
E11 - Abschreibungen		65.236,60	62.701	60.029	60.029	0	57.818	57.303	55.695
5.5.3.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	8.736,37	8.735	8.736	8.736	0	8.736	8.604	7.934
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	54.234,48	51.853	49.404	49.404	0	47.243	47.028	46.090
5.5.3.1.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.578,55	1.579	1.579	1.579	0	1.579	1.579	1.579
5.5.3.1.538510	Afa Betriebsausstattung	92,02	92	92	92	0	92	92	92
5.5.3.1.538520	Afa Geschäftsausstattung	595,18	442	218	218	0	168	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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**		

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		2.583,52	2.760	2.960	2.960	0	2.960	2.960	2.960
5.5.3.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
Miete z.B. Mäher, Absetzkipper etc.									
5.5.3.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	718,77	500	700	700	0	700	700	700
5.5.3.1.564110	Gebäudeversicherungen	1.055,24	1.150	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
5.5.3.1.564140	Unfallversicherungen	0,00	10	10	10	0	10	10	10
5.5.3.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	809,51	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Beitrag Gartenbau-Genossenschaft									
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**92.980,30**	**106.598**	**106.356**	**106.356**	**0**	**104.145**	**103.630**	**102.022**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**72.109,79**	**25.337**	**14.697**	**14.697**	**0**	**16.883**	**17.398**	**19.006**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**72.109,79**	**25.337**	**14.697**	**14.697**	**0**	**16.883**	**17.398**	**19.006**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**		**72.109,79**	**25.337**	**14.697**	**14.697**	**0**	**16.883**	**17.398**	**19.006**

Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**98.986,47**	**80.903**	**58.973**	**58.973**	**0**	**58.973**	**58.973**	**58.973**
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		31.830,45	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
5.5.3.1/2609.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	3.060,00	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
5.5.3.1/9997.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	28.770,45	0	0	0	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**31.830,45**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	10.000	30.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
5.5.3.1/2608.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0	0
Hang/Wegebefestigung FH Mudersbach									
5.5.3.1/2609.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Herstellung von Grabeinfassungen									
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**10.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**31.830,45**	**-2.500**	**-22.500**	**-22.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**130.816,92**	**78.403**	**36.473**	**36.473**	**0**	**56.473**	**56.473**	**56.473**

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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**		

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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**	**Wirtschaftsfördrerung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.7.1.1**	**kommunale Wirtschaftsförderung**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.380,00	-1.380,00	0,00	4.045,00	-4.045,00
Haushaltsjahr	0,00	117.080,00	-117.080,00	0,00	4.245,00	-4.245,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	115.700,00	-115.700,00	0,00	200,00	-200,00

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	670	670	670	0	670	670	670
5.7.1.1.522100	Aufw. f. Wasser/ Abwasser	0,00	0	670	670	0	670	670	670
5.7.1.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	670	0	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen		2.664,66	2.665	2.665	2.665	0	2.546	2.487	2.487
5.7.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	178,21	178	178	178	0	59	0	0
5.7.1.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.486,45	2.487	2.487	2.487	0	2.487	2.487	2.487
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		635,60	710	910	910	0	910	910	910
5.7.1.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	105,10	110	110	110	0	110	110	110
5.7.1.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	530,50	600	800	800	0	800	800	800
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**3.300,26**	**4.045**	**4.245**	**4.245**	**0**	**4.126**	**4.067**	**4.067**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-3.300,26**	**-4.045**	**-4.245**	**-4.245**	**0**	**-4.126**	**-4.067**	**-4.067**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-3.300,26**	**-4.045**	**-4.245**	**-4.245**	**0**	**-4.126**	**-4.067**	**-4.067**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**		**-3.300,26**	**-4.045**	**-4.245**	**-4.245**	**0**	**-4.126**	**-4.067**	**-4.067**

Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-635,60**	**-1.380**	**-1.580**	**-1.580**	**0**	**-1.580**	**-1.580**	**-1.580**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	115.500	115.500	0	0	0	0
5.7.1.1/0612.785930 *Breitbandausbau*	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	115.500	115.500	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**115.500**	**115.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**-115.500**	**-115.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-635,60**	**-1.380**	**-117.080**	**-117.080**	**0**	**-1.580**	**-1.580**	**-1.580**

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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

Gesetze, Verträge

Zielgruppe

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	7.800,00	36.125,00	-28.325,00	12.729,00	44.609,00	-31.880,00
Haushaltsjahr	32.800,00	66.183,00	-33.383,00	37.729,00	74.667,00	-36.938,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	25.000,00	30.058,00	-5.058,00	25.000,00	30.058,00	-5.058,00

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		4.928,86	4.929	29.929	29.929	0	4.929	4.929	4.929
5.7.3.3.414420	Zuweisungen vom Land	0,00	0	25.000	25.000	0	0	0	0
Sanierung Bürgerhaus Birken (RZN)									
5.7.3.3.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	4.928,86	4.929	4.929	4.929	0	4.929	4.929	4.929
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.887,85	7.800	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
5.7.3.3.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	1.600,96	6.500	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
Mieteinnahmen sowie Benutzungsgebühren Bürgerhaus									
5.7.3.3.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	286,89	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Abrechnung Betriebskosten									
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		48,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.3.442900	Sonstige Kostenerstattungen	48,00	0	0	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		3.650,33	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.3.462700	Versicherungserstattungen	3.650,33	0	0	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**10.515,04**	**12.729**	**37.729**	**37.729**	**0**	**12.729**	**12.729**	**12.729**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.902,30	11.967	16.333	16.333	0	16.333	16.333	16.333
5.7.3.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	2.687,17	8.550	11.623	11.623	0	11.623	11.623	11.623
5.7.3.3.502220	Leistungszulagen der AN	30,08	190	190	190	0	190	190	190
5.7.3.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	210,07	660	904	904	0	904	904	904

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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**		

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
5.7.3.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	800,99	2.392	3.376	3.376	0	3.376	3.376	3.376
5.7.3.3.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	117,26	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	56,73	175	240	240	0	240	240	240
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.943,98	20.110	45.110	45.110	0	20.110	20.110	20.110
5.7.3.3.522100	Aufw. f. Wasser/ Abwasser	0,00	0	2.950	2.950	0	2.950	2.950	2.950
5.7.3.3.522200	Aufw. f. Strom	0,00	0	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
5.7.3.3.522300	Aufw. f. Heizöl/Gas/Pellets	0,00	0	5.890	5.890	0	5.890	5.890	5.890
5.7.3.3.522400	Aufw. f. Abfall	0,00	0	570	570	0	570	570	570
5.7.3.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	12.251,77	6.500	31.500	31.500	0	6.500	6.500	6.500
Unterhaltung des Bürgerhauses (4 TEUR), Prüfungsgebühren + Wartung Gebäude (2,5 TEUR) Sanierung Bürgerhaus Birken RZN (25 TEUR)									
5.7.3.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	250	250	250	0	250	250	250
Grünpflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen									
5.7.3.3.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	28,51	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	783,97	850	850	850	0	850	850	850
5.7.3.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	2.528,95	2.950	0	0	0	0	0	0
5.7.3.3.523233	Bew Gebäude - Strom	1.677,46	2.300	0	0	0	0	0	0
5.7.3.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	6.665,09	5.890	0	0	0	0	0	0
5.7.3.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	444,47	570	0	0	0	0	0	0
5.7.3.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	332,85	300	300	300	0	300	300	300
5.7.3.3.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	230,91	200	200	200	0	200	200	200
5.7.3.3.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	300	300	300	0	300	300	300
E11 - Abschreibungen		8.483,31	8.484	8.484	8.484	0	8.484	8.484	8.484
5.7.3.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	8.483,31	8.484	8.484	8.484	0	8.484	8.484	8.484
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		3.357,82	4.048	4.740	4.740	0	4.740	4.740	4.740
5.7.3.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	584,76	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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**	

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
DSL für Ratsinfo im Sitzungsraum des Bürgerhauses Birken: lfd. Datenübertragungskosten									
5.7.3.3.564110	Gebäudeversicherungen	2.556,93	2.680	2.680	2.680	0	2.680	2.680	2.680
5.7.3.3.564140	Unfallversicherungen	56,66	60	60	60	0	60	60	60
5.7.3.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	159,47	308	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**40.687,41**	**44.609**	**74.667**	**74.667**	**0**	**49.667**	**49.667**	**49.667**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-30.172,37**	**-31.880**	**-36.938**	**-36.938**	**0**	**-36.938**	**-36.938**	**-36.938**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-30.172,37**	**-31.880**	**-36.938**	**-36.938**	**0**	**-36.938**	**-36.938**	**-36.938**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**		**-30.172,37**	**-31.880**	**-36.938**	**-36.938**	**0**	**-36.938**	**-36.938**	**-36.938**

Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-25.777,91**	**-28.325**	**-33.383**	**-33.383**	**0**	**-33.383**	**-33.383**	**-33.383**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-25.777,91**	**-28.325**	**-33.383**	**-33.383**	**0**	**-33.383**	**-33.383**	**-33.383**

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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 sonstiger Einrichtungen für Dritte**		

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst im Wesentlichen die Abrechnung der Polizeistation Mudersbach. Die Verwaltung und Abrechnung erfolgt bei der Verbandsgemeinde.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
Haushaltsjahr	60.040,00	60.040,00	0,00	40,00	40,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		33,56	40	40	40	0	40	40	40
5.7.3.9.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	40	40	40	0	40	40	40
Grill- und Schutzhütte Schindetal									
5.7.3.9.442900	Sonstige Kostenerstattungen	33,56	0	0	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**33,56**	**40**	**40**	**40**	**0**	**40**	**40**	**40**
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		33,56	40	40	40	0	40	40	40
5.7.3.9.564110	Gebäudeversicherung	33,56	40	40	40	0	40	40	40
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**33,56**	**40**	**40**	**40**	**0**	**40**	**40**	**40**

Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	60.000	60.000	0	0	0	0
5.7.3.9/1201.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	60.000	60.000	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	60.000	60.000	0	0	0	0
5.7.3.9/1201.785930	Ausz f AIB - Platzgestaltung Birker Backes (RZN)	0,00	0	60.000	60.000	0	0	0	0
Platzgestaltung Birker Backes (RZN)									
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt **5** **Allgemeine Finanzen** **verantwortlich:** Herr Brück

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.807.403,73	7.649.900	7.933.300	7.933.300	0	8.145.250	8.319.050	8.430.350
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	614.363,00	531.584	399.500	399.500	0	399.500	399.500	399.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	142.434,95	140.000	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.564.201,68**	**8.321.484**	**8.472.800**	**8.472.800**	**0**	**8.684.750**	**8.858.550**	**8.969.850**
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.080.655,90	5.573.587	5.570.437	5.570.437	0	5.570.437	5.570.437	5.570.437
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	120.059,00	0	0	0	0	0	0	0
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.200.714,90**	**5.573.587**	**5.570.437**	**5.570.437**	**0**	**5.570.437**	**5.570.437**	**5.570.437**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**3.363.486,78**	**2.747.897**	**2.902.363**	**2.902.363**	**0**	**3.114.313**	**3.288.113**	**3.399.413**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.239,70	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	156.273,99	297.500	307.000	307.000	0	327.000	315.000	306.000
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-145.034,29**	**-287.500**	**-297.000**	**-297.000**	**0**	**-317.000**	**-305.000**	**-296.000**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**3.218.452,49**	**2.460.397**	**2.605.363**	**2.605.363**	**0**	**2.797.313**	**2.983.113**	**3.103.413**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**3.218.452,49**	**2.460.397**	**2.605.363**	**2.605.363**	**0**	**2.797.313**	**2.983.113**	**3.103.413**

Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**3.074.416,07**	**2.460.397**	**2.605.363**	**2.605.363**	**0**	**2.797.313**	**2.983.113**	**3.103.413**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**3.074.416,07**	**2.460.397**	**2.605.363**	**2.605.363**	**0**	**2.797.313**	**2.983.113**	**3.103.413**
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	2.500.000,00	1.261.005	396.550	445.950	49.400	731.000	46.000	46.000
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	441.099,40	502.000	537.000	537.000	0	497.500	471.000	478.000
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**2.058.900,60**	**759.005**	**-140.450**	**-91.050**	**49.400**	**233.500**	**-425.000**	**-432.000**

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**5**	**Allgemeine Finanzen**	**verantwortlich:** Herr Brück

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

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, Einwohner

Ziele

Treffen von für alle Seiten zufriedenstellenden Konzessionsverträgen, zeitnahe und korrekte Abrechnung mit den Energieversorgungsunternehmen.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00
Haushaltsjahr	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
E7	+ Sonstige laufende Erträge	142.434,95	140.000	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	5.4.1.1.462500 Konzessionsabgaben	142.434,95	140.000	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**142.434,95**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**0**	**140.000**	**140.000**	**140.000**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**142.434,95**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**0**	**140.000**	**140.000**	**140.000**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**142.434,95**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**0**	**140.000**	**140.000**	**140.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**142.434,95**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**0**	**140.000**	**140.000**	**140.000**

Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**142.434,95**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**0**	**140.000**	**140.000**	**140.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**142.434,95**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**0**	**140.000**	**140.000**	**140.000**

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**5**	**Allgemeine Finanzen**	**verantwortlich:** Herr Brück

Hauptpr.bereich	**6**	**Allgemeine Finanzen**	**verantwortlich:**	Herr Brück
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**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	8.191.484,00	5.578.587,00	2.612.897,00	8.191.484,00	5.578.587,00	2.612.897,00
Haushaltsjahr	8.342.800,00	5.575.437,00	2.767.363,00	8.342.800,00	5.575.437,00	2.767.363,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	151.316,00	-3.150,00	154.466,00	151.316,00	-3.150,00	154.466,00

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		7.807.403,73	7.649.900	7.933.300	7.933.300	0	8.145.250	8.319.050	8.430.350
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	1.984,03	1.950	3.000	3.000	0	1.950	1.950	1.950
Hebesatz Grundsteuer A ab 2025: 345 %									
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	1.069.672,43	1.065.000	0	0	0	0	0	0
Hebesatz Grundsteuer B ab 2025: 770 %									
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	2.850.364,88	2.600.000	2.650.000	2.650.000	0	2.650.000	2.650.000	2.650.000
Hebesatz Gewerbesteuer ab 2023: 470 %									
6.1.1.0.401500	Grundsteuer B - unbebaute Grun	0,00	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6.1.1.0.401600	Grundsteuer B - Wohnbaugrundst	0,00	0	770.000	770.000	0	770.000	770.000	770.000
6.1.1.0.401700	Grundsteuer B - Nichwohnbaugru	0,00	0	270.000	270.000	0	265.000	265.000	265.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.123.414,12	3.280.800	3.437.400	3.437.400	0	3.559.000	3.673.600	3.840.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	310.488,38	310.100	379.500	379.500	0	467.500	515.500	450.600
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	39.122,92	37.000	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
6.1.1.0.405210	Ausgleichsleistungen vom Land, Familienleistungsausgleich	412.356,97	355.050	356.400	356.400	0	364.800	376.000	385.800
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		614.363,00	531.584	399.500	399.500	0	399.500	399.500	399.500
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A	217.472,00	218.200	0	0	0	0	0	0
6.1.1.0.411120	Schlüsselzuweisung B	148.242,00	44.658	125.400	125.400	0	125.400	125.400	125.400
6.1.1.0.411300	Zuweisung zentrale Orte	248.649,00	268.726	274.100	274.100	0	274.100	274.100	274.100
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**8.421.766,73**	**8.181.484**	**8.332.800**	**8.332.800**	**0**	**8.544.750**	**8.718.550**	**8.829.850**
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		5.080.655,90	5.573.587	5.570.437	5.570.437	0	5.570.437	5.570.437	5.570.437
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage	202.384,90	236.587	205.587	205.587	0	205.587	205.587	205.587
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise	2.954.446,00	3.302.000	3.192.000	3.192.000	0	3.192.000	3.192.000	3.192.000
Kreisumlage (Annahme: Hebesatz von 45,5 % d. Umlagegrundlagen)									
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden	1.923.825,00	2.035.000	2.172.850	2.172.850	0	2.172.850	2.172.850	2.172.850

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**5**	**Allgemeine Finanzen**	**verantwortlich:**	Herr Brück

Hauptpr.bereich	**6**	**Allgemeine Finanzen**	**verantwortlich:**	Herr Brück
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**		

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
Verbandsgemeindeumlage (Annahme: 31%)									
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		120.059,00	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.0.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	120.059,00	0	0	0	0	0	0	0
Einstellungen in den SoPo für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich									
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**5.200.714,90**	**5.573.587**	**5.570.437**	**5.570.437**	**0**	**5.570.437**	**5.570.437**	**5.570.437**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**3.221.051,83**	**2.607.897**	**2.762.363**	**2.762.363**	**0**	**2.974.313**	**3.148.113**	**3.259.413**
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		10.311,20	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6.1.1.0.472001	Sonstige Stundungszinsen	643,00	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	9.668,20	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		1.596,20	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6.1.1.0.579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	1.596,20	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**8.715,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**3.229.766,83**	**2.612.897**	**2.767.363**	**2.767.363**	**0**	**2.979.313**	**3.153.113**	**3.264.413**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**		**3.229.766,83**	**2.612.897**	**2.767.363**	**2.767.363**	**0**	**2.979.313**	**3.153.113**	**3.264.413**

Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**3.085.826,99**	**2.612.897**	**2.767.363**	**2.767.363**	**0**	**2.979.313**	**3.153.113**	**3.264.413**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**3.085.826,99**	**2.612.897**	**2.767.363**	**2.767.363**	**0**	**2.979.313**	**3.153.113**	**3.264.413**

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt	**5**	**Allgemeine Finanzen**	**verantwortlich:** Herr Brück

Hauptpr.bereich	**6**	**Allgemeine Finanzen**	**verantwortlich:**	Herr Brück
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**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.469.024,00	794.500,00	674.524,00	0,00	292.500,00	-292.500,00
Haushaltsjahr	480.896,00	839.000,00	-358.104,00	0,00	302.000,00	-302.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-988.128,00	44.500,00	-1.032.628,00	0,00	9.500,00	-9.500,00

Teilergebnisplan

			Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		154.677,79	292.500	302.000	302.000	0	322.000	310.000	301.000
	6.1.2.1.575110	Zinsaufwendungen an Banken	111.726,59	114.000	108.000	108.000	0	103.000	98.000	94.000
	6.1.2.1.575120	Zinsaufwendungen an Sparkassen	8.665,49	52.500	52.000	52.000	0	50.000	49.000	48.000
	6.1.2.1.575140	Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	34.285,71	33.000	32.000	32.000	0	30.000	28.000	26.500
	6.1.2.1.575190	a Sonst inländische Kreditinst	0,00	63.000	80.000	80.000	0	109.000	105.000	102.500
	Zinsaufwendungen für geplante Darlehen									
	6.1.2.1.579900	Sonstige Zinsaufwendungen	0,00	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	Derivatzahlungen									
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**-154.677,79**	**-292.500**	**-302.000**	**-302.000**	**0**	**-322.000**	**-310.000**	**-301.000**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**-154.677,79**	**-292.500**	**-302.000**	**-302.000**	**0**	**-322.000**	**-310.000**	**-301.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**		**-154.677,79**	**-292.500**	**-302.000**	**-302.000**	**0**	**-322.000**	**-310.000**	**-301.000**

Teilfinanzplan

			Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-154.774,37**	**-292.500**	**-302.000**	**-302.000**	**0**	**-322.000**	**-310.000**	**-301.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-154.774,37**	**-292.500**	**-302.000**	**-302.000**	**0**	**-322.000**	**-310.000**	**-301.000**
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		2.500.000,00	1.261.005	396.550	445.950	49.400	731.000	46.000	46.000
	6.1.2.1/9999.692531	Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J EuroWährung Festzins	2.500.000,00	1.261.005	396.550	445.950	49.400	731.000	46.000	46.000
F36	- Tilgung von Investitionskrediten		441.099,40	502.000	537.000	537.000	0	497.500	471.000	478.000
	6.1.2.1/9999.792510	Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins	441.099,40	502.000	537.000	537.000	0	497.500	471.000	478.000
	inkl. Tilgungsleistungen für geplante Darlehen									
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**		**2.058.900,60**	**759.005**	**-140.450**	**-91.050**	**49.400**	**233.500**	**-425.000**	**-432.000**

Investitionsplanung

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt **2** **Schulen, Soziales, Jugend und Sport** **verantwortlich:** Herr Dützer

INVESTITIONEN		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
1 Allgemeine Anschaffungen									
16 **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		1.178,28	11.500	4.200	4.200	0	3.000	3.000	3.000
3.6.5.1/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	10.000	2.700	2.700	0	1.500	1.500	1.500
Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen Laptop stellvertr. Leiter/in									
3.6.5.2/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.178,28	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen									
23 **= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**		**1.178,28**	**11.500**	**4.200**	**4.200**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
24 **= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)**		**-1.178,28**	**-11.500**	**-4.200**	**-4.200**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
3 Allgemeine Anschaffungen									
16 **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	6.000	23.500	23.500	0	5.000	5.000	5.000
3.6.5.5/0003.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	6.000	23.500	23.500	0	5.000	5.000	5.000
allg. Ansatz bzw. ggf. Ersatz von Einrichtungsgegenständen 2026: 2 Wasserspender, Planwagen U2, Sitzkissenrondell, 4 Laptop									
23 **= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**		**0,00**	**6.000**	**23.500**	**23.500**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
24 **= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)**		**0,00**	**-6.000**	**-23.500**	**-23.500**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
900 Heimat und Kulturpflege allgemein									
16 **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt **2** **Schulen, Soziales, Jugend und Sport** **verantwortlich:** Herr Dützer

INVESTITIONEN		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
2.8.1.1/0900.781590	Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände	0,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
23 = **Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**		**0,00**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
24 = **Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)**		**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
2000 Förderung des Sports									
16 = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4.2.1.0/2000.781590	Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Investitionskostenzuschuss an Vereine									
23 = **Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**		**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
24 = **Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)**		**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt **3** **Gestaltung der Umwelt** **verantwortlich:** Herr Kraft

INVESTITIONEN		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
1									
16	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.360,35	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.0/0001.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	3.360,35	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**3.360,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)**	**-3.360,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
100	Allgemeiner Grunderwerb (Straßenflächen)								
16	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.247,79	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.4.1.0/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	1.247,79	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
23	**= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**1.247,79**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
24	**= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)**	**-1.247,79**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
202	Parkflächen am Spielplatz Birken (RZN)								
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	25.000	25.000	0	0	0	0
5.4.6.0/0202.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	25.000	25.000	0	0	0	0
16	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	25.000	25.000	0	0	0	0
5.4.6.0/0202.785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Parkflächen Spielplatz Birken (RZN)	0,00	0	25.000	25.000	0	0	0	0
Parkflächen am Spielplatz Birken (RZN)									
23	**= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt **3** **Gestaltung der Umwelt** **verantwortlich:** Herr Kraft

INVESTITIONEN		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
218 Bau- und Planungskosten für den Ausbau der Gehwege in der OD Nschh. (B62)									
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	160.000	280.000	280.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0218.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	160.000	280.000	280.000	0	0	0	0
in 2024 u. 2025: Beiträge für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (Gehwege u. Straßenbeleuchtung) -> ern. Ansatz aus 2019/2020									
16 = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**160.000**	**280.000**	**280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		13.104,66	200.000	350.000	350.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0218.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	13.104,66	200.000	350.000	350.000	0	0	0	0
Ausbau B 62 Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (Gehwege); Bau-/Planungskosten, Straßenbeleuchtung									
23 = **Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**		**13.104,66**	**200.000**	**350.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 = **Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)**		**-13.104,66**	**-40.000**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
251 Planungs- und Baukosten Ausbau Giebelwaldstraße/Teilausbau Hermannstraße									
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		3.949,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0251.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	3.949,00	0	0	0	0	0	0	0
Restbeiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Giebelwaldstraße/Hermannstraße (10 % der Gesamtbeiträge)									
16 = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**3.949,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 = **Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 = **Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)**		**3.949,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
257 Straßenbeleuchtung allgemein									
16 = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt **3** **Gestaltung der Umwelt** **verantwortlich:** Herr Kraft

INVESTITIONEN	Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.316,91	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.4.1.0/0257.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	3.316,91	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Allg. Ansatz für Erneuerung der Straßenbeleuchtung								
23 = **Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**3.316,91**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
24 = **Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)**	**-3.316,91**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
259 Bau- und Planungskosten OD Birken								
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	200.000	220.000	220.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0259.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	200.000	220.000	220.000	0	0	0	0
Beiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Gehwege in der Ortsdurchfahrt Birken -> ern. Ansatz aus 2019								
16 = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**200.000**	**220.000**	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	299.417,07	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0259.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	299.417,07	0	0	0	0	0	0	0
Ausbau Ortsdurchfahrt K 97 Birken (Gehwege); in 2022: Restkosten								
23 = **Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**299.417,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 = **Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)**	**-299.417,07**	**200.000**	**220.000**	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
297 Teilausbau Josefstraße								
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	216,84	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0297.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	216,84	0	0	0	0	0	0	0
Restbeiträge Josefstraße								
16 = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**216,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 = **Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt **3** **Gestaltung der Umwelt** **verantwortlich:** Herr Kraft

INVESTITIONEN		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
24 **= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)**		**216,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
298 Bau- und Planungskosten Ausbau Hüttenweg									
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	8.000	20.000	20.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0298.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	8.000	20.000	20.000	0	0	0	0
Beiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau des Hüttenwegs									
16 **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**8.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	10.000	25.000	25.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0298.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	10.000	25.000	25.000	0	0	0	0
Ausbau Hüttenweg									
23 **= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**		**0,00**	**10.000**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)**		**0,00**	**-2.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
302 Lebend. Zentren: Abbruch der Gesamtanlage des Bauhofs (M1)									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		25.365,90	59.000	63.000	139.500	76.500	0	0	0
5.4.1.0/0302.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	25.365,90	59.000	63.000	139.500	76.500	0	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Lebendige Zentren"									
11 + Einzahlungen für Sachanlagen									
5.4.1.0/0302.685100	Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte								
Verkaufserlös Veräußerung Teilfläche									
16 **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**25.365,90**	**199.000**	**203.000**	**279.500**	**76.500**	**0**	**0**	**0**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		140.010,22	440.000	90.000	195.000	105.000	0	0	0
5.4.1.0/0302.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	140.010,22	440.000	90.000	195.000	105.000	0	0	0
Kosten für den Abbruch der Gesamtanlage des Bauhofs (in 2023: Abbruchkosten 171.000 EUR, Untersuchung Mauer+Stollen 104.800 EUR, Mauersanierung 50.000 EUR, Vermarktung 5.000 EUR) -> teilw. Ansätze aus Vorjahren									

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt **3** **Gestaltung der Umwelt** **verantwortlich:** Herr Kraft

INVESTITIONEN		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
23	**= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**140.010,22**	**440.000**	**90.000**	**195.000**	**105.000**	**0**	**0**	**0**
24	**= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)**	**-114.644,32**	**-241.000**	**113.000**	**84.500**	**-28.500**	**0**	**0**	**0**
304	Lebend. Zentren: Grunderwerb u. Freilegung v. Grundstücken in Kölner Str. (M3)								
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.894,00	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0304.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	24.894,00	0	0	0	0	0	0	0
	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Lebendige Zentren" (bei den Zwischenerwerben werden nur Nebenkosten und Finanzierungskosten gefördert) -> z.T. ern. Ansatz aus 2018								
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen								
	5.4.1.0/0304.685200 Einzahlung für bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte								
	Verkaufserlös Areal Kölner Straße 35								
16	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.894,00**	**192.000**	**192.000**	**192.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.573,11	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0304.781520 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	6.573,11	0	0	0	0	0	0	0
	Bezuschussung des Umzugs von Bewohnern und Betrieben; in 2022: Kölner Str.35a, 43a								
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.590,44	0	0	8.500	8.500	0	0	0
	5.4.1.0/0304.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	1.590,44	0	0	8.500	8.500	0	0	0
	Freilegung v. Grundstücken in der Kölner Straße im Rahmen des Förderprogramms "Lebendige Zentren" in der Kölner Straße -> z.T. ern. Ansätze aus Vorjahren								
	2024: Vermarktung + Verkehrswertgutachten								
23	**= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**8.163,55**	**0**	**0**	**8.500**	**8.500**	**0**	**0**	**0**
24	**= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)**	**16.730,45**	**192.000**	**192.000**	**183.500**	**-8.500**	**0**	**0**	**0**
307	Lebend. Zentren: "Neue Mitte" (Bereich Kölner Str. 41), Straßenbau (M6)								
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	417.050	207.500	131.000	-76.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt **3** **Gestaltung der Umwelt** **verantwortlich:** Herr Kraft

INVESTITIONEN		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
5.4.1.0/0307.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	417.050	207.500	131.000	-76.500	0	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Lebendige Zentren" --> nur anteilige Förderung Kölner Straße 43 wg. Vorteilsausgleich									
16 = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**417.050**	**207.500**	**131.000**	**-76.500**	**0**	**0**	**0**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		39.276,26	580.000	285.000	180.000	-105.000	0	0	0
5.4.1.0/0307.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	39.276,26	580.000	285.000	180.000	-105.000	0	0	0
Planungs- sowie Baukosten für die "Neue Mitte" im Bereich der Kölner Str. 41 im Rahmen des Förderprogramms "Lebendige Zentren", in 2023: Rückbau Kölner Str. 41 (45.000 €), Sicherung anderes Gebäude (50.000 €), Bausubstanzgutachten (13.000 €); in 2024: Rückbau (60.000 €)									
23 = **Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**		**39.276,26**	**580.000**	**285.000**	**180.000**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**
24 = **Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)**		**-39.276,26**	**-162.950**	**-77.500**	**-49.000**	**28.500**	**0**	**0**	**0**
311 Lebend. Zentren: Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojekts									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.501,96	11.250	11.250	11.250	0	0	0	0
5.4.1.0/0311.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	3.501,96	11.250	11.250	11.250	0	0	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Lebendige Zentren"									
16 = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**3.501,96**	**11.250**	**11.250**	**11.250**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		12.855,81	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0311.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.855,81	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojektes "Lebendige Zentren", welche keiner konkreten Einzelmaßnahme zugeordnet werden können. Sanierungsberater MAP und Sanierungsplaner									

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt **3** **Gestaltung der Umwelt** **verantwortlich:** Herr Kraft

INVESTITIONEN		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
23 = **Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**		**12.855,81**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 = **Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)**		**-9.353,85**	**-3.750**	**-3.750**	**-3.750**	**0**	**0**	**0**	**0**
312 Lebend. Zentren: Bezuschussung privater Maßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	7.500	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0312.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Lebendige Zentren"									
16 = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		5.000,00	10.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0312.781520	Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	5.000,00	10.000	0	0	0	0	0	0
Kostenansatz für die Bezuschussung privater Maßnahmen									
23 = **Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**		**5.000,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 = **Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)**		**-5.000,00**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
314 Fertigerschließung "In der Stroth"									
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	349.200	506.400	506.400	0	1.711.000	0	0
5.4.1.0/0314.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	349.200	506.400	506.400	0	1.711.000	0	0
Beiträge Fertigerschließung In der Stroth									
16 = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**349.200**	**506.400**	**506.400**	**0**	**1.711.000**	**0**	**0**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		11.020,23	750.645	633.000	633.000	0	2.226.000	0	0
5.4.1.0/0314.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	11.020,23	750.645	633.000	633.000	0	2.226.000	0	0
Bau- und Planungskosten Fertigerschließung "In der Stroth"									
23 = **Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**		**11.020,23**	**750.645**	**633.000**	**633.000**	**0**	**2.226.000**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt **3** **Gestaltung der Umwelt** **verantwortlich:** Herr Kraft

INVESTITIONEN		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
24 **= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)**		**-11.020,23**	**-401.445**	**-126.600**	**-126.600**	**0**	**-515.000**	**0**	**0**
315 Ausbau Rainstraße									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	32.000	32.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0315.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	32.000	32.000	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	280.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0315.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	280.000	0	0	0	0	0	0
Beiträge Ausbau "Rainstraße"									
16 **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**280.000**	**32.000**	**32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	350.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0315.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0
Baukosten Ausbau "Rainstraße"									
23 **= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**		**0,00**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)**		**0,00**	**-70.000**	**32.000**	**32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
318 Fußweg Niederschelderhütte Grundschule - Kindergarten - Buchenweg (RZN)									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	30.000	30.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0318.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	30.000	30.000	0	0	0	0
16 **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	30.000	50.000	20.000	0	0	0
5.4.1.0/0318.785930	Ausz f AIB - Fußweg NSH Grundschule - Kindergarten - Buchenweg (RZN)	0,00	0	30.000	50.000	20.000	0	0	0
Fußweg Niederschelderhütte Grundschule - Kindergarten - Buchenweg (RZN)									
23 **= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**		**0,00**	**0**	**30.000**	**50.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
24 **= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)**		**0,00**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
319 Fußweg Stroth - Backes Birken - Löhrstraße (RZN)									

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt **3** **Gestaltung der Umwelt** **verantwortlich:** Herr Kraft

INVESTITIONEN		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0319.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	0
16 **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0319.785930	Ausz f AIB - Fußweg Stroth - Backes Birken - Löhrstraße (RZN)	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	0
Fußweg Stroth - Backes Birken - Löhrstraße (RZN)									
23 **= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**		**0,00**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1201 Planungskosten Gelände "Alte Schule" Niederschelderhütte (RZN)									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	15.000	15.000	0	0	0	0
5.1.1.0/1201.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	15.000	15.000	0	0	0	0
16 **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	15.000	15.000	0	0	0	0
5.1.1.0/1201.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Planungskost. "Alte Schule"	0,00	0	15.000	15.000	0	0	0	0
Planungskosten Gelände "Alte Schule" Niederschelderhütte (RZN)									
23 **= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**		**0,00**	**0**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1501 Sanierung Kinderspielplätze									
16 **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3.6.6.2/1501.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt **3** **Gestaltung der Umwelt** **verantwortlich:** Herr Kraft

INVESTITIONEN		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
u.a. inklusive Spielgeräte									
23 = **Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**		**0,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**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**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
1602									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	2.500	2.500	0	0	0	0
3.6.6.2/1602.681500	Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	0,00	0	2.500	2.500	0	0	0	0
Förderung inklusives Spielgerät									
16 = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**2.500**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 = **Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 = **Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)**		**0,00**	**0**	**2.500**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt **4** **Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften** **verantwortlich:** Herr Kraft

INVESTITIONEN		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
1 Allgemeine Anschaffungen									
16 **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		1.570,80	3.000	3.000	25.000	22.000	13.000	3.000	3.000
3.6.5.8/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	3.000	3.000	3.000	0	13.000	3.000	3.000
Neuanschaffung von Spielgeräten 2027: Hangrutsche Kita Regenbogen 10 TEUR									
4.2.4.1/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.570,80	0	0	22.000	22.000	0	0	0
Aufsitzmäher									
23 **= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**		**1.570,80**	**3.000**	**3.000**	**25.000**	**22.000**	**13.000**	**3.000**	**3.000**
24 **= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)**		**-1.570,80**	**-3.000**	**-3.000**	**-25.000**	**-22.000**	**-13.000**	**-3.000**	**-3.000**
100 Grundstücksangelegenheiten allgemein (Erwerb und Verkauf)									
11 + Einzahlungen für Sachanlagen									
5.2.2.4/0100.685100	Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte								
Verkauf von Grundstücken; Vermarktung Kölner Straße 43 + Zum Reuter 4									
16 **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**100.900**	**100.900**	**100.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	103.160	5.000	25.000	20.000	5.000	5.000	5.000
5.2.2.4/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.000	5.000	25.000	20.000	5.000	5.000	5.000
ggf. Ankauf von (Teil-)grundstücken Anbindung Bahnhofstraße / B62									
5.2.2.4/0100.785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	98.160	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**		**0,00**	**103.160**	**5.000**	**25.000**	**20.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
24 **= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)**		**0,00**	**-2.260**	**95.900**	**75.900**	**-20.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
102 Ankauf Immobilien									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	60.000	60.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt **4** **Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften** **verantwortlich:** Herr Kraft

INVESTITIONEN		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
5.2.2.4/0102.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	60.000	60.000	0	0	0	0
16 **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	60.000	60.000	0	0	0	0
5.2.2.4/0102.785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	60.000	60.000	0	0	0	0
Ankauf Immobilien (RZN)									
23 **= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**		**0,00**	**0**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
611 Umbaumaßnahme Bahnhof Brachbach/Mudersbach									
16 **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
612 Breitbandausbau - Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen									
16 **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	115.500	115.500	0	0	0	0
5.7.1.1/0612.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	115.500	115.500	0	0	0	0
Breitbandausbau									
23 **= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**		**0,00**	**0**	**115.500**	**115.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)**		**0,00**	**0**	**-115.500**	**-115.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
1006 Flutlichtanlage Sportplatz									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	16.300	0	0	0	0	0	0
4.2.4.0/1006.681510	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	16.300	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt **4** **Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften** **verantwortlich:** Herr Kraft

INVESTITIONEN		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
16 = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**16.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 = **Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 = **Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)**		**0,00**	**16.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1007 PV-Anlage Giebelwaldhalle									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	125.000	78.100	-46.900	0	0	0
4.2.4.0/1007.681420	Investitionszuwendungen von dem Land (RZN)	0,00	0	125.000	78.100	-46.900	0	0	0
16 = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**125.000**	**78.100**	**-46.900**	**0**	**0**	**0**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	160.000	160.000	100.000	-60.000	0	0	0
4.2.4.0/1007.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	160.000	160.000	100.000	-60.000	0	0	0
PV-Anlage Giebelwaldhalle / Reduktion Kosten Heizung Kita									
23 = **Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**		**0,00**	**160.000**	**160.000**	**100.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**
24 = **Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)**		**0,00**	**-160.000**	**-35.000**	**-21.900**	**13.100**	**0**	**0**	**0**
1008 Ballfangzaun Sportplatz Mudersbach (RZN)									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	10.000	10.000	0	0	0
4.2.4.0/1008.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	10.000	10.000	0	0	0
Förderprogramm "Land in Bewegung"									
16 = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	10.000	20.000	10.000	0	0	0
4.2.4.0/1008.785710	Auszahlungen für AV - Ballfangzaun (RZN)	0,00	0	10.000	20.000	10.000	0	0	0
Ballfangzaun Sportplatz Mudersbach (RZN)									
23 = **Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**		**0,00**	**0**	**10.000**	**20.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
24 = **Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)**		**0,00**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt **4** **Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften** **verantwortlich:** Herr Kraft

INVESTITIONEN		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
1009 PV-Anlage Sportplatz									
16 = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 = **Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 = **Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1201 Sanierung Gemeindebüro Mudersbach (RZN)									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	60.000	60.000	0	0	0	0
5.7.3.9/1201.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	60.000	60.000	0	0	0	0
16 = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		676,63	0	60.000	60.000	0	0	0	0
5.2.2.1/1201.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	676,63	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.9/1201.785930	Ausz f AIB - Platzgestaltung Birker Backes (RZN)	0,00	0	60.000	60.000	0	0	0	0
Platzgestaltung Birker Backes (RZN)									
23 = **Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**		**676,63**	**0**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 = **Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)**		**-676,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1206 Gesamtsanierung Alois-Stettner-Straße 11-13									
16 = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		192.008,74	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.1/1206.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	192.008,74	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsanierung Alois-Stettner-Straße 11-13 *+250.000 Sanierung; +32.000 Euro Außenanlage; +15.000 Euro streichen*									
23 = **Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**		**192.008,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 = **Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)**		**-192.008,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt **4** **Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften** **verantwortlich:** Herr Kraft

INVESTITIONEN		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
1413 Bau- und Planungskosten Neubau Kita Niederschelderhütte									
16 **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		2.569.235,44	60.000	55.000	55.000	0	0	0	0
3.6.5.8/1413.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	93.796,49	0	0	0	0	0	0	0
Erstausstattung Kita Niederschelderhütte (Möbel, Spielzeug, Geschirr usw.)									
3.6.5.8/1413.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	2.475.438,95	60.000	55.000	55.000	0	0	0	0
Neubau Kita Niederschelderhütte 2026: Kunst am Bau (55.000 EUR)									
23 **= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**		**2.569.235,44**	**60.000**	**55.000**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)**		**-2.569.235,44**	**-60.000**	**-55.000**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1414 Bau- und Planungskosten Erweiterung Kita Mudersbach									
16 **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	20.000	20.000	0	100.000	0	0
3.6.5.8/1414.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	20.000	20.000	0	100.000	0	0
Erweiterung Kita Mudersbach									
23 **= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**		**0,00**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**
24 **= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)**		**0,00**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**
1415 Einbau einer Industrieküche in der Kita Mudersbach									
16 **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	20.000	0	0	0	60.000	0	0
3.6.5.8/1415.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	20.000	0	0	0	60.000	0	0
2027: Einbau Industrieküche Kita Mudersbach									
23 **= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**		**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt 4 **Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften** **verantwortlich:** Herr Kraft

INVESTITIONEN		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
24 = **Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)**		**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**
1416 Umwandlung Interimslösung in finale Lösung Kita Birken									
16 = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.8/1416.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
Kita Birken: Umwandlung Interimslösung in finale Lösung									
23 = **Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**		**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 = **Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)**		**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1603 Sanierung Babybecken Schinderweiher (RZN)									
16 = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 = **Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 = **Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1800 Investitionen für den Bauhof allgemein									
16 = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		4.817,58	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
1.1.4.3/1800.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	4.817,58	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
allgemeine Investitionen Bauhof									
23 = **Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**		**4.817,58**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
24 = **Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)**		**-4.817,58**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
1802 Anschaffung von Bauhoffahrzeugen									
16 = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt **4** **Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften** **verantwortlich:** Herr Kraft

INVESTITIONEN		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		1.248,31	15.000	20.000	0	-20.000	0	0	0
1.1.4.3/1802.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	1.248,31	15.000	20.000	0	-20.000	0	0	0
in 2025: Laubauffangbehälter									
in 2026: Aufsitzmäher - gekauft über Schinderweiher 4.2.4.1									
23 = **Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**		**1.248,31**	**15.000**	**20.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
24 = **Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)**		**-1.248,31**	**-15.000**	**-20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
1803 Anbau an neues Bauhofgebäude (ehem. Feuerwehr)									
16 = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 = **Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 = **Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2401 Bürgerhaus Birken									
16 = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 = **Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 = **Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2608 Friedhof Mudersbach									
16 = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	20.000	20.000	0	0	0	0
5.5.3.1/2608.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0	0
Hang/Wegebefestigung FH Mudersbach									
23 = **Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**		**0,00**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Teilhaushalt **4** **Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften** **verantwortlich:** Herr Kraft

INVESTITIONEN		Rechnungsergebnis VVJ 2024	Haushaltsansatz VJ 2025	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
24 = **Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)**		**0,00**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2609 Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen									
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		3.060,00	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
5.5.3.1/2609.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	3.060,00	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
16 = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**3.060,00**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.5.3.1/2609.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Herstellung von Grabeinfassungen									
23 = **Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**		**0,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
24 = **Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)**		**3.060,00**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
9997 SoPo Überlassung Grabflächen									
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		28.770,45	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.1/9997.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	28.770,45	0	0	0	0	0	0	0
16 = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**28.770,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 = **Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 = **Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)**		**28.770,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht über die Verpflichtungs-ermächtigungen

Produktplan 2026
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2027	2028	2029	2030	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.4.1.0	Produkt Straßen						
	Maßnahme 314 Fertigerschließung "In der Stroth"						
5.4.1.0/0314.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	2.226.000	0	0	0	0	2.226.000
	Summe Maßnahme 314	2.226.000	0	0	0	0	2.226.000
	Summe Produkt 5.4.1.0	**2.226.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.226.000**
	Summe gesamt	**2.226.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.226.000**

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Bilanz

Bilanz der Ortsgemeinde Mudersbach
zum 31.12.2022

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 TEUR
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	**961.158,47**	**978**
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	2,00	0
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	8.585,45	8
1.1.3 Gezahlte Investitionskostenzuschüsse	947.571,02	970
1.1.4 Geschäfts oder Firmenwert	0,00	0
1.1.5 Anzahlungen auf imm. Vermögensgegenstände	5.000,00	0
1.2 Sachanlagen	**33.964.239,57**	**32.913**
1.2.1 Wald Forsten	155.129,31	155
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.543.321,11	2.458
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.496.916,48	11.281
1.2.4 Infrastrukturvermögen	15.311.590,74	15.234
1.2.5 Bauten auf fremden Grund- und Boden	0,00	0
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	43.533,28	30
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	329.730,44	363
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.817,97	47
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.041.200,24	3.344
1.3 Finanzanlagen	**26.762,79**	**27**
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0
1.3.2 Ausleihungen an verbunden Unternehmen	0,00	0
1.3.3 Beteiligungen	26.762,79	27
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht	0,00	0
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	**34.952.160,83**	**33.917**
2.1 Vorräte	**12.391,35**	**12**
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	12.391,35	12
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**700.678,69**	**687**
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	314.531,42	452
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	34.750,58	43
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände und dergleichen	0,00	1
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	344.583,90	182
davon:		
Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	0,00	0
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	6.812,79	9
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0**
2.4 Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	**0,00**	**0**
3 Ausgleichsposten für latente Steuern	**0,00**	**0**
4 Rechnungsabgrenzungsposten	**3.119,15**	**5**
4.1 Disagio	0,00	0
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	3.119,15	5
B I L A N Z S U M M E	**35.668.350,02**	**34.620**

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 TEUR
1. Eigenkapital	**16.770.233,62**	**15.502**
1.1 Kapitalrücklage	15.501.825,75	14.553
1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0
1.3 Ergebnisvortrag	0,00	0
1.4 Jahresüberschuss	1.268.407,87	949
2. Sonderposten	**9.180.800,32**	**8.455**
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	851.826,00	264
2.2 Sonderposten für das Anlagevermögen	7.438.558,27	7.313
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	3.518.348,74	3.564
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.463.753,85	2.554
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.456.455,68	1.195
2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0
2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0
2.5 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	890.415,05	878
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0
2.7 sonstige Sonderposten	1,00	0
3. Rückstellungen	**286.640,93**	**243**
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	166.960,71	171
3.2 Steuerrückstellung	0,00	0
3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0
3.4 Sonstige Rückstellungen	119.680,22	72
4. Verbindlichkeiten	**9.429.779,98**	**10.419**
4.1 Anleihen	0,00	0
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten	7.306.259,47	6.257
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	7.306.259,47	6.257
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0,00	0
4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung & Leistung	205.158,42	234
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.120,51	89
4.7 Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	0,00	0
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsvh. bes	0,00	0
4.9 Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen, Zweckverbänden und dergleichen	5.568,44	345
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.821.843,55	3.467
davon:		
VBK im Rahmen der Einheitskasse	1.787.628,81	3.446
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	89.829,59	26
5. Rechnungsabgrenzungsposten	**895,17**	**3**
B I L A N Z S U M M E	**35.668.350,02**	**34.620**

Stellenplan

Nachtrag zum Stellenplan 2026

A) Beschäftigte nach Teilhaushalten B) Leerstellen Produkt	Bezeichnung	Entgelt-gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr 2026 neu	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr 2026 bisher	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2025	Ist (tatsächliche Besetzung 30.06.2025)	
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten							
Teilhaushalt 2							
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2			**61,02**	**61,02**	**60,92**	**47,11**	
Teilhaushalt 4							
1143	Gemeindearbeiter/in	5	1	0,8	0,8	0,8	0,2 Erhöhung Anpassung der Entgeltgruppe
1143	Gemeindearbeiter/in	1	0	0,15	0,15	0	0,15 Wegfall
1143	Gemeindearbeiter/in	1	0	0,15	0,15	0	0,15 Wegfall
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4			**9,02**	**9,12**	**9,18**	**6,59**	
Summe aktive Stellen Gesamt			**70,04**	**70,14**	**70,1**	**53,7**	
B) Leerstellen **(gem. § 20 Nr. 1 GemHVO i.V.m. § 50 Abs. 4 LHO)**							
Summe Leerstellen			**4**	**4**	**0**	**0**	
Summe Insgesamt			**74,04**	**74,14**	**70,1**	**53,7**	
5531	Raumpfleger/in	P	3	3	3	3	komm. Friedhöfe