

# 1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2025 der Ortsgemeinde Harbach



## Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	6
Gesamthaushalte	32
Teilhaushalte	
Teilhaushalt 1	36
Teilhaushalt 2	45
Teilhaushalt 3	59
Teilhaushalt 4	70
Teilhaushalt 5	85
Investitionsplan	92
Bilanz	100
Schuldenübersicht	102
Beteiligungsbericht	104

# 1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Harbach

## für das Jahr 2025 vom 26.05.2025

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:

	gegenüber bisher in Euro	verändert um in Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	666.153	23.667	689.820
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	702.797	47.319	750.116
<b>der Jahresüberschuss / fehlbetrag</b>	<b>-36.644</b>	<b>-23.652</b>	<b>-60.296</b>
2. im Finanzhaushalt			
<b>der Saldo der ordentlichen Ein-     und Auszahlungen</b>	<b>4.888</b>	<b>-23.639</b>	<b>-18.751</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	9.800	19.800
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000	63.200	82.200
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen     aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.000</b>	<b>-53.400</b>	<b>-62.400</b>
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen     aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-4.112</b>	<b>-77.039</b>	<b>-81.151</b>

### § 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 von bisher	9.000 Euro auf	0 Euro
zusammen von bisher	9.000 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 0 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 61.677 Euro festgesetzt auf 67.313 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:	2.232.246 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 Leistungszahlungen**

Für die Bewilligung von Zahlungen nach der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 und 42a des Bundesbesoldungsgesetzes an Beamtinnen und Beamte werden festgesetzt:

- für Leistungsprämien und Leistungszulagen 660 Euro.

## **§ 13 weitere Bestimmungen**

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

Harbach, den 26.05.2025

  
Andreas Buttgerit  
Ortsbürgermeister





# Vorbericht

# Inhalt

1. Allgemeine Angaben.....	8
1.1. Rechtliche Grundlagen der Ortsgemeinde Harbach .....	8
1.2. Einwohnerzahlen.....	8
1.3. Größe und Flächennutzung.....	10
2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft.....	10
2.1. Vorläufiges Jahresergebnis Haushaltsjahr 2023.....	10
2.2. Haushaltsjahr 2024.....	11
3. Haushaltsjahr 2025.....	12
3.1. Ergebnishaushalt .....	12
3.1.1. Zusammenfassung 2025.....	12
3.1.2. wesentliche Abweichungen (zum Vorjahr) .....	13
3.1.3. Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt .....	19
3.2. Finanzhaushalt.....	20
3.2.1. Zusammenfassung.....	20
3.2.2. Investitionen.....	21
3.2.3. Finanzierungstätigkeit .....	22
3.2.4. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt.....	25
4. Bewirtschaftungsregeln für den Haushalt.....	26
5. Anlagen.....	27
5.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs.1 S. 1 Posten E23 GemHVO).....	27
5.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge .....	28
5.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	29
5.4. Freie Finanzspitze .....	30
5.5. Berechnung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse.....	31

## 1. Allgemeine Angaben

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

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

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

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

### 1.1. Rechtliche Grundlagen der Ortsgemeinde Harbach

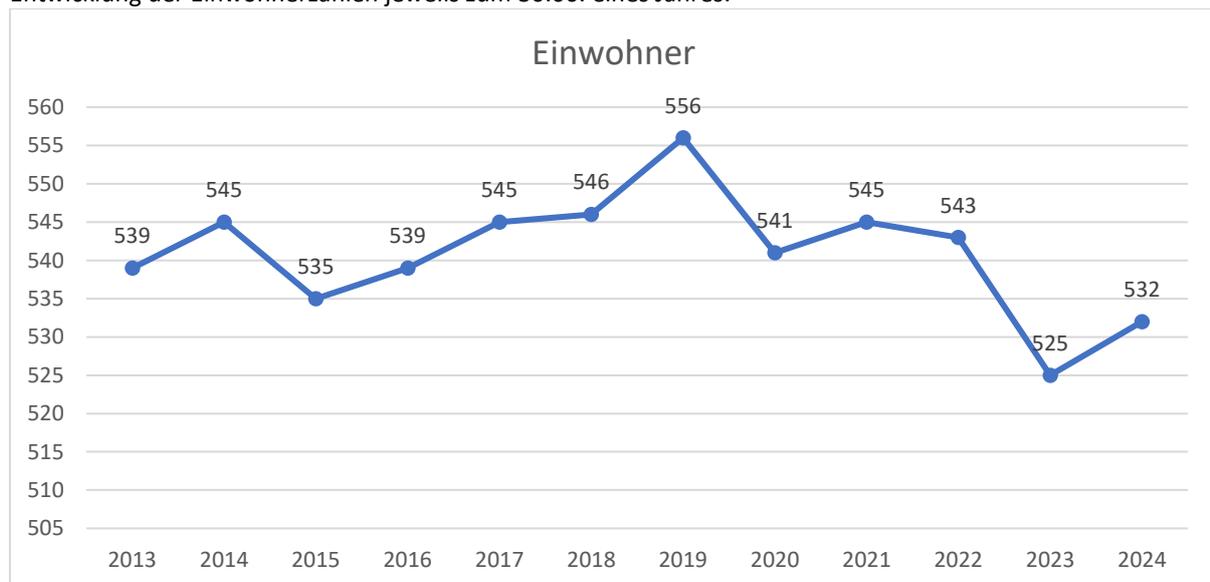
Die Ortsgemeinde Harbach ist eine Gebietskörperschaft und somit eine juristische Person des öffentlichen Rechts. Sie ist Teil der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) im Landkreis Altenkirchen.

Die Organe der Ortsgemeinde Harbach sind  
der Ortsgemeinderat  
der Ortsbürgermeister

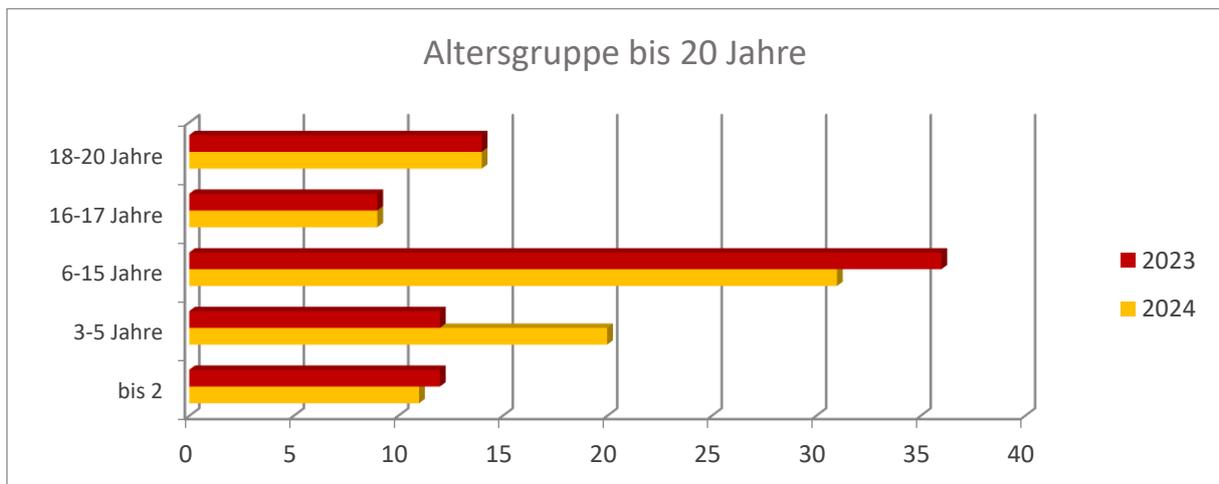
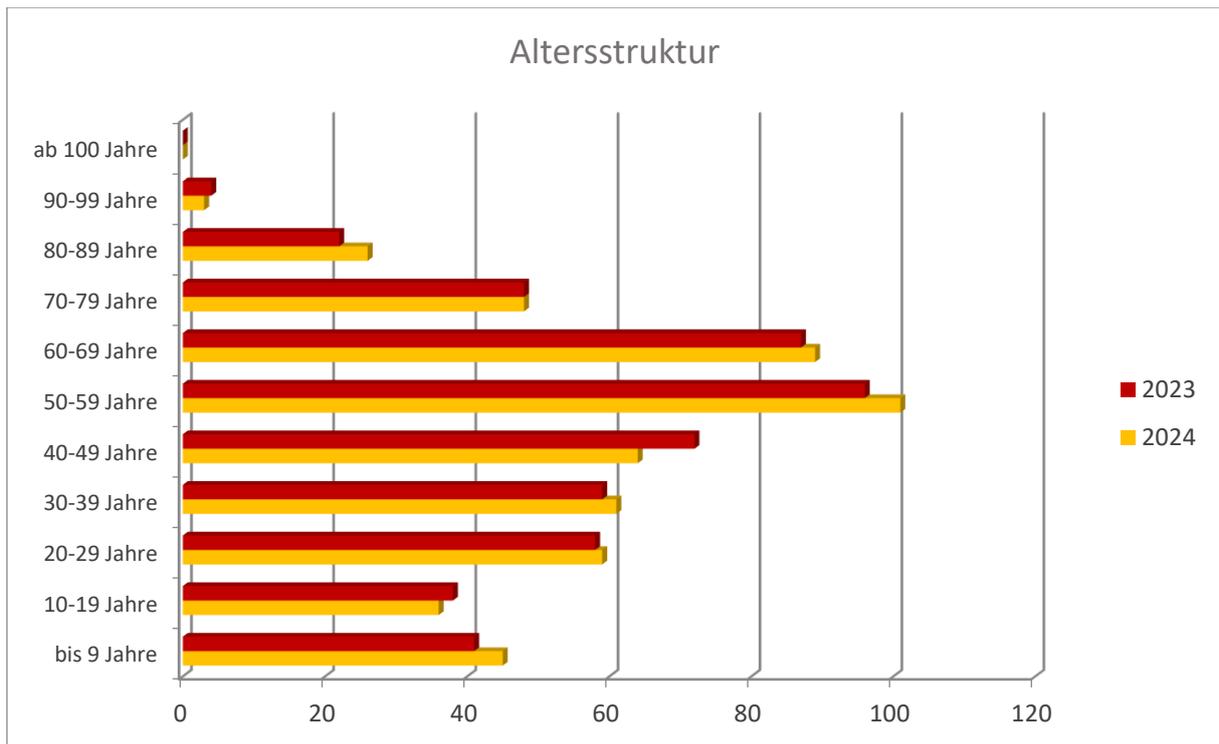
### 1.2. Einwohnerzahlen

Zum 30.06.2024 sind 532 Einwohner in der Ortsgemeinde Harbach wohnhaft.

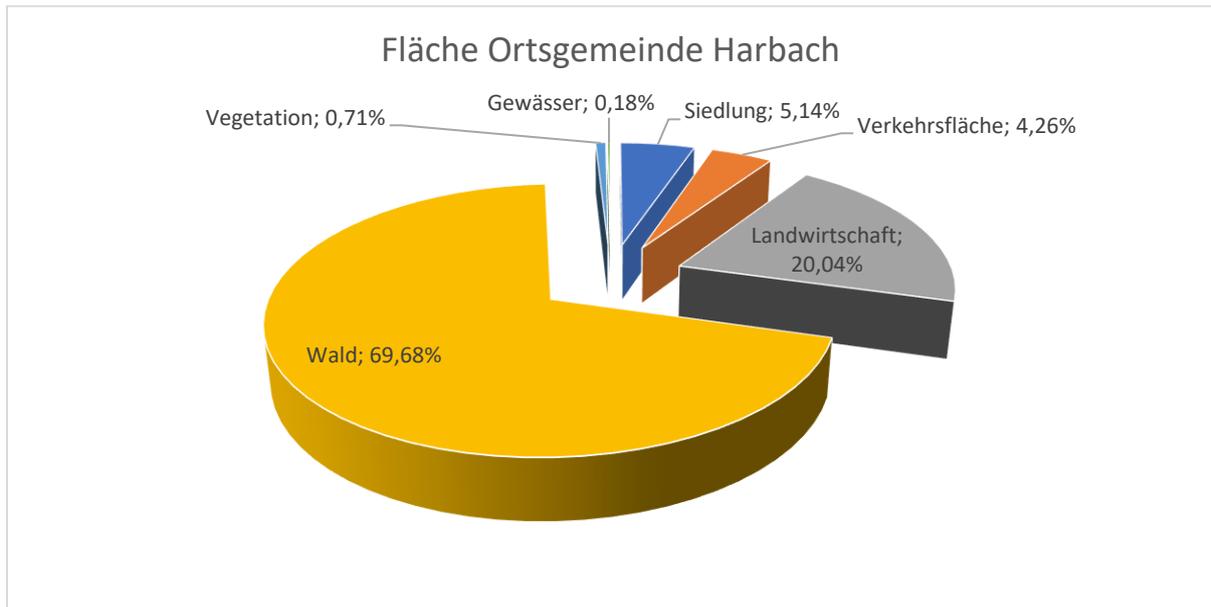
Entwicklung der Einwohnerzahlen jeweils zum 30.06. eines Jahres:



Nach Altersgruppen:



### 1.3. Größe und Flächennutzung



## 2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

### 2.1. Vorläufiges Jahresergebnis Haushaltsjahr 2023

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

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	vorläufiges Ergebnis 2023	Abweichung
in €				
E 8	Summe lfd. Erträge	662.020	833.461	171.441
E 15	Summe lfd. Aufwendungen	654.065	682.097	28.032
E 16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.955	151.364	143.409
E 19	Saldo Zinserträge und -aufwendungen	-650	-121	529
E 20	ordentliches Ergebnis	7.305	151.243	143.938
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 23	Jahresergebnis	7.305	151.243	-143.938

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

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	vorläufiges Ergebnis 2023	Abweichung
in €				
F 16	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	45.565	26.077	19.488
F 19	Saldo der Zinsein- und -auszahlungen	-650	-17	-633
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	44.915	26.060	18.855
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0

F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	44.915	26.060	18.855
F 27	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.300	40.739	19.439
F 32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.000	6.674	-52.326
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.700	34.065	71.765
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>7.215</b>	<b>60.125</b>	<b>52.910</b>
F 35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
F 36	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten	2.950	2.673	-277
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-2.950	-2.673	277

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan wurden durch den Ortsgemeinderat am 18.04.2023 beschlossen. Der Jahresabschluss liegt noch nicht vor.

## 2.2. Haushaltsjahr 2024

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

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung
		in €		
E 8	Summe lfd. Erträge	662.020	638.334	-23.686
E 15	Summe lfd. Aufwendungen	654.065	679.362	25.297
E 16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.955	-41.028	-48.983
E 19	Saldo Zinserträge und -aufwendungen	-650	-620	30
E 20	ordentliches Ergebnis	7.305	-41.648	-48.953
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 23	Jahresergebnis	7.305	-41.648	48.953

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

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung
		in €		
F 16	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	45.565	4.072	-41.493
F 19	Saldo der Zinsein- und -auszahlungen	-650	-620	30
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	44.915	3.452	-41.463
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	44.915	3.452	41.463
F 27	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.300	90.000	68.700

F 32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.000	223.500	164.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.700	-133.500	95.800
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>7.215</b>	<b>-130.048</b>	<b>137.263</b>
F 35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
F 36	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten	2.950	2.750	-200
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-2.950	-2.750	200

Der Haushalt der Ortsgemeinde für das Haushaltsjahr 2024 wurde am 29.02.2024 vom Ortsgemeinderat beschlossen.

### 3. Haushaltsjahr 2025

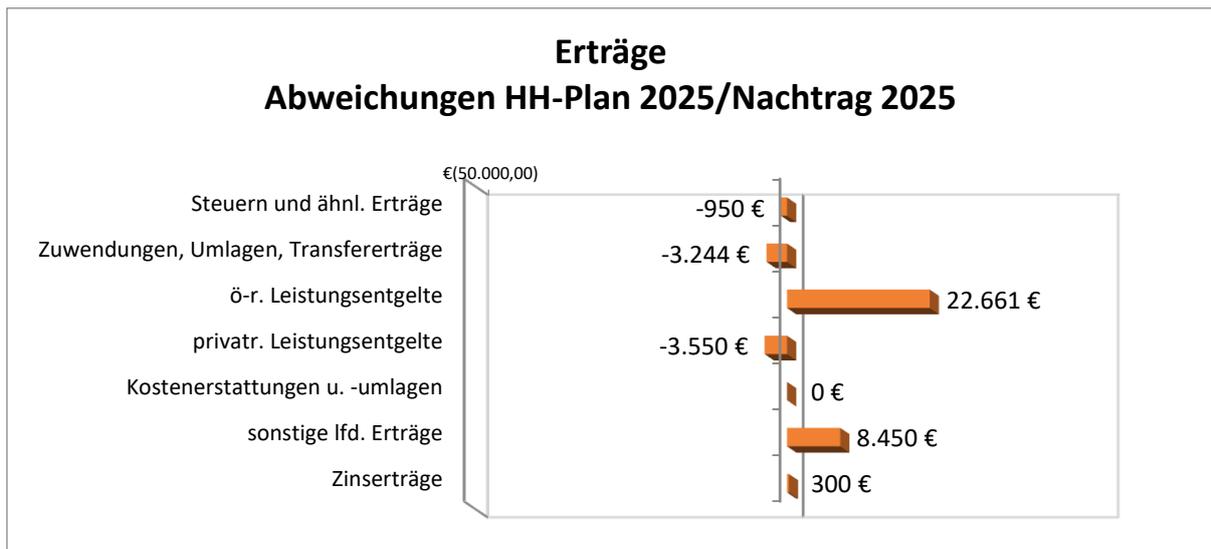
#### 3.1. Ergebnishaushalt

##### 3.1.1. Zusammenfassung 2025

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

Bezeichnung	Pos.	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Nachtrag	Plan	Plan	Plan
in €								
lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	E 8	833.461	638.334	666.153	689.520	670.622	690.947	720.339
lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	E 15	682.097	679.362	697.512	746.631	661.436	661.336	669.336
<b>Ergebnis Verwaltungstätigkeit</b>	<b>E 16</b>	<b>151.364</b>	<b>-41.028</b>	<b>-31.359</b>	<b>-57.111</b>	<b>9.186</b>	<b>29.611</b>	<b>51.003</b>
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E 17	29	0	0	300	0	0	0
Zins- u. sonst. Finanzauszahlungen	E 18	151	620	5.285	3.485	550	515	500
Ordentliches Ergebnis	E 20	151.243	-41.648	-36.644	-60.296	8.636	29.096	50.503
<b>Jahresergebnis</b>	<b>E 23</b>	<b>151.243</b>	<b>-41.648</b>	<b>-36.644</b>	<b>-60.296</b>	<b>8.636</b>	<b>29.096</b>	<b>50.503</b>

### 3.1.2. wesentliche Abweichungen (zum Vorjahr)



Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte erhöhen sich um 9.161 Euro aufgrund der Aktivierung der Straße „In der Betz“. Die Sonderposten für die Beiträge werden abgeschrieben. Um weitere 13.000 Euro erhöhen sich die Leistungsentgelte aufgrund der geänderten Buchung von Grabnutzungsentgelten. Diese werden nicht mehr aktiviert, sondern komplett in den Ertrag gebucht. Der Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich erhöht die sonstigen laufenden Erträge um 8.450 Euro.

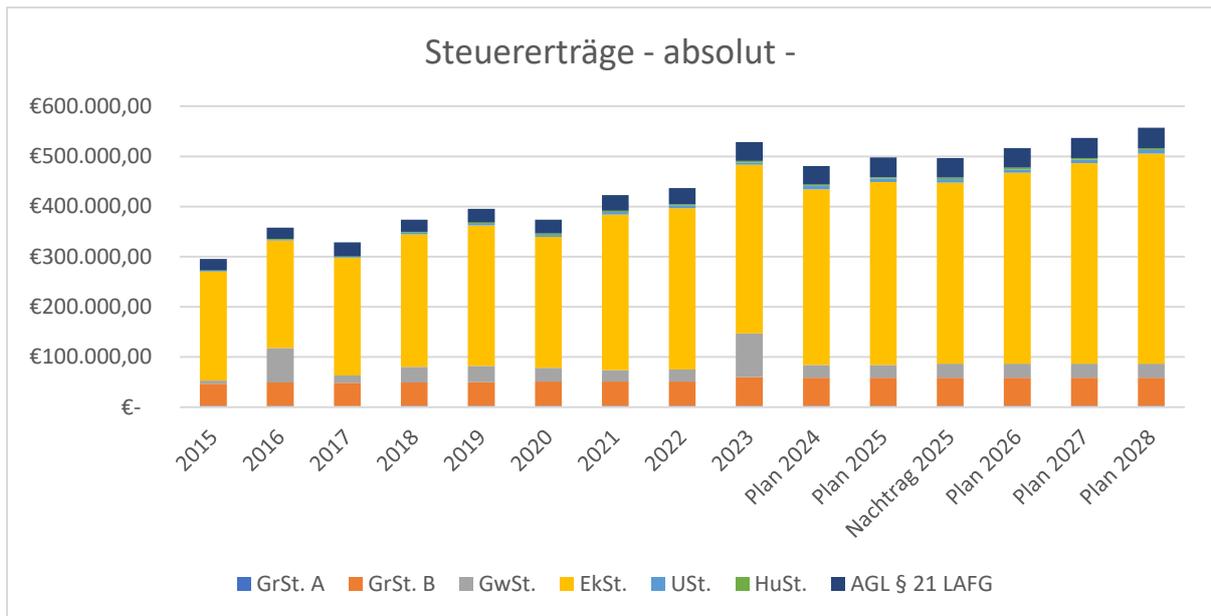
#### Pos. E1 – Steuern und ähnliche Abgaben

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

Bezeichnung	2025 Plan	2025 Nachtrag	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	497.600	496.650	-950
<i>davon:</i>			
Grundsteuer A	2.900	2.950	50
Grundsteuer B	56.000	56.000	0
Gewerbesteuer	25.000	28.000	3.000
Einkommenssteuer	365.000	360.900	-4.100
Umsatzsteuer	6.800	6.550	-250
Hundesteuer	2.900	3.300	400
Familienleistungsausgleich	39.000	39.000	0

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

Die Steuererträge entwickeln sich wie folgt:



### Pos. E 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen sowie Transfererträge

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

Bezeichnung	2025 Plan	2025 Nachtrag	Differenz
	in €		Plan/Nachtrag
Gesamtsumme	131.681	128.437	-3.244
<i>davon:</i>			
Schlüsselzuweisung A	109.300	104.000	-5.300
Schlüsselzuweisung B	3.200	14.900	11.700

### Pos. E 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

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

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

Bezeichnung	2025 Plan	2025 Nachtrag	Differenz
	in €		Plan/Nachtrag
Gesamtsumme	13.752	36.413	22.661
<i>davon:</i>			
Auflösung Sonderposten Beiträge	3.755	12.916	9.161
Grabnutzungsentgelte	0	13.000	13.000

### Pos. E 5 – privatrechtliche Leistungsentgelte

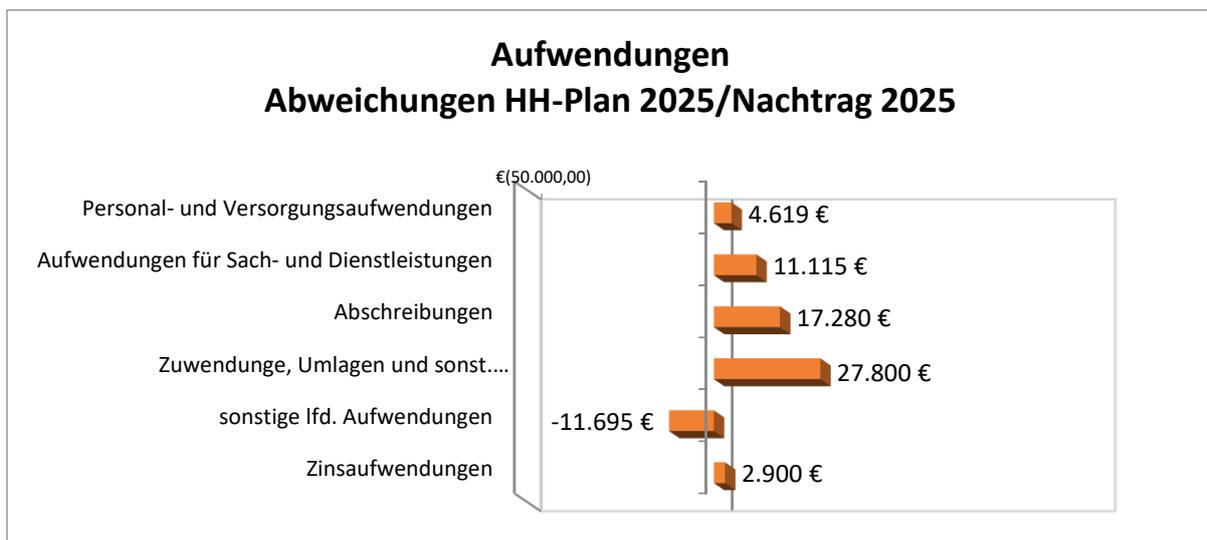
Der Posten umfasst die Erträge aus privat-rechtlichen Vereinbarungen und Verträgen. Insbesondere die Miete der Hausmeisterwohnung sowie die Nebenkostenabrechnung dafür. Aufgrund des geänderten Mietverhältnisses sind die Erträge gesunken.

### Pos. E 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

### Pos. E 7 – sonstige laufende Erträge

Bezeichnung	2025 Plan	2025 Nachtrag	Differenz
	in €		Plan/Nachtrag
Gesamtsumme	12.000	20.450	8.450
<i>davon:</i>			
Konzessionsabgaben	12.000	13.500	1.500
Sonderposten komm. Finanzausgleich	0	6.950	6.950



Die Personalkosten erhöhen sich aufgrund des Tarifabschluss 2025. Schnitt- und Mäharbeiten, Sinkkastenreinigung sowie Hochwasserschutzmaßnahmen erhöhen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Die Aktivierung der Straße „In der Betz“ (12.292 Euro) sowie des Spielplatz Hinhausen (4.457 Euro) erhöhen die Abschreibungen. Die Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen steigen durch die Grundschulumlage (+2.700 Euro, der Kreisumlage (+18.750 Euro) sowie der VG-Umlage (+3.300 Euro).

### Pos. E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

Bezeichnung	2025 Plan	2025 Nachtrag	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	57.817	62.436	4.619

### Pos. E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Bezeichnung	2025 Plan	2025 Nachtrag	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	65.320	76.435	11.115
<i>davon:</i>			
Schnittmaßnahmen/Mäharbeiten	1.600	6.200	4.600
Hochwasservorsorgekonzept	5.000	2.000	-3.000
Straßenunterhaltung gAöR	8.500	12.500	4.000
Kostenerstattung Bauhof NFB	4.300	6.300	2.000
Unterhaltung Liegenschaften	5.000	9.400	4.400

### Pos. E 11 – Abschreibungen

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

Bezeichnung	2025 Plan	2025 Nachtrag	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	64.610	81.890	17.280
<i>davon:</i>			
Spielplätze	5.648	10.105	4.457
Gemeindestraßen	40.824	53.116	12.292

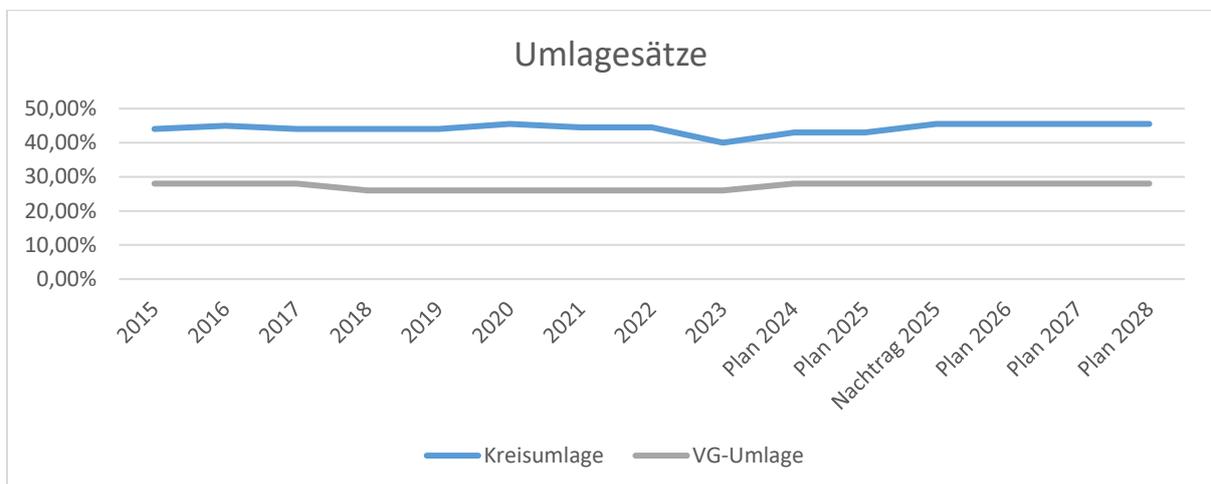
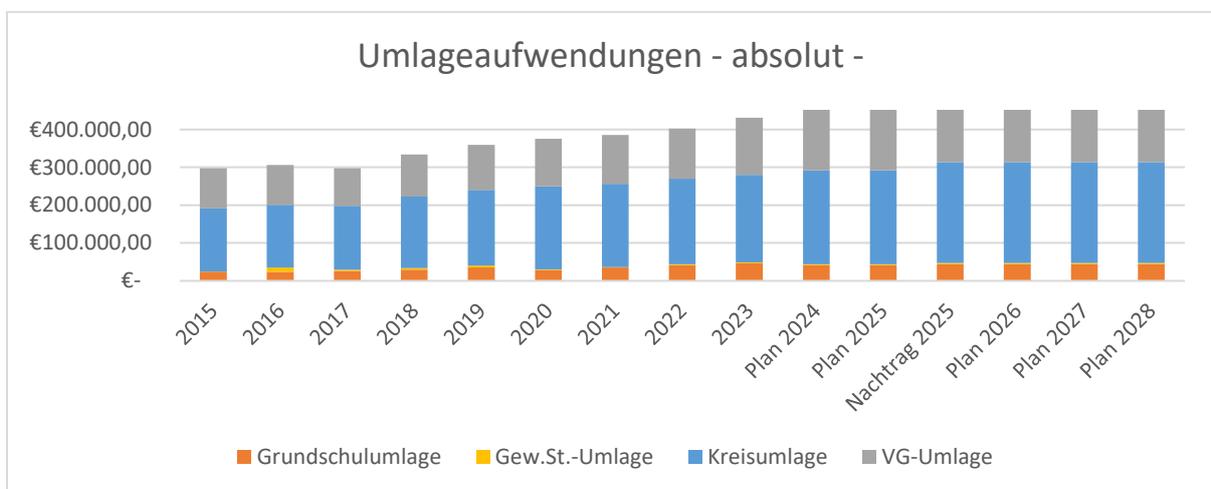
Die Straße „In der Betz“ sowie der Spielplatz Hinhausen sind aktiviert und werden abgeschrieben.

### Pos. E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

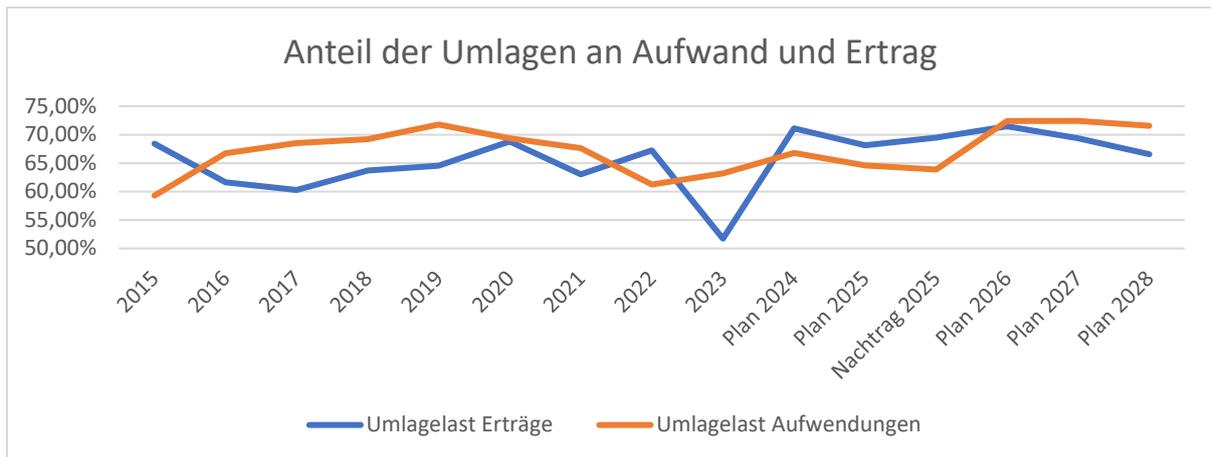
Laufende Zuschüsse und Zuwendungen, die die Ortsgemeinde Harbach leistet sowie die Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage und die Umlagen aus dem Kommunalen Finanzausgleich werden hier erfasst.

Bezeichnung	2025 Plan	2025 Nachtrag	Differenz Plan/Nachtrag
	in €		
Gesamtsumme	482.820	510.620	27.800
<i>davon:</i>			
Sonderumlage Grundschule	41.100	43.800	2.700
Kreisumlage	248.250	267.000	18.750
VG-Umlage	161.700	165.000	3.300
Gewerbesteuerumlage	2.910	3.460	550
Kostenerstattung KiTa NFB	18.500	20.000	1.500

Deutliche Kostensteigerungen wurden durch die Anhebung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage verursacht.



Die Umlagen stellen einen wesentlichen Teil der Aufwendungen der Gemeinde dar. Sie machen im Jahr 2025 63,89 % der ordentlichen Aufwendungen aus und betragen 69,48 % der ordentlichen Erträge.



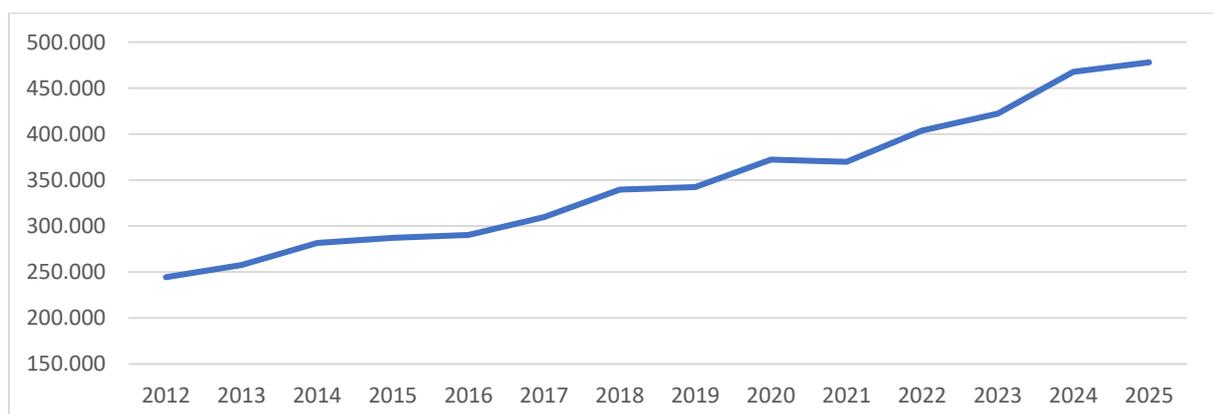
Die Berechnung der Umlagezahlungen erfolgt auf Grundlage der Steuerkraftmesszahl.

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

Bezeichnung	Summe IV. Q. 2023	Hebesatz 2023	Summe I-III. Q. 2024	Hebesatz	Nivellierungssatz	Steuerkraftzahl
Grundsteuer A	449	380%	2.461	380%	345%	2.642
Grundsteuer B	13.033	465%	42.494	465%	465%	55.527
Gewerbsteuer	11.985	430%	30.445	430%	345%	34.042
EK-Steuer	83.630		252.413			336.043
Gemeindeanteil Ust	1.236		4.756			5.992
Ausgleichsleistung §21 LFAG	10.676		33.079			43.754
<b>Steuerkraftmesszahl</b>						<b>478.001</b>

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

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



### Pos. E 14 – sonstige laufende Aufwendungen

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

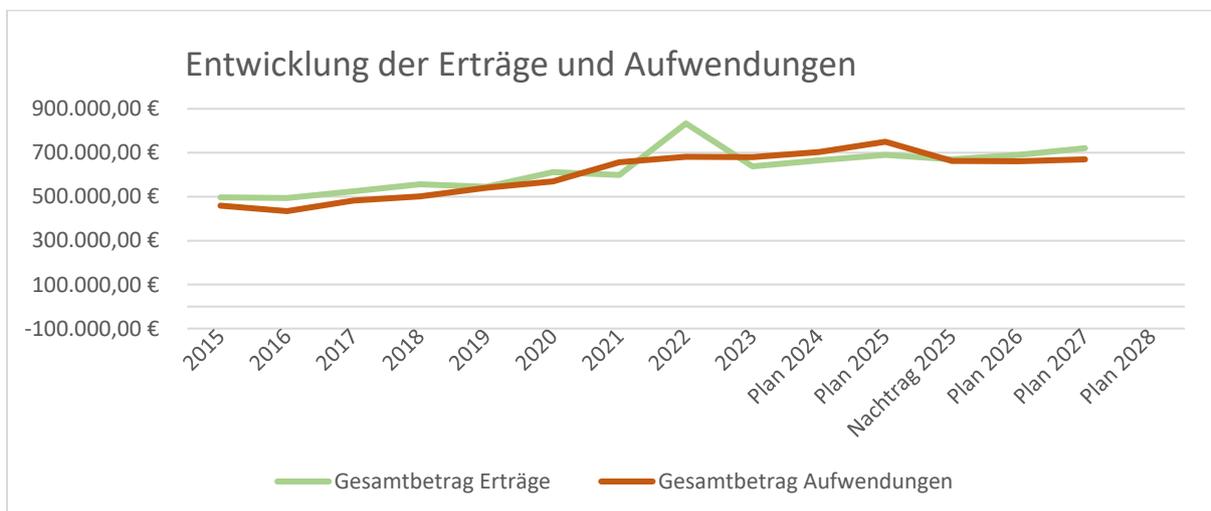
Bezeichnung	2025 Plan	2025 Nachtrag	Differenz Plan/Nachtrag
	in €		
Gesamtsumme	26.945	15.250	-11.695
<i>davon:</i>			
B-Pläne Sachverständigenkosten	18.000	6.000	-12.000

In 2025 steigen die Kosten durch das Projekt Dorferneuerung.

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

Bezeichnung	2025 Plan	2025 Nachtrag	Differenz Plan/Nachtrag
	in €		
Zinserträge	0	300	300
Zinsaufwendungen	5.285	3.485	-1.800

Die Aufwendungen aus der Vollverzinsung Gewerbesteuer erhöhen die Zinsaufwendungen.



### 3.1.3. Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Die Planung des Ergebnishaushalt 2025 schließt mit einem Jahresergebnis von -60.296 € ab. Im Jahr 2026 wird ein positives Jahresergebnis von 8.836 Euro erwirtschaftet.

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

Der Ergebnishaushalt ist daher **nicht** ausgeglichen.

### 3.2. Finanzhaushalt

#### 3.2.1. Zusammenfassung

Bezeichnung	Pos.	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Nachtrag	Plan	Plan	Plan
		in €						
Ifd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 8	664.701	620.225	647.975	654.075	670.322	690.197	710.519
Ifd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 15	638.625	616.153	637.802	669.641	666.336	661.336	666.886
<b>Saldo Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>F 16</b>	<b>26.077</b>	<b>4.072</b>	<b>10.173</b>	<b>-15.566</b>	<b>3.986</b>	<b>28.861</b>	<b>43.633</b>
Saldo Zins- und sonst. Finanzen- und -auszahlungen	F 19	-17	-620	-5.285	-3.185	-550	-515	-500
<b>Saldo d. ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>F 23</b>	<b>26.060</b>	<b>3.452</b>	<b>4.888</b>	<b>-18.751</b>	<b>3.436</b>	<b>28.346</b>	<b>43.133</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	F 27	40.739	90.000	10.000	19.800	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F 32	6.674	223.500	19.000	82.200	21.000	21.000	21.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>F 33</b>	<b>34.065</b>	<b>-133.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>-62.400</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>F 34</b>	<b>60.125</b>	<b>-130.048</b>	<b>-4.112</b>	<b>-81.151</b>	<b>-17.564</b>	<b>7.346</b>	<b>22.133</b>
Saldo aus Investitionskrediten	F 37	-2.673	130.750	4.250	47.450	14.500	14.700	14.700
Veränderung der Verbindlichkeiten ggü. Einheitskasse	F 39*	-57.452	-702	-138	40.201	6.974	-17.801	-32.573

\* Negative Beträge bedeuten eine Erhöhung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse.  
Positive Beträge stellen eine Minderung dar

### 3.2.2. 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. § 10 der Haushaltssatzung legt diese Wertgrenze bei 50.000,00 Euro fest.

Es sind folgende Investitionsauszahlungen im Haushaltsjahr 2025 geplant:

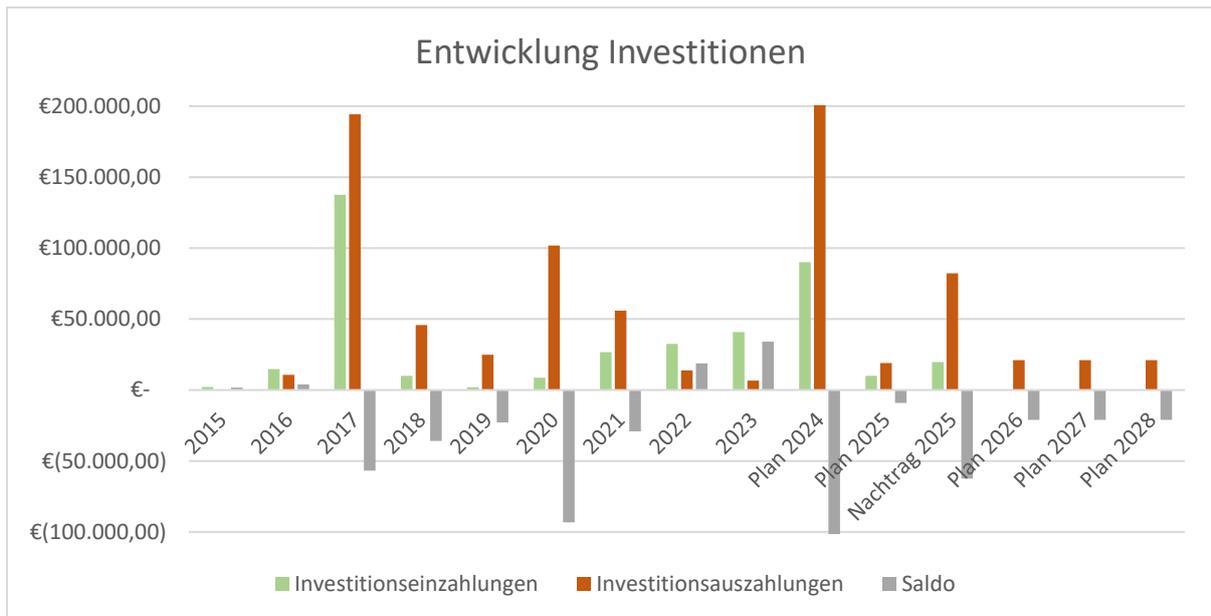
Produkt	MNr.	Bezeichnung	Ansatz 24	Plan 25	Nachtrag 25
1.1.1.0	1200	Allg. Investitionen Gemeindeführung	1.000	1.000	1.000
3.6.6.2	1502	Neu/Ersatzbeschaffung v. Spielgeräten	2.000	2.000	2.000
		Erneuerung von Zaunanlagen	5.000	5.000	5.000
1.1.4.3	1800	Anschaffungen (allgemein)	2.000	0	1.000
5.2.2.4	100	Ansatz für den Ankauf von Grundstücken	5.000	5.000	5.000
5.4.1.0	1	allg. Investitionen Gemeindestraßen	3.000	3.000	3.000
5.4.1.0	213	Straßenbeleuchtung (allgemein)			1.200
5.5.3.1	2600	Friedhof allgemein	0	0	11.000
5.5.3.1	2609	Herstellung von Grabeinfassungen	3.000	3.000	3.000
5.7.3.3	2406	Sanierung Bürgerhaus	202.500	0	50.000
<b>Summe:</b>			<b>223.500</b>	<b>19.000</b>	<b>82.200</b>

Folgende Investitionseinzahlungen sind für 2025 geplant:

Produkt	MNr.	Bezeichnung	Ansatz 24	Plan 25	Nachtrag 25
5.5.3.1	2609	Grabnutzungsentgelte	10.000	10.000	
5.7.3.3	2406	Sanierung Bürgerhaus	80.000	0	19.800
<b>Summe:</b>			<b>90.000</b>	<b>10.000</b>	<b>19.800</b>

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

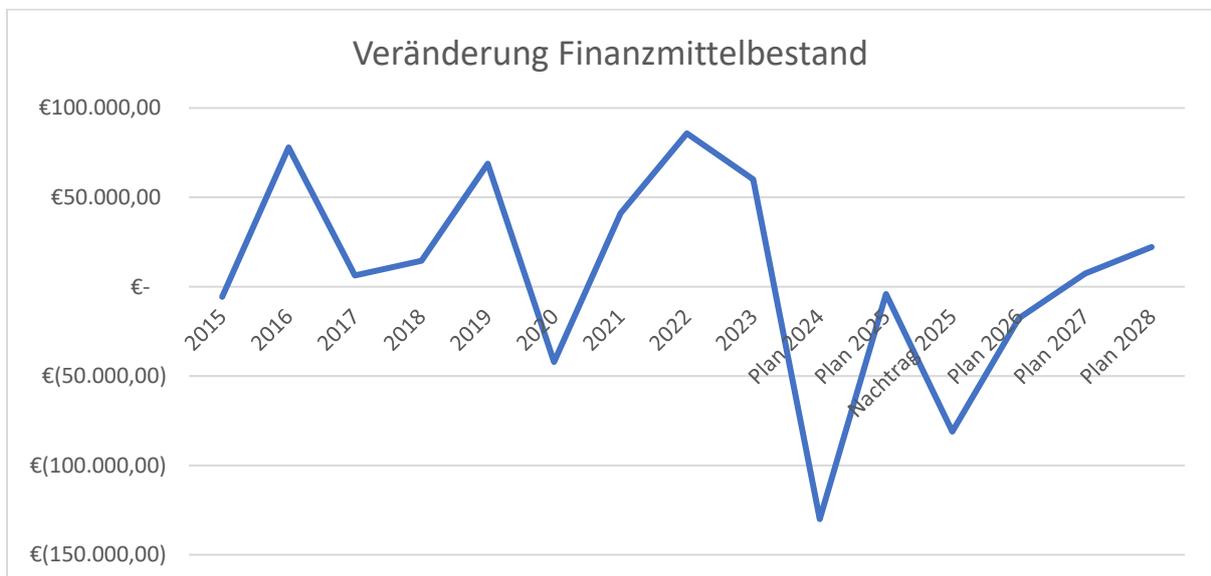




### 3.2.3. Finanzierungstätigkeit

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

Die Veränderung des Zahlungsmittelbestand in seiner Entwicklung:



Die Ortsgemeinde Harbach hat zum 31.12.2024 einen Bestand an Forderungen gegenüber der Einheitskasse in Höhe von 512.857,66 Euro.

### 3.2.3.1. Kredite

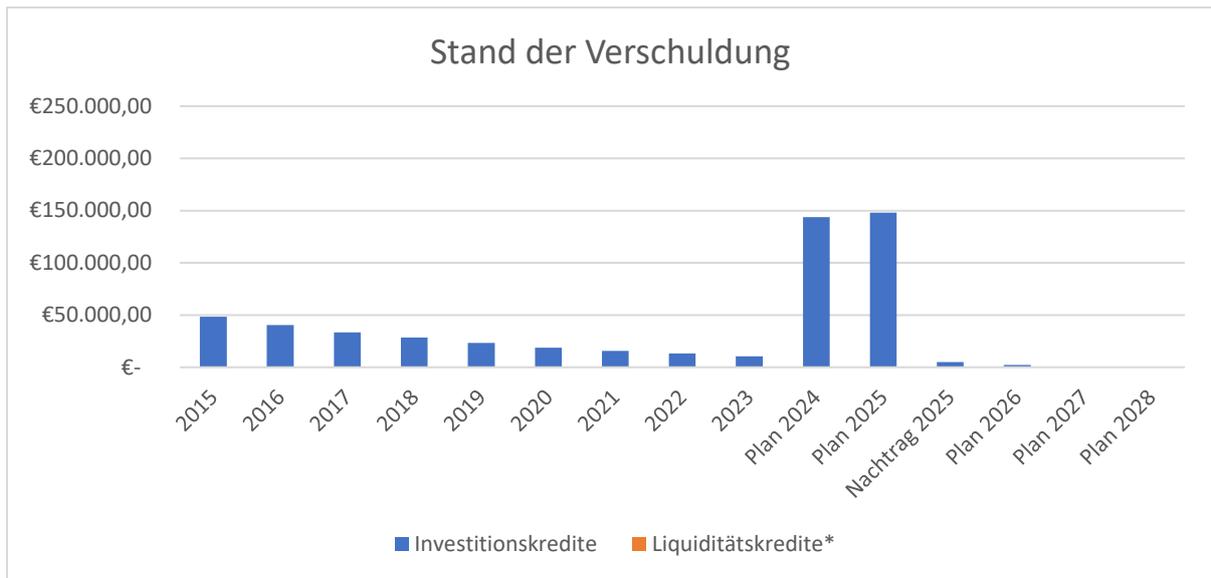
Um die Finanzierung ihrer Investitionen und Aufgaben sicherzustellen, muss die Ortsgemeinde aufgrund des Guthabens bei der Einheitskasse voraussichtlich keine Kredite aufnehmen.

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

Im Haushaltsjahr 2025 wird sich diese Forderung voraussichtlich um 83.888,00 € schrumpfen, davon aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 18.751. 2026 wird die Forderung abermals um 20.344,00 € sinken, allerdings ausschließlich aufgrund der Investitionen in Höhe von 21.000 Euro

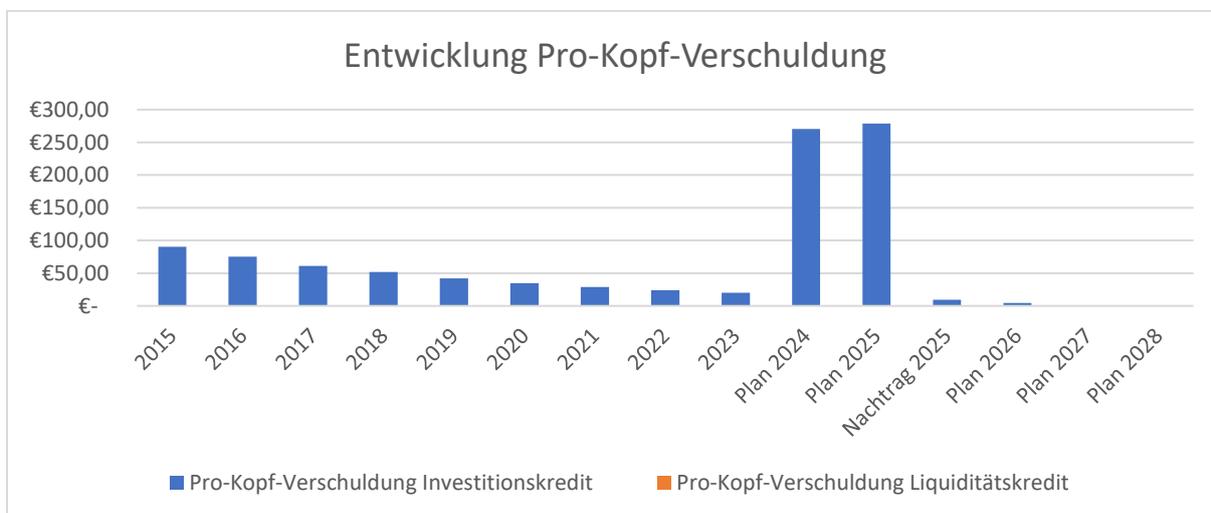
Für die Ortsgemeinde ergibt sich der folgende Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen und Vorgängen, die einer Kreditaufnahmen gleichkommen.

		<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2025</b>		
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
in €				
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	10.480,02	7.775,42	5.038,42
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (bei der Verbandsgemeinde)	-	-	-
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
5	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>10.480,02</b>	<b>7.775,42</b>	<b>5.038,42</b>



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

Jahr	Einwohner	Investitionskredite	Liquiditätskredite	Gesamt
2017	545	61,30 €	0,00 €	61,30 €
2018	546	51,97 €	0,00 €	51,97 €
2019	556	41,92 €	0,00 €	41,92 €
2020	541	34,78 €	0,00 €	34,78 €
2021	545	28,98 €	0,00 €	28,98 €
2022	543	24,22 €	0,00 €	24,22 €
2023	525	19,96 €	0,00 €	19,96 €
Plan 2024	532	270,49 €	0,00 €	270,49 €
Plan 2025	532	278,48 €	0,00 €	278,48 €
Nachtrag 2025	532	9,47 €	0,00 €	9,47 €
Plan 2026	532	4,26 €	0,00 €	4,26 €
Plan 2027	532	0,00 €	0,00 €	0,00 €



#### **3.2.4. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt**

Die Planung des Finanzhaushalt 2025 schließt mit einem Finanzmitteldefizit von 81.151 Euro ab. Im Jahr 2026 wird ein weiteres Defizit von 17.564 Euro erwirtschaftet.

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

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen für das Haushaltjahr 2025 ist mit einem Betrag in Höhe von -18.751 Euro geplant. Für das Haushaltsjahr 2026 ist ein Saldo von -3.436 Euro geplant. Die geplante Tilgung der Investitionskredite beträgt 2.737 Euro sowie 2.780 Euro für das Folgejahr. Da die Ortsgemeinde über Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde verfügt entfällt die Mindesttilgung. Der geplante Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen reicht nicht aus um die geplante Tilgung zu decken.

Der Finanzhaushalt ist **nicht ausgeglichen**.

#### **4. Bewirtschaftungsregeln für den Haushalt**

##### **Zweckbindung (§ 15 GemHVO):**

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

##### **Deckungsvermerke (§ 16 GemHVO):**

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

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

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

Die Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters sind von der Deckungsfähigkeit ausgeschlossen.

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

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

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

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

##### **Übertragbarkeit (§17 GemHVO)**

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

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

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

## 5. Anlagen

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (§ 93 Abs. 4 GemO)			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	4.258,73
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	41.861,37
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	-58.354,35
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2023	151.242,88
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2024	-41.648,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-60.296,00
7	Zwischensumme		37.064,63
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	8.636,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	29.096,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	50.503,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>125.299,63</b>

5.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (§ 93 Abs. 4 GemO)						
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest-Rückführungs- betrag gem. Tilgungsplan	= vorzutragender Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	51.149,54	4.489,69	0,00	46.659,85
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	70.293,40	3.021,40	0,00	67.272,00
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	67.067,83	2.641,09	0,00	64.426,74
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2023	26.060,06	2.672,66	0,00	23.387,40
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2024	3.452,00	2.750,00	0,00	702,00
6	Jahresergebnis (Plan)	2025	-18.751,00	2.737,00	0,00	-21.488,00
7	Zwischensumme					180.959,99
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	3.436,00	2.780,00	0,00	656,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	28.346,00	2.269,00	0,00	26.077,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	43.133,00	0,00	0,00	43.133,00
11	<b>Summe</b>					<b>250.825,99</b>

### 5.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapital (§ 95 Abs. 3 GemO)				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (vorläufiges Rechnungsergebnis)	31.12.2022	-58.354,35	2.182.947,15
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufiges Rechnungsergebnis)	31.12.2023	151.242,88	2.334.190,03
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	31.12.2024	-41.648,00	2.292.542,03
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	31.12.2025	-60.296,00	2.232.246,03
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	31.12.2026	8.636,00	2.240.882,03
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	31.12.2027	29.096,00	2.269.978,03
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	31.12.2028	50.503,00	2.320.481,03

#### 5.4. Freie Finanzspitze

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2023)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2024)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres (2025)	Planungsdaten des ersten Haushalts-folgejahres (2026)	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres (2027)	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres (2028)	
		in €						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	einschl. Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschl. Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
			44.915	3.452	-18.751	3.436	28.346	43.133
	2	abzgl. Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	2.950	2.750	2.737	2.780	2.269	0
	<b>3</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>41.965</b>	<b>702</b>	<b>-21.488</b>	<b>656</b>	<b>26.077</b>	<b>43.133</b>
Verwendungsrechnung	4	abzgl. Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)		0	0	0	0	0
		<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)</b>	<b>41.965</b>	<b>702</b>	<b>-21.488</b>	<b>656</b>	<b>26.077</b>	<b>43.133</b>

<u>Endfällige Kredite</u>	-	<u>Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde</u>
0		vorl. Bilanz 2022: 0,00 €

**5.5. 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)	673.126 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	33.656 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes'	33.656 €
8	Abweichung in Euro	- €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag	33.656 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	67.313 €



# Gesamthaushalte

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

Gemeindesatz für Gemeinde 3<sup>l</sup>

<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	497.600	496.650	-950	516.447	536.772	557.094
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	173.057,33	120.681	131.681	128.437	-3.244	118.900	118.900	124.730
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.410,84	13.883	13.752	36.413	22.661	17.455	17.455	20.205
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.924,39	10.850	10.850	7.300	-3.550	7.050	7.050	7.050
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452,24	270	270	270	0	270	270	270
E7 + Sonstige laufende Erträge	12.503,26	12.000	12.000	20.450	8.450	10.500	10.500	10.990
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>833.460,92</b>	<b>638.334</b>	<b>666.153</b>	<b>689.520</b>	<b>23.367</b>	<b>670.622</b>	<b>690.947</b>	<b>720.339</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.987,34	57.917	57.817	62.436	4.619	62.436	62.436	64.886
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.708,04	56.470	65.320	76.435	11.115	76.180	76.080	81.080
E11 - Abschreibungen	86.175,73	68.109	64.610	81.890	17.280	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	459.158,69	482.821	482.820	510.620	27.800	510.620	510.620	510.620
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	30.066,76	14.045	26.945	15.250	-11.695	12.200	12.200	12.750
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>682.096,56</b>	<b>679.362</b>	<b>697.512</b>	<b>746.631</b>	<b>49.119</b>	<b>661.436</b>	<b>661.336</b>	<b>669.336</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.364,36</b>	<b>-41.028</b>	<b>-31.359</b>	<b>-57.111</b>	<b>-25.752</b>	<b>9.186</b>	<b>29.611</b>	<b>51.003</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	29,14	0	0	300	300	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	150,62	620	5.285	3.485	-1.800	550	515	500
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-121,48</b>	<b>-620</b>	<b>-5.285</b>	<b>-3.185</b>	<b>2.100</b>	<b>-550</b>	<b>-515</b>	<b>-500</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>151.242,88</b>	<b>-41.648</b>	<b>-36.644</b>	<b>-60.296</b>	<b>-23.652</b>	<b>8.636</b>	<b>29.096</b>	<b>50.503</b>
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
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>151.242,88</b>	<b>-41.648</b>	<b>-36.644</b>	<b>-60.296</b>	<b>-23.652</b>	<b>8.636</b>	<b>29.096</b>	<b>50.503</b>

## Doppischer Budgetplan 2025 1. 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	497.400	496.650	-750	516.147	536.022	556.344
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	162.405,00	112.500	123.500	118.900	-4.600	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	3.955	17.455	13.500	17.455	17.455	17.455
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.639,82	10.850	10.850	7.300	-3.550	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	12.000	13.500	1.500	10.500	10.500	10.500
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>664.701,43</b>	<b>620.225</b>	<b>647.975</b>	<b>654.075</b>	<b>6.100</b>	<b>670.322</b>	<b>690.197</b>	<b>710.519</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	47.940,49	57.917	57.817	62.436	4.619	62.436	62.436	62.436
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.893,92	56.470	70.220	81.335	11.115	81.080	76.080	81.080
F11 nicht besetzt								
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	525.735,95	482.821	464.320	510.620	46.300	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	26.945	15.250	-11.695	12.200	12.200	12.750
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>638.624,56</b>	<b>611.253</b>	<b>619.302</b>	<b>669.641</b>	<b>50.339</b>	<b>666.336</b>	<b>661.336</b>	<b>666.886</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.076,87</b>	<b>8.972</b>	<b>28.673</b>	<b>-15.566</b>	<b>-44.239</b>	<b>3.986</b>	<b>28.861</b>	<b>43.633</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	133,81	0	0	300	300	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	150,62	620	5.285	3.485	-1.800	550	515	500
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-16,81</b>	<b>-620</b>	<b>-5.285</b>	<b>-3.185</b>	<b>2.100</b>	<b>-550</b>	<b>-515</b>	<b>-500</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>26.060,06</b>	<b>8.352</b>	<b>23.388</b>	<b>-18.751</b>	<b>-42.139</b>	<b>3.436</b>	<b>28.346</b>	<b>43.133</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>								
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>26.060,06</b>	<b>8.352</b>	<b>23.388</b>	<b>-18.751</b>	<b>-42.139</b>	<b>3.436</b>	<b>28.346</b>	<b>43.133</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.300,00	80.000	0	19.800	19.800	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	36.107,92	10.000	10.000	0	-10.000	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	3.331,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.738,92</b>	<b>90.000</b>	<b>10.000</b>	<b>19.800</b>	<b>9.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2025 1. 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	19.000	82.200	63.200	21.000	21.000	21.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen								
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.674,15</b>	<b>223.500</b>	<b>19.000</b>	<b>82.200</b>	<b>63.200</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.064,77</b>	<b>-133.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>-62.400</b>	<b>-53.400</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>60.124,83</b>	<b>-125.148</b>	<b>14.388</b>	<b>-81.151</b>	<b>-95.539</b>	<b>-17.564</b>	<b>7.346</b>	<b>22.133</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	133.500	9.000	0	-9.000	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	2.672,66	2.750	4.750	2.737	-2.013	2.780	2.269	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-2.672,66</b>	<b>130.750</b>	<b>4.250</b>	<b>-2.737</b>	<b>-6.987</b>	<b>-2.780</b>	<b>-2.269</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheit kasse (ohne durchlfd. Gelder)	-57.452,17	-702	-138	83.888	84.026	20.344	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	-5.077	-22.133
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-60.124,83</b>	<b>130.048</b>	<b>4.112</b>	<b>81.151</b>	<b>77.039</b>	<b>17.564</b>	<b>-7.346</b>	<b>-22.133</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder								
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-60.124,83</b>	<b>130.048</b>	<b>4.112</b>	<b>81.151</b>	<b>77.039</b>	<b>17.564</b>	<b>-7.346</b>	<b>-22.133</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>57.452,17</b>	<b>702</b>	<b>138</b>	<b>-83.888</b>	<b>-84.026</b>	<b>-20.344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>23.387,40</b>	<b>5.602</b>	<b>18.638</b>	<b>-21.488</b>	<b>-40.126</b>	<b>656</b>	<b>26.077</b>	<b>43.133</b>
<b>F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung der OG

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde			verantwortlich: Ortsbürgermeister Buttgerit				
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		21.470,56	21.103	21.003	21.586	583	21.586	21.586	24.036
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19,99	1.050	400	1.055	655	1.000	900	900
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		3.811,86	5.510	5.410	5.540	130	5.490	5.490	5.540
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>25.302,41</b>	<b>27.663</b>	<b>26.813</b>	<b>28.181</b>	<b>1.368</b>	<b>28.076</b>	<b>27.976</b>	<b>30.476</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-25.302,41</b>	<b>-27.663</b>	<b>-26.813</b>	<b>-28.181</b>	<b>-1.368</b>	<b>-28.076</b>	<b>-27.976</b>	<b>-30.476</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-25.302,41</b>	<b>-27.663</b>	<b>-26.813</b>	<b>-28.181</b>	<b>-1.368</b>	<b>-28.076</b>	<b>-27.976</b>	<b>-30.476</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>-25.302,41</b>	<b>-27.663</b>	<b>-26.813</b>	<b>-28.181</b>	<b>-1.368</b>	<b>-28.076</b>	<b>-27.976</b>	<b>-30.476</b>
<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		-21.225,32	-27.663	-26.813	-28.181	-1.368	-28.076	-27.976	-28.026
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-21.225,32</b>	<b>-28.663</b>	<b>-27.813</b>	<b>-29.181</b>	<b>-1.368</b>	<b>-29.076</b>	<b>-28.976</b>	<b>-29.026</b>

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Innere Verwaltung der Ortsgemeinde</b>	<b>verantwortlich:</b> Ortsbürgermeister Buttgerit
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Ortsbürgermeister Andreas Buttgerit
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.0</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	

**Beschreibung**

Verwaltungsführung der Ortsgemeinde durch den Ortsbürgermeister und die gewählten Beigeordneten. Leitung der gemeindlichen Verwaltung, Außenvertretung der Ortsgemeinde. Vorbereitung und Ausführungen 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 €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	0,00	22.192,00	-22.192,00	0,00	21.192,00	-21.192,00
<b>Haushaltsjahr</b>	0,00	22.300,00	-22.300,00	0,00	21.300,00	-21.300,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	108,00	-108,00	0,00	108,00	-108,00

**Teilergebnisplan**

	Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
<b>E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	20.075,56	18.832	18.832	18.940	108	18.940	18.940	21.390
1.1.1.0.501100 Bürgermeister	10.894,80	12.000	12.000	12.290	290	12.290	12.290	12.290
1.1.1.0.501200 Beigeordnete	435,68	600	600	770	170	770	770	770
1.1.1.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	2.599,68	3.478	3.478	3.010	-468	3.010	3.010	3.010
1.1.1.0.502220 Leistungszulagen der AN	43,41	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	202,71	216	216	230	14	230	230	230
1.1.1.0.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	730,91	1.710	1.710	1.810	100	1.810	1.810	1.810
1.1.1.0.504900 Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	885,60	770	770	770	0	770	770	770
1.1.1.0.507910 Sonstige Zuführung zu Pensionsrückstellungen: Ehrensoldrückstellungen	4.231,00	0	0	0	0	0	0	2.450
1.1.1.0.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	51,77	58	58	60	2	60	60	60
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	12,99	100	100	100	0	100	100	100
1.1.1.0.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	12,99	100	100	100	0	100	100	100
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	1.258,56	2.260	2.260	2.260	0	2.260	2.260	2.310
1.1.1.0.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0	0	50

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Innere Verwaltung der Ortsgemeinde</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister Buttgerit</b>							
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister Andreas Buttgerit</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart: extern</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>							
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.0</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>								
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	562,41	650	650	650	0	650	650	650	
1.1.1.0.562400	Datenverarbeitung	0,00	150	150	150	0	150	150	150	
1.1.1.0.563100	Büromaterial	0,00	450	450	450	0	450	450	450	
1.1.1.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	429,30	430	430	430	0	430	430	430	
<i>Kosten Diensthandy Ortsbürgermeister</i>										
1.1.1.0.564140	Unfallversicherungen	14,83	30	30	30	0	30	30	30	
1.1.1.0.569200	Verfüungsmittel	52,02	100	100	100	0	100	100	100	
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	200,00	450	450	450	0	450	450	450	
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.347,11</b>	<b>21.192</b>	<b>21.192</b>	<b>21.300</b>	<b>108</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>23.800</b>	
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.347,11</b>	<b>-21.192</b>	<b>-21.192</b>	<b>-21.300</b>	<b>-108</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.300</b>	<b>-23.800</b>	
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.347,11</b>	<b>-21.192</b>	<b>-21.192</b>	<b>-21.300</b>	<b>-108</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.300</b>	<b>-23.800</b>	
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-21.347,11</b>	<b>-21.192</b>	<b>-21.192</b>	<b>-21.300</b>	<b>-108</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.300</b>	<b>-23.800</b>	
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-17.090,94</b>	<b>-21.192</b>	<b>-21.192</b>	<b>-21.300</b>	<b>-108</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.350</b>	
<b>F29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
1.1.1.0/1200.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-17.090,94</b>	<b>-22.192</b>	<b>-22.192</b>	<b>-22.300</b>	<b>-108</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.350</b>	

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Innere Verwaltung der Ortsgemeinde</b>	<b>verantwortlich:</b> Ortsbürgermeister Buttgerit
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Ortsbürgermeister Andreas Buttgerit
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.4</b>	<b>Gremien</b>	

**Beschreibung**

Durchführung von Sitzungen des Ortsgemeinderates, seiner Ausschüsse u. Fraktionen, sowie Einwohnerversammlungen. Ferner beinhaltet das Produkt die Aufwendungen für die Ortsgemeindeorgane 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 €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
<b>Haushaltsjahr</b>	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00

**Teilergebnisplan**

	Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.395,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.4.501400 Rats- und Ausschussmitglieder	1.395,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200	700	500	700	700	700
1.1.1.4.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	500	500	500	500	500
<i>Ersatzbeschaffung Tablets</i>								
1.1.1.4.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Getränke Sitzungen, Essen usw.</i>	0,00	0	200	200	0	200	200	200
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.395,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.700</b>	<b>2.200</b>	<b>500</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.395,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.200</b>	<b>-500</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.395,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.200</b>	<b>-500</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.395,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.200</b>	<b>-500</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>

**Teilfinanzplan**

	Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.823,05</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.200</b>	<b>-500</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
F34 <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-1.823,05</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.200</b>	<b>-500</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Innere Verwaltung der Ortsgemeinde</b>	<b>verantwortlich:</b> Ortsbürgermeister Buttgerit
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Ortsbürgermeister Andreas Buttgerit
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.5</b>	<b>sonstige Zentrale Dienste</b>	

**Beschreibung**

Das Produkt "Sonstige Zentrale Dienste" umfasst die Aufwendungen der Ortsgemeinde für Leistungen, die einem anderen Produkt sachlich nicht zugeordnet werden können bzw. die so geringfügig sind, dass eine eigenständige Produktbildung hierfür nicht notwendig ist (z.B. Mitgliedsbeiträge kommunaler Spitzenverband, Versicherungsbeiträge, Ehrengaben).

**Auftrag**

Gesetze, Ratsentscheidungen

**Ziele**

Wirtschaftliche und sparsame Aufgabenerfüllung

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	0,00	3.921,00	-3.921,00	0,00	3.921,00	-3.921,00
<b>Haushaltsjahr</b>	0,00	4.526,00	-4.526,00	0,00	4.526,00	-4.526,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	605,00	-605,00	0,00	605,00	-605,00

**Teilergebnisplan**

	Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	671	671	1.146	475	1.146	1.146	1.146
1.1.4.5.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	0,00	486	486	486	0	486	486	486
1.1.4.5.502220 Leistungszulagen der AN	0,00	0	0	510	510	510	510	510
<i>Leistungsentgelt</i>								
1.1.4.5.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	0,00	39	39	40	1	40	40	40
1.1.4.5.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	136	136	100	-36	100	100	100
1.1.4.5.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	10	10	10	0	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,00	100	100	100	0	100	100	100
1.1.4.5.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7,00	100	100	100	0	100	100	100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.553,30	3.150	3.150	3.280	130	3.230	3.230	3.230
1.1.4.5.563100 Büromaterial	53,69	50	50	50	0	50	50	50
1.1.4.5.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	517,89	550	550	550	0	550	550	550
<i>u.a. Abo Zeitschrift "Gemeinde und Stadt", Siegener Zeitung (360,00 EUR)</i>								
1.1.4.5.563300 Porto und Versandkosten	0,00	0	0	30	30	30	30	30
1.1.4.5.563600 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	0	500	500	500
<i>Homepage</i>								
1.1.4.5.564130 Haftpflichtversicherungen	1.072,14	1.100	1.100	1.150	50	1.150	1.150	1.150
1.1.4.5.564140 Unfallversicherungen	276,93	300	300	300	0	300	300	300

### Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Innere Verwaltung der Ortsgemeinde</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister Buttgereit</b>							
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister Andreas Buttgereit</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart: extern</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>							
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.5</b>	<b>sonstige Zentrale Dienste</b>								
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
1.1.4.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund</i>		632,65	650	650	700	50	650	650	650
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.560,30</b>	<b>3.921</b>	<b>3.921</b>	<b>4.526</b>	<b>605</b>	<b>4.476</b>	<b>4.476</b>	<b>4.476</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-2.560,30</b>	<b>-3.921</b>	<b>-3.921</b>	<b>-4.526</b>	<b>-605</b>	<b>-4.476</b>	<b>-4.476</b>	<b>-4.476</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-2.560,30</b>	<b>-3.921</b>	<b>-3.921</b>	<b>-4.526</b>	<b>-605</b>	<b>-4.476</b>	<b>-4.476</b>	<b>-4.476</b>
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>-2.560,30</b>	<b>-3.921</b>	<b>-3.921</b>	<b>-4.526</b>	<b>-605</b>	<b>-4.476</b>	<b>-4.476</b>	<b>-4.476</b>
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-2.311,33</b>	<b>-3.921</b>	<b>-3.921</b>	<b>-4.526</b>	<b>-605</b>	<b>-4.476</b>	<b>-4.476</b>	<b>-4.476</b>
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-2.311,33</b>	<b>-3.921</b>	<b>-3.921</b>	<b>-4.526</b>	<b>-605</b>	<b>-4.476</b>	<b>-4.476</b>	<b>-4.476</b>

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Innere Verwaltung der Ortsgemeinde</b>	<b>verantwortlich:</b> Ortsbürgermeister Buttgerit
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Ortsbürgermeister Andreas Buttgerit
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.1</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>1.2.1.0</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>	

**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 €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	0,00	1.050,00	-1.050,00	0,00	1.050,00	-1.050,00
<b>Haushaltsjahr</b>	0,00	155,00	-155,00	0,00	155,00	-155,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	-895,00	895,00	0,00	-895,00	895,00

**Teilergebnisplan**

	Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
1.2.1.0.501900 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0	0
<i>2024 Kommunalwahl, 2025 Budestag, 2026 Landtag</i>								
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	850	0	155	155	100	0	0
1.2.1.0.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	50	0	155	155	100	0	0
1.2.1.0.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	800	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
1.2.1.0.563100 Büromaterial	0,00	50	0	0	0	0	0	0
1.2.1.0.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	0	0	0	0	0	0
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050</b>	<b>0</b>	<b>155</b>	<b>155</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.050</b>	<b>0</b>	<b>-155</b>	<b>-155</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.050</b>	<b>0</b>	<b>-155</b>	<b>-155</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.050</b>	<b>0</b>	<b>-155</b>	<b>-155</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan**

	Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.050</b>	<b>0</b>	<b>-155</b>	<b>-155</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34 <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.050</b>	<b>0</b>	<b>-155</b>	<b>-155</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Innere Verwaltung der Ortsgemeinde</b>	<b>verantwortlich:</b> Ortsbürgermeister Buttgerit							
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Ortsbürgermeister Andreas Buttgerit							
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktart:</b> extern							
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.1</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss							
<b>Produkt</b>	<b>1.2.1.0</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>								
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028



## Teilhaushalt 2 - Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 1.2.6.1 – Förderung des Brandschutzes
- 2.1.1.1 – Grundschulen
- 2.6.2.2 – Förderung der Musikpflege
- 2.8.1.1 – Förderung der Heimatpflege
- 3.6.5.3 – Förderung Kindertagesstätten anderer Träger
- 3.6.6.1 – Jugendtreff und Jugendpflege
- 4.1.4.0 - Gesundheitsförderung
- 4.2.1.0 – Sportförderung
- 5.7.3.1 – Feste und Märkte

### Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport			verantwortlich: Herr Dützer				
<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		180,00	0	0	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.180,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.468,37	1.520	2.020	1.520	-500	1.520	1.520	1.520
E11 - Abschreibungen		70,01	71	71	71	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		74.246,58	69.961	69.960	75.160	5.200	75.160	75.160	75.160
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>77.784,96</b>	<b>71.552</b>	<b>72.051</b>	<b>76.751</b>	<b>4.700</b>	<b>76.680</b>	<b>76.680</b>	<b>76.680</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-76.604,96</b>	<b>-71.552</b>	<b>-72.051</b>	<b>-76.751</b>	<b>-4.700</b>	<b>-76.680</b>	<b>-76.680</b>	<b>-76.680</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-76.604,96</b>	<b>-71.552</b>	<b>-72.051</b>	<b>-76.751</b>	<b>-4.700</b>	<b>-76.680</b>	<b>-76.680</b>	<b>-76.680</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>-76.604,96</b>	<b>-71.552</b>	<b>-72.051</b>	<b>-76.751</b>	<b>-4.700</b>	<b>-76.680</b>	<b>-76.680</b>	<b>-76.680</b>
<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		-144.036,86	-71.481	-53.480	-76.680	-23.200	-76.680	-76.680	-76.680
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-144.036,86</b>	<b>-71.481</b>	<b>-53.480</b>	<b>-76.680</b>	<b>-23.200</b>	<b>-76.680</b>	<b>-76.680</b>	<b>-76.680</b>

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.6.1	Förderung des Brandschutzes	

**Beschreibung**

Dieses Produkt beinhaltet den Zuschuss an die Feuerwehr Harbach, der jährlich ausgezahlt wird.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Ratsbeschlüsse	Feuerwehr
<b>Ziele</b>	

Finanzielle Unterstützung der Feuerwehr als "Anerkennung" für ihre Tätigkeit.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	110,00	-110,00	0,00	110,00	-110,00
Haushaltsjahr	0,00	110,00	-110,00	0,00	110,00	-110,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		110,00	110	110	110	0	110	110	110
1.2.6.1.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		110,00	110	110	110	0	110	110	110
<i>Förderung des Brandschutzes</i>									
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>110,00</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-110,00</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>0</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-110,00</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>0</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>-110,00</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>0</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-110,00</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>0</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>
F34 <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-110,00</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>0</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

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

**Beschreibung**

Die Ortsgemeinde selbst ist nicht Schulträger der Grundschule, unterstützt aber mit einem jährlichen Zuschussbetrag die Klassenfahrten der Abschlussklassen der in Trägerschaft der Verbandsgemeinde stehenden Grundschule Niederfischbach Das Produkt beinhaltet ferner die Aufwendungen der von der Ortsgemeinde Harbach zu zahlenden Sonderumlage für die Grundschulen.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Ratsentscheidungen	Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte

<b>Ziele</b>
Schülerförderung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	41.250,00	-41.250,00	0,00	41.250,00	-41.250,00
Haushaltsjahr	0,00	43.950,00	-43.950,00	0,00	43.950,00	-43.950,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	2.700,00	-2.700,00

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.342,00	41.250	41.250	43.950	2.700	43.950	43.950	43.950
2.1.1.1.541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände	46.207,00	41.100	41.100	43.800	2.700	43.800	43.800	43.800
<i>Sonderumlage Grundschulen</i>								
2.1.1.1.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	135,00	150	150	150	0	150	150	150
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.342,00</b>	<b>41.250</b>	<b>41.250</b>	<b>43.950</b>	<b>2.700</b>	<b>43.950</b>	<b>43.950</b>	<b>43.950</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.342,00</b>	<b>-41.250</b>	<b>-41.250</b>	<b>-43.950</b>	<b>-2.700</b>	<b>-43.950</b>	<b>-43.950</b>	<b>-43.950</b>
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-46.342,00</b>	<b>-41.250</b>	<b>-41.250</b>	<b>-43.950</b>	<b>-2.700</b>	<b>-43.950</b>	<b>-43.950</b>	<b>-43.950</b>
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-46.342,00</b>	<b>-41.250</b>	<b>-41.250</b>	<b>-43.950</b>	<b>-2.700</b>	<b>-43.950</b>	<b>-43.950</b>	<b>-43.950</b>

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-50.701,52</b>	<b>-41.250</b>	<b>-41.250</b>	<b>-43.950</b>	<b>-2.700</b>	<b>-43.950</b>	<b>-43.950</b>	<b>-43.950</b>
F34 <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-50.701,52</b>	<b>-41.250</b>	<b>-41.250</b>	<b>-43.950</b>	<b>-2.700</b>	<b>-43.950</b>	<b>-43.950</b>	<b>-43.950</b>

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	<b>verantwortlich:</b> Herr Dützer
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur	<b>verantwortlich:</b> Herr Dützer
<b>Produktbereich</b>	<b>2.6</b>	Theater, Musikpflege, Musikschulen	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.6.2</b>	Musikpflege	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>2.6.2.2</b>	Förderung der Musikpflege	

**Beschreibung**

Der Kirchenchor Harbach-Hinhausen hat maßgeblichen Anteil am kulturellen Vereinsleben in der Ortsgemeinde. Die Ortsgemeinde unterstützt die Vereinsarbeit, insbesondere die Jugendarbeit, mit einem jährlichen Zuschuss; auf Antrag teilweise auch mit einmaligen Investitionskostenzuschüssen.

**Auftrag**

Ratsentscheidungen

**Zielgruppe**

Jugendliche im Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen

**Ziele**

Förderung der Vereinsarbeit des Kirchenchors Harbach-Hinhausen

**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	110,00	-110,00	0,00	110,00	-110,00
Haushaltsjahr	0,00	110,00	-110,00	0,00	110,00	-110,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	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
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	110	110	110	0	110	110	110
2.6.2.2.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	110	110	110	0	110	110	110
<i>Zuwendung Kirchenchor</i>								
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>0</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>0</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>0</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>

**Teilfinanzplan**

	Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>0</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>
F34 <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>0</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

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

**Beschreibung**

Der Martinsumzug sowie die von der Kath. Kirchengemeinde Niederfischbach veranstaltete Seniorenfeier im Kath. Pfarrzentrum Niederfischbach werden finanziell von der Ortsgemeinde bezuschusst. Das Produkt beinhaltet die jährlichen Aufwendungen für diese Veranstaltungen.

**Auftrag**

Ratsentscheidungen

**Zielgruppe**

Einwohner/-innen, Kath. Kirchengemeinde Niederfischbach

**Ziele**

Förderung besonderer ehrenamtlicher Aktivitäten und Veranstaltungen in der Ortsgemeinde oder in benachbarten Kommunen.

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	0,00	730,00	-730,00	0,00	793,00	-793,00
<b>Haushaltsjahr</b>	0,00	730,00	-730,00	0,00	793,00	-793,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	0,00	0,00	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
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610,17	620	620	620	0	620	620	620
2.8.1.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	610,17	620	620	620	0	620	620	620
<i>Ausgaben Seniorennachmittag, Weckmänner, Karneval</i>								
E11 - Abschreibungen	62,39	63	63	63	0	0	0	0
2.8.1.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	62,39	63	63	63	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	110,00	110	110	110	0	110	110	110
2.8.1.1.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	110,00	110	110	110	0	110	110	110
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>782,56</b>	<b>793</b>	<b>793</b>	<b>793</b>	<b>0</b>	<b>730</b>	<b>730</b>	<b>730</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-782,56</b>	<b>-793</b>	<b>-793</b>	<b>-793</b>	<b>0</b>	<b>-730</b>	<b>-730</b>	<b>-730</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-782,56</b>	<b>-793</b>	<b>-793</b>	<b>-793</b>	<b>0</b>	<b>-730</b>	<b>-730</b>	<b>-730</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-782,56</b>	<b>-793</b>	<b>-793</b>	<b>-793</b>	<b>0</b>	<b>-730</b>	<b>-730</b>	<b>-730</b>

**Teilfinanzplan**

	Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-925,69</b>	<b>-730</b>	<b>-730</b>	<b>-730</b>	<b>0</b>	<b>-730</b>	<b>-730</b>	<b>-730</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-925,69</b>	<b>-730</b>	<b>-730</b>	<b>-730</b>	<b>0</b>	<b>-730</b>	<b>-730</b>	<b>-730</b>

### Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	<b>verantwortlich:</b> Herr Dützer						
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur	<b>verantwortlich:</b> Herr Dützer						
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege	<b>Produktart:</b> extern						
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	<b>Rechtsbindung:</b> muss						
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.1</b>	Förderung der Heimatpflege							
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>		Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

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

**Beschreibung**

In der Ortsgemeinde Harbach befindet sich keine Kindertagesstätte, vielmehr gehört die Ortsgemeinde zum Einzugsbereich der kommunalen und Katholischen Kindertagesstätte in Niederfischbach. Beide Einrichtungen haben nach dem Kindertagesstättengesetz einen eigenen Betreuungs-, Erziehungs- u. Bildungsauftrag. Die Ortsgemeinde ist gesetzlich zur finanziellen Beteiligung an den Personalkosten des Kath. Kindergartens verpflichtet. Ergänzend dazu beteiligt sich die Ortsgemeinde aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Ortsgemeinde Niederfischbach an den Personal- und Sachkosten des kommunalen Kindergartens Niederfischbach.

**Auftrag**

SGB VIII (KJHG), KitaG, Kreisrichtlinien des LK Altenkirchen, Öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 22.09.1998

**Zielgruppe**

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte, kommunaler und konfessioneller Kindertagesstätten

**Ziele**

Erhaltung und Sicherstellung eines wohnortnahen Kindergartenangebotes durch den kommunalen und konfessionellen Kindertagesstättenträger.

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	0,00	28.000,00	-28.000,00	0,00	28.008,00	-28.008,00
<b>Haushaltsjahr</b>	0,00	30.500,00	-30.500,00	0,00	30.508,00	-30.508,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00

**Teilergebnisplan**

	Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
E11 - Abschreibungen	7,62	8	8	8	0	0	0	0
3.6.5.3.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7,62	8	8	8	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.304,58	28.000	28.000	30.500	2.500	30.500	30.500	30.500
3.6.5.3.541490	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.348,39	18.500	18.500	20.000	1.500	20.000	20.000
	<i>Kostenerstattung an die Ortsgemeinde Niederfischbach für Personal- und Sachkosten der komm. Kita Niederfischbach (in 2022: 18.349 Euro für 2022, 19.900 Euro für 2021, 10.900 Euro für 2020, 10.300 Euro für 2019)</i>							
3.6.5.3.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	0	0	0	10.500	10.500	10.500
	<i>umgestellt auf Buchungsstelle 3.6.5.3.541900</i>							
3.6.5.3.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	8.956,19	9.500	9.500	10.500	1.000	0	0
	<i>Gemeindeanteil an den Personalkosten des kath. Kindergartens Niederfischbach</i>							
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.312,20</b>	<b>28.008</b>	<b>28.008</b>	<b>30.508</b>	<b>2.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.312,20</b>	<b>-28.008</b>	<b>-28.008</b>	<b>-30.508</b>	<b>-2.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.500</b>

### Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Dützer							
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Dützer							
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Produktart:</b> extern							
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss							
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.3</b>	<b>Förderung Kindertagesstätten anderer Träger</b>								
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
E20	Ordentliches Ergebnis		-27.312,20	-28.008	-28.008	-30.508	-2.500	-30.500	-30.500	-30.500
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-27.312,20	-28.008	-28.008	-30.508	-2.500	-30.500	-30.500	-30.500
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			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		-89.985,92	-28.000	-9.500	-30.500	-21.000	-30.500	-30.500	-30.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-89.985,92	-28.000	-9.500	-30.500	-21.000	-30.500	-30.500	-30.500

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

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

### Beschreibung

Bereitstellung eines zusätzlichen Angebotes für Jugendliche, die durch Vereinsangebote nicht oder nicht ausreichend erreicht werden. Hierzu hat die Ortsgemeinde den "Jugendraum 05" im Bürgerhaus eingerichtet. Das Produkt beinhaltet aber auch alle Aufwendungen für Jugendkulturveranstaltungen, welche die Ortsgemeinde zumeist in Kooperation mit anderen Kommunen und Organisationen durchführt.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Ratsentscheidungen	Kinder und Jugendliche in der Ortsgemeinde

<b>Ziele</b>
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	601,00	-601,00	0,00	601,00	-601,00
Haushaltsjahr	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1,00	1,00	0,00	-1,00	1,00

<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	180,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.1.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	180,00	0	0	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.180,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.858,20	600	1.100	600	-500	600	600	600
3.6.6.1.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	0	100	100	100
3.6.6.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.858,20	500	1.000	500	-500	500	500	500
<i>Übernachtungen (2023: Panabora)</i>								
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1	0	0	0	0	0	0
3.6.6.1.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	1	0	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.858,20</b>	<b>601</b>	<b>1.100</b>	<b>600</b>	<b>-500</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.678,20</b>	<b>-601</b>	<b>-1.100</b>	<b>-600</b>	<b>500</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.678,20</b>	<b>-601</b>	<b>-1.100</b>	<b>-600</b>	<b>500</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.678,20</b>	<b>-601</b>	<b>-1.100</b>	<b>-600</b>	<b>500</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

### Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>							
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Produktart: extern</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>							
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.1</b>	<b>Jugendarbeit und Jugendpflege</b>								
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			<b>Rechnungsergebnis</b>	<b>Haushaltsansatz</b>	<b>Ansatz alt 2025</b>	<b>Ansatz neu 2025</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Planungsdaten</b>	<b>Planungsdaten</b>	<b>Planungsdaten</b>
			<b>is VVJ 2023</b>	<b>VJ 2024</b>				<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.933,73	-601	-1.100	-600	500	-600	-600	-600
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-1.933,73	-601	-1.100	-600	500	-600	-600	-600

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	Produktart: extern
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	4.1.4.0	Gesundheitsförderung	

**Beschreibung**

Die Arbeit des DRK Niederfischbach wird mit einem jährlichen Zuschussbetrag finanziell unterstützt.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Ratsentscheidung	Deutsches Rotes Kreuz Niederfischbach
<b>Ziele</b>	
Förderung der Arbeit des DRK Niederfischbach	

**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	0,00	110,00	-110,00	0,00	110,00	-110,00		
Haushaltsjahr	0,00	110,00	-110,00	0,00	110,00	-110,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	110,00	110	110	110	0	110	110	110
4.1.4.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	110,00	110	110	110	0	110	110	110
<i>Zuschuss Deutsches Rotes Kreuz</i>								
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110,00</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110,00</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>0</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-110,00</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>0</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-110,00</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>0</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>
<b>Teilfinanzplan</b>	Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-110,00</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>0</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>
F34 <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-110,00</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>0</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

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

### Beschreibung

In der Ortsgemeinde Harbach gibt es zwei Sportvereine, die maßgeblichen Anteil am sportlichen und kulturellen Vereinsleben in der Ortsgemeinde haben. Die Ortsgemeinde unterstützt die Vereinsarbeit, insbesondere die Jugendarbeit, mit jährlichen Zuschüssen; auf Antrag teilweise auch mit einmaligen Investitionskostenzuschüssen.

### Auftrag

Ratsentscheidungen, öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Ortsgemeinde Friesenhagen vom 01. Juli 2005.

### 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	270,00	-270,00	0,00	270,00	-270,00
Haushaltsjahr	0,00	270,00	-270,00	0,00	270,00	-270,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	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
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	270,00	270	270	270	0	270	270	270
4.2.1.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	270,00	270	270	270	0	270	270	270
<i>Zuschuss TTC Harbach</i>								
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>270,00</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>270</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-270,00</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>	<b>0</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-270,00</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>	<b>0</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-270,00</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>	<b>0</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>

### Teilfinanzplan

	Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-270,00</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>	<b>0</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>
F34 <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-270,00</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>	<b>0</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

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

### Beschreibung

Veranstaltung von Märkten (z.B. Martinsmärkte, Fischmärkte etc.) und Festen (Kirmes), Mithilfe bei der Planung solcher Veranstaltungen, wobei die Abrechnung bei der Verbandsgemeinde erfolgt.

### Auftrag

Ratsentscheidungen

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen, Interessierte

### Ziele

Steigerung der Attraktivität der Region, "Anlocken" von Auswärtigen.

### 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	300,00	-300,00			
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>		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	300	300	300	0	300	300	300
5.7.3.1.523233 Bew Gebäude - Strom		0,00	300	300	300	0	300	300	300
<i>Stromkosten Festplatz</i>									
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	300	300	300	0	300	300	300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-300	-300	-300	0	-300	-300	-300
E20 Ordentliches Ergebnis		0,00	-300	-300	-300	0	-300	-300	-300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		0,00	-300	-300	-300	0	-300	-300	-300
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>		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	-300	-300	-300	0	-300	-300	-300
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		0,00	-300	-300	-300	0	-300	-300	-300



## 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 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		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	3.977,64	770	11.770	2.862	-8.908	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.243,31	5.055	5.055	14.216	9.161	1.300	1.300	4.050
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,39	30	30	30	0	30	30	30
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.250,34</b>	<b>5.855</b>	<b>16.855</b>	<b>17.108</b>	<b>253</b>	<b>1.330</b>	<b>1.330</b>	<b>4.080</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.302,04	21.930	26.930	31.350	4.420	37.550	37.550	42.450
E11 - Abschreibungen	67.007,84	50.063	46.782	63.531	16.749	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	10.319,94	5.025	18.025	6.030	-11.995	3.030	3.030	3.530
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.629,82</b>	<b>77.018</b>	<b>91.737</b>	<b>100.911</b>	<b>9.174</b>	<b>40.580</b>	<b>40.580</b>	<b>45.980</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-82.379,48</b>	<b>-71.163</b>	<b>-74.882</b>	<b>-83.803</b>	<b>-8.921</b>	<b>-39.250</b>	<b>-39.250</b>	<b>-41.900</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-82.379,48</b>	<b>-71.163</b>	<b>-74.882</b>	<b>-83.803</b>	<b>-8.921</b>	<b>-39.250</b>	<b>-39.250</b>	<b>-41.900</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-82.379,48</b>	<b>-71.163</b>	<b>-74.882</b>	<b>-83.803</b>	<b>-8.921</b>	<b>-39.250</b>	<b>-39.250</b>	<b>-41.900</b>
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-23.683,16</b>	<b>-25.625</b>	<b>-37.525</b>	<b>-40.950</b>	<b>-3.425</b>	<b>-44.150</b>	<b>-39.250</b>	<b>-44.650</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.300,00	0	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.225,92	0	0	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.525,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.806,55	10.000	10.000	11.200	1.200	10.000	10.000	10.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.806,55</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>11.200</b>	<b>1.200</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.719,37</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-11.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-8.963,79</b>	<b>-35.625</b>	<b>-47.525</b>	<b>-52.150</b>	<b>-4.625</b>	<b>-54.150</b>	<b>-49.250</b>	<b>-54.650</b>

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

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

## Beschreibung

Bereitstellung von Grund und Boden, sowie dessen Pflege; Anschaffung, Unterhaltung und Wartung der Spielplatzgeräte; Kontrolle des ordnungsgemäßen und sicheren Zustandes der Spielplätze.

## Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

## Zielgruppe

Kinder und Jugendliche im Gemeindegebiet

## Ziele

Schaffung von Räumen zur Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche im Gemeindegebiet.

## Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	7.510,00	-7.510,00	0,00	6.158,00	-6.158,00
Haushaltsjahr	0,00	7.915,00	-7.915,00	2.092,00	11.020,00	-8.928,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	405,00	-405,00	2.092,00	4.862,00	-2.770,00

## 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	3.207,91	0	0	2.092	2.092	0	0	0
3.6.6.2.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.207,91	0	0	2.092	2.092	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.207,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.092</b>	<b>2.092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253,45	500	500	900	400	500	500	500
3.6.6.2.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	238,93	300	300	300	0	300	300	300
<i>u.a. für Reparaturen u. Inspektionen</i>								
3.6.6.2.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	14,52	100	100	500	400	100	100	100
<i>u.a. Mäharbeiten, Schnittmaßnahmen an Bäumen im Bereich der Spielplätze</i>								
3.6.6.2.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	0	100	100	100
E11 - Abschreibungen	9.836,98	5.648	5.648	10.105	4.457	0	0	0
3.6.6.2.533001 Afa auf unbebaute Grundstücke	6.227,64	5.425	5.425	6.216	791	0	0	0
3.6.6.2.534900 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	25,46	0	0	305	305	0	0	0
3.6.6.2.538510 Afa Betriebsausstattung	3.583,88	223	223	3.584	3.361	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	9,71	10	10	15	5	15	15	15
3.6.6.2.564110 Gebäudeversicherungen	9,71	10	10	15	5	15	15	15
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.100,14</b>	<b>6.158</b>	<b>6.158</b>	<b>11.020</b>	<b>4.862</b>	<b>515</b>	<b>515</b>	<b>515</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.892,23	-6.158	-6.158	-8.928	-2.770	-515	-515	-515
E20 Ordentliches Ergebnis	-6.892,23	-6.158	-6.158	-8.928	-2.770	-515	-515	-515

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>							
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Produktart: extern</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>							
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.2</b>	<b>Vorhaltung von Spielplätzen</b>								
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-6.892,23	-6.158	-6.158	-8.928	-2.770	-515	-515	-515
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			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			-263,16	-510	-510	-915	-405	-515	-515	-515
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.300,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.2/1502.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			1.300,00	0	0	0	0	0	0	0
<i>I-Stock Zuwendung für Neugestaltung Spielplatz     Hinhausen -&gt; ern. Ansatz aus 2021</i>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.300,00	0	0	0	0	0	0	0
F29 - 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			6.109,30	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
<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>										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.109,30	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.809,30	-7.000	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-5.072,46	-7.510	-7.510	-7.915	-405	-7.515	-7.515	-7.515

## Doppischer Budgetplan 2025 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

Stellungnahmen zu Planungen der Raumordnung und Landesplanung ,sowie weiterer Verfahren.

## Auftrag

Gesetze

## Zielgruppe

zuständige Fachbehörden

## Ziele

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	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00			
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00			
<b>Teilergebnisplan</b>		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		0,00	0	11.000	0	-11.000	0	0	0
5.1.1.0.414420 Zuweisungen vom Land		0,00	0	11.000	0	-11.000	0	0	0
<i>Förderung Dorferneuerung</i>									
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		10.300,00	5.000	18.000	6.000	-12.000	3.000	3.000	3.000
5.1.1.0.56250 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		10.300,00	5.000	18.000	6.000	-12.000	3.000	3.000	3.000
<i>2024: Wohnbaustudie / Artenschutzprüfung (Änderung B-Plan "In der Betz" (12.000 EUR); Wohnbaustudie (4.000 EUR)</i>									
<i>2025: Wohnbaustudie (6.000 EUR)</i>									
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>10.300,00</b>	<b>5.000</b>	<b>18.000</b>	<b>6.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-10.300,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>1.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-10.300,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>1.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>-10.300,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>1.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Teilfinanzplan</b>		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	-5.000	-7.000	-6.000	1.000	-3.000	-3.000	-3.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		0,00	-5.000	-7.000	-6.000	1.000	-3.000	-3.000	-3.000

## Doppischer Budgetplan 2025 1. 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	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen	

**Beschreibung**

Alle Tätigkeiten, die der Unterhaltung und dem Neu- und Ausbau der Gemeindestraßen dienlich sind ( Instandsetzungen, Markierungsarbeiten etc.)

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Ratsentscheidungen	alle Verkehrsteilnehmer
<b>Ziele</b>	

Erhalt der Gemeindestraßen in einem ordnungsgemäßen und verkehrssicheren Zustand.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.330,00	21.845,00	-20.515,00	5.855,00	62.950,00	-57.095,00
Haushaltsjahr	1.330,00	35.565,00	-34.235,00	15.016,00	79.581,00	-64.565,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	13.720,00	-13.720,00	9.161,00	16.631,00	-7.470,00

Teilergebnisplan	Rechnungsergebn		Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	is VVJ 2023	VJ 2024						
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	769,73	770	770	770	0	0	0	0
5.4.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	769,73	770	770	770	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.243,31	5.055	5.055	14.216	9.161	1.300	1.300	4.050
5.4.1.0.432250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	664,29	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
<i>Entgelte für Containerstellplätze</i>								
5.4.1.0.437000 Ertr. a d Aufl v SoPo f Beiträg	-2.463,52	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0.437001 Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo f B	15.042,54	3.755	3.755	12.916	9.161	0	0	2.750
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,39	30	30	30	0	30	30	30
5.4.1.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen	29,39	30	30	30	0	30	30	30
<i>Kommunalrabatt Strom</i>								
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.042,43</b>	<b>5.855</b>	<b>5.855</b>	<b>15.016</b>	<b>9.161</b>	<b>1.330</b>	<b>1.330</b>	<b>4.080</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.030,86	18.830	21.330	26.450	5.120	31.950	31.950	36.850
5.4.1.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	1.131,71	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
<i>u.a. Unterhaltung Straßenbeleuchtung</i>								
5.4.1.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	122,15	500	500	2.100	1.600	2.100	2.100	2.100
<i>u.a. Mäharbeiten, Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>								
5.4.1.0.523211 Straßenoberflächenentwässerung	5.175,00	6.500	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
5.4.1.0.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	210,84	230	230	230	0	230	230	230
<i>Festplatz Locherhofer Str.</i>								
5.4.1.0.523233 Bew Gebäude - Strom	1.346,75	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>								<b>verantwortlich:</b> Herr Kraft
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>								<b>verantwortlich:</b> Herr Kraft
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und ÖPNV</b>								<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Straßen</b>								<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.0</b>	<b>Gemeindestraßen</b>								
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
<i>Straßenbeleuchtung</i>										
5.4.1.0.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.083,00	3.000	3.000	2.500	-500	8.000	8.000	8.000	
<i>Brückenunterhaltung, Straßenunterhaltung, Unterhaltung Wirtschaftswege (allg.)</i>										
5.4.1.0.523390	Straßenunterhaltung Jahresverträge	6.510,94	5.000	8.500	12.500	4.000	12.500	12.500	12.500	
<i>Abrechnung Leistungen "Infrastrukturservice gÄöR"</i>										
5.4.1.0.524700	sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	0	20	20	20	20	20	
5.4.1.0.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	0	0	0	4.900	
<i>Kostenerstattung lfd. Straßenoberflächenentwässerung --&gt; 523211</i>										
5.4.1.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.450,47	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
<i>Verrechnung Bauhof: Straßenbegleitgrün + Reinigungsarbeiten</i>										
E11 - Abschreibungen		56.860,59	44.105	40.824	53.116	12.292	0	0	0	
5.4.1.0.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte	185,54	186	186	186	0	0	0	0	
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	621,10	621	434	434	0	0	0	0	
5.4.1.0.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	691,94	403	197	197	0	0	0	0	
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	54.899,70	42.474	39.586	51.378	11.792	0	0	0	
<i>u.a. K89 OD Locherhof</i>										
5.4.1.0.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	41,64	0	0	500	500	0	0	0	
5.4.1.0.538510	Afa Betriebsausstattung	420,67	421	421	421	0	0	0	0	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		10,23	15	15	15	0	15	15	515	
5.4.1.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	10,23	15	15	15	0	15	15	15	
<i>Gestattung Schulbuswartehalle</i>										
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	500	
<i>u.a. Sachverständigenkosten Prüfung Standicherheit von Bäumen (500 EUR)</i>										
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>78.901,68</b>	<b>62.950</b>	<b>62.169</b>	<b>79.581</b>	<b>17.412</b>	<b>31.965</b>	<b>31.965</b>	<b>37.365</b>	

## Doppischer Budgetplan 2025 1. 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		5.4.1	Straßen		Rechtsbindung: muss					
Produkt		5.4.1.0	Gemeindestraßen							
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-64.859,25	-57.095	-56.314	-64.565	-8.251	-30.635	-30.635	-33.285
E20	Ordentliches Ergebnis		-64.859,25	-57.095	-56.314	-64.565	-8.251	-30.635	-30.635	-33.285
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-64.859,25	-57.095	-56.314	-64.565	-8.251	-30.635	-30.635	-33.285
<b>Teilfinanzplan</b>			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		-23.402,27	-17.515	-24.915	-30.035	-5.120	-35.535	-30.635	-36.035
F25	+ 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 <i>Beitragseinnahmen Erneuerung Beleuchtung Locherhofer Straße</i>	18.225,92	0	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		18.225,92	0	0	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		-1.302,75	3.000	3.000	4.200	1.200	3.000	3.000	3.000
	5.4.1.0/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>allg. Ansatz / 2023: Anschaffung Geschwindigkeitsmesstafeln</i>	0,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	5.4.1.0/0213.785330	Ausz f Infrastrukverm. Baumaß. <i>nachtr. Rechnung LBM</i>	0,00	0	0	1.200	1.200	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
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.302,75	3.000	3.000	4.200	1.200	3.000	3.000	3.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		19.528,67	-3.000	-3.000	-4.200	-1.200	-3.000	-3.000	-3.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-3.873,60	-20.515	-27.915	-34.235	-6.320	-38.535	-33.635	-39.035

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

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

**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	0,00	0,00	0,00	310,00	-310,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	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 Verkehrsmittelanlagen	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

## Doppischer Budgetplan 2025 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**

Dieses Produkt beinhaltet überwiegend die Unterhaltung und Pflege des öffentlichen Grüns, aber je nach Gegebenheit auch das Anlegen von Mauern, Treppenanlagen usw.

**Auftrag**

Gesetze

**Zielgruppe**

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	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00

**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		17,73	100	100	2.000	1.900	100	100
5.5.1.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke <i>Mäh- und Grünschnittarbeiten, Schnittmaßnahmen     an Bäumen</i>		17,73	100	100	2.000	1.900	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		17,73	100	100	2.000	1.900	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-17,73	-100	-100	-2.000	-1.900	-100	-100
E20 Ordentliches Ergebnis		-17,73	-100	-100	-2.000	-1.900	-100	-100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-17,73	-100	-100	-2.000	-1.900	-100	-100

**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		-17,73	-100	-100	-2.000	-1.900	-100	-100
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-17,73	-100	-100	-2.000	-1.900	-100	-100

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

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

**Beschreibung**

Umsetzung der Maßnahmen aus dem Hochwasservorsorgekonzept

**Auftrag**

Ratsentscheidung

**Zielgruppe**

Eigentümer von Überschwemmung bedrohter Grundstücke

**Ziele**

Verhinderung von Überschwemmungen

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
<b>Haushaltsjahr</b>	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	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	5.000	2.000	-3.000	5.000	5.000	5.000
5.5.2.1.523300      Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		0,00	2.500	5.000	2.000	-3.000	5.000	5.000	5.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des     Teilhaushalts</b>		<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

**Teilfinanzplan**

	Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und     Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>



## 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 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			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		6.674,69	7.411	7.411	6.675	-736	0	0	5.830
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		94.167,53	8.828	8.697	22.197	13.500	16.155	16.155	16.155
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.924,39	10.850	10.850	7.300	-3.550	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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>113.960,31</b>	<b>27.329</b>	<b>27.198</b>	<b>36.412</b>	<b>9.214</b>	<b>23.445</b>	<b>23.445</b>	<b>29.765</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		30.516,78	36.814	36.814	40.850	4.036	40.850	40.850	40.850
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.917,64	31.870	35.870	42.410	6.540	36.010	36.010	36.110
E11 - Abschreibungen		19.097,88	17.975	17.757	18.288	531	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		4.685,96	3.510	3.510	3.680	170	3.680	3.680	3.680
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>83.218,26</b>	<b>90.169</b>	<b>93.951</b>	<b>105.228</b>	<b>11.277</b>	<b>80.540</b>	<b>80.540</b>	<b>80.640</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>30.742,05</b>	<b>-62.840</b>	<b>-66.753</b>	<b>-68.816</b>	<b>-2.063</b>	<b>-57.095</b>	<b>-57.095</b>	<b>-50.875</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>30.742,05</b>	<b>-62.840</b>	<b>-66.753</b>	<b>-68.816</b>	<b>-2.063</b>	<b>-57.095</b>	<b>-57.095</b>	<b>-50.875</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>30.742,05</b>	<b>-62.840</b>	<b>-66.753</b>	<b>-68.816</b>	<b>-2.063</b>	<b>-57.095</b>	<b>-57.095</b>	<b>-50.875</b>
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-48.385,46</b>	<b>-58.449</b>	<b>-62.449</b>	<b>-63.245</b>	<b>-796</b>	<b>-57.095</b>	<b>-57.095</b>	<b>-57.195</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	80.000	0	19.800	19.800	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		17.882,00	10.000	10.000	0	-10.000	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		3.331,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>21.213,00</b>	<b>90.000</b>	<b>10.000</b>	<b>19.800</b>	<b>9.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		1.867,60	212.500	8.000	70.000	62.000	10.000	10.000	10.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.867,60</b>	<b>212.500</b>	<b>8.000</b>	<b>70.000</b>	<b>62.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>19.345,40</b>	<b>-122.500</b>	<b>2.000</b>	<b>-50.200</b>	<b>-52.200</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-29.040,06</b>	<b>-180.949</b>	<b>-60.449</b>	<b>-113.445</b>	<b>-52.996</b>	<b>-67.095</b>	<b>-67.095</b>	<b>-67.195</b>

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

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

**Beschreibung**

Bewerkstellung der Straßenreinigung und des Winterdienstes, Pflege von öffentlichem Grün (Mäharbeiten etc.), kleinere Reparaturarbeiten , Erledigungen von Arbeiten auf den Friedhöfen (Grabaushub, Pflege der Friedhofsanlage)

**Auftrag**

Gesetze, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner, Verkehrsteilnehmer allgemein, Antragsteller

**Ziele**

Erhaltung sicherer und sauberer Straßen, Erhaltung des Staus quo durch kleinere Reparaturarbeiten, Wirtschaftlichkeit und Effizienz der Tätigkeiten

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	0,00	21.493,00	-21.493,00	0,00	19.557,00	-19.557,00
<b>Haushaltsjahr</b>	0,00	23.330,00	-23.330,00	0,00	22.330,00	-22.330,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	1.837,00	-1.837,00	0,00	2.773,00	-2.773,00

**Teilergebnisplan**

	Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
<b>E7 + Sonstige laufende Erträge</b>	1,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.3.466210 Erträge aus Zuschreibungen von immateriellen Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	7.946,70	14.193	14.193	15.630	1.437	15.630	15.630	15.630
1.1.4.3.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	5.755,99	10.281	10.281	11.280	999	11.280	11.280	11.280
1.1.4.3.502220 Leistungszulagen der AN	90,32	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.3.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	456,77	785	785	870	85	870	870	870
1.1.4.3.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.534,54	2.920	2.920	3.250	330	3.250	3.250	3.250
1.1.4.3.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	109,08	207	207	230	23	230	230	230
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	8.559,58	5.070	9.070	6.470	-2.600	5.170	5.170	5.170
1.1.4.3.523500 Fahrzeugunterhaltung	0,00	70	70	150	80	150	150	150
1.1.4.3.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.068,36	700	700	2.000	1.300	700	700	700
<b>aktuelle Soll: 1.600 EUR</b>								
1.1.4.3.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	3,18	100	100	120	20	120	120	120
<b>Ersatzbeschaffungen Geräte</b>								
1.1.4.3.524700 sonstige Verbrauchs- u.Betriebsmittel	28,96	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025 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							
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
1.1.4.3.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			7.459,08	4.200	8.200	4.200	-4.000	4.200	4.200	4.200
<i>Kostenerstattung an die Ortsgemeinde Niederfischbach für Bauhofleistungen</i>										
E11 - Abschreibungen			193,32	64	0	0	0	0	0	0
1.1.4.3.538510 Afa Betriebsausstattung			193,32	64	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			212,04	230	230	230	0	230	230	230
1.1.4.3.564120 Kfz-Versicherungen			12,11	20	20	20	0	20	20	20
<i>Versicherung für den gemeindeeigenen Anhänger</i>										
1.1.4.3.564140 Unfallversicherungen			170,93	180	180	180	0	180	180	180
1.1.4.3.568200 sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer			29,00	30	30	30	0	30	30	30
<i>Steuer für den gemeindeeigenen Anhänger</i>										
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			16.911,64	19.557	23.493	22.330	-1.163	21.030	21.030	21.030
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-16.910,64	-19.557	-23.493	-22.330	1.163	-21.030	-21.030	-21.030
E20 Ordentliches Ergebnis			-16.910,64	-19.557	-23.493	-22.330	1.163	-21.030	-21.030	-21.030
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-16.910,64	-19.557	-23.493	-22.330	1.163	-21.030	-21.030	-21.030
<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			-16.718,32	-19.493	-23.493	-22.330	1.163	-21.030	-21.030	-21.030
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	2.000	0	1.000	1.000	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	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Anschaffung Hochgrasmäher</i>										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	2.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-16.718,32	-21.493	-23.493	-23.330	163	-22.030	-22.030	-22.030

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

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

**Beschreibung**

Bereitstellung der Grundstücksflächen und baulichen Anlagen der Sportstätte, sowie deren Pflege, Unterhaltung und Wartung.

**Auftrag**

Gesetze, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner, ortsansässige oder aus dem näheren Umfeld stammende Vereine, Sportinteressierte

**Ziele**

Steigerung der Attraktivität der Sportstätten, Schaffung von Umfeld zur sportlichen Freizeitgestaltung.

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	200,00	1.080,00	-880,00	200,00	1.080,00	-880,00
<b>Haushaltsjahr</b>	200,00	2.620,00	-2.420,00	200,00	2.620,00	-2.420,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	1.540,00	-1.540,00	0,00	1.540,00	-1.540,00

**Teilergebnisplan**

	Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
<b>E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	372,19	200	200	200	0	200	200	200
4.2.4.0.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	372,19	200	200	200	0	200	200	200
<i>Kostenerstattung Grillhütte</i>								
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>372,19</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	961,66	1.000	1.000	2.540	1.540	1.640	1.640	1.640
4.2.4.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	961,66	1.000	1.000	2.400	1.400	1.500	1.500	1.500
<i>allg. Liegenschaftsunterhaltung (wiederkehrende Prüfungsgebühren + HLSE)</i>								
4.2.4.0.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	0	0	140	140	140	140	140
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	69,67	80	80	80	0	80	80	80
4.2.4.0.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	25,56	30	30	30	0	30	30	30
<i>Gestattung Grillhütte und Bolzplatz</i>								
4.2.4.0.564110 Gebäudeversicherungen	44,11	50	50	50	0	50	50	50
<i>Feuerversicherung Grillhütte</i>								
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.031,33</b>	<b>1.080</b>	<b>1.080</b>	<b>2.620</b>	<b>1.540</b>	<b>1.720</b>	<b>1.720</b>	<b>1.720</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-659,14</b>	<b>-880</b>	<b>-880</b>	<b>-2.420</b>	<b>-1.540</b>	<b>-1.520</b>	<b>-1.520</b>	<b>-1.520</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-659,14</b>	<b>-880</b>	<b>-880</b>	<b>-2.420</b>	<b>-1.540</b>	<b>-1.520</b>	<b>-1.520</b>	<b>-1.520</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-659,14</b>	<b>-880</b>	<b>-880</b>	<b>-2.420</b>	<b>-1.540</b>	<b>-1.520</b>	<b>-1.520</b>	<b>-1.520</b>

### Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>							
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>Produktart: extern</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	<b>Sportstätten</b>								
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.0</b>	<b>Vorhaltung eigener Sportstätten</b>								
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			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			-850,86	-880	-880	-2.420	-1.540	-1.520	-1.520	-1.520
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-850,86	-880	-880	-2.420	-1.540	-1.520	-1.520	-1.520

## Doppischer Budgetplan 2025 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	Grund- und Bodenwirtschaft							
Finanzen in €									
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr		180,00	6.300,00	-6.120,00	180,00	1.300,00	-1.120,00		
Haushaltsjahr		180,00	6.350,00	-6.170,00	180,00	1.350,00	-1.170,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	50,00	-50,00	0,00	50,00	-50,00		
<b>Teilergebnisplan</b>		Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		160,00	130	130	130	0	130	130	130
5.2.2.4.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	160,00	130	130	130	0	130	130	130
<i>Gebühren für Negativatteste</i>									
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		99,45	50	50	50	0	50	50	50
5.2.2.4.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	99,45	50	50	50	0	50	50	50
<i>Jagdrecht</i>									
E7 + Sonstige laufende Erträge		1.762,40	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.4.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.762,40	0	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.021,85</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.2.2.4.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Häckselarbeiten Abstablagerungsplatz</i>									
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.578,99	300	300	350	50	350	350	350
5.2.2.4.565120	Sachanlagen	1.295,59	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.4.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	283,40	300	300	350	50	350	350	350
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.578,99</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.350</b>	<b>50</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>442,86</b>	<b>-1.120</b>	<b>-1.120</b>	<b>-1.170</b>	<b>-50</b>	<b>-1.170</b>	<b>-1.170</b>	<b>-1.170</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>442,86</b>	<b>-1.120</b>	<b>-1.120</b>	<b>-1.170</b>	<b>-50</b>	<b>-1.170</b>	<b>-1.170</b>	<b>-1.170</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>442,86</b>	<b>-1.120</b>	<b>-1.120</b>	<b>-1.170</b>	<b>-50</b>	<b>-1.170</b>	<b>-1.170</b>	<b>-1.170</b>
<b>Teilfinanzplan</b>		Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-23,95</b>	<b>-1.120</b>	<b>-1.120</b>	<b>-1.170</b>	<b>-50</b>	<b>-1.170</b>	<b>-1.170</b>	<b>-1.170</b>

### Doppischer Budgetplan 2025 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	Grund- und Bodenwirtschaft								
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			3.331,00	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.4/0100.685100		Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	3.331,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>3.331,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - 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
<i>Ansatz für den Ankauf von Grundstücken</i>										
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>3.331,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>3.307,05</b>	<b>-6.120</b>	<b>-6.120</b>	<b>-6.170</b>	<b>-50</b>	<b>-6.170</b>	<b>-6.170</b>	<b>-6.170</b>

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

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

**Beschreibung**

Unterhaltung des Friedhofs und seiner Anlagen in einem ordnungsgemäßen Zustand. Erhebung von Gebühren für das Bestattungswesen, wobei deren Verwaltung bei der Verbandsgemeinde erfolgt.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze und Satzungen	Einwohnerinnen und Einwohner, aber auch Fremde
<b>Ziele</b>	
Erhalt des Friedhofs und der Anlagen in einem ordnungsgemäßen Zustand, größtmögliche Kostendeckung durch Erhebung von Gebühren.	

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	12.535,00	19.640,00	-7.105,00	12.254,00	25.023,00	-12.769,00
<b>Haushaltsjahr</b>	16.285,00	34.920,00	-18.635,00	25.873,00	29.221,00	-3.348,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	3.750,00	15.280,00	-11.530,00	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	
<b>E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	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	
<b>E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	94.007,53	8.698	8.567	22.067	13.500	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	
<i>Grabmalgenehmigungsgebühren</i>									
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	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
5.5.3.1.432242 Entgelte für Trauerhallen	0,00	0	0	500	500	500	500	500	
5.5.3.1.439001 Auflösung SoPo Grabnutzung	91.469,02	6.173	6.042	6.042	0	0	0	0	
<b>E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0	0	250	250	0	0	0	
5.5.3.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	0	0	250	250	0	0	0	
<b>E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	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	
<b>E7 + Sonstige laufende Erträge</b>	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	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.565,56</b>	<b>12.254</b>	<b>12.123</b>	<b>25.873</b>	<b>13.750</b>	<b>16.035</b>	<b>16.035</b>	<b>19.565</b>	
<b>E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	7.514,22	7.230	7.230	8.240	1.010	8.240	8.240	8.240	
5.5.3.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	5.434,97	5.219	5.219	5.920	701	5.920	5.920	5.920	
5.5.3.1.502220 Leistungszulagen der AN	71,89	0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2025 1. 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	400	460	60	460	460	460	
	5.5.3.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.504,45	1.504	1.504	1.740	236	1.740	1.740	1.740	
	5.5.3.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	106,64	107	107	120	13	120	120	120	
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.551,30	9.020	7.020	12.280	5.260	9.680	9.680	9.780	
	5.5.3.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	1.000	3.400	2.400	1.500	1.500	1.500	
	<i>u.a. Unterhaltung Friedhofshalle, Instandsetzung Außenputz allg. Prüfungsgebühren + HLSE</i>										
	5.5.3.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	789,56	800	800	1.500	700	800	800	800	
	<i>u.a. Mäharbeiten, Schnittmaßnahmen</i>										
	5.5.3.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	0	0	0	0	0	0	100	
	<i>Bewirtschaftung der Friedhofshalle</i>										
	5.5.3.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	150,16	170	170	180	10	180	180	180	
	5.5.3.1.523233	Bew Gebäude - Strom	339,77	350	350	400	50	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	100	200	100	200	200	200	
	5.5.3.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	16,46	100	100	100	0	100	100	100	
	<i>LED-Strahler Friedhofsvorplatz (500 EUR)</i>										
	5.5.3.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.973,31	6.300	4.300	6.300	2.000	6.300	6.300	6.300	
	<i>Erstattung an Ortsgemeinde Niederfischbach für das Ausheben von Gräbern</i>										
E11	- Abschreibungen		8.617,42	8.383	8.304	8.301	-3	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	7.034	7.031	-3	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	390	400	10	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 1. 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
<i>Standfestigkeitsprüfung</i>										
5.5.3.1.564110	Gebäudeversicherungen		140,73	150	150	160	10	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	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>22.110,51</b>	<b>25.023</b>	<b>22.944</b>	<b>29.221</b>	<b>6.277</b>	<b>18.320</b>	<b>18.320</b>	<b>18.420</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>75.455,05</b>	<b>-12.769</b>	<b>-10.821</b>	<b>-3.348</b>	<b>7.473</b>	<b>-2.285</b>	<b>-2.285</b>	<b>1.145</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>75.455,05</b>	<b>-12.769</b>	<b>-10.821</b>	<b>-3.348</b>	<b>7.473</b>	<b>-2.285</b>	<b>-2.285</b>	<b>1.145</b>
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>75.455,05</b>	<b>-12.769</b>	<b>-10.821</b>	<b>-3.348</b>	<b>7.473</b>	<b>-2.285</b>	<b>-2.285</b>	<b>1.145</b>
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-11.374,58</b>	<b>-14.105</b>	<b>-12.105</b>	<b>-4.635</b>	<b>7.470</b>	<b>-2.285</b>	<b>-2.285</b>	<b>-2.385</b>
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		17.882,00	10.000	10.000	0	-10.000	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	10.000	0	-10.000	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>17.882,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		1.867,60	3.000	3.000	14.000	11.000	4.000	4.000	4.000
5.5.3.1/2600.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	0	0	10.000	10.000	0	0	0
<i>Hakenliftcontainer</i>										
5.5.3.1/2600.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>4 Straßenlampen entlang des Weges bis zum Parkplatz (15.000 EUR)</i>		0,00	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.1/2609.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Herstellung von Grabeinfassungen</i>		1.867,60	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.867,60</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>14.000</b>	<b>11.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>16.014,40</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>4.639,82</b>	<b>-7.105</b>	<b>-5.105</b>	<b>-18.635</b>	<b>-13.530</b>	<b>-6.285</b>	<b>-6.285</b>	<b>-6.385</b>

## Doppischer Budgetplan 2025 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	Kommunale Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung	

**Beschreibung**

Förderung der bestehenden Unternehmen, aber auch von Existenzgründungen im Gemeindegebiet

**Auftrag**

Ratsentscheidungen, Verträge

**Zielgruppe**

Unternehmen, Existenzgründer, Einwohner

**Ziele**

Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur, Ausbau der Infrastruktur

**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853,00	-1.853,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853,00	-1.853,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	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
E7 + Sonstige laufende Erträge		7,45	0	0	0	0	0	0
5.7.1.1.466220		Erträge aus Zuschreibungen von Finanzanlagen und Beteiligungen	7,45	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		7,45	0	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen		1.852,74	1.853	1.853	1.853	0	0	0
5.7.1.1.535900		Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.852,74	1.853	1.853	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.852,74	1.853	1.853	1.853	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.845,29	-1.853	-1.853	-1.853	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-1.845,29	-1.853	-1.853	-1.853	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-1.845,29	-1.853	-1.853	-1.853	0	0	0

**Teilfinanzplan**

	Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
--	--------------------------------	----------------------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

## Doppischer Budgetplan 2025 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	Tourismus	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 erfolgt bei der Verbandsgemeinde.

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

Ziele
Schaffung von Möglichkeiten zur kostengünstigen Anmietung von gemeindeeigenen Gebäuden; Steigerung der Attraktivität, Deckung der Unterhaltungskosten.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	90.830,00	236.181,00	-145.351,00	14.695,00	41.356,00	-26.661,00
Haushaltsjahr	26.830,00	89.720,00	-62.890,00	10.159,00	47.854,00	-37.695,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-64.000,00	-146.461,00	82.461,00	-4.536,00	6.498,00	-11.034,00

Teilergebnisplan	Rechnungsergebn		Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	is VVJ 2023	VJ 2024						
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.128,87	3.865	3.865	3.129	-736	0	0	2.670
5.7.3.3.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.003,87	3.740	3.740	3.004	-736	0	0	2.670
5.7.3.3.415900 Sonstige Sonderposten	125,00	125	125	125	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.824,94	10.800	10.800	7.000	-3.800	7.000	7.000	7.000
5.7.3.3.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten <i>Miete Hausmeisterwohnung Bürgerhaus u. Benutzungsgebühr nur noch OG vermietet</i>	7.346,18	7.300	7.300	4.500	-2.800	4.500	4.500	4.500
5.7.3.3.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge <i>Betriebskostenerstattungen Hausmeisterwohnung Bürgerhaus</i>	3.478,76	3.500	3.500	2.500	-1.000	2.500	2.500	2.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,45	30	30	30	0	30	30	30
5.7.3.3.442900 Sonstige Kostenerstattungen	38,45	30	30	30	0	30	30	30
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	120
5.7.3.3.466190 Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	120
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.992,26</b>	<b>14.695</b>	<b>14.695</b>	<b>10.159</b>	<b>-4.536</b>	<b>7.030</b>	<b>7.030</b>	<b>9.820</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.055,86	15.391	15.391	16.980	1.589	16.980	16.980	16.980
5.7.3.3.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	11.371,63	11.833	11.833	13.010	1.177	13.010	13.010	13.010
5.7.3.3.502220 Leistungszulagen der AN	190,67	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025 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	Tourismus			Rechtsbindung: muss				
Produkt		5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern							
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
5.7.3.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		822,34	867	867	970	103	970	970	970
5.7.3.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		2.671,22	2.691	2.691	3.000	309	3.000	3.000	3.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.845,10	15.780	17.780	20.120	2.340	18.520	18.520	18.520
5.7.3.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen		2.596,52	2.500	3.500	4.700	1.200	3.500	3.500	3.500
	<i>Allg. Liegenschaftsunterhaltung (allg. Prüfungsgebühren + HLSE 4.700 EUR)</i>									
5.7.3.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke u.a. Mäharbeiten, Schnittmaßnahmen		97,91	100	100	100	0	100	100	100
5.7.3.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		475,34	500	500	900	400	500	500	500
5.7.3.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		891,61	900	900	900	0	900	900	900
5.7.3.3.523233	Bew Gebäude - Strom		3.154,93	1.500	2.500	3.200	700	3.200	3.200	3.200
5.7.3.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		5.540,42	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5.7.3.3.523235	Bew Gebäude - Abfall		471,26	480	480	520	40	520	520	520
5.7.3.3.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		15,90	300	300	300	0	300	300	300
5.7.3.3.524700	sonstige Verbrauchsmittel		601,21	500	500	500	0	500	500	500
E11	Abschreibungen		8.434,40	7.675	7.600	8.134	534	0	0	0
5.7.3.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		7.046,22	6.512	6.512	7.046	534	0	0	0
5.7.3.3.538300	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstattung		63,91	64	64	64	0	0	0	0
5.7.3.3.538510	Afa Betriebsausstattung		1.324,27	1.099	1.024	1.024	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		2.397,69	2.510	2.510	2.620	110	2.620	2.620	2.620
5.7.3.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten		678,60	680	680	680	0	680	680	680
	<i>DSL für Ratsinfo in Sitzungsräumen des Bürgerhauses: lfd. Datenübertragungskosten</i>									
5.7.3.3.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		220,32	230	230	230	0	230	230	230
5.7.3.3.564110	Gebäudeversicherungen		1.412,74	1.500	1.500	1.600	100	1.600	1.600	1.600
	<i>Gebäudeversicherung Bürgerhaus</i>									
5.7.3.3.564140	Unfallversicherungen		86,03	100	100	110	10	110	110	110
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>39.733,05</b>	<b>41.356</b>	<b>43.281</b>	<b>47.854</b>	<b>4.573</b>	<b>38.120</b>	<b>38.120</b>	<b>38.120</b>

### Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>							
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>Produktart: extern</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Tourismus</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.3</b>	<b>Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern</b>								
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-25.740,79	-26.661	-28.586	-37.695	-9.109	-31.090	-31.090	-28.300
E20	Ordentliches Ergebnis		-25.740,79	-26.661	-28.586	-37.695	-9.109	-31.090	-31.090	-28.300
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-25.740,79	-26.661	-28.586	-37.695	-9.109	-31.090	-31.090	-28.300
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			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		-19.417,75	-22.851	-24.851	-32.690	-7.839	-31.090	-31.090	-31.090
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	80.000	0	19.800	19.800	0	0	0
	5.7.3.3/2406.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	80.000	0	19.800	19.800	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	80.000	0	19.800	19.800	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	202.500	0	50.000	50.000	0	0	0
	5.7.3.3/2406.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	202.500	0	50.000	50.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	202.500	0	50.000	50.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-122.500	0	-30.200	-30.200	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-19.417,75	-145.351	-24.851	-62.890	-38.039	-31.090	-31.090	-31.090



## Teilhaushalt 5 - allgemeine Finanzen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen		verantwortlich: Herr Dützer					
<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebn 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	497.600	496.650	-950	516.447	536.772	557.094	
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	162.225,00	112.500	112.500	118.900	6.400	118.900	118.900	118.900	
E7 + Sonstige laufende Erträge	10.732,41	12.000	12.000	20.450	8.450	10.500	10.500	10.500	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>701.070,27</b>	<b>605.150</b>	<b>622.100</b>	<b>636.000</b>	<b>13.900</b>	<b>645.847</b>	<b>666.172</b>	<b>686.494</b>	
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100	
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	384.912,11	412.860	412.860	435.460	22.600	435.460	435.460	435.460	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>384.912,11</b>	<b>412.960</b>	<b>412.960</b>	<b>435.560</b>	<b>22.600</b>	<b>435.560</b>	<b>435.560</b>	<b>435.560</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>316.158,16</b>	<b>192.190</b>	<b>209.140</b>	<b>200.440</b>	<b>-8.700</b>	<b>210.287</b>	<b>230.612</b>	<b>250.934</b>	
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	29,14	0	0	300	300	0	0	0	
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	150,62	620	5.285	3.485	-1.800	550	515	500	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-121,48</b>	<b>-620</b>	<b>-5.285</b>	<b>-3.185</b>	<b>2.100</b>	<b>-550</b>	<b>-515</b>	<b>-500</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>316.036,68</b>	<b>191.570</b>	<b>203.855</b>	<b>197.255</b>	<b>-6.600</b>	<b>209.737</b>	<b>230.097</b>	<b>250.434</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>316.036,68</b>	<b>191.570</b>	<b>203.855</b>	<b>197.255</b>	<b>-6.600</b>	<b>209.737</b>	<b>230.097</b>	<b>250.434</b>	
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>263.390,86</b>	<b>191.570</b>	<b>203.655</b>	<b>190.305</b>	<b>-13.350</b>	<b>209.437</b>	<b>229.347</b>	<b>249.684</b>	
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>263.390,86</b>	<b>191.570</b>	<b>203.655</b>	<b>190.305</b>	<b>-13.350</b>	<b>209.437</b>	<b>229.347</b>	<b>249.684</b>	
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	133.500	9.000	0	-9.000	0	0	0	
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	2.672,66	2.750	4.750	2.737	-2.013	2.780	2.269	0	
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-2.672,66</b>	<b>130.750</b>	<b>4.250</b>	<b>-2.737</b>	<b>-6.987</b>	<b>-2.780</b>	<b>-2.269</b>	<b>0</b>	

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

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

**Beschreibung**

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Verordnungen, Konzessionsverträge	Energieversorgungsunternehmen
<b>Ziele</b>	

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

**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	12.000,00	100,00	11.900,00	12.000,00	100,00	11.900,00
Haushaltsjahr	13.500,00	100,00	13.400,00	13.500,00	100,00	13.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
E7 + Sonstige laufende Erträge	10.732,41	12.000	12.000	13.500	1.500	10.500	10.500	10.500
5.4.1.1.462500 Konzessionsabgaben	10.732,41	12.000	12.000	13.500	1.500	10.500	10.500	10.500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.732,41</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>13.500</b>	<b>1.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5.4.1.1.525500 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0,00	100	100	100	0	100	100	100
<i>Abrechnungskosten Konzessionsabgabe</i>								
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.732,41	11.900	11.900	13.400	1.500	10.400	10.400	10.400
E20 Ordentliches Ergebnis	10.732,41	11.900	11.900	13.400	1.500	10.400	10.400	10.400
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>10.732,41</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>13.400</b>	<b>1.500</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>

<b>Teilfinanzplan</b>	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	10.732,41	11.900	11.900	13.400	1.500	10.400	10.400	10.400
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	10.732,41	11.900	11.900	13.400	1.500	10.400	10.400	10.400

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Steuergesetze

## Zielgruppe

Abgabepflichtige, Umlagenpflichtige

## Ziele

Korrekte Besteuerung und zeitnahe Abrechnung

## Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	593.150,00	413.360,00	179.790,00	593.150,00	413.360,00	179.790,00
Haushaltsjahr	615.850,00	438.860,00	176.990,00	622.800,00	438.860,00	183.940,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	22.700,00	25.500,00	-2.800,00	29.650,00	25.500,00	4.150,00

## Teilergebnisplan

	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	497.600	496.650	-950	516.447	536.772	557.094
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A <i>Hebesatz Grundsteuer A ab 2023: 380 %</i>	2.919,19	2.900	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B <i>Hebesatz Grundsteuer B ab 2023: 465 %</i>	56.878,02	56.000	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer <i>Hebesatz Gewerbesteuer ab 2023: 430 %</i>	87.421,46	25.000	25.000	28.000	3.000	28.000	28.000	28.000
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	335.923,46	350.500	365.000	360.900	-4.100	380.347	399.572	418.644
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.798,05	6.550	6.800	6.550	-250	6.700	6.800	6.950
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	3.012,00	2.900	2.900	3.300	400	3.300	3.300	3.300
6.1.1.0.405210 Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich	37.160,68	36.800	39.000	39.000	0	39.200	40.200	41.300
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	162.225,00	112.500	112.500	118.900	6.400	118.900	118.900	118.900
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A	157.371,00	109.300	109.300	104.000	-5.300	104.000	104.000	104.000
6.1.1.0.411120 Schlüsselzuweisung B	4.854,00	3.200	3.200	14.900	11.700	14.900	14.900	14.900
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	6.950	6.950	0	0	0
6.1.1.0.466120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil <i>Umstellung v. 6.1.1.0.491001 - Entnahmen aus dem SoPo für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich</i>	0,00	0	0	6.950	6.950	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Allgemeine Finanzen</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>							
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>6</b>	<b>Allgemeine Finanzen</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Produktart: extern</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen , allgemeine Umlagen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>							
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.0</b>	<b>Steuern</b>								
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>690.337,86</b>	<b>593.150</b>	<b>610.100</b>	<b>622.500</b>	<b>12.400</b>	<b>635.347</b>	<b>655.672</b>	<b>675.994</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			384.912,11	412.860	412.860	435.460	22.600	435.460	435.460	435.460
6.1.1.0.543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen:Gewerbesteuerumlage			2.472,11	2.910	2.910	3.460	550	3.460	3.460	3.460
6.1.1.0.544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise			231.782,00	248.250	248.250	267.000	18.750	267.000	267.000	267.000
<i>Kreisumlage (Annahme: Hebesatz von 43% d. Umlagegrundlagen)</i>										
6.1.1.0.544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden			150.658,00	161.700	161.700	165.000	3.300	165.000	165.000	165.000
<i>Verbandsgemeindeumlage 28%</i>										
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>384.912,11</b>	<b>412.860</b>	<b>412.860</b>	<b>435.460</b>	<b>22.600</b>	<b>435.460</b>	<b>435.460</b>	<b>435.460</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>305.425,75</b>	<b>180.290</b>	<b>197.240</b>	<b>187.040</b>	<b>-10.200</b>	<b>199.887</b>	<b>220.212</b>	<b>240.534</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			28,00	0	0	300	300	0	0	0
6.1.1.0.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)			28,00	0	0	300	300	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			6,00	500	500	3.400	2.900	500	500	500
6.1.1.0.579100 aus d VollVzins d Gewerbesteue			6,00	500	500	3.400	2.900	500	500	500
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>22,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-3.100</b>	<b>-2.600</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>305.447,75</b>	<b>179.790</b>	<b>196.740</b>	<b>183.940</b>	<b>-12.800</b>	<b>199.387</b>	<b>219.712</b>	<b>240.034</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>			<b>305.447,75</b>	<b>179.790</b>	<b>196.740</b>	<b>183.940</b>	<b>-12.800</b>	<b>199.387</b>	<b>219.712</b>	<b>240.034</b>
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			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			252.638,26	179.790	196.540	176.990	-19.550	199.087	218.962	239.284
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			252.638,26	179.790	196.540	176.990	-19.550	199.087	218.962	239.284

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

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

**Beschreibung**

Das Produkt "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft" beinhaltet zum einen die laufende Verwaltung der Kredite und zum anderen auch die Kreditneuaufnahmen der Gemeinde. Die Nachhaltung und Verwaltung über alle Kredite der Ortsgemeinde erfolgt bei der Verbandsgemeinde.

**Auftrag**

Gesetze, Ratsentscheidungen

**Zielgruppe**

Kreditinstitute und die Gemeinde selbst

**Ziele**

Korrekte Verwaltung der laufenden Kredite und möglichst kostengünstige Kreditneuaufnahme.

**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	133.500,00	3.572,00	129.928,00	0,00	120,00	-120,00
Haushaltsjahr	83.888,00	2.822,00	81.066,00	0,00	85,00	-85,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-49.612,00	-750,00	-48.862,00	0,00	-35,00	35,00

**Teilergebnisplan**

	Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	144,62	120	4.785	85	-4.700	50	15	0
6.1.2.1.575110 Zinsaufwendungen an Banken	144,62	120	85	85	0	50	15	0
6.1.2.1.575190 a Sonst inländische Kreditinst	0,00	0	4.700	0	-4.700	0	0	0
<i>Zinsaufwendungen für geplante Darlehen</i>								
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-144,62	-120	-4.785	-85	4.700	-50	-15	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-144,62	-120	-4.785	-85	4.700	-50	-15	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-144,62	-120	-4.785	-85	4.700	-50	-15	0

**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	20,19	-120	-4.785	-85	4.700	-50	-15	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	20,19	-120	-4.785	-85	4.700	-50	-15	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	133.500	9.000	0	-9.000	0	0	0
6.1.2.1/9999.692531 Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J EuroWährung Festzins	0,00	133.500	9.000	0	-9.000	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	2.672,66	2.750	4.750	2.737	-2.013	2.780	2.269	0
6.1.2.1/9999.792510 Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins	2.672,66	2.750	4.750	2.737	-2.013	2.780	2.269	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-2.672,66	130.750	4.250	-2.737	-6.987	-2.780	-2.269	0

### Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	6.2	Beteiligungen	Produktart: extern					
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.2.6.0	Beteiligungen						
<b>Finanzen in €</b>								
	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		
<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1,14	0	0	0	0	0	0	0
6.2.6.0.478001 Erträge aus Wertpapieren d. AV	1,14	0	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1,14	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	1,14	0	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1,14	0	0	0	0	0	0	0
<b>Teilfinanzplan</b>	Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028



# Investitionsplan



### Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Buttgerit					
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
1200 Investitionen Gemeindeführung allgemein								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0/1200.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.000	1.000	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	-1.000	-1.000

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft		
Investitionen		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungen für Investitionen		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Allgemeine Anschaffungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.0/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>allg. Ansatz / 2023: Anschaffung Geschwindigkeitsmesstafeln</i>	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	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	-3.000	-3.000
200	Straßenbaumaßnahmen allgemein						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0
213	Straßenbeleuchtung allgemein						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.225,92	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0213.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich <i>Beitragseinnahmen Erneuerung Beleuchtung Locherhofer Straße</i>	18.225,92	0	0	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.225,92	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.302,75	0	1.200	0	0	0
5.4.1.0/0213.785330	Ausz f Infrastrukverm. Baumaß. <i>nachtr. Rechnung LBM</i>	0,00	0	1.200	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
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.302,75	0	1.200	0	0	0
24	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	19.528,67	0	-1.200	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
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungen für Investitionen			2023	2024	2025	2026	2027	2028
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0,00	0	0	0	0	0
1502 Anschaffungen für Spielplätze								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.300,00	0	0	0	0	0
3.6.6.2/1502.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>I-Stock Zuwendung für Neugestaltung Spielplatz Hinhausen -&gt; ern. Ansatz aus 2021</i>			1.300,00	0	0	0	0	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.300,00	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			6.109,30	7.000	7.000	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	7.000	7.000
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.109,30	7.000	7.000	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	-7.000	-7.000

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft				
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungen für Investitionen		2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>100</b>	Grundstücksangelegenheiten allgemein (Erwerb und Veräußerung)						
16 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
18 -	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	5.000	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	5.000	5.000
	<i>Ansatz für den Ankauf von Grundstücken</i>						
23 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	5.000	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	-5.000
<b>1800</b>	Investitionen Bauhof allgemein						
16 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
18 -	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	2.000	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	1.000
	<i>Anschaffung Hochgrasmäher</i>						
23 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.000	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	-1.000
<b>2406 I</b>	Stock Sanierung Bürgerhaus						
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	80.000	19.800	0	0
5.7.3.3/2406.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	80.000	19.800	0	0
16 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	80.000	19.800	0	0
18 -	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	202.500	50.000	0	0
5.7.3.3/2406.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	202.500	50.000	0	0
23 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	202.500	50.000	0	0
24 =	Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ . Z. 23)		0,00	-122.500	-30.200	0	0
<b>2600</b>	Bestattungswesen allgemein						
16 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
18 -	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	11.000	1.000	1.000
5.5.3.1/2600.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	0	10.000	0	0
	<i>Hakenliftcontainer</i>						

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		4		Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft				
<u>Investitionen</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
Ein- und Auszahlungen für Investitionen				2023	2024	2025	2026	2027	2028	
5.5.3.1/2600.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah 4 Straßenlampen entlang des Weges bis zum Parkplatz (15.000 EUR)			0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
<b>23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
<b>24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	
<b>2609</b> Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen										
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				547,00	0	0	0	0	0	
5.5.3.1/2609.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte			547,00	0	0	0	0	0	
<b>16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>547,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen				1.867,60	3.000	3.000	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	3.000	3.000	
<b>23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>1.867,60</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	
<b>24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)</b>				<b>-1.320,60</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	
<b>9997</b> SoPo Überlassung Grabflächen										
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				17.335,00	10.000	0	0	0	0	
5.5.3.1/9997.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte			17.335,00	10.000	0	0	0	0	
<b>16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>17.335,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)</b>				<b>17.335,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		5		Allgemeine Finanzen		verantwortlich: Herr Dützer				
<u>Investitionen</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
Ein- und Auszahlungen für Investitionen				2023	2024	2025	2026	2027	2028	
9999 Allgemeine Kreditwirtschaft										
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)				0,00	0	0	0	0	0	



# Bilanz

	31.12.2018	31.12.2017		31.12.2018	31.12.2017
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>1.631.931,98</b>	<b>1.631.929,66</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>1.278.365,30</b>	<b>1.236.410,24</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>10.376,72</b>	<b>11.494,79</b>	1.1 Kapitalrücklage	1.236.410,24	1.057.517,43
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten	1.752,07	1.752,07	1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	1.3 (alt) Ergebnisvortrag	0,00	119.293,22
1.1.3 Gezahlte Investitionskostenzuschüsse	8.624,65	9.742,72	1.3 (neu) Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	41.955,06	59.599,59
1.1.4 Geschäfts oder Firmenwert	0,00	0,00	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00			
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>1.620.970,54</b>	<b>1.619.851,22</b>	<b>2. Sonderposten</b>	<b>536.522,05</b>	<b>564.268,69</b>
1.2.1 Wald und Forsten	4.072,25	4.072,25	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunale Finanzausgleich	0,00	9.600,00
1.2.2 sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	300.461,97	285.780,86	2.2 Sonderposten für das Anlageverm.		
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	537.911,87	553.368,33	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	224.350,25	231.786,28
davon Grund und Boden			2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	91.276,04	97.926,02
1.2.4 Infrastrukturvermögen	589.926,74	607.307,57	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	144.205,41	144.205,41
davon Grund und Boden			2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	2.4 Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	2.5 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	62.471,12	65.734,91
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.196,59	3.260,50	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.187,27	7.246,63	2.7 sonstige Sonderposten	14.219,23	15.016,07
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>55.305,00</b>	<b>53.365,00</b>
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	179.213,85	158.815,08	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	25.305,00	23.365,00
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>584,72</b>	<b>583,65</b>	3.2 Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1.3.1 Anteile an verb. Unternehmen	0,00	0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verb. Unternehmen	0,00	0,00	3.4 sonstige Rückstellungen	30.000,00	30.000,00
1.3.3 Beteiligungen	584,72	583,65	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>32.561,42</b>	<b>36.615,66</b>
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4.1 Anleihen	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten		
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme für Investitionen	28.377,84	33.411,19
1.3.7 sonstige Wertpapiere des Anl.verm.	0,00	0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
1.3.8 sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>270.889,50</b>	<b>264.215,57</b>	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>3.720,00</b>	<b>4.277,50</b>	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	1.208,12	2.739,16
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.720,00	4.277,50	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen komm. Stiftungen	114,60	0,00
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>265.278,70</b>	<b>257.967,06</b>	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.418,90	0,00
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen Forderungen aus Transferleistungen	9.541,15	11.980,63			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	1.192,29	993,75			
2.2.3 Forderungen gegen verundene Unternehmen	0,00	0,00			
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00			
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen	0,00	0,00			
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	254.509,26	244.956,68			
davon im Rahmen der Einheitskasse:					
2.2.7 sonstige Vermögensgegenstände	36,00	36,00			
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00			
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
<b>2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>3 Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>4 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.890,80</b>	<b>1.971,01</b>	<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>67,71</b>	<b>5.485,64</b>
4.1 Disagio	0,00	0,00	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	441,96	465,31
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.890,80	1.971,01			
<b>5 nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Bilanzsumme:

1.902.821,48

1.896.145,23

1.902.821,48

1.896.145,23



## Schuldenübersicht

## Schuldenübersicht für das Jahr 2025 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2024	Stand Anfang 2025	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2025
<b>Gemeinde 3000 Ortsgemeinde Harbach</b>									
<b>Darlehensart 20 Kreditmarktschulden</b>									
3016	DZ HYP AG Zins 1,190 % fest bis Restlaufzeit (30.12.2027)	30.01.2015 33.428,23	10.480,02	7.775,42	0,00	80,34	2.736,94	0,00	5.038,48
<b>Summe Darlehensart 20</b>		<b>33.428,23</b>	<b>10.480,02</b>	<b>7.775,42</b>	<b>0,00</b>	<b>80,34</b>	<b>2.736,94</b>	<b>0,00</b>	<b>5.038,48</b>
<b>Summe Gemeinde 3000</b>		<b>33.428,23</b>	<b>10.480,02</b>	<b>7.775,42</b>	<b>0,00</b>	<b>80,34</b>	<b>2.736,94</b>	<b>0,00</b>	<b>5.038,48</b>



# Beteiligungsbericht

## Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der „Infrastrukturservice gAÖR“

Name des Unternehmens:	Infrastrukturservice gemeinsame Anstalt des öffentlichen Rechts
Rechtsform:	- öffentlich-rechtlich - als gAÖR
Gegründet:	24.07.2020
Die Satzung datiert vom:	24.07.2020
Wirtschaftsjahr ist:	Kalenderjahr
Stammkapital:	120.000 €
Aufgaben der Anstalt	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Instandhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen bis zu einer zu unterhaltenden Fläche von 50 qm ohne die Unterhaltung von Wirtschaftswegen</li> <li>- Instandhaltung der befestigten Außenflächen der öffentlichen Gebäude der Träger</li> <li>- Unterhaltung und Reinigung der Sinkkästen</li> <li>- Instandhaltung und Pflege der Einlassbauwerke und Pflege der Bachläufe an Gewässern 3. Ordnung</li> </ul>

Beteiligungsverhältnisse	<p>Das Stammkapital der Gesellschaft gliedert sich wie folgt auf:</p> <table data-bbox="1146 263 2116 486"> <tr> <td>Verbandsgemeinde Kirchen</td> <td>20.000 €</td> </tr> <tr> <td>Ortsgemeinde Brachbach</td> <td>20.000 €</td> </tr> <tr> <td>Ortsgemeinde Harbach</td> <td>20.000 €</td> </tr> <tr> <td>Stadt Kirchen (Sieg)</td> <td>20.000 €</td> </tr> <tr> <td>Ortsgemeinde Mudersbach</td> <td>20.000 €</td> </tr> <tr> <td>Ortsgemeinde Niederfischbach</td> <td>20.000 €</td> </tr> </table>	Verbandsgemeinde Kirchen	20.000 €	Ortsgemeinde Brachbach	20.000 €	Ortsgemeinde Harbach	20.000 €	Stadt Kirchen (Sieg)	20.000 €	Ortsgemeinde Mudersbach	20.000 €	Ortsgemeinde Niederfischbach	20.000 €
Verbandsgemeinde Kirchen	20.000 €												
Ortsgemeinde Brachbach	20.000 €												
Ortsgemeinde Harbach	20.000 €												
Stadt Kirchen (Sieg)	20.000 €												
Ortsgemeinde Mudersbach	20.000 €												
Ortsgemeinde Niederfischbach	20.000 €												

Besetzung der Organe:	<p>Die Organe der Gesellschaft sind:</p> <p>Verwaltungsrat Vorstand</p>
-----------------------	---

Wirtschaftliche Lage:	<p>Jahresergebnis gemäß Wirtschaftsplan 2024:</p> <p>Jahresgewinn / (-)Jahresverlust: 0,00 €</p> <p>Voraussichtliche Entwicklung 2025:</p> <p>Jahresgewinn / (-)Jahresverlust: 0,00 €</p>
-----------------------	---