



2. Nachtragshaushaltssatzung und 2. Nachtragshaushaltsplan 2025 der Ortsgemeinde Harbach



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	6
Gesamthaushalte	19
Teilhaushalte	
Teilhaushalt 3	23
Teilhaushalt 4	31
Investitionsplan	37
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	44

2. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Harbach

für das Jahr 2025 vom 04.11.2025

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 in Euro
der Gesamtbetrag der Erträge	689.820	0	689.820
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	750.116	5.000	755.116
der Jahresergebnis /-fehlbetrag auf	-60.296	-5.000	-65.296

2. im Finanzhaushalt

	gegenüber bisher in Euro	verändert um in Euro	nunmehr festgesetzt in Euro
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.751	-5.000	-23.751
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.800	0	19.800
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.200	15.100	97.300
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.400	-15.100	-77.500
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-81.151	-20.100	-101.251

§ 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

zinslose Kredite von bisher	0 Euro	auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	0 Euro	auf	0 Euro
zusammen auf	0 Euro	auf	0 Euro

§ 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 0 Euro auf 45.900 Euro.

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

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag von bisher 67.313 Euro festgesetzt auf 67.813 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 für das Haushaltsjahr wie folgt neu festgesetzt:

- Grundsteuer A	von bisher	345 v. H. auf	345 v. H.
- Grundsteuer B	von bisher	494 v. H. auf	494 v. H.
- Gewerbesteuer	von bisher	430 v. H. auf	430 v. H.

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

- für den ersten Hund:	48 Euro
- für den zweiten Hund:	60 Euro
- für jeden weiteren Hund:	72 Euro
- für jeden gefährlichen Hund:	480 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 31.12.2023 betrug	2.334.190 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	2.292.542 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt	2.227.246 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.

Harbach, den 04.11.2025

Andreas Buttgercit
Ortsbürgermeister



Vorbericht

Inhalt

1. Allgemeines.....	9
2. Ergebnis- und Finanzhaushalt.....	9
2.1. Ergebnishaushalt	9
2.2. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen.....	10
2.3. Haushaltsausgleich	11
2.4. Investive Ein- und Auszahlungen	11
2.4.1. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.....	11
2.4.2. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	11
2.5. Finanzhaushalt.....	12
2.6. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse.....	13
3. Stellenplan	13
4. Bewirtschaftungsregeln für den Nachtragshaushalt.....	13
5. Anlagen.....	14
5.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs.1 S. 1 Posten E23 GemHVO).....	14
5.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge.....	15
5.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	16
5.4. Freie Finanzspitze	17
5.5. Übersicht Verbindlichkeiten	18
5.6. Berechnung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	19

1. Allgemeines

Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Harbach hat am 26.05.2025 den 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen. Die Genehmigung wurde von der Kommunalaufsicht am 11.08.2025 ohne Auflagen erteilt. Nach §98 Abs. 2 Nr 3 GemO hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung mit -plan zu beschließen, wenn sich erhebliche zusätzliche Auszahlungen im Finanzhaushalt ergeben.

Im Rahmen des regionalen Zukunftsprogramm Rheinland-Pfalz stehen der Ortsgemeinde Harbach voraussichtlich Mittel in Höhe von 51.000 Euro zur Verfügung. Diese Gelder sollen in verschiedene Maßnahmen investiert werden.

	2025	2026
Beleuchtung Parkplatz Friedhof/Grillhütte	800 €	7.200 €
Wanderwege (Beschilderung, Waldkino, Wellenliegen)	1.500 €	13.500 €
Umgestaltung Friedhof	2.800 €	25.200 €

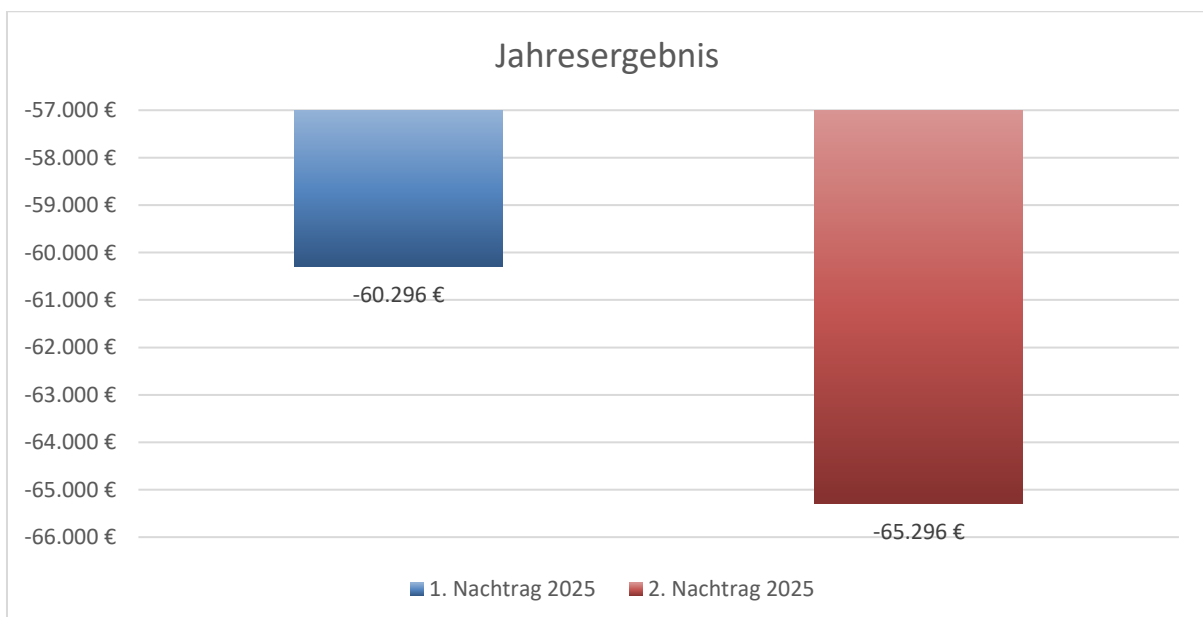
Darüber hinaus sollen im Rahmen des Hochwasserschutzes 2 Einlaufbauwerke modernisiert werden. Das eine Bauwerk soll komplett abgerissen und neu gebaut werden, beim anderen wird lediglich der Winkel des Einlaufgitters angepasst.

2. Ergebnis- und Finanzhaushalt

Im Ergebnishaushalt werden die ordentlichen Erträge und Aufwendungen geplant. Erträge sind Wertzuwächse eines Haushaltsjahres. Aufwendungen stellen den wertmäßigen Verbuch von Gütern und Dienstleistungen dar. Erträge wie auch Aufwendungen können zahlungswirksam als auch nicht zahlungswirksam sein (z.B. Abschreibungen, Rückstellungen).

Der Finanzhaushalt enthält den geplanten Zahlungsmittelfluss des Haushaltsjahres. Er gliedert sich in die ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, den Saldo aus Investitionstätigkeit und den Saldo aus Investitionskrediten sowie der Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse.

2.1. Ergebnishaushalt

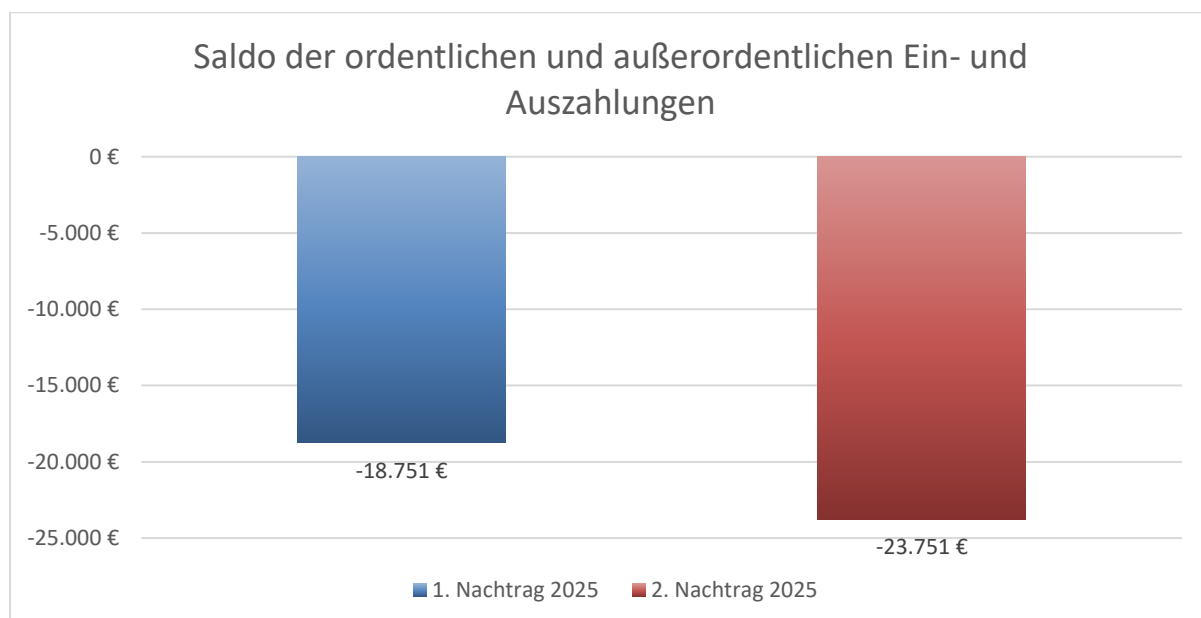


Die Anpassung des Winkels des Einlaufgitters stellt lediglich eine Instandhaltung/Veränderung dar und muss daher konsumtiv veranschlagt werden. Aus diesem Grund verschlechtert sich das Jahresergebnis um -5.000 Euro.

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

		2023 vorl. Ergebnis	2024 Plan	2025 Plan	2025 Nachtrag	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
Bezeichnung	Pos.	in €						
lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	E 8	819.552	638.334	689.520	689.520	670.622	690.947	720.339
lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	E 15	682.615	679.362	746.631	751.631	661.436	661.336	669.336
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E 16	136.937	-41.028	-57.111	-62.111	9.186	29.611	51.003
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E 17	29		300	300			
Zins- u. sonst. Finanzauszahlungen	E 18	151	620	3.485	3.485	550	515	500
Ordentliches Ergebnis	E 20	136.815	-41.648	-60.296	-65.296	8.636	29.096	50.503
Jahresergebnis	E 23	136.815	-41.648	-60.296	-65.296	8.636	29.096	50.503

2.2. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen



Durch die Veränderung des Einlaufbauwerks ergeben sich Änderungen beim Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -5.000 Euro

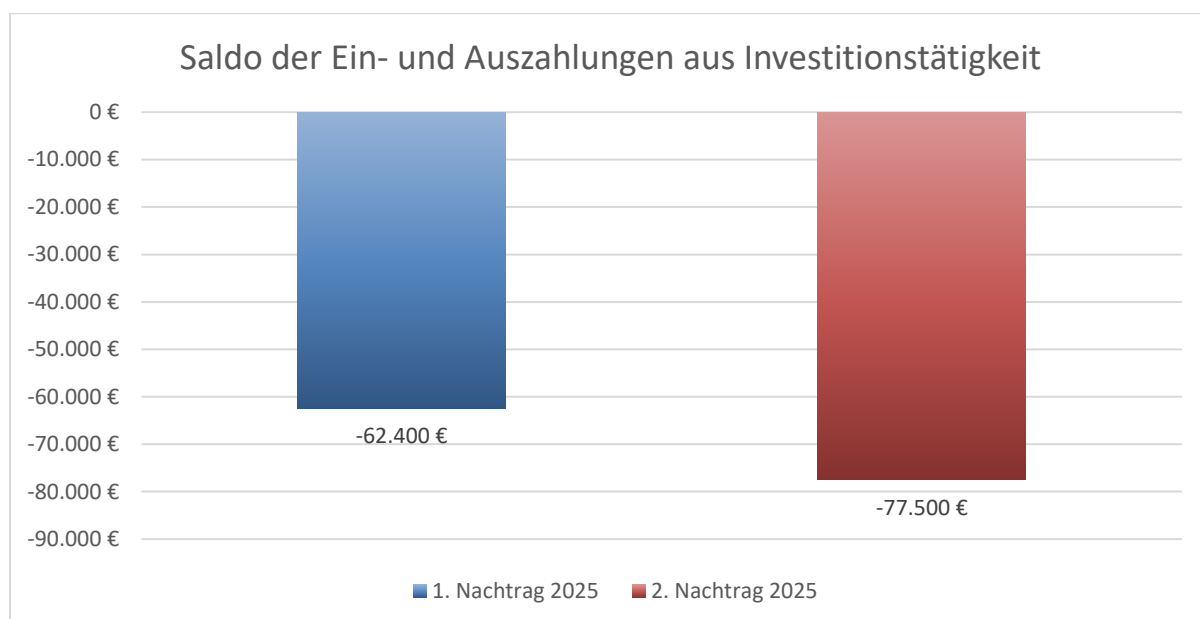
2.3. Haushaltsausgleich

Gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO gilt der Ergebnishaushalt in der Planung als ausgeglichen, wenn die Erträge ausreichen, um die Aufwendungen zu decken. Der Ergebnishaushalt ist daher **nicht** ausgeglichen.

Gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO gilt der Finanzhaushalt in der Planung als ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten sowie die Mindesttilgung der Liquiditätskredite zu decken. Der Finanzhaushalt ist daher **nicht** ausgeglichen.

2.4. Investive Ein- und Auszahlungen

2.4.1. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



	1. Nachtrag 2025	2. Nachtrag 2025
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.400 €	-62.400 €
Auszahlungen für Sachanlagen		-15.100 €
neuer Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.400 €	-77.500 €

Die Auszahlungen steigen gegenüber dem 1. Nachtrag um 15.100 Euro. Darüber hinaus ergeben sich höhere Auszahlungen im Folgejahr in Höhe von 45.900 Euro. Aufgrund der voraussichtlichen Förderung des Landes in Höhe von 100% erhöhen sich die Einzahlungen 2027 um 51.000 Euro. Die Auszahlungen vom Beginn der Maßnahme bis zur Einzahlung durch die Förderung müssen über Investitionskredite finanziert werden.

2.4.2. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten

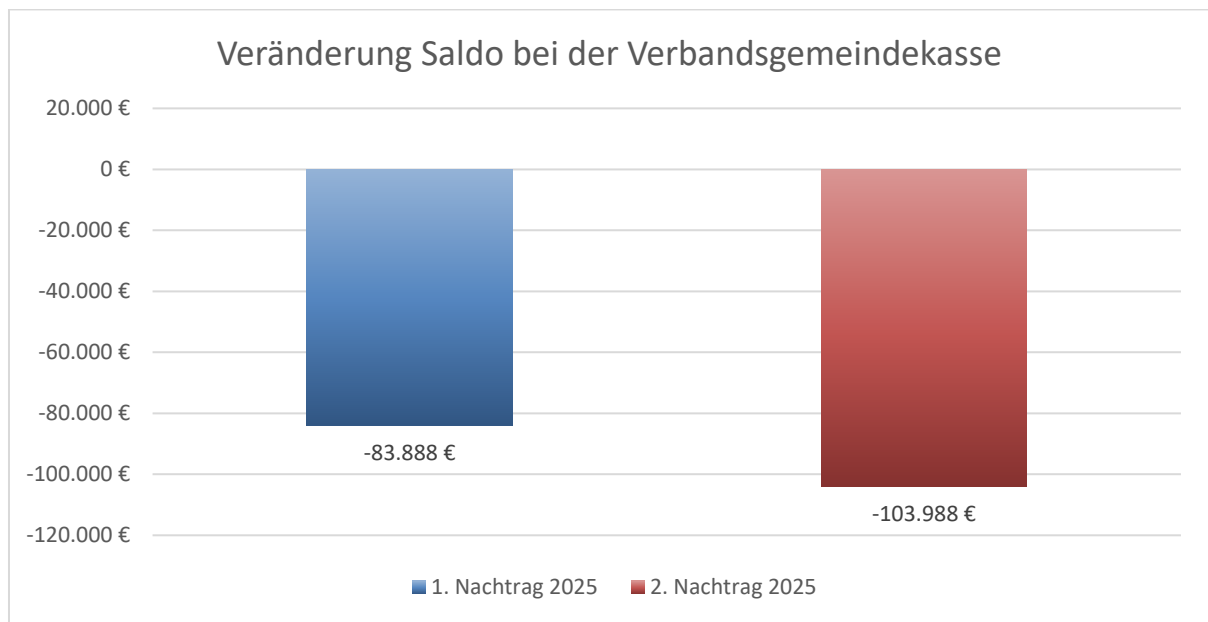
Die zusätzlichen Investitionen von 15.100 Euro werden, wie bereits in dem 1. Nachtrag, aus dem Guthaben bei der Verbandsgemeindekasse bezahlt.

2.5. Finanzhaushalt

Nachfolgend die wesentlichen Summen und Salden des Finanzhaushalt; im Vergleich dazu die Werte des Vorjahres:

Bezeichnung	Pos.	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Nachtrag	Plan	Plan	Plan
		in €						
lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 8	664.701	620.225	654.075	654.075	670.322	690.197	710.519
lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 15	638.625	611.253	669.641	674.641	666.336	661.336	666.886
Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 16	26.077	8.972	-15.566	-20.566	3.986	28.861	43.633
Saldo Zins- und sonst. Finanzen- und -auszahlungen	F 19	-17	-620	-3.185	-3.185	-550	-515	-500
Saldo d. ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	F 23	26.060	8.352	-18.751	-23.751	3.436	28.346	43.133
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	F 27	40.739	90.000	19.800	19.800		51.000	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F 32	6.674	223.500	82.200	97.300	66.900	21.000	21.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	F 33	34.065	-133.500	-62.400	-77.500	-66.900	30.000	-21.000
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	F 34	60.125	-125.148	-81.151	-101.251	-63.464	58.346	22.133
Saldo aus Investitionskrediten	F 37	-2.673	-2.737,00	-2.737,00	-2.780,00	-2.269,00	-2.737,00	-2.737,00

2.6. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse



Durch die Finanzierung der laufenden Geschäftstätigkeit sowie der Investitionen über das Guthaben bei der Verbandsgemeindekasse sinken die Forderungen um 103.988 Euro auf 408.869 Euro.

3. Stellenplan

Durch den 2. Nachtrag ergeben sich keine Änderungen beim Stellenplan.

4. Bewirtschaftungsregeln für den Nachtragshaushalt

Die Bewirtschaftungsregeln aus dem Haushaltplan gelten unverändert fort.

5. Anlagen

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (§ 93 Abs. 4 GemO)			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	4.259
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	41.861
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	-58.354
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2023	151.243
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2024	-41.648
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-65.296
7	Zwischensumme		32.065
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	8.636
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	29.096
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	50.503
11	Summe		120.300

5.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (§ 93 Abs. 4 GemO)						
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./.. planmäßige Tilgung	./.. Mindest-rückführungs-betrag gem. Tilgungsplan	= vorzutragender Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	51.150	4.490	0	46.660
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	70.293	3.021	0	67.272
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	67.068	2.641	0	64.427
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	26.060	2.673	0	23.387
5	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2024	3.452	2.750	0	702
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2025	-23.751	2.737	0	-26.488
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)					175.960
8	1. Haushaltsfolge-jahr (Planung)	2026	3.436	2.780	0	656
9	2. Haushaltsfolge-jahr (Planung)	2027	28.346	2.269	0	26.077
10	3. Haushaltsfolge-jahr (Planung)	2028	43.133	0	0	43.133
11	Summe					245.826

5.3. 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)	31.12.2022	-58.354	2.182.947
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufiges Rechnungsergebnis)	31.12.2023	151.243	2.334.190
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	31.12.2024	-41.648	2.292.542
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	31.12.2025	-65.296	2.227.246
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	31.12.2026	8.636	2.235.882
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	31.12.2027	29.096	2.264.978
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	31.12.2028	50.503	2.315.481

5.4. Freie Finanzspitze

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahre s (2023)	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge (2024)	Ansätze des Haushalts (2025)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres (2026)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres (2027)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres (2028)
		in €					
			einschl. Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschl. Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	26.060	3.452	-23.751	3.436	28.346	43.133
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskredi- ten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	2.673	2.750	2.737	2.780	2.269	0
3	Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	23.387	702	-26.488	656	26.077	43.133
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitions- krediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)			0	0	0	0
6	<u>"freie Finanzspitze"</u> <u>(Ziel in allen Jahren: 0)</u>	<u>23.387</u>	<u>702</u>	<u>-26.488</u>	<u>656</u>	<u>26.077</u>	<u>43.133</u>

5.5. Übersicht Verbindlichkeiten

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	10.480 €	7.775 €	5.038 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (bei der Verbandsgemeinde)	0 €	0 €	0 €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0 €	0 €	0 €
5	Summe der Verbindlichkeiten	10.480 €	7.775 €	5.038 €

5.6. Berechnung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019 - 2023
3	Arbeitstag am höchsten Bestand an Liquiditätskrediten	Di, 31.12.2019
4	Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"	0 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	678.126 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	33.906 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes'	33.906 €
8	Abweichung in Euro	- €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag	33.906 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	67.813 €



Gesamthaushalte

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Gemeindesatz für Gemeinde 3¹

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	528.112,86	480.650	496.650	496.650	0	516.447	536.772	557.094
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	173.057,33	120.681	128.437	128.437	0	118.900	118.900	124.730
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.501,17	13.883	36.413	36.413	0	17.455	17.455	20.205
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.924,39	10.850	7.300	7.300	0	7.050	7.050	7.050
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452,24	270	270	270	0	270	270	270
E7 + Sonstige laufende Erträge	12.504,20	12.000	20.450	20.450	0	10.500	10.500	10.990
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	819.552,19	638.334	689.520	689.520	0	670.622	690.947	720.339
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.987,34	57.917	62.436	62.436	0	62.436	62.436	64.886
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.491,50	56.470	76.435	76.435	0	76.180	76.080	81.080
E11 - Abschreibungen	86.175,73	68.109	81.890	81.890	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	455.303,35	482.821	510.620	510.620	0	510.620	510.620	510.620
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	30.657,50	14.045	15.250	20.250	5.000	12.200	12.200	12.750
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	682.615,42	679.362	746.631	751.631	5.000	661.436	661.336	669.336
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	136.936,77	-41.028	-57.111	-62.111	-5.000	9.186	29.611	51.003
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	29,14	0	300	300	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	150,62	620	3.485	3.485	0	550	515	500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-121,48	-620	-3.185	-3.185	0	-550	-515	-500
E20 Ordentliches Ergebnis	136.815,29	-41.648	-60.296	-65.296	-5.000	8.636	29.096	50.503
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)	136.815,29	-41.648	-60.296	-65.296	-5.000	8.636	29.096	50.503

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Gemeindesatz für Gemeinde 3

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
<u>Finanzplan</u>	Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	474.898,77	480.650	496.650	496.650	0	516.147	536.022	556.344
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	162.405,00	112.500	118.900	118.900	0	118.900	118.900	118.900
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.685,40	3.955	17.455	17.455	0	17.455	17.455	17.455
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.639,82	10.850	7.300	7.300	0	7.050	7.050	7.050
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340,03	270	270	270	0	270	270	270
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	10.732,41	12.000	13.500	13.500	0	10.500	10.500	10.500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	664.701,43	620.225	654.075	654.075	0	670.322	690.197	710.519
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	47.940,49	57.917	62.436	62.436	0	62.436	62.436	62.436
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.893,92	56.470	81.335	81.335	0	81.080	76.080	81.080
F11 nicht besetzt								
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	525.735,95	482.821	510.620	510.620	0	510.620	510.620	510.620
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	7.054,20	14.045	15.250	20.250	5.000	12.200	12.200	12.750
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	638.624,56	611.253	669.641	674.641	5.000	666.336	661.336	666.886
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.076,87	8.972	-15.566	-20.566	-5.000	3.986	28.861	43.633
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	133,81	0	300	300	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	150,62	620	3.485	3.485	0	550	515	500
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-16,81	-620	-3.185	-3.185	0	-550	-515	-500
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.060,06	8.352	-18.751	-23.751	-5.000	3.436	28.346	43.133
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	26.060,06	8.352	-18.751	-23.751	-5.000	3.436	28.346	43.133
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.300,00	80.000	19.800	19.800	0	0	51.000	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	36.107,92	10.000	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	3.331,00	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.738,92	90.000	19.800	19.800	0	0	51.000	0

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Gemeindesatz für Gemeinde 3

<u>Finanzplan</u>	Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	6.674,15	223.500	82.200	97.300	15.100	66.900	21.000	21.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.674,15	223.500	82.200	97.300	15.100	66.900	21.000	21.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.064,77	-133.500	-62.400	-77.500	-15.100	-66.900	30.000	-21.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	60.124,83	-125.148	-81.151	-101.251	-20.100	-63.464	58.346	22.133
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	133.500	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	2.672,66	2.750	2.737	2.737	0	2.780	2.269	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-2.672,66	130.750	-2.737	-2.737	0	-2.780	-2.269	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheit kasse (ohne durchlfd. Gelder)	-57.452,17	-702	83.888	103.988	20.100	66.244	-56.077	-22.133
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-60.124,83	130.048	81.151	101.251	20.100	63.464	-58.346	-22.133
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder								
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-60.124,83	130.048	81.151	101.251	20.100	63.464	-58.346	-22.133
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	57.452,17	702	-83.888	-103.988	-20.100	-66.244	56.077	22.133
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	23.387,40	5.602	-21.488	-26.488	-5.000	656	26.077	43.133
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0	0	0



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
- 5.5.2.1 – Hochwasserschutz, Gewässerunterhaltung

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		3.977,64	770	2.862	2.862	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.243,31	5.055	14.216	14.216	0	1.300	1.300	4.050
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		29,39	30	30	30	0	30	30	30
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		17.250,34	5.855	17.108	17.108	0	1.330	1.330	4.080
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.302,04	21.930	31.350	31.350	0	37.550	37.550	42.450
E11 - Abschreibungen		67.007,84	50.063	63.531	63.531	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		10.319,94	5.025	6.030	11.030	5.000	3.030	3.030	3.530
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		99.629,82	77.018	100.911	105.911	5.000	40.580	40.580	45.980
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-82.379,48	-71.163	-83.803	-88.803	-5.000	-39.250	-39.250	-41.900
E20 Ordentliches Ergebnis		-82.379,48	-71.163	-83.803	-88.803	-5.000	-39.250	-39.250	-41.900
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-82.379,48	-71.163	-83.803	-88.803	-5.000	-39.250	-39.250	-41.900
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-23.683,16	-25.625	-40.950	-45.950	-5.000	-44.150	-39.250	-44.650
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.300,00	0	0	0	0	0	23.000	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		18.225,92	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		19.525,92	0	0	0	0	0	23.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		4.806,55	10.000	11.200	23.500	12.300	30.700	10.000	10.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.806,55	10.000	11.200	23.500	12.300	30.700	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.719,37	-10.000	-11.200	-23.500	-12.300	-30.700	13.000	-10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-8.963,79	-35.625	-52.150	-69.450	-17.300	-74.850	-26.250	-54.650

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

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

Beschreibung

Unterhaltung und ggf. Neu- und Ausbau von selbstständigen Parkeinrichtungen im Gemeindegebiet.

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmer, Einwohner

Ziele

Erhalt und Schaffung von Parkmöglichkeiten im Gemeindegebiet (teilweise auch zur Prävention von Gefahrenstellen)

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	-310,00
Haushaltsjahr	0,00	800,00	-800,00	0,00	310,00	-310,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

	Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
E11 - Abschreibungen	310,27	310	310	310	0	0	0	0
5.4.6.0.535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	310,27	310	310	310	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	310,27	310	310	310	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-310,27	-310	-310	-310	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-310,27	-310	-310	-310	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-310,27	-310	-310	-310	0	0	0	0

Teilfinanzplan

	Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	8.000	0
5.4.6.0/1201.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	0	0	8.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	8.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	800	800	7.200	0	0
5.4.6.0/1201.785930 Ausz f AIB - Beleuchtung Parkplatz Friedhof (RZN) Beleuchtung Parkplatz Friedhof / Grillhütte (RZN)	0,00	0	0	800	800	7.200	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	800	800	7.200	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-800	-800	-7.200	8.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0	0	-800	-800	-7.200	8.000	0

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft						
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern						
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung: muss						
Produkt	5.4.6.0	Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen							
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		is VVJ 2023	VJ 2024				2026	2027	2028

Doppischer Budgetplan 2025 2. 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				
Dieses Produkt beinhaltet überwiegend die Unterhaltung und Pflege des öffentlichen Grüns, aber je nach Gegebenheit auch das Anlegen von Mauern,Treppenanlagen usw.				
Auftrag		Zielgruppe		
Gesetze		Einwohnerinnen und Einwohner, alle Verkehrsteilnehmer, Touristen		
Ziele				
Steigerung der Attraktivität der Gemeinde durch gepflegte Grünanlagen im Gemeindegebiet.				

Finanzen in €									
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis			
Haushaltsvorjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00			
Haushaltsjahr	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	2.000,00	-2.000,00			
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.400,00	-3.400,00	0,00	1.900,00	-1.900,00			
Teilergebnisplan	Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17,73	100	2.000	2.000	0	100	100	100	
5.5.1.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	17,73	100	2.000	2.000	0	100	100	100	
Mäh- und Grünschnittarbeiten, Schnittmaßnahmen an Bäumen									
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17,73	100	2.000	2.000	0	100	100	100	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17,73	-100	-2.000	-2.000	0	-100	-100	-100	
E20 Ordentliches Ergebnis	-17,73	-100	-2.000	-2.000	0	-100	-100	-100	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-17,73	-100	-2.000	-2.000	0	-100	-100	-100	
Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17,73	-100	-2.000	-2.000	0	-100	-100	-100	
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	
5.5.1.0/1201.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	1.500	1.500	13.500	0	0	

Doppischer Budgetplan 2025 2. 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								
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
5.5.1.0/1201.785710	Auszahlungen für AV - Wanderwege (RZN)		0,00	0	0	1.500	1.500	13.500	0	0
	Wanderwege: Beschilderung, Infotafel, Waldkino, Wellenliegen (RZN)									
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	1.500	1.500	13.500	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	-1.500	-1.500	-13.500	15.000	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-17,73	-100	-2.000	-3.500	-1.500	-13.600	14.900	-100

Doppischer Budgetplan 2025 2. 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	5.5.2	Gewässer	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.2.1	Hochwasserschutz, Gewässerunterhaltung	

Beschreibung

Umsetzung der Maßnahmen aus dem Hochwasservorsorgekonzept

Auftrag

Ratsentscheidung

Zielgruppe

Eigentümer von Überschwemmung bedrohter Grundstücke

Ziele

Verhinderung von Überschwemmungen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
Haushaltsjahr	0,00	17.000,00	-17.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	14.500,00	-14.500,00	0,00	4.500,00	-4.500,00

Teilergebnisplan

	Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.000	2.000	0	5.000	5.000	5.000
5.5.2.1.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.500	2.000	2.000	0	5.000	5.000	5.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	5.000	5.000	0	0	0
5.5.2.1.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	5.000	5.000	0	0	0
<i>Einlaufbauwerk Spielplatz Hinhausen (HAR2) - Winkel Einlaufgitter / Planungskosten</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	2.000	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.500	-2.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.500	-2.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-2.500	-2.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan

	Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.500	-2.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	10.000	10.000	0	0	0
5.5.2.1/1201.785930 Ausz f AIB - Einlaufbauwerk Hinhausen	0,00	0	0	10.000	10.000	0	0	0
<i>Einlaufbauwerk Spielplatz Hinhausen (HAR1) / Planungskosten</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	10.000	10.000	0	0	0

Gemeinde: 30 Ortsgemeinde Harbach

Doppischer Budgetplan 2025 2. 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	5.5.2	Gewässer	Rechtsbindung: muss							
Produkt	5.5.2.1	Hochwasserschutz, Gewässerunterhaltung								
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-2.500	-2.000	-17.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000



Teilhaushalt 4 - öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 1.1.4.3 – Bauhof
- 4.2.4.0 – Vorhaltung eigener Sportstätten
- 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

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Kraft				
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		6.674,69	7.411	6.675	6.675	0	0	0	5.830
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		80.257,86	8.828	22.197	22.197	0	16.155	16.155	16.155
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.924,39	10.850	7.300	7.300	0	7.050	7.050	7.050
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		422,85	240	240	240	0	240	240	240
E7 + Sonstige laufende Erträge		1.770,85	0	0	0	0	0	0	490
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100.050,64	27.329	36.412	36.412	0	23.445	23.445	29.765
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		30.516,78	36.814	40.850	40.850	0	40.850	40.850	40.850
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.701,10	31.870	42.410	42.410	0	36.010	36.010	36.110
E11 - Abschreibungen		19.097,88	17.975	18.288	18.288	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		4.685,96	3.510	3.680	3.680	0	3.680	3.680	3.680
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		87.001,72	90.169	105.228	105.228	0	80.540	80.540	80.640
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		13.048,92	-62.840	-68.816	-68.816	0	-57.095	-57.095	-50.875
E20 Ordentliches Ergebnis		13.048,92	-62.840	-68.816	-68.816	0	-57.095	-57.095	-50.875
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		13.048,92	-62.840	-68.816	-68.816	0	-57.095	-57.095	-50.875
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-48.385,46	-58.449	-63.245	-63.245	0	-57.095	-57.095	-57.195
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	80.000	19.800	19.800	0	0	28.000	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		17.882,00	10.000	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		3.331,00	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		21.213,00	90.000	19.800	19.800	0	0	28.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		1.867,60	212.500	70.000	72.800	2.800	35.200	10.000	10.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.867,60	212.500	70.000	72.800	2.800	35.200	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		19.345,40	-122.500	-50.200	-53.000	-2.800	-35.200	18.000	-10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-29.040,06	-180.949	-113.445	-116.245	-2.800	-92.295	-39.095	-67.195

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege		Produktart: extern					
Produktgruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		Rechtsbindung: muss					
Produkt		5.5.3.1	Bestattungswesen							
Beschreibung										
Unterhaltung des Friedhofs und seiner Anlagen in einem ordnungsgemäßen Zustand. Erhebung von Gebühren für das Bestattungswesen, wobei deren Verwaltung bei der Verbandsgemeinde erfolgt.										
Auftrag			Zielgruppe							
Gesetze und Satzungen			Einwohnerinnen und Einwohner, aber auch Fremde							
Ziele										
Erhalt des Friedhofs und der Anlagen in einem ordnungsgemäßen Zustand, größtmögliche Kostendeckung durch Erhebung von Gebühren.										
Finanzen in €										
			Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr			12.535,00	19.640,00	-7.105,00	12.254,00	25.023,00	-12.769,00		
Haushaltsjahr			16.285,00	37.720,00	-21.435,00	25.873,00	29.221,00	-3.348,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr			3.750,00	18.080,00	-14.330,00	13.619,00	4.198,00	9.421,00		
Teilergebnisplan										
			Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			3.545,82	3.546	3.546	3.546	0	0	0	3.160
5.5.3.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen			3.168,79	3.169	3.169	3.169	0	0	0	3.160
5.5.3.1.415900 Sonstige Sonderposten			377,03	377	377	377	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			80.097,86	8.698	22.067	22.067	0	16.025	16.025	16.025
5.5.3.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden			139,00	25	25	25	0	25	25	25
Grabmalgenehmigungsgebühren										
5.5.3.1.432240 Entgelte für das Bestattungswesen			2.399,51	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.5.3.1.432241 Entgelte für Grabnutzung			0,00	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
5.5.3.1.432242 Entgelte für Trauerhallen			0,00	0	500	500	0	500	500	500
5.5.3.1.439001 Auflösung SoPo Grabnutzung			77.559,35	6.173	6.042	6.042	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	250	250	0	0	0	0
5.5.3.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge			0,00	0	250	250	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			12,21	10	10	10	0	10	10	10
5.5.3.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen			12,21	10	10	10	0	10	10	10
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0	370
5.5.3.1.466190 Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0	370
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			83.655,89	12.254	25.873	25.873	0	16.035	16.035	19.565
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			7.514,22	7.230	8.240	8.240	0	8.240	8.240	8.240
5.5.3.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer			5.434,97	5.219	5.920	5.920	0	5.920	5.920	5.920
5.5.3.1.502220 Leistungszulagen der AN			71,89	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 30 Ortsgemeinde Harbach

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft						
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft						
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege		Produktart: extern						
Produktgruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		Rechtsbindung: muss						
Produkt		5.5.3.1	Bestattungswesen								
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	
5.5.3.1.503200		Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		396,27	400	460	460	0	460	460	460
5.5.3.1.504200		Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		1.504,45	1.504	1.740	1.740	0	1.740	1.740	1.740
5.5.3.1.509000		Pauschalierte Lohnsteuer		106,64	107	120	120	0	120	120	120
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				5.551,30	9.020	12.280	12.280	0	9.680	9.680	9.780
5.5.3.1.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen		0,00	1.000	3.400	3.400	0	1.500	1.500	1.500
u.a. Unterhaltung Friedhofshalle, Instandsetzung Außenputz allg. Prüfungsgebühren + HLSE											
5.5.3.1.523210		Bewirtschaftung der Grundstücke		789,56	800	1.500	1.500	0	800	800	800
u.a. Mäharbeiten, Schnittmaßnahmen											
5.5.3.1.523230		Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		0,00	0	0	0	0	0	0	100
Bewirtschaftung der Friedhofshalle											
5.5.3.1.523232		Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		150,16	170	180	180	0	180	180	180
5.5.3.1.523233		Bew Gebäude - Strom		339,77	350	400	400	0	400	400	400
5.5.3.1.523235		Bew Gebäude - Abfall		183,44	200	200	200	0	200	200	200
5.5.3.1.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		98,60	100	200	200	0	200	200	200
5.5.3.1.523800		Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		16,46	100	100	100	0	100	100	100
LED-Strahler Friedhofsvorplatz (500 EUR)											
5.5.3.1.525430		Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		3.973,31	6.300	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
Erstattung an Ortsgemeinde Niederfischbach für das Ausheben von Gräbern											
E11 - Abschreibungen				8.617,42	8.383	8.301	8.301	0	0	0	0
5.5.3.1.533001		Afa auf unbebaute Grundstücke		1.109,40	1.110	1.110	1.110	0	0	0	0
5.5.3.1.534900		Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		7.348,35	7.113	7.031	7.031	0	0	0	0
5.5.3.1.538510		Afa Betriebsausstattung		159,67	160	160	160	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				427,57	390	400	400	0	400	400	400
5.5.3.1.562500		Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		52,03	100	100	100	0	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Kraft				
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kraft				
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege			Produktart: extern				
Produktgruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen			Rechtsbindung: muss				
Produkt		5.5.3.1	Bestattungswesen							
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
<i>Standfestigkeitsprüfung</i>										
5.5.3.1.564110	Gebäudeversicherungen		140,73	150	160	160	0	160	160	160
<i>Gebäudeversicherung für Friedhofshalle</i>										
5.5.3.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		234,81	140	140	140	0	140	140	140
<i>Beitrag Berufsgenossenschaft</i>										
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			22.110,51	25.023	29.221	29.221	0	18.320	18.320	18.420
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			61.545,38	-12.769	-3.348	-3.348	0	-2.285	-2.285	1.145
E20 Ordentliches Ergebnis			61.545,38	-12.769	-3.348	-3.348	0	-2.285	-2.285	1.145
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			61.545,38	-12.769	-3.348	-3.348	0	-2.285	-2.285	1.145
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-11.374,58	-14.105	-4.635	-4.635	0	-2.285	-2.285	-2.385
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	28.000	0
5.5.3.1/2611.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	0	0	0	0	0	28.000	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			17.882,00	10.000	0	0	0	0	0	0
5.5.3.1/2609.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		547,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.1/9997.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		17.335,00	10.000	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			17.882,00	10.000	0	0	0	0	28.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.867,60	3.000	14.000	16.800	2.800	29.200	4.000	4.000
5.5.3.1/2600.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	0	10.000	10.000	0	0	0	0
<i>Hakenliftcontainer</i>										
5.5.3.1/2600.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>4 Straßenlampen entlang des Weges bis zum Parkplatz (15.000 EUR)</i>										
5.5.3.1/2609.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		1.867,60	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<i>Herstellung von Grabeinfassungen</i>										
5.5.3.1/2611.785930	Ausz f AIB - Umgestaltung Friedhof (RZN)		0,00	0	0	2.800	2.800	25.200	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft							
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern							
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss							
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen								
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
Umgestaltung Friedhof (RZN)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.867,60	3.000	14.000	16.800	2.800	29.200	4.000	4.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			16.014,40	7.000	-14.000	-16.800	-2.800	-29.200	24.000	-4.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			4.639,82	-7.105	-18.635	-21.435	-2.800	-31.485	21.715	-6.385



Investitionsplan

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft						
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
1 Allgemeine Anschaffungen									
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.4.1.0/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<i>allg. Ansatz / 2023: Anschaffung Geschwindigkeitsmesstafeln</i>									
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		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
200 Straßenbaumaßnahmen allgemein									
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		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
213 Straßenbeleuchtung allgemein									
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		18.225,92	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0213.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		18.225,92	0	0	0	0	0	0	0
<i>Beitragseinnahmen Erneuerung Beleuchtung Locherhofer Straße</i>									
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		18.225,92	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		-1.302,75	0	1.200	1.200	0	0	0	0
5.4.1.0/0213.785330 Ausz f Infrastrukverm. Baumaß. <i>nachtr. Rechnung LBM</i>		0,00	0	1.200	1.200	0	0	0	0
5.4.1.0/0213.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>(Solar-)Straßenlampen Kretenbergstraße (10.000 EUR)</i>		-1.302,75	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.302,75	0	1.200	1.200	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft						
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)		19.528,67	0	-1.200	-1.200	0	0	0	0
217 Bau- und Planungskosten Fertigerschließung Neubaugebiet "In der Betz"									
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		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 Beleuchtung Parkplatz Friedhof / Grillhütte (RZN)									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	23.000	0
5.4.6.0/1201.681420 Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	0	0	0	0	0	8.000	0
5.5.1.0/1201.681420 Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	0	0	0	0	0	15.000	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	23.000	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	12.300	12.300	20.700	0	0
5.4.6.0/1201.785930 Ausz f AIB - Beleuchtung Parkplatz Friedhof (RZN)		0,00	0	0	800	800	7.200	0	0
Beleuchtung Parkplatz Friedhof / Grillhütte (RZN)									
5.5.1.0/1201.785710 Auszahlungen für AV - Wanderwege (RZN)		0,00	0	0	1.500	1.500	13.500	0	0
Wanderwege: Beschilderung, Infotafel, Waldkino, Wellenliegen (RZN)									
5.5.2.1/1201.785930 Ausz f AIB - Einlaufbauwerk Hinhausen		0,00	0	0	10.000	10.000	0	0	0
Einlaufbauwerk Spielplatz Hinhausen (HAR1) / Planungskosten									
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	12.300	12.300	20.700	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)		0,00	0	0	-12.300	-12.300	-20.700	23.000	0
1502 Anschaffungen für Spielplätze									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.300,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft					
<u>INVESTITIONEN</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
3.6.6.2/1502.681420	Investitionszuwendungen von dem Land <i>I-Stock Zuwendung für Neugestaltung Spielplatz Hinhausen -> ern. Ansatz aus 2021</i>		1.300,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.300,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			6.109,30	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
3.6.6.2/1502.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>2023 u. Folgejahre: Neu-/Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (2.000 EUR); pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau Zaunanlagen (5.000 EUR) - nicht nur für Produkt 3.6.6.2</i>		6.109,30	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			6.109,30	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)			-4.809,30	-7.000	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt		Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft					
INVESTITIONEN		Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
100 Grundstücksangelegenheiten allgemein (Erwerb und Veräußerung)									
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	5.000	5.000	5.000	0	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	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Ansatz für den Ankauf von Grundstücken									
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
1800 Investitionen Bauhof allgemein									
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	2.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3/1800.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	2.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Anschaffung Hochgrasmäher									
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.000	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	-2.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
2406 I-Stock Sanierung Bürgerhaus									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	80.000	19.800	19.800	0	0	0	0
5.7.3.3/2406.681420 Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	80.000	19.800	19.800	0	0	0	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	80.000	19.800	19.800	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	202.500	50.000	50.000	0	0	0	0
5.7.3.3/2406.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	202.500	50.000	50.000	0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	202.500	50.000	50.000	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	-122.500	-30.200	-30.200	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft					
<u>INVESTITIONEN</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
2600 Bestattungswesen allgemein										
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	11.000	11.000	0	1.000	1.000	1.000
5.5.3.1/2600.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			0,00	0	10.000	10.000	0	0	0	0
Hakenliftcontainer										
5.5.3.1/2600.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah 4 Straßenlampen entlang des Weges bis zum Parkplatz (15.000 EUR)			0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0,00	0	11.000	11.000	0	1.000	1.000	1.000
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0,00	0	-11.000	-11.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
2609 Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen										
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			547,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.1/2609.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte			547,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			547,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.867,60	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.5.3.1/2609.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Herstellung von Grabeinfassungen			1.867,60	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			1.867,60	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)			-1.320,60	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
2611 Umgestaltung Friedhof (RZN)										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	28.000	0
5.5.3.1/2611.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	0	0	0	0	0	28.000	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	28.000	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	2.800	2.800	25.200	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Kraft				
<u>INVESTITIONEN</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
5.5.3.1/2611.785930	Ausz f AIB - Umgestaltung Friedhof (RZN)		0,00	0	0	2.800	2.800	25.200	0	0
Umgestaltung Friedhof (RZN)										
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	2.800	2.800	25.200	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)			0,00	0	0	-2.800	-2.800	-25.200	28.000	0
9997 SoPo Überlassung Grabflächen										
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			17.335,00	10.000	0	0	0	0	0	0
5.5.3.1/9997.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		17.335,00	10.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			17.335,00	10.000	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)			17.335,00	10.000	0	0	0	0	0	0



Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

Produktplan 2025

Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2026	2027	2028	2029	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.4.6.0	Produkt Parkeinrichtungen						
5.4.6.0/1201.785930	Maßnahme 1201 Beleuchtung Parkplatz Friedhof / Grillhütte (RZN)						
	Ausz f AIB - Beleuchtung Parkplatz Friedhof (RZN)	7.200	0	0	0	0	7.200
	Summe Maßnahme 1201	7.200	0	0	0	0	7.200
	Summe Produkt 5.4.6.0	7.200	0	0	0	0	7.200
5.5.1.0	Produkt Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
5.5.1.0/1201.785710	Maßnahme 1201 Wanderwege: Beschilderung, Infotafel, Waldkino, Wellenliegen (RZN)						
	Auszahlungen für AV - Wanderwege (RZN)	13.500	0	0	0	0	13.500
	Summe Maßnahme 1201	13.500	0	0	0	0	13.500
	Summe Produkt 5.5.1.0	13.500	0	0	0	0	13.500
5.5.3.1	Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen						
5.5.3.1/2611.785930	Maßnahme 2611 Umgestaltung Friedhof (RZN)						
	Ausz f AIB - Umgestaltung Friedhof (RZN)	25.200	0	0	0	0	25.200
	Summe Maßnahme 2611	25.200	0	0	0	0	25.200
	Summe Produkt 5.5.3.1	25.200	0	0	0	0	25.200
	Summe gesamt	45.900	0	0	0	0	45.900