

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025 der Ortsgemeinde Mudersbach



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5
Vorbericht	9
Gesamthaushalte	41
Teilhaushalte	
Teilhaushalt 1	45
Teilhaushalt 2	57
Teilhaushalt 3	87
Teilhaushalt 4	105
Teilhaushalt 5	133
Investitionsplan	139
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	155
Bilanz	157
Stellenplan	159

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Mudersbach

für das Jahr 2025 vom 22.01.2025

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Haushaltsplan werden festgesetzt:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge	12.966.225
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	13.991.620
der Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	- 1.025.395

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 138.919
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.175.500
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.189.500
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit¹	152.919

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite	0,00 Euro
verzinsten Kredite	446.900 Euro
zusammen	446.900 Euro

¹ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird auf **920.000 Euro** festgesetzt.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **184.000 Euro**.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf **4.184.116 Euro**.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Realsteuern wurden in der Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern der Gemeinde Mudersbach durch Beschluss des Gemeinderates festgelegt. Insofern hat die Angabe der Realsteuersätze in dieser Haushaltssatzung nur deklaratorische Bedeutung.

- Grundsteuer A auf	345 v.H.
- Grundsteuer B auf	770 v.H.
- Gewerbesteuer auf	470 v.H.

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

- für den ersten Hund	75,00 Euro
- für den zweiten Hund	150,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	200,00 Euro
- für jeden gefährlichen Hund	600,00 Euro

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

§ 7 Eigenkapital

Der vorläufige Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug	18.675.712,62 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	18.808.078,62 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt	17.782.683,62 Euro.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall nunmehr 50.000,00 Euro überschritten sind.

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

§ 9 Wertgrenzen für Investitionen

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

§ 10 Altersteilzeit

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

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beschäftigte wird nicht zugelassen.

§ 11 weitere Bestimmungen

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

Mudersbach, den 22.01.2025


Christian Peter
Ortsbürgermeister





Vorbericht

Inhalt

1. Allgemeine Angaben.....	11
1.1. Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen.....	11
1.2. Reform des kommunalen Finanzausgleichs	11
1.3. Rechtliche Grundlagen der Ortsgemeinde Mudersbach.....	11
1.4. Einwohnerzahlen.....	11
1.5. Größe und Flächennutzung	13
2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft.....	13
2.1. Vorläufiges Jahresergebnis Haushaltsjahr 2023.....	13
2.2. Haushaltsjahr 2024.....	14
3. Haushaltsjahr 2025.....	16
3.1. Ergebnishaushalt	16
3.1.1. Zusammenfassung 2025.....	16
3.1.2. wesentliche Abweichungen (zum Vorjahr)	16
3.1.3. Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt	23
3.2. Finanzhaushalt.....	24
3.2.1. Zusammenfassung.....	24
3.2.2. Investitionen.....	24
3.2.3. Finanzierungstätigkeit	30
3.2.4. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt.....	32
3.3. Stellenplan.....	33
4. Bewirtschaftungsregeln für den Haushalt.....	34
5. Anlagen.....	35
5.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs.1 S. 1 Posten E23 GemHVO).....	35
5.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge.....	36
5.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	37
5.4. Freie Finanzspitze	38
5.5. Berechnung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse.....	39

1. Allgemeine Angaben

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

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

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

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

1.1. Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

1.2. Reform des kommunalen Finanzausgleichs

Der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz (VGH) hat in seinem Urteil vom 16. Dezember 2020 (VGH N12/19, VGH N13/19, VGH N14/19) festgestellt, dass die vertikale Bemessung der Finanzausgleichsmasse aufgrund des Fehlens eines im Sinne von Art. 49 Abs. 6 LV aufgabenadäquaten Bedarfsermittlungsverfahrens eine Mindestfinanzausstattung nicht gewährleistet und dieser Verfahrensfehler zur Verfassungswidrigkeit der Vorschriften über den vertikalen Finanzausgleich führt (Rn. 116). In der Folge hat der VGH das Land dazu verpflichtet, eine Neuregelung des KFA spätestens mit Wirkung zum 01. Januar 2023 zu treffen.

1.3. Rechtliche Grundlagen der Ortsgemeinde Mudersbach

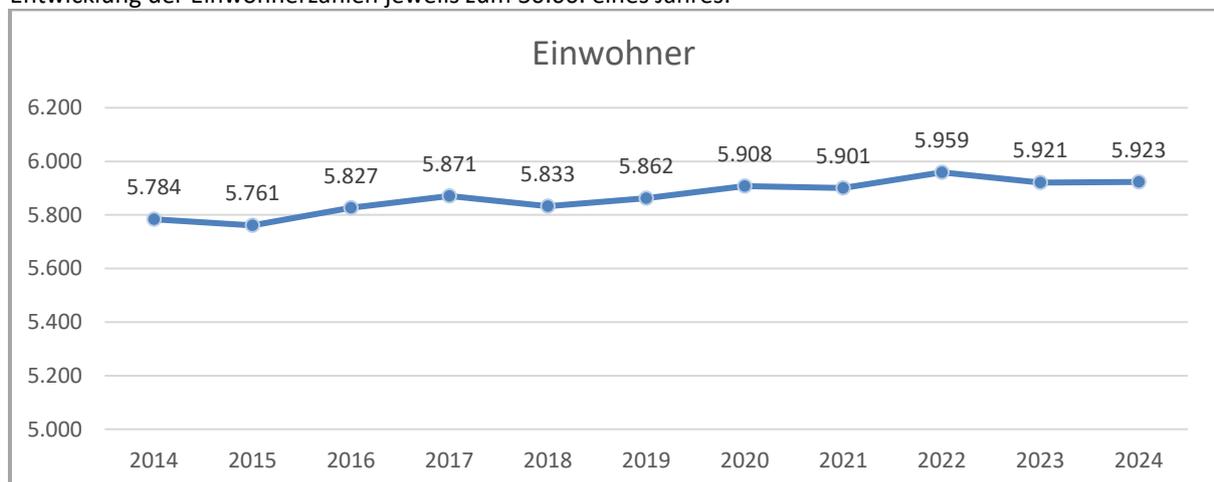
Die Ortsgemeinde Mudersbach ist eine Gebietskörperschaft und somit eine juristische Person des öffentlichen Rechts. Sie ist Teil der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) im Landkreis Altenkirchen.

Die Organe der Ortsgemeinde Mudersbach sind
der Ortsgemeinderat
der Ortsbürgermeister

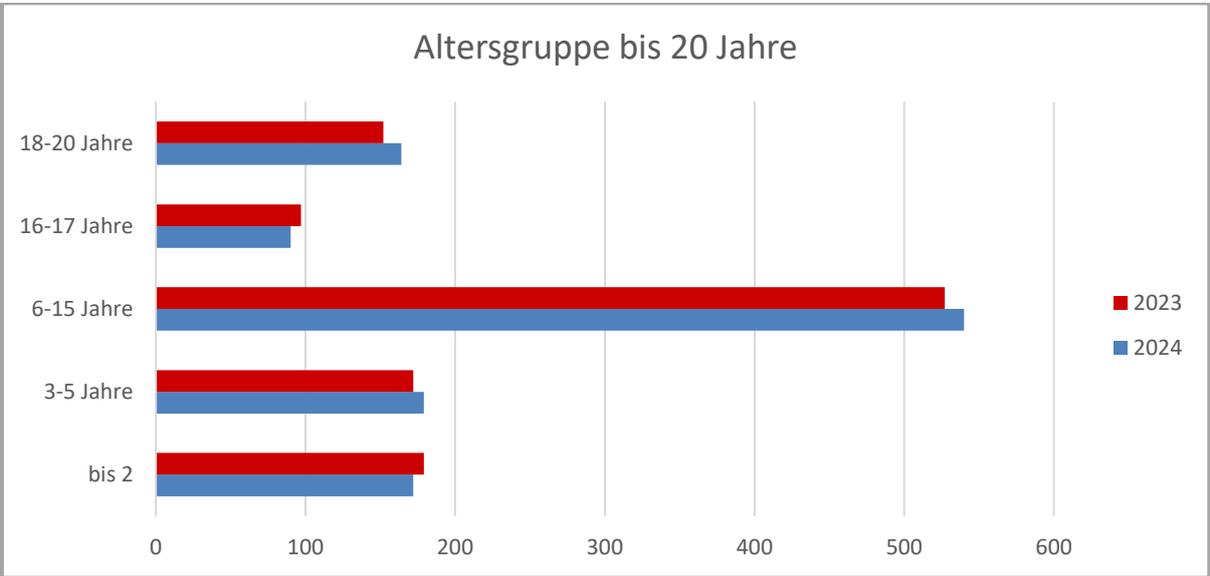
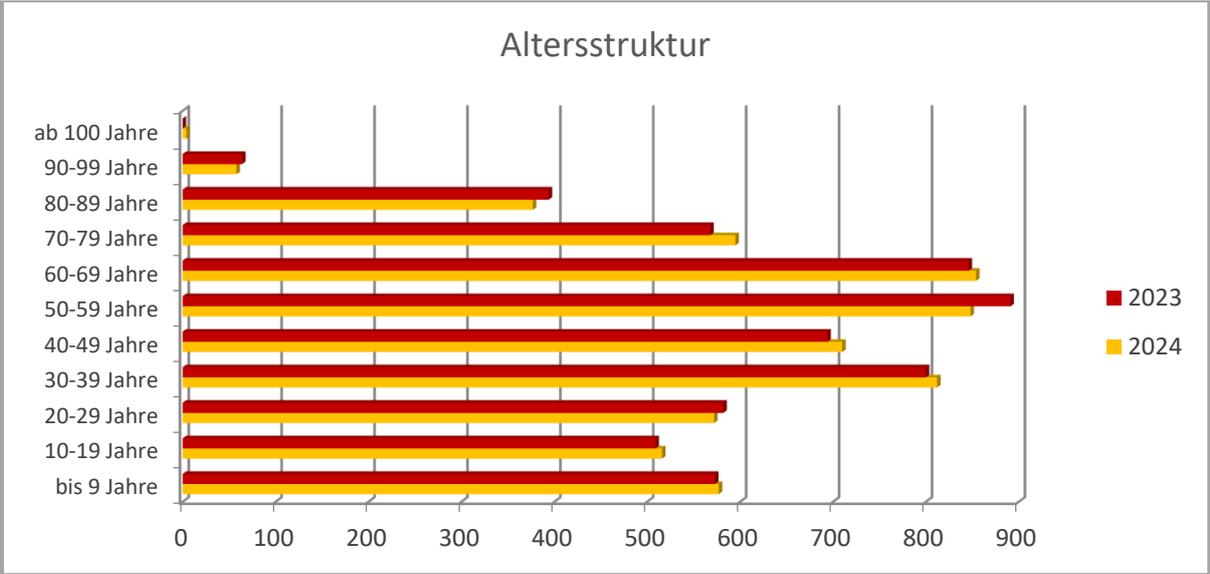
1.4. Einwohnerzahlen

Zum 30.06.2024 sind 5923 Einwohner in der Ortsgemeinde Mudersbach wohnhaft.

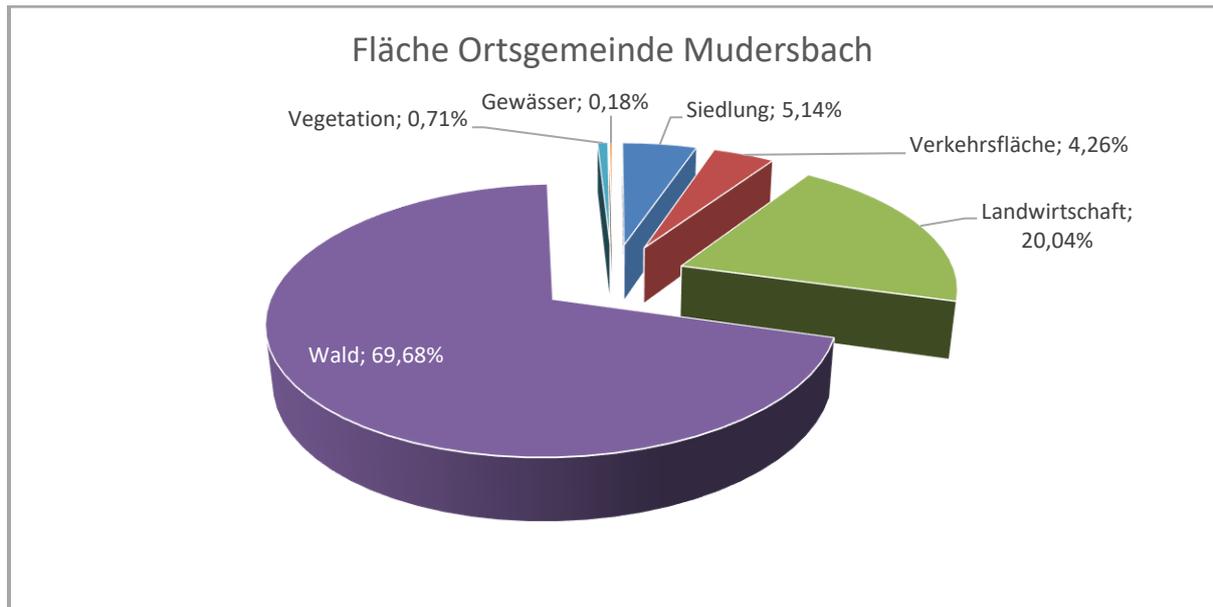
Entwicklung der Einwohnerzahlen jeweils zum 30.06. eines Jahres:



Nach Altersgruppen:



1.5. Größe und Flächennutzung



2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Vorläufiges Jahresergebnis Haushaltsjahr 2023

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

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	vorläufiges Ergebnis 2023	Abweichung
		in €		
E8	Summe lfd. Erträge	11.549.454	12.370.536	821.082
E15	Summe lfd. Aufwendungen	11.308.668	10.405.202	-903.466
E16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	240.786	1.965.334	1.724.548
E19	Saldo Zinserträge und -aufwendungen	-148.830	-130.563	18.267
E20	ordentliches Ergebnis	91.956	1.834.772	1.742.816
E21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E23	Jahresergebnis	91.956	1.834.772	1.742.816

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

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	vorläufiges Ergebnis 2023	Abweichung
		in €		
F16	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	555.830	1.494.758	-938.928
F19	Saldo der Zinsein- und -auszahlungen	-148.830	-129.285	-19.545
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	407.000	1.365.473	-958.473
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	407.000	1.365.473	-958.473
F27	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.222.375	853.524	-1.368.851
F32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.092.300	1.395.083	-2.697.217
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.869.925	-541.559	1.328.366
F34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.462.925	823.914	2.286.839
F35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	1.869.925	1.218.000	-651.925
F36	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten	407.000	405.291	-1.709
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.462.925	812.709	-650.216

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan wurden durch den Ortsgemeinderat am 09.02.2023 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	11.549.454	12.190.789	641.335
E 15	Summe lfd. Aufwendungen	11.308.668	11.814.823	506.155
E 16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	240.786	375.966	135.180
E 19	Saldo Zinserträge und -aufwendungen	-148.830	-243.600	-94.770
E 20	ordentliches Ergebnis	91.956	132.366	40.410
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 23	Jahresergebnis	91.956	132.366	-40.410

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	555.830	1.263.077	-707.247
F 19	Saldo der Zinsein- und -auszahlungen	-148.830	-243.600	94.770
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	407.000	1.019.477	-612.477
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	407.000	1.019.477	-612.477
F 27	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.222.375	1.675.700	-546.675
F 32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.092.300	6.498.900	2.406.600
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.869.925	-4.823.200	-2.953.275
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.462.925	-3.803.723	-2.340.798
F 35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	1.869.925	4.823.200	2.953.275
F 36	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten	407.000	460.000	53.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.462.925	4.363.200	2.900.275

Der Nachtragshaushalt der Ortsgemeinde für das Haushaltsjahr 2024 wurde am 10.10.2024 vom Ortsgemeinderat beschlossen.

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

3. Haushaltsjahr 2025

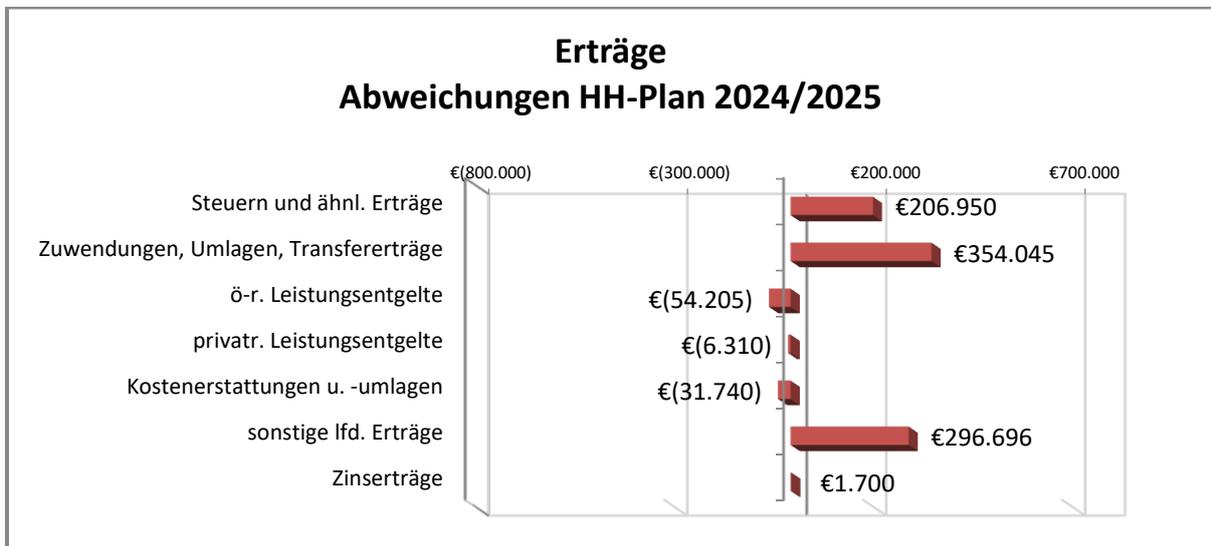
3.1. Ergebnishaushalt

3.1.1. Zusammenfassung 2025

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

Bezeichnung	Pos.	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
in €							
lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	E 8	12.370.536	12.190.789	12.956.225	12.318.368	12.451.703	12.639.962
lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	E 15	10.404.203	11.814.823	13.694.120	12.365.142	12.337.257	12.325.335
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E 16	1.966.333	375.966	-737.895	-46.774	114.446	314.627
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E 17	2.294	8.300	10.000	10.000	10.000	10.000
Zins- u. sonst. Finanzauszahlungen	E 18	132.857	251.900	297.500	305.000	303.000	298.000
Ordentliches Ergebnis	E 20	1.835.770	132.366	-1.025.395	-341.774	-178.554	26.627
Jahresergebnis	E 23	1.835.770	132.366	-1.025.395	-341.774	-178.554	26.627

3.1.2. wesentliche Abweichungen (zum Vorjahr)



Die Gemeinschaftssteuern steigen um 187.950 Euro sowie die Gewebesteuer um 20.000 Euro. Aufgrund der Auflösung von Sonderposten aus dem Projekt Lebendige Zentren steigen die Zuwendungen. Zusätzlich erhöhen sich die Zuwendungen aufgrund der erhöhten Personalkosten und der damit verbundenen erhöhten Erstattung der Personalkosten seitens des Kreises. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sinken in 2025 aufgrund der geänderten Buchungssystematik im Bereich der Sonderposten für Grabnutzung. Erstattungen seitens der Krankenkasse während eines Beschäftigungsverbotes sind im Bereich der Kostenerstattungen und Umlagen in Höhe von 29.500

Euro eingeplant worden. Veräußerungen von Grundstücken und die damit verbundene Auflösung von Sonderposten wurde im Vorjahr nicht im vollen Umfang veranschlagt.

Pos. E1 – Steuern und ähnliche Abgaben

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

Bezeichnung	2023	2024	2025	Differenz 2024/2025
	in €			
Gesamtsumme	7.967.475	7.442.950	7.649.900	206.950
<i>davon:</i>				0
Grundsteuer A	1.984	1.950	1.950	0
Grundsteuer B	1.060.515	1.065.000	1.065.000	0
Gewerbesteuer	3.091.712	2.580.000	2.600.000	20.000
Einkommenssteuer	3.063.405	3.132.500	3.280.800	148.300
Umsatzsteuer	374.023	273.000	310.100	37.100
Hundesteuer	36.955	38.000	37.000	-1.000
Familienleistungsausgleich	338.881	352.500	355.050	2.550

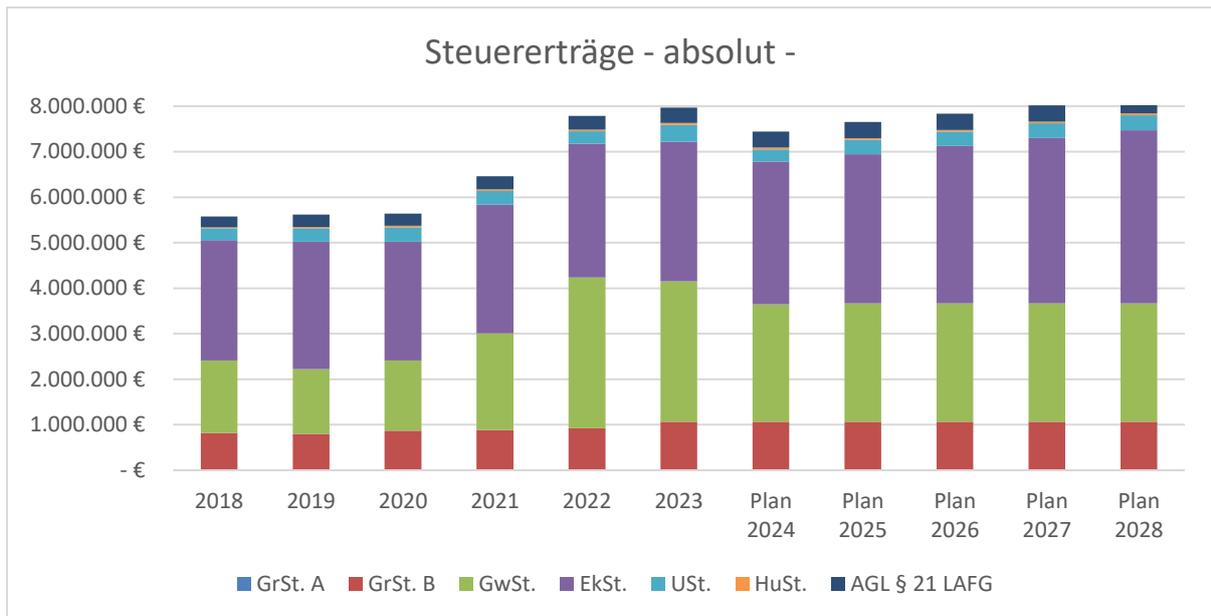
Die Hebesätze für die Realsteuern bleiben unverändert. Die Ansätze für die gemeindlichen Steueranteile beruhen auf den regionalisierten Bundesdaten der Steuerschätzung vom November 2024.

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

Die Hebesätze der Realsteuern werden daher unter Bezugnahme auf Ziffer 1.4.2 des Haushaltsrundschreiben vom 25.11.24 vorerst unverändert festgesetzt.

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

Die Steuererträge entwickeln sich wie folgt:



Pos. E 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen sowie Transfererträge

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

Bezeichnung	2023	2024	2025	Differenz 2024/2025
	in €			
Gesamtsumme	2.846.721	3.544.529	3.898.574	354.045
<i>davon:</i>				
Schlüsselzuweisung B	33.847	148.000	44.658	-103.342
Zuwendungen KiTa Personal	2.358.787	2.754.800	3.235.700	480.900

Pos. E 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

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

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

Bezeichnung	2023	2024	2025	Differenz 2024/2025
	in €			
Gesamtsumme	1.196.665	334.220	280.015	-54.205
<i>davon:</i>				
Auflösung Sonderposten	996.313	56.818	0	-56.818

Da die Sonderposten aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten ab 2023 anders gebucht werden entfallen im Bereich der öffentlich rechtlichen Leistungsentgelten 56.818 Euro.

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.

Pos. E 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

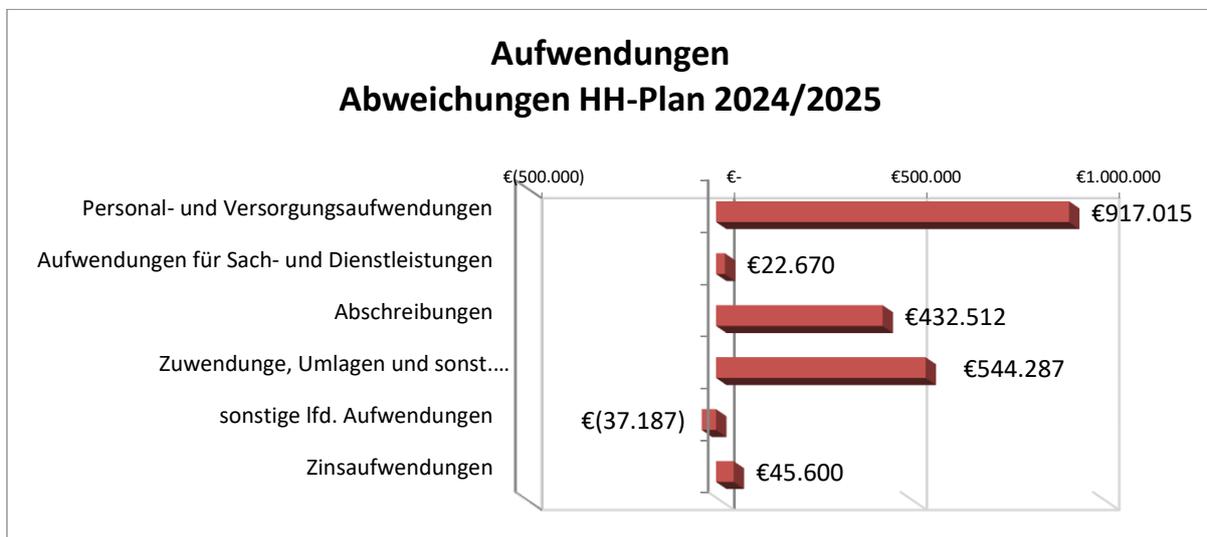
Hier werden die Erträge aus Kostenerstattungen sowie der Kommunalrabatt Strom erfasst.

	in €			
Gesamtsumme	44.317	83.850	52.110	-31.740
<i>davon:</i>				
Kostenerstattung KiTa	18.898	56.900	29.500	-27.400

Unter der Kostenerstattung KiTa werden die Erstattungen des Mutterschaftsgeldes seitens der Krankenkasse gebucht.

Pos. E 7 – sonstige laufende Erträge

Bezeichnung	2023	2024	2025	Differenz 2024/2025
	in €			
Gesamtsumme	273.393	621.270	917.966	296.696
<i>davon:</i>				
Vermarktung Kölner Straße 43 + Zum Re	0	0	50.000	50.000
Vermarktung Hüttenweg / Bauhofgelär	0	0	20.000	20.000
Auflösung SoPo Leb. Zentren Bauhof	0	0	318.566	318.566
Auflösung SoPo Kölner Straße	0	305.700	305.700	0
Entnahmen SoPo komm. Finanzausglei	0	136.500	0	-136.500



Die Abschreibung der Grundstücke, welche im Jahr 2025 vermarktet werden sollen, erhöhen die Abschreibungen signifikant. Die deutliche Kostensteigerung bei den Zuwendungen wird durch die Erhöhung der Kreisumlage sowie der Verbandsgemeindeumlage verursacht. Die Kreditaufnahme für die Investitionen 2024 erhöhen die Zinsen für das Jahr 2025.

Pos. E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

Bezeichnung	2023	2024	2025	Differenz 2024/2025
	in €			
Gesamtsumme	2.838.118	3.391.846	4.308.861	917.015

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.

Bezeichnung	2023	2024	2025	Differenz 2024/2025
	in €			
Gesamtsumme	1.089.826	1.266.305	1.288.975	22.670
<i>davon:</i>				
Bewirtschaftung KiTa	29.496	38.000	60.000	22.000
GwG Kita	7.527	14.600	21.500	6.900
Verbrauchsmittel KiTa	10.422	12.400	16.500	4.100
Unterhaltung Spielplätze	324	4.700	10.000	5.300
Unterhaltung Straßen	206.809	210.700	221.000	10.300
Unterhaltung Bauhof	46.167	6.000	11.000	5.000
Unterhaltung KiTa Gebäude	24.647	46.000	87.000	41.000
Unterhaltung Sportstätten	19.388	85.000	35.000	-50.000
Unterhaltung Wohnflächen	24.222	30.000	15.000	-15.000

Pos. E 11 – Abschreibungen

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

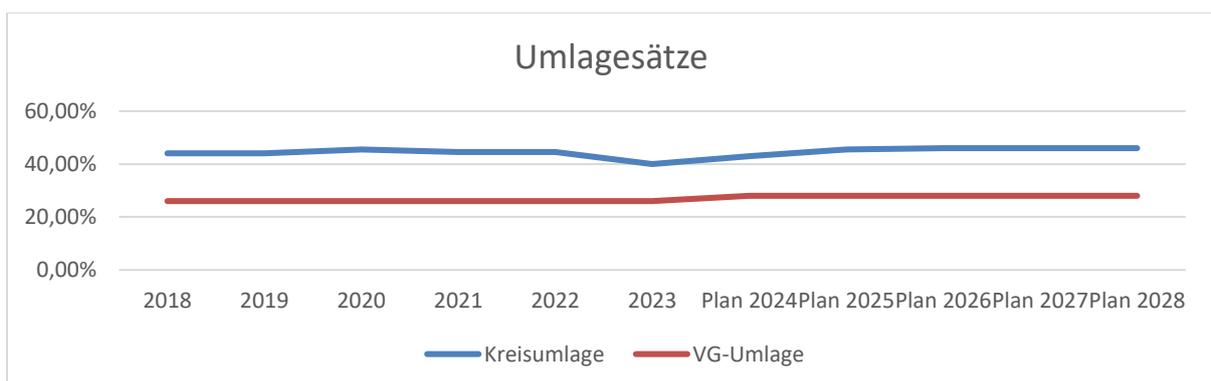
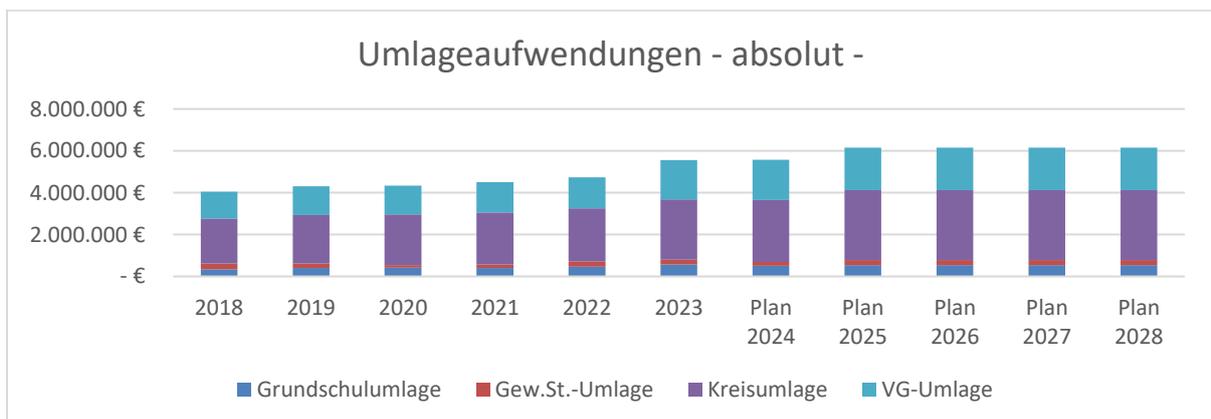
Bezeichnung	2023	2024	2025	Differenz 2024/2025
	in €			
Gesamtsumme	708.671	1.293.765	1.726.277	432.512
<i>davon:</i>				
davon Gebäude Bauhof	0	127.000	568.040	441.040
davon Kölner Straße 41+41a	0	249.361	249.361	0
davon Kölner Straße 43	0	158.239	158.239	0
davon Kölner Straße 35	0	77.515	77.515	0

Pos. E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

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

Bezeichnung	2023	2024	2025	Differenz 2024/2025
	in €			
Gesamtsumme	5.567.224	5.581.100	6.125.387	544.287
<i>davon:</i>				
Sonderumlage Grundschule	575.504	512.300	546.000	33.700
Kreisumlage	2.882.108	2.955.000	3.302.000	347.000
VG-Umlage	1.873.370	1.924.000	2.035.000	111.000
Gewerbesteuerumlage	229.067	184.000	236.587	52.587

Deutliche Kostensteigerungen wurden durch die Anhebung der Kreisumlage verursacht.



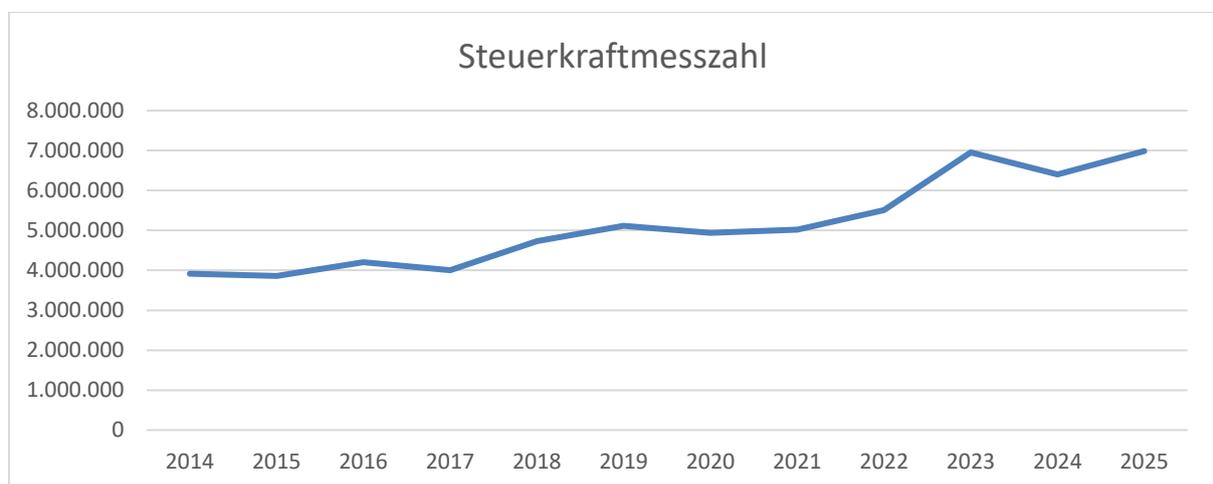
Die Berechnung der Umlagezahlungen erfolgt auf Grundlage der Steuerkraftmesszahl.

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

Bezeichnung	2023	Hebesatz	2024	Hebesatz	Nivellierungs-satz	Steuerkraft-zahl
Grundsteuer A	8	480%	1.976	480%	345%	1.428
Grundsteuer B	247.236	540%	801.852	540%	465%	903.379
Gewerbesteuer	1.317.658	470%	1.859.371	470%	345%	2.332.076
EK-Steuer	762.651		2.294.199			3.056.850
Gemeindeanteil Ust	70.593		225.013			295.606
Ausgleichsleistung §21 LFAG	97.354		300.656			398.010
						6.987.349

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

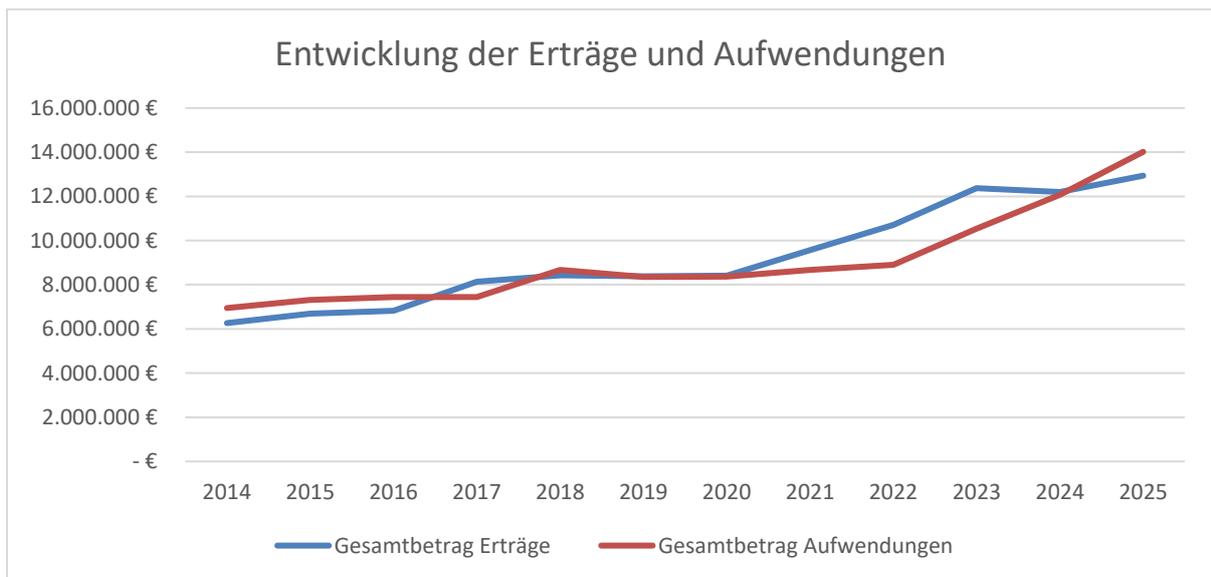
Die sonstigen laufenden Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandsposten, den Zinsen o.ä. zugeordnet werden können. Hier werden hauptsächlich die Aufwendungen für Weiterbildung, Sachverständigen- und Gerichtskosten sowie allgemeine Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Versicherungen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

Bezeichnung	2023	2024	2025	Differenz 2024/2025
	in €			
Gesamtsumme	201.331	281.807	244.620	-37.187
<i>davon:</i>				
Homepage	0	7.400	0	-7.400
B-Pläne Sachverständigenkosten	12.013	25.000	5.000	-20.000
Planungskosten "Pump-Track"	0	15.000	0	-15.000

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

Bezeichnung	2023	2024	2025	Differenz 2024/2025
	in €			
Zinserträge	2.294	8.300	10.000	-1.700
Zinsaufwendungen	132.857	251.900	297.500	-45.600

Die Kreditaufnahme für die Investitionen 2024 erhöhen die Zinsen 2025.



3.1.3. Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Die Planung des Ergebnishaushalt 2025 schließt mit einem Jahresergebnis von -1.025.395 € ab. Im Jahr 2026 wird ein Fehlbetrag von 341.774 Euro erwirtschaftet.

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

Der Ergebnishaushalt ist daher **nicht** ausgeglichen.

3.2. Finanzhaushalt

3.2.1. Zusammenfassung

Bezeichnung	Pos.	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
in €							
lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 8	11.079.435	11.448.005	12.076.454	12.070.004	12.210.904	12.412.524
lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 15	9.584.677	10.184.928	11.927.873	11.727.917	11.728.517	11.728.517
Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 16	1.494.758	1.263.077	148.581	342.087	482.387	684.007
Saldo Zins- und sonst. Finanzen- und -auszahlungen	F 19	-129.285	-243.600	-287.500	-295.000	-293.000	-288.000
Saldo d. ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	F 23	1.365.473	1.019.477	-138.919	47.087	189.387	396.007
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	F 27	853.524	1.675.700	2.175.500	771.000	375.500	7.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F 32	1.395.083	6.498.900	2.189.500	1.008.000	513.500	53.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	F 33	-541.559	-4.823.200	-14.000	-237.000	-138.000	-46.000
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	F 34	823.914	-3.803.723	-152.919	-189.913	51.387	350.007
Saldo aus Investitionskrediten	F 37	812.709	4.363.200	-55.100	-308.000	-361.000	-438.000

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. § 7 der Haushaltssatzung legt diese Wertgrenze bei 50.000 Euro fest.

Es sind folgende Investitionen im Haushaltsjahr 2025 geplant:

Investitionsauszahlungen				
Produkt	MNr.	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025
2.8.1.1	Heimatspflege			
2.8.1.1	900	Investitionszuwendungen	18.000	3.000
3.6.5.1	KiTa Sonnenschein			
3.6.5.1	1	Anschaffung Einrichtungsgegenstände	1.500	1.500
3.6.5.2	KiTa Regenbogen			
3.6.5.2	1	Anschaffung Einrichtungsgegenstände	1.500	1.500
3.6.5.4	KiTa Kunterbunt			
3.6.5.4	2	Anschaffung Einrichtungsgegenstände	500	0
3.6.5.5	KiTa Neu Eschenweg			
3.6.5.5	3	Anschaffung Einrichtungsgegenstände	4.000	6.000
3.6.5.6	KiTa St. Matthias			
3.6.5.6	1	Anschaffung Einrichtungsgegenstände	500	0
4.2.1.0	Sportförderung			
4.2.1.0	1006	Flutlichtanlage	37.500	0
4.2.1.0	2000	Investitionskostenzuschuss allgemein	0	1.000
3.6.6.2	Spielplätze			
3.6.6.2	1501	allg. Ansatz	10.000	10.000
5.4.1.0	Gemeindestraßen			
<u>5.4.1.0</u>	<u>100</u>	<u>Grundstücke allgemein</u>		
5.4.1.0	100	Grundstücke allgemein	1.300	1.500
<u>5.4.1.0</u>	<u>218</u>	<u>Ausbau B62</u>		
5.4.1.0	218	Straßenoberflächenentwässerung	44.000	0
5.4.1.0	218	Grunderwerb	75.000	0
5.4.1.0	218	Bau- und Planungskosten	400.000	200.000
<u>5.4.1.0</u>	<u>257</u>	<u>Straßenbeleuchtung</u>		
5.4.1.0	257	Straßenbeleuchtung allgemein	6.000	6.000
<u>5.4.1.0</u>	<u>259</u>	<u>Ausbau K97 Birken</u>		
5.4.1.0	259	Restkosten	305.000	0
<u>5.4.1.0</u>	<u>298</u>	<u>Ausbau Hüttenweg</u>		
5.4.1.0	298	Bau- und Planungskosten	0	10.000

Produkt	MNr.	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025
<u>5.4.1.0</u>	<u>302</u>	<u>Ländliche Zentren (Abbruch Bauhof)</u>		
5.4.1.0	302	Kosten Abbruch	135.000	25.000
<u>5.4.1.0</u>	<u>304</u>	<u>Ländliche Zentren (Kölner Straße)</u>		
5.4.1.0	304	Zuschuss Umzug Bewohner	3.000	0
<u>5.4.1.0</u>	<u>307</u>	<u>Ländliche Zentren (Kölner Straße 41)</u>		
5.4.1.0	307	Rückbau + Baukosten	510.000	155.000
<u>5.4.1.0</u>	<u>308</u>	<u>Ländliche Zentren (Platzgestaltung "Neue Mitte")</u>		
5.4.1.0	308	Baukosten	0	425.000
<u>5.4.1.0</u>	<u>311</u>	<u>Ländliche Zentren (Allg. Planungskosten)</u>		
5.4.1.0	311	Sanierungsberater	10.000	15.000
<u>5.4.1.0</u>	<u>312</u>	<u>Ländliche Zentren (private Maßnahmen)</u>		
5.4.1.0	312	Zuschuss	25.000	10.000
<u>5.4.1.0</u>	<u>314</u>	<u>Fertigerschließung "In der Stroth"</u>		
5.4.1.0	314	Bau- und Planungskosten	20.000	720.000
<u>5.4.1.0</u>	<u>315</u>	<u>Ausbau Rainstraße</u>		
5.4.1.0	315	Bau- und Planungskosten	0	350.000
<u>5.4.1.0</u>	<u>317</u>	<u>Gehweg Giebelwaldstraße</u>		
5.4.1.0	317	Bau- und Planungskosten	0	0
5.4.6.0		selbstständige Parkeinrichtungen		
5.4.6.0	100	Bau- und Planungskosten	3.500	0
5.5.4.0		Naturschutz		
5.5.4.0	100	Investitionszuwendungen	5.000	0
1.1.4.3		Bauhof		
1.1.4.3	1800	allg. Investitionen	6.000	6.000
1.1.4.3	1802	Anschaffung Unimog	260.000	0
1.1.4.3	1803	Ausstattung Bauhof	20.000	0
3.6.5.8		KiTa-Gebäude		
3.6.5.8	1	Anschaffung Spielgeräte	3.000	3.000
3.6.5.8	1413	Erstausstattung KiTA Eschenweg	190.000	0
3.6.5.8	1413	Baukosten KiTA Eschenweg	3.250.000	60.000
3.6.5.8	1416	Umwandlung Interimslösung KiTA Birken	170.000	5.000

Produkt	MNr.	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025
4.2.4.0		Vorhaltung eigener Sportstätten		
4.2.4.0	1007	PV-Anlage Giebelwaldhalle	0	160.000
4.2.4.1		Schinderweiher		
4.2.4.1	1	Defibrillator	1.600	0
5.2.2.1		Wohnflächen		
5.2.2.1	1201	Balkon Gemeindebüro	30.000	0
5.2.2.1	1206	Alois-Stettner-Straße	345.000	0
5.2.2.4		Grundvermögen		
5.2.2.4	100	allg. Ansatz	5.000	5.000
5.2.2.4	100	Fläche Becher	540.000	0
5.5.3.1		Friedhof		
5.5.3.1	2609	Herstellung Grabeinfassung	10.000	10.000
5.7.1.1		Wirtschaftsförderung		
5.7.1.1	611	Bahnhaltepunkt	52.000	0
Summe			6.498.900	2.189.500

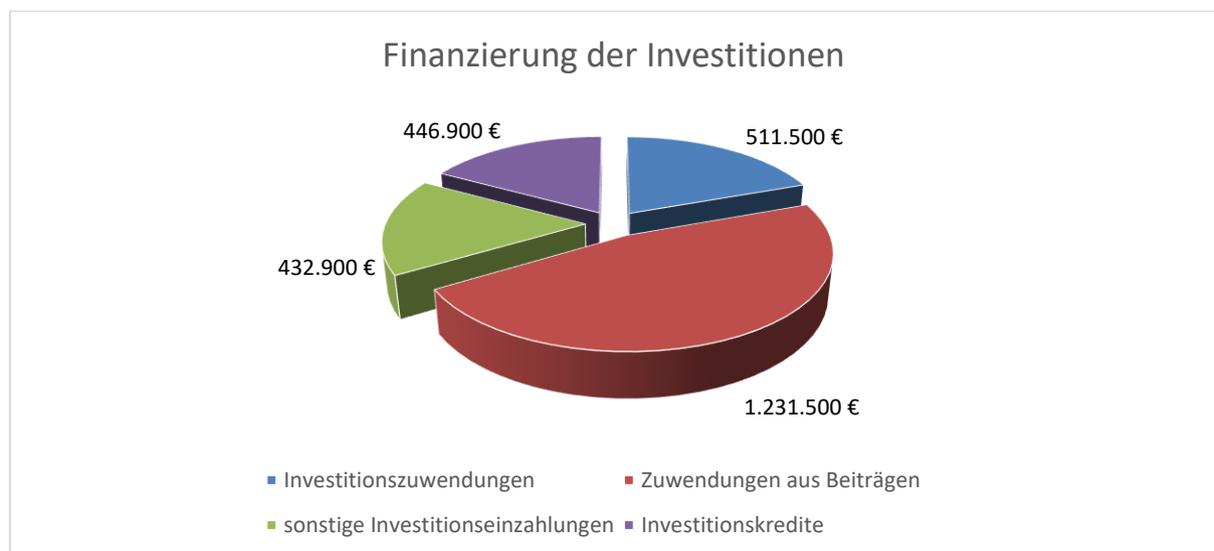
Es sind folgende Investitionen im Haushaltsjahr 2025 geplant:

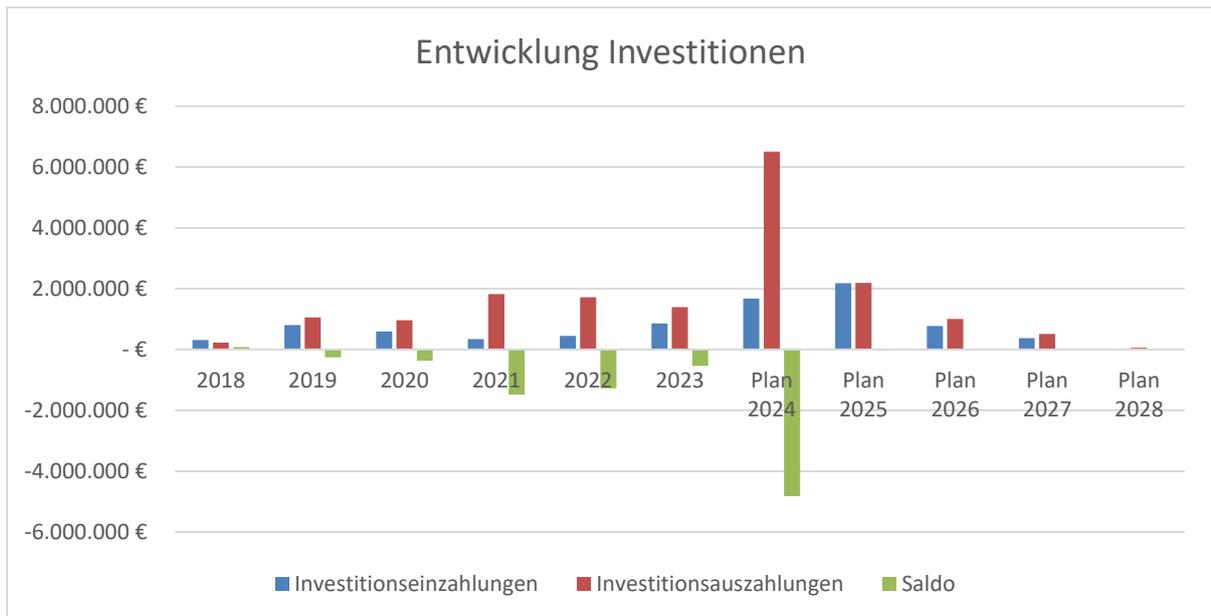
Investitionseinzahlungen

Produkt	MNr.	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025
4.2.1.0	Sportförderung			
4.2.1.0	1006	Flutlichtanlage Sportplatz	0	16.300
5.4.1.0	Gemeindestraßen			
<u>5.4.1.0</u>	<u>218</u>	<u>Ausbau B62</u>		
5.4.1.0	218	Zuwendungen Land	227.000	0
5.4.1.0	218	Beiträge	134.800	160.000
<u>5.4.1.0</u>	<u>259</u>	<u>Gehwege OD Birken</u>		
5.4.1.0	259	Beiträge	0	200.000
<u>5.4.1.0</u>	<u>298</u>	<u>Ausbau Hüttenweg</u>		
5.4.1.0	298	Beiträge	0	8.000
<u>5.4.1.0</u>	<u>302</u>	<u>Ländliche Zentren (Abbruch Bauhof)</u>		
5.4.1.0	302	Zuwendungen Land	48.750	59.000
5.4.1.0	302	Veräußerung Teilfläche		140.000
<u>5.4.1.0</u>	<u>304</u>	<u>Ländliche Zentren (Kölner Straße)</u>		
5.4.1.0	304	Einzahlungen Grundstücke	192.000	192.000
<u>5.4.1.0</u>	<u>307</u>	<u>Ländliche Zentren (Kölner Straße 41)</u>		
5.4.1.0	307	Zuwendungen Land	337.500	98.300
<u>5.4.1.0</u>	<u>308</u>	<u>Ländliche Zentren (Platzgestaltung "Neue Mitte")</u>		
5.4.1.0	308	Zuwendungen Land	0	318.750
<u>5.4.1.0</u>	<u>311</u>	<u>Ländliche Zentren (Allg. Planungskosten)</u>		
5.4.1.0	311	Zuwendungen Land	7.500	11.250
<u>5.4.1.0</u>	<u>312</u>	<u>Ländliche Zentren (private Maßnahmen)</u>		
5.4.1.0	312	Zuwendungen Land	18.750	7.500
<u>5.4.1.0</u>	<u>314</u>	<u>Fertigerschließung "In der Stroth"</u>		
5.4.1.0	314	Bau- und Planungskosten	0	576.000
<u>5.4.1.0</u>	<u>315</u>	<u>Ausbau Rainstraße</u>		
5.4.1.0	314	Bau- und Planungskosten	0	280.000
<u>5.4.1.0</u>	<u>317</u>	<u>Gehweg Giebelwaldstraße</u>		
5.4.1.0	317	Bau- und Planungskosten	0	0

Produkt	MNr.	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025
3.6.5.8	KiTa-Gebäude			
3.6.5.8	1413	Zuwendungen Land	4.500	0
3.6.5.8	1413	Förderung Kreis	671.400	0
5.2.2.4	Grundvermögen			
5.2.2.4	100	Vermarktung Kölner Straße, Zum Reuter		100.900
5.5.3.1	Friedhof			
5.5.3.1	2609 + 9997	Grabnutzungsentgelte	7.500	7.500
5.7.1.1	Wirtschaftsförderung			
5.7.1.1	611	Bahnhaltepunkt (Erstattung Brachbach)	26.000	0
Summe			1.675.700	2.175.500

Die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionsauszahlungen wie folgt vorgesehen:

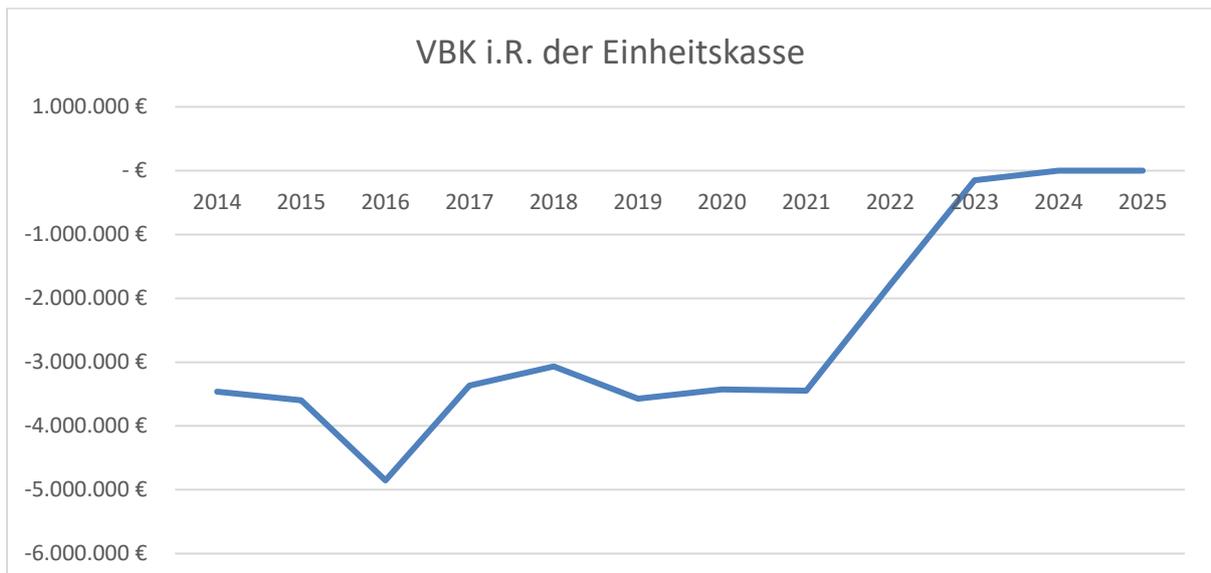




3.2.3. Finanzierungstätigkeit

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:



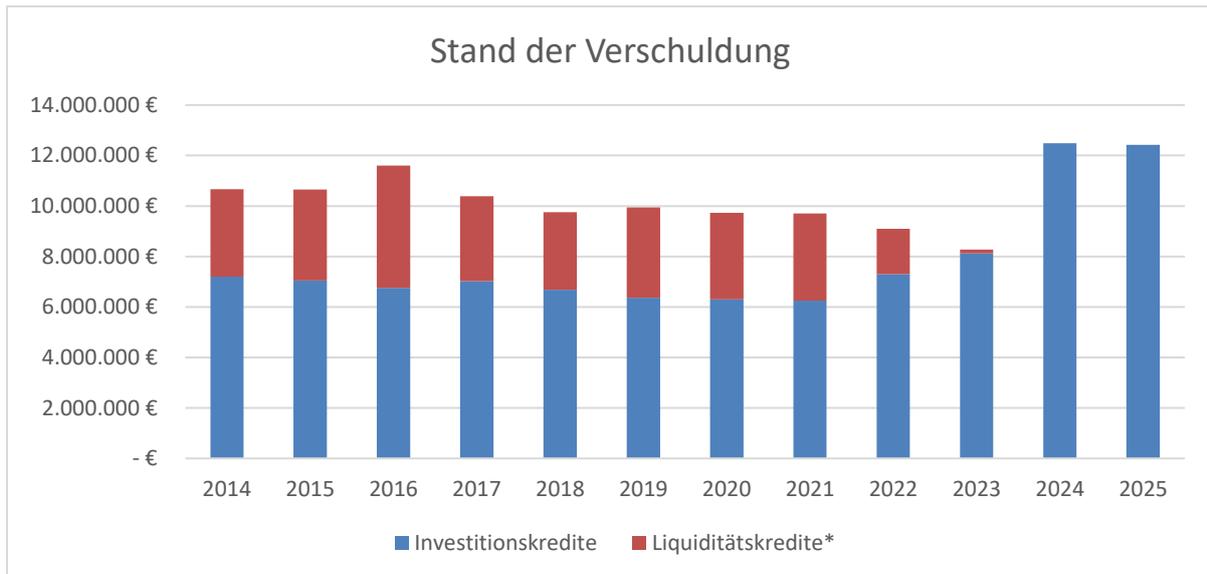
Die Ortsgemeinde Mudersbach hat zum 31.12.2024 einen Bestand an Forderungen gegenüber der Einheitskasse in Höhe von 361.336,25 Euro.

3.2.3.1. Kredite

Aufgrund des negativen Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ist im Haushaltsjahr 2025 die Aufnahme eines Investitionskredits in Höhe von 446.900 € vorgesehen.

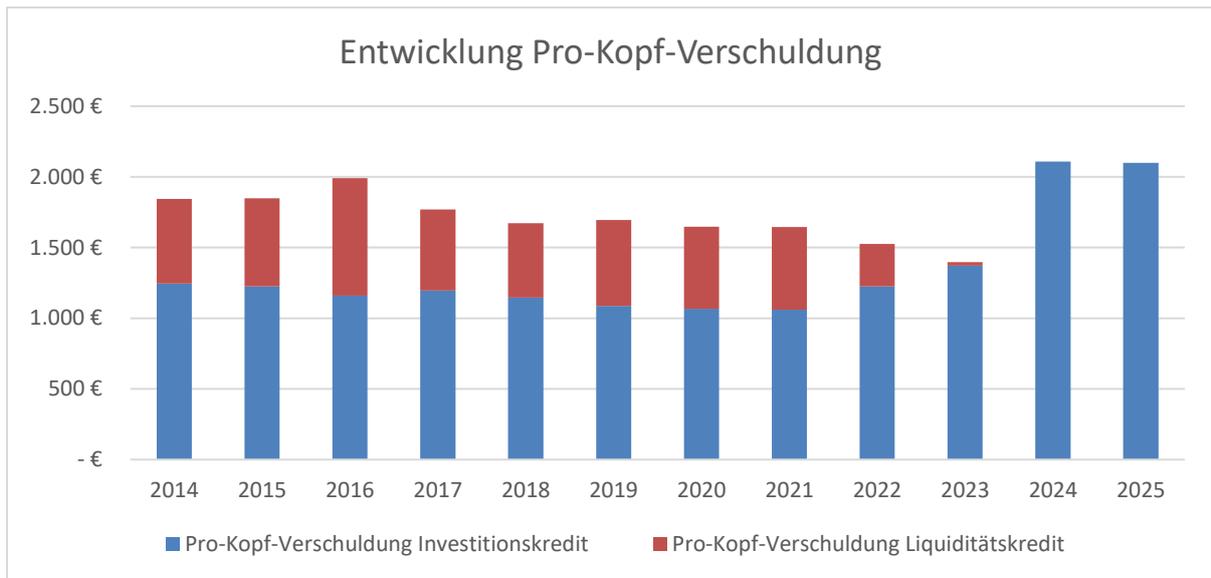
In den vergangenen Jahren konnte die Ortsgemeinde Mudersbach ihre Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse reduzieren und zum 31.12.2024 eine Forderung ausweisen. Im Finanzhaushalt wird die Veränderung dieser Forderungen unter der Position F 38 – Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse - dargestellt.

Im Haushaltsjahr 2025 wird sich diese Forderung gegenüber der Einheitskasse voraussichtlich um 208.019,00 € reduzieren.



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

Jahr	Einwohner	Pro-Kopf-Verschuldung Investitionskredit	Pro-Kopf-Verschuldung Liquiditätskredit	Gesamt
2014	5.784	1.244	598	1.843
2015	5.761	1.224	624	1.848
2016	5.827	1.159	833	1.992
2017	5.871	1.196	574	1.770
2018	5.833	1.146	526	1.672
2019	5.862	1.086	609	1.696
2020	5.908	1.066	580	1.646
2021	5.901	1.060	584	1.644
2022	5.959	1.226	300	1.526
2023	5.921	1.371	25	1.397
2024	5.923	2.107	0	2.107
2025	5.923	2.098	0	2.098



Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	8.118.968 €	12.482.168 €	12.427.068 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (bei der Verbandsgemeinde)	150.135 €	0 €	0 €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0 €	0 €	0 €
5	Summe der Verbindlichkeiten	8.269.104 €	12.482.168 €	12.427.068 €

3.2.4. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Die Planung des Finanzhaushalt 2025 schließt mit einem Finanzmitteldefizit von -208.019 Euro ab.

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

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen für das Haushaltjahr 2025 ist mit einem Betrag in Höhe von -138.919 Euro geplant. Die geplante Tilgung der Investitionskredite beträgt 502.000 Euro sowie 545.000 Euro für das Folgejahr. Der geplante Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen reicht nicht aus um die geplante Tilgung zu decken.

Der Finanzhaushalt ist **nicht ausgeglichen**.

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

Zum einen werden hierzu gemäß Ziffer 2 der VV zu § 14 GemHVO Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken in Höhe von 432.900,00 € herangezogen, zum anderen wird das Defizit aus der vorhandenen Liquidität gedeckt, sodass ein Aufwachsen von Liquiditätskrediten im vorgelegten Haushaltsplan für das Jahr 2025 vermieden wird.

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

3.3. Stellenplan

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

Die Gesamtzahl der ausgewiesenen Stellen beträgt im Haushaltsjahr 2025 insgesamt 70,10 Stellen. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Anzahl der Stellen um 3,81 Stellen erhöht. Grund dafür sind Personalveränderungen bei den Kindergärten.

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	37.693
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	949.100
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	1.338.117
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2023	1.835.770
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2024	132.366
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-1.025.395
7	Zwischensumme		3.267.651
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-341.774
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-178.554
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	26.627
11	Summe		2.773.950

5.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (§ 93 Abs. 4 GemO)						
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßig e Tilgung	./. Mindest- Rückführung s-betrag gem. Tilgungsplan	= vorzutragend er Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	585.912	326.337	0	259.575
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	1.504.073	356.477	0	1.147.596
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	1.881.050	387.641	0	1.493.409
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	1.365.473	405.291	0	960.182
5	1. Haushaltsvorjahr (Planung) Ansatz des	2024	1.019.477	460.000	46.979	512.498
6	Haushaltsjahres	2025	-138.919	502.000	0	-640.919
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)					3.732.341
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	47.087	545.000	0	-497.913
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	189.387	499.000	0	-309.613
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	396.007	484.000	0	-87.993
11	Summe					2.836.822

5.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapital (§ 95 Abs. 3 GemO)				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (vorläufiges Rechnungsergebnis)	31.12.2022	1.338.117	16.839.942
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufiges Rechnungsergebnis)	31.12.2023	1.835.770	18.675.713
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	31.12.2024	132.366	18.808.079
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	31.12.2025	-1.025.395	17.782.684
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	31.12.2026	-341.774	17.440.910
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	31.12.2027	-178.554	17.262.356
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	31.12.2028	26.627	17.288.983

5.4. Freie Finanzspitze

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahre s (2023)	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge (2024)	Ansätze des Haushalt s (2025)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahre s (2026)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahre s (2027)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahre s (2028)	
		in €						
		einschl. Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschl. Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	1.365.473	1.019.477	-138.919	47.087	189.387	396.007
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	405.291	460.000	502.000	499.000	432.000	402.500
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		46.979	0	0	0	0
	4	Zwischensumme	960.182	512.498	-640.919	-451.913	-242.613	-6.493
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitions-krediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)			0	46.000	67.000	81.500
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	960.182	512.498	-640.919	-497.913	-309.613	-87.993

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"	3.572.847 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	12.225.373 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	611.269 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes'	- €
8	Abweichung in Euro	- €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag	4.184.116 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	- €



Gesamthaushalte

Doppischer Budgetplan 2025

Gemeindesatz für Gemeinde 5

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	7.867.476,26	7.442.950	7.649.900	7.834.650	8.016.950	8.205.750
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.846.721,02	3.544.529	3.898.574	3.854.364	3.811.766	3.811.766
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.196.665,25	334.220	280.015	275.384	269.017	268.476
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.963,67	163.970	157.660	157.660	157.660	157.660
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.316,50	83.850	52.110	22.610	22.610	22.610
E7 + Sonstige laufende Erträge	273.393,23	621.270	917.966	173.700	173.700	173.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.370.535,93	12.190.789	12.956.225	12.318.368	12.451.703	12.639.962
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.838.117,77	3.391.846	4.308.861	4.310.001	4.310.001	4.310.001
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.089.825,67	1.266.305	1.288.975	1.072.725	1.072.725	1.072.725
E11 - Abschreibungen	708.670,71	1.293.765	1.726.277	596.115	567.630	555.708
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.567.223,64	5.581.100	6.125.387	6.161.181	6.161.181	6.161.181
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	201.363,84	281.807	244.620	225.120	225.720	225.720
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.405.201,63	11.814.823	13.694.120	12.365.142	12.337.257	12.325.335
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.965.334,30	375.966	-737.895	-46.774	114.446	314.627
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.294,38	8.300	10.000	10.000	10.000	10.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	132.856,92	251.900	297.500	305.000	303.000	298.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-130.562,54	-243.600	-287.500	-295.000	-293.000	-288.000
E20 Ordentliches Ergebnis	1.834.771,76	132.366	-1.025.395	-341.774	-178.554	26.627
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.834.771,76	132.366	-1.025.395	-341.774	-178.554	26.627

Doppischer Budgetplan 2025

Gemeindesatz für Gemeinde 5

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	7.918.279,29	7.442.950	7.649.900	7.834.650	8.016.950	8.205.750
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.734.866,47	3.441.765	3.780.884	3.739.184	3.697.284	3.710.104
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.256,68	170.100	175.900	175.900	176.400	176.400
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.001,86	163.970	157.660	157.660	157.660	157.660
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.056,28	83.850	52.110	22.610	22.610	22.610
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	157.974,66	145.370	260.000	140.000	140.000	140.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.079.435,24	11.448.005	12.076.454	12.070.004	12.210.904	12.412.524
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.763.115,48	3.353.016	4.268.891	4.268.891	4.268.891	4.268.891
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.057.719,04	1.266.305	1.288.975	1.072.725	1.072.725	1.072.725
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.577.006,20	5.283.800	6.125.387	6.161.181	6.161.181	6.161.181
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	186.836,49	281.807	244.620	225.120	225.720	225.720
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.584.677,21	10.184.928	11.927.873	11.727.917	11.728.517	11.728.517
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.494.758,03	1.263.077	148.581	342.087	482.387	684.007
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.665,75	8.300	10.000	10.000	10.000	10.000
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	132.950,91	251.900	297.500	305.000	303.000	298.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-129.285,16	-243.600	-287.500	-295.000	-293.000	-288.000
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.365.472,87	1.019.477	-138.919	47.087	189.387	396.007
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.365.472,87	1.019.477	-138.919	47.087	189.387	396.007
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	731.628,19	1.341.400	511.100	7.500	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	96.981,24	142.300	1.231.500	763.500	375.500	7.500
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	24.915,00	192.000	432.900	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	853.524,43	1.675.700	2.175.500	771.000	375.500	7.500
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.493,46	105.000	29.000	14.000	4.000	4.000

Doppischer Budgetplan 2025

Gemeindesatz für Gemeinde 5

<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.374.589,86	6.393.900	2.160.500	994.000	509.500	49.500
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.395.083,32	6.498.900	2.189.500	1.008.000	513.500	53.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-541.558,89	-4.823.200	-14.000	-237.000	-138.000	-46.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	823.913,98	-3.803.723	-152.919	-189.913	51.387	350.007
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	1.218.000,00	4.823.200	446.900	237.000	138.000	46.000
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	405.290,98	460.000	502.000	545.000	499.000	484.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	812.709,02	4.363.200	-55.100	-308.000	-361.000	-438.000
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	208.019	153.317	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	25.709,28	-559.477	0	344.596	309.613	87.993
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	838.418,30	3.803.723	152.919	189.913	-51.387	-350.007
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	870,36	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	839.288,66	3.803.723	152.919	189.913	-51.387	-350.007
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	870,36	0	-208.019	-153.317	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	960.181,89	559.477	-640.919	-497.913	-309.613	-87.993
F45 nachrichtlich: Mindestrückführungsbetrag gemäß Tilungsplan	0,00	46.979	0	0	0	0



Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung der OG

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Peter					
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			105,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			12.926,72	21.300	21.200	21.200	21.200	21.200
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	2.000	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			13.031,72	23.300	21.200	21.200	21.200	21.200
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			77.268,60	137.000	147.869	147.869	147.869	147.869
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			39.110,43	53.015	50.915	50.915	49.415	49.415
E11 - Abschreibungen			150,50	132	132	132	132	132
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			30.888,47	42.630	35.180	35.180	35.030	35.030
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			147.418,00	232.777	234.096	234.096	232.446	232.446
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-134.386,28	-209.477	-212.896	-212.896	-211.246	-211.246
E20 Ordentliches Ergebnis			-134.386,28	-209.477	-212.896	-212.896	-211.246	-211.246
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-134.386,28	-209.477	-212.896	-212.896	-211.246	-211.246
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-183.722,58	-209.345	-212.764	-212.764	-211.114	-211.114
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-183.722,58	-209.345	-212.764	-212.764	-211.114	-211.114

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der gemeindlichen Verwaltung.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	83.350,00	-83.350,00	0,00	83.350,00	-83.350,00
Haushaltsjahr	0,00	88.899,00	-88.899,00	0,00	88.899,00	-88.899,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	5.549,00	-5.549,00	0,00	5.549,00	-5.549,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.428,60	81.570	87.119	87.119	87.119	87.119
1.1.1.0.501100 Bürgermeister	34.272,00	34.580	38.679	38.679	38.679	38.679
1.1.1.0.501200 Beigeordnete	4.580,18	3.800	5.250	5.250	5.250	5.250
<i>Vertretung des Ortsbürgermeisters</i>						
1.1.1.0.501900 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	15.960	15.960	15.960	15.960	15.960
1.1.1.0.504900 Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.826,17	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230
1.1.1.0.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	40,97	0	0	0	0	0
1.1.1.0.511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	25.709,28	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.399,49	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
1.1.1.0.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	80	80	80	80	80
1.1.1.0.569200 Verfügungsmittel	895,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.569300 Repräsentationen	1.503,51	700	700	700	700	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.828,09	83.350	88.899	88.899	88.899	88.899
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-69.828,09	-83.350	-88.899	-88.899	-88.899	-88.899
E20 Ordentliches Ergebnis	-69.828,09	-83.350	-88.899	-88.899	-88.899	-88.899
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-69.828,09	-83.350	-88.899	-88.899	-88.899	-88.899

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-95.368,19	-83.350	-88.899	-88.899	-88.899	-88.899

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Peter					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Christian Peter					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-95.368,19	-83.350	-88.899	-88.899	-88.899	-88.899

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

Bürgernahe Gemeindeverwaltung, Unterstützung des Ortsbürgermeisters bei der Verwaltungsführung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	38.750,00	-38.750,00	0,00	38.882,00	-38.882,00
Haushaltsjahr	0,00	31.950,00	-31.950,00	0,00	32.082,00	-32.082,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-6.800,00	6.800,00	0,00	-6.800,00	6.800,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,00	0	0	0	0	0
1.1.1.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	105,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	105,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.135,06	25.250	25.850	25.850	25.850	25.850
1.1.1.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	2.557,64	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.1.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	1.162,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	112,61	250	250	250	250	250
1.1.1.1.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.302,54	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
<i>Abrechnung Gemeindebüro (geschätzte Kosten): Ein Anteil von 25% der Personalkosten wird von der VG Kirchen übernommen, dieser wurde bei der Bemessung des Haushaltsansatzes schon berücksichtigt.</i>						
E11 - Abschreibungen	150,50	132	132	132	132	132
1.1.1.1.538520 Afa Geschäftsausstattung	150,50	132	132	132	132	132
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.250,54	13.500	6.100	6.100	6.100	6.100
1.1.1.1.561500 Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.1.562400 Datenverarbeitung	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.1.563100 Büromaterial	743,88	700	700	700	700	700
1.1.1.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	827,67	850	850	850	850	850

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde					verantwortlich: Ortsbürgermeister Peter	
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich: Ortsbürgermeister Christian Peter	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Produktart: extern	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	1.1.1.1	Gemeindebüro						
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
1.1.1.1.563300	Porto und Versandkosten		497,69	600	600	600	600	600
1.1.1.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten		1.146,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.1.1.563430	Miete, Leasing <i>Print-Out-Konzept, Leasing Drucker/Kopierer</i>		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		0,00	150	150	150	150	150
1.1.1.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen <i>Telefonbucheinträge, Nachrufe</i>		249,90	300	300	300	300	300
1.1.1.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit <i>u.a. Homepage der Ortsgemeinde</i>		785,40	8.200	800	800	800	800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			29.536,10	38.882	32.082	32.082	32.082	32.082
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-29.431,10	-38.882	-32.082	-32.082	-32.082	-32.082
E20 Ordentliches Ergebnis			-29.431,10	-38.882	-32.082	-32.082	-32.082	-32.082
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-29.431,10	-38.882	-32.082	-32.082	-32.082	-32.082
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-50.526,32	-38.750	-31.950	-31.950	-31.950	-31.950
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-50.526,32	-38.750	-31.950	-31.950	-31.950	-31.950

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Einzelbeschlüsse des Ortsgemeinderates

Zielgruppe

Mandatsträger, Einwohner/-innen

Ziele

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

Finanzen in €

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

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.840,00	12.850	12.850	12.850	12.850	12.850
1.1.1.4.501400 Rats- und Ausschussmitglieder <i>Sitzungsgelder und Entschädigung für die Nutzung privater Tablets</i>	9.840,00	12.850	12.850	12.850	12.850	12.850
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.048,65	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.1.4.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.4.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Getränke für Sitzungen</i>	182,36	900	900	900	900	900
1.1.1.4.525900 Kostenerstattungen an Sonstige <i>u.a. Kostenerstattungen für Papier</i>	866,29	800	800	800	800	800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.888,65	14.650	14.650	14.650	14.650	14.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.888,65	-14.650	-14.650	-14.650	-14.650	-14.650
E20 Ordentliches Ergebnis	-10.888,65	-14.650	-14.650	-14.650	-14.650	-14.650
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.888,65	-14.650	-14.650	-14.650	-14.650	-14.650

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.659,05	-14.650	-14.650	-14.650	-14.650	-14.650
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-12.659,05	-14.650	-14.650	-14.650	-14.650	-14.650

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde						verantwortlich: Ortsbürgermeister Peter	
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: Ortsbürgermeister Christian Peter	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						Produktart: extern	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						Rechtsbindung: muss	
Produkt	1.1.4.5	sonstige Zentrale Dienste							
Finanzen in €									
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr		23.200,00	90.945,00	-67.745,00	23.200,00	90.945,00	-67.745,00		
Haushaltsjahr		21.200,00	96.815,00	-75.615,00	21.200,00	96.815,00	-75.615,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		-2.000,00	5.870,00	-7.870,00	-2.000,00	5.870,00	-7.870,00		
Teilergebnisplan									
				Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				12.926,72	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
1.1.4.5.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich			12.926,72	0	0	0	0	0
1.1.4.5.442920	Weiterbelastung Bike-Leasing			0,00	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
E7 + Sonstige laufende Erträge				0,00	2.000	0	0	0	0
1.1.4.5.462700	Versicherungserstattungen			0,00	2.000	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				12.926,72	23.200	21.200	21.200	21.200	21.200
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				0,00	42.480	47.900	47.900	47.900	47.900
1.1.4.5.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer			0,00	33.250	37.500	37.500	37.500	37.500
	<i>Gesamtansatz Leistungsentgelt (wird im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen auf die einzelnen Produkte verteilt)</i>								
	<i>Ansatz VJ 1.1.1.1</i>								
1.1.4.5.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse			0,00	2.580	2.900	2.900	2.900	2.900
1.1.4.5.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung			0,00	6.650	7.500	7.500	7.500	7.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				12.926,72	21.765	21.765	21.765	21.765	21.765
1.1.4.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			0,00	500	500	500	500	500
	<i>allg. Aufwendungen Corona in 2022</i>								
1.1.4.5.529110	Bikeleasing			12.926,72	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
1.1.4.5.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			0,00	65	65	65	65	65
	<i>Künstlersozialkasse</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				24.238,44	26.700	27.150	27.150	27.150	27.150
1.1.4.5.561900	Sonst Personalnebenaufwendungen			11,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	<i>Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte</i>								
1.1.4.5.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.5.564130	Haftpflichtversicherungen			11.363,11	12.100	12.450	12.450	12.450	12.450
1.1.4.5.564140	Unfallversicherungen			3.039,09	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
1.1.4.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			7.068,24	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Peter					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Christian Peter					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.4.5	sonstige Zentrale Dienste						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
<i>Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund, Verein "Kinder in Not"</i>								
1.1.4.5.569300		Repräsentationen	2.757,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Alters- und Ehejubiläen</i>								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		37.165,16	90.945	96.815	96.815	96.815	96.815
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-24.238,44	-67.745	-75.615	-75.615	-75.615	-75.615
E20	Ordentliches Ergebnis		-24.238,44	-67.745	-75.615	-75.615	-75.615	-75.615
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-24.238,44	-67.745	-75.615	-75.615	-75.615	-75.615
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-25.169,02	-67.745	-75.615	-75.615	-75.615	-75.615
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-25.169,02	-67.745	-75.615	-75.615	-75.615	-75.615

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Peter
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.1.0	Statistik und Wahlen	

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Wahlgesetze	Einwohner/-innen
Ziele	

Korrekte Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	4.950,00	-4.850,00	100,00	4.950,00	-4.850,00
Haushaltsjahr	0,00	1.650,00	-1.650,00	0,00	1.650,00	-1.650,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	-3.300,00	3.200,00	-100,00	-3.300,00	3.200,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	100	0	0	0	0
1.2.1.0.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	0,00	100	0	0	0	0
<i>Kommunal 2024 / 2025 Bundestag / 2026 Landtag / 2027 Bundespräsident</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	100	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	100	0	0	0	0
1.2.1.0.501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	4.200	1.500	1.500	0	0
1.2.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	200	0	0	0	0
1.2.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
1.2.1.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	3.000	1.500	1.500	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	650	150	150	0	0
1.2.1.0.562400	Datenverarbeitung	0,00	50	0	0	0	0
1.2.1.0.563100	Büromaterial	0,00	300	0	0	0	0
1.2.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	300	150	150	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	4.950	1.650	1.650	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-4.850	-1.650	-1.650	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		0,00	-4.850	-1.650	-1.650	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		0,00	-4.850	-1.650	-1.650	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
-----------------------	--	-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Peter					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern					
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.2.1.0	Statistik und Wahlen						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-4.850	-1.650	-1.650	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-4.850	-1.650	-1.650	0	0



Teilhaushalt 2 - Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport		verantwortlich: Herr Dützer		
<u>Teilergebnisplan</u>						
	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.398.824,83	2.762.933	3.243.133	3.199.621	3.157.721	3.157.721
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.677,00	30.200	30.000	30.000	30.500	30.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.396,00	84.010	79.000	79.000	79.000	79.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.953,86	58.800	29.650	150	150	150
E7 + Sonstige laufende Erträge	83.910,53	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.585.762,22	2.958.943	3.404.783	3.331.771	3.290.371	3.290.371
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.321.527,40	2.781.510	3.610.648	3.611.318	3.611.318	3.611.318
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.126,61	184.315	197.510	191.510	193.010	193.010
E11 - Abschreibungen	18.548,50	12.324	9.603	9.136	8.477	7.314
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	578.354,00	518.100	551.800	551.800	551.800	551.800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	49.639,91	95.414	104.514	102.014	102.764	102.764
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.113.196,42	3.591.663	4.474.075	4.465.778	4.467.369	4.466.206
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-527.434,20	-632.720	-1.069.292	-1.134.007	-1.176.998	-1.175.835
E20 Ordentliches Ergebnis	-527.434,20	-632.720	-1.069.292	-1.134.007	-1.176.998	-1.175.835
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-527.434,20	-632.720	-1.069.292	-1.134.007	-1.176.998	-1.175.835
<u>Teilfinanzplan</u>						
	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-583.500,28	-329.429	-1.064.512	-1.127.212	-1.170.862	-1.170.862
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	18.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.403,00	8.000	9.000	7.500	8.000	8.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.403,00	26.000	13.000	11.500	12.000	12.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.403,00	-26.000	-13.000	-11.500	-12.000	-12.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-587.903,28	-355.429	-1.077.512	-1.138.712	-1.182.862	-1.182.862

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

Die Ortsgemeinde selbst ist nicht Schulträger einer Grundschule, unterstützt aber mit einem jährlichen Zuschussbetrag die Klassenfahrten der Abschlussklassen der in Trägerschaft der Verbandsgemeinde stehenden Grundschulen Niederschelderhütte und Brachbach.

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte

Ziele

Schülerförderung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	239.750,00	-239.750,00	0,00	537.050,00	-537.050,00
Haushaltsjahr	0,00	570.750,00	-570.750,00	0,00	570.750,00	-570.750,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	331.000,00	-331.000,00	0,00	33.700,00	-33.700,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.847,90	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
2.1.1.1.524100 Schülerbeförderungskosten	17.847,90	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	575.804,00	512.750	546.450	546.450	546.450	546.450
2.1.1.1.541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände	575.504,00	512.300	546.000	546.000	546.000	546.000
<i>Sonderumlage Grundschulen</i>						
2.1.1.1.541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstigen öffentlicher Bereich	300,00	450	450	450	450	450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	593.651,90	537.050	570.750	570.750	570.750	570.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-593.651,90	-537.050	-570.750	-570.750	-570.750	-570.750
E20 Ordentliches Ergebnis	-593.651,90	-537.050	-570.750	-570.750	-570.750	-570.750
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-593.651,90	-537.050	-570.750	-570.750	-570.750	-570.750

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-643.295,74	-239.750	-570.750	-570.750	-570.750	-570.750
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-643.295,74	-239.750	-570.750	-570.750	-570.750	-570.750

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen	Produktart: extern
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.6.2.2	Förderung der Musikpflege	

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen

Ziele

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

Finanzen in €

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

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E11 - Abschreibungen	84,04	84	84	84	84	84
2.6.2.2.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	84,04	84	84	84	84	84
<i>Investitionskostenzuschuss Sängerkreis</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84,04	84	84	84	84	84
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-84,04	-84	-84	-84	-84	-84
E20 Ordentliches Ergebnis	-84,04	-84	-84	-84	-84	-84
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-84,04	-84	-84	-84	-84	-84

Teilfinanzplan

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

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen	Produktart: extern
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschule	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.7.1.0	Volkshochschule	

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Verfassungsauftrag (Art. 37 LV), Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen	An Weiterbildung interessierte Personen der Ortsgemeinde und des Umlandes

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	22.900,00	29.210,00	-6.310,00	22.900,00	29.210,00	-6.310,00
Haushaltsjahr	23.700,00	31.102,00	-7.402,00	23.700,00	31.102,00	-7.402,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	800,00	1.892,00	-1.092,00	800,00	1.892,00	-1.092,00

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.005,52	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2.7.1.0.414420 Zuweisungen vom Land	0,00	1.700	0	0	0	0
2.7.1.0.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>ggfls. Landesförderung gemäß Weiterbildungsgesetz</i>	2.005,52	0	1.700	1.700	1.700	1.700
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.209,00	21.200	22.000	22.000	22.000	22.000
2.7.1.0.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten <i>Einnahme Volkshochschulgebühren</i>	18.209,00	21.200	22.000	22.000	22.000	22.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	36,55	0	0	0	0	0
2.7.1.0.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	36,55	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.251,07	22.900	23.700	23.700	23.700	23.700
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.423,18	7.320	7.817	7.817	7.817	7.817
2.7.1.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	5.689,00	5.630	6.003	6.003	6.003	6.003
2.7.1.0.502220 Leistungszulagen der AN	87,68	0	0	0	0	0
2.7.1.0.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.537,50	1.580	1.694	1.694	1.694	1.694
2.7.1.0.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	109,00	110	120	120	120	120
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.861,04	21.200	22.500	22.500	22.500	22.500
2.7.1.0.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	0	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen	Produktart: extern					
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschule	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.7.1.0	Volkshochschule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
<i>2020 Laptop VHS</i>								
2.7.1.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		17.861,04	21.200	22.000	22.000	22.000	22.000
<i>Dozenten honorare Volkshochschule</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			108,85	690	785	785	785	785
2.7.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		0,00	20	20	20	20	20
2.7.1.0.562400	Datenverarbeitung		0,00	200	200	200	200	200
2.7.1.0.563100	Büromaterial		85,00	100	100	100	100	100
2.7.1.0.563300	Porto und Versandkosten		0,00	30	120	120	120	120
2.7.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen		0,00	300	300	300	300	300
2.7.1.0.564140	Unfallversicherungen		23,85	40	45	45	45	45
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		25.393,07	29.210	31.102	31.102	31.102	31.102
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-5.142,00	-6.310	-7.402	-7.402	-7.402	-7.402
E20	Ordentliches Ergebnis		-5.142,00	-6.310	-7.402	-7.402	-7.402	-7.402
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-5.142,00	-6.310	-7.402	-7.402	-7.402	-7.402
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-7.253,07	-6.310	-7.402	-7.402	-7.402	-7.402
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-7.253,07	-6.310	-7.402	-7.402	-7.402	-7.402

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	Sängerverein, Vereine
Ziele	
Finanzielle Unterstützung	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	22.400,00	-22.400,00	0,00	4.996,00	-4.996,00
Haushaltsjahr	0,00	7.400,00	-7.400,00	0,00	4.996,00	-4.996,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.432,22	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2.8.1.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	861,54	300	300	300	300	300
2.8.1.1.523233	Bew Gebäude - Strom	306,50	300	300	300	300	300
<i>z.B. Weihnachtsbeleuchtung</i>							
2.8.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	264,18	800	800	800	800	800
<i>u.a. Kinderkarneval, Seniorennachmittag</i>							
E11 - Abschreibungen		595,13	596	596	596	596	596
2.8.1.1.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	250,00	250	250	250	250	250
2.8.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	345,13	346	346	346	346	346
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		550,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.8.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	550,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Zuschuss an Vereine</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.577,35	4.996	4.996	4.996	4.996	4.996
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.577,35	-4.996	-4.996	-4.996	-4.996	-4.996
E20 Ordentliches Ergebnis		-2.577,35	-4.996	-4.996	-4.996	-4.996	-4.996
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-2.577,35	-4.996	-4.996	-4.996	-4.996	-4.996

Teilfinanzplan		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.406,98	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: extern					
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.8.1.1	Förderung der Heimatpflege						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.8.1.1/0900.781590 Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände			0,00	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-18.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.406,98	-22.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidung	Kirchengemeinde und Bücherei
Ziele	

Finanzielle Unterstützung für den Erhalt der Bücherei

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

Teilergebnisplan		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E11 - Abschreibungen		824,45	825	825	825	825	825
2.9.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	824,45	825	825	825	825	825
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.9.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Zuschüsse Büchereien</i>						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.824,45	2.825	2.825	2.825	2.825	2.825
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.824,45	-2.825	-2.825	-2.825	-2.825	-2.825
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.824,45	-2.825	-2.825	-2.825	-2.825	-2.825
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.824,45	-2.825	-2.825	-2.825	-2.825	-2.825

Teilfinanzplan		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege	Produktart: extern
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	

Auftrag	
Ratsentscheidungen	

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E11 - Abschreibungen	4.230,94	4.232	4.232	4.232	4.232	4.232
3.3.1.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.230,94	4.232	4.232	4.232	4.232	4.232
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.230,94	4.232	4.232	4.232	4.232	4.232
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.230,94	-4.232	-4.232	-4.232	-4.232	-4.232
E20 Ordentliches Ergebnis	-4.230,94	-4.232	-4.232	-4.232	-4.232	-4.232
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.230,94	-4.232	-4.232	-4.232	-4.232	-4.232

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.048.400,00	1.045.597,00	2.803,00	1.061.012,00	1.056.380,00	4.632,00
Haushaltsjahr	969.750,00	1.100.474,00	-130.724,00	981.562,00	1.109.996,00	-128.434,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-78.650,00	54.877,00	-133.527,00	-79.450,00	53.616,00	-133.066,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	890.137,28	976.112	955.912	932.200	910.000	910.000
3.6.5.1.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5 %) + Sozialraumbudget bis 06/2026</i>	885.925,34	973.500	954.100	932.200	910.000	910.000
3.6.5.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.211,94	2.612	1.812	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.840,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.1.441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten <i>44 Ganztagesplätze x 40 EUR Pauschale x 11 Monate</i> <i>Reduzierung von 4 Gruppen auf 3 Gruppen in 2025</i>	19.840,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.107,11	54.900	650	150	150	150
3.6.5.1.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden <i>Erstattung Essenskosten (Bildungs- und Teilhabepaket) durch die Kreisverwaltung</i> <i>Altenkirchen</i>	0,00	900	150	150	150	150
3.6.5.1.442480 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	939,10	0	0	0	0	0
3.6.5.1.442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.051,64	46.800	500	0	0	0
3.6.5.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen	116,37	7.200	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	45.194,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.1.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	45.194,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern					
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss					
Produkt		3.6.5.1	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Sonnenschein - Mudersbach -						
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				963.278,50	1.061.012	981.562	957.350	935.150	935.150
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				910.344,70	987.330	1.040.272	1.040.562	1.040.562	1.040.562
3.6.5.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer			685.261,04	759.600	799.101	799.101	799.101	799.101
3.6.5.1.502220	Leistungszulagen der AN			9.474,77	0	0	0	0	0
3.6.5.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse			50.157,86	57.140	60.692	60.692	60.692	60.692
3.6.5.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung			139.679,46	160.320	169.879	169.879	169.879	169.879
3.6.5.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)			229,50	290	290	290	290	290
3.6.5.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer			16.746,81	6.460	6.650	6.850	6.850	6.850
3.6.5.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN			8.795,26	3.520	3.660	3.750	3.750	3.750
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				30.532,85	35.800	36.500	32.500	32.500	32.500
3.6.5.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	100	500	500	500	500
3.6.5.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände			2.226,46	6.000	10.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.1.524200	Essenskosten			15.057,28	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>Kosten der Mittagsverpflegung</i>									
3.6.5.1.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial			510,88	700	700	700	700	700
3.6.5.1.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)			3.220,91	3.700	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel			33,33	100	100	100	100	100
3.6.5.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			624,91	700	700	700	700	700
3.6.5.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich			7.497,42	0	0	0	0	0
3.6.5.1.525900	Kostenerstattungen an Sonstige			1.361,66	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<i>Kostenerstattung an DRK Freiwilligendienst wg. FSJ</i>									
E11 - Abschreibungen				3.234,86	2.303	712	392	334	111
3.6.5.1.538510	Afa Betriebsausstattung			1.050,26	840	492	387	334	111
3.6.5.1.538520	Afa Geschäftsausstattung			2.184,60	1.463	220	5	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				20.515,34	30.947	32.512	32.512	32.512	32.512
3.6.5.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung			4.412,06	5.500	9.000	9.000	9.000	9.000
3.6.5.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen			1.538,21	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten			2.894,90	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
<i>arbeitsmedizinische Betreuung, Führungszeugnisse</i>									
3.6.5.1.561900	Sonst Personalnebenaufwendungen			0,00	2.700	2.100	2.100	2.100	2.100

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.5.1	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Sonnenschein - Mudersbach -						
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
3.6.5.1.562200	Leasing		0,00	940	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Abrechnung Print-Out Kita Mudersbach</i>							
3.6.5.1.562400	Datenverarbeitung		3.005,28	6.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	<i>Administrative Betreuung der Kita-Homepage sowie Hostgebühren; MDM (Schutzsoftware) (300 EUR/Jahr); Kita-Portal</i>							
3.6.5.1.563100	Büromaterial		651,86	760	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		858,73	760	900	900	900	900
3.6.5.1.563300	Porto und Versandkosten		5,80	100	75	75	75	75
3.6.5.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten		584,88	500	500	500	500	500
3.6.5.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		0,00	77	77	77	77	77
3.6.5.1.563510	Annoncen		0,00	200	200	200	200	200
	<i>Veröffentlichung von Stellenausschreibungen</i>							
3.6.5.1.563900	Sonstiges		0,00	60	60	60	60	60
3.6.5.1.564140	Unfallversicherungen		6.553,01	8.150	8.400	8.400	8.400	8.400
3.6.5.1.569300	Repräsentationen		10,61	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		964.627,75	1.056.380	1.109.996	1.105.966	1.105.908	1.105.685
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.349,25	4.632	-128.434	-148.616	-170.758	-170.535
E20	Ordentliches Ergebnis		-1.349,25	4.632	-128.434	-148.616	-170.758	-170.535
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-1.349,25	4.632	-128.434	-148.616	-170.758	-170.535
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-42.448,38	4.303	-129.224	-147.624	-169.824	-169.824
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	3.6.5.1/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen</i>							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-42.448,38	2.803	-130.724	-149.124	-171.324	-171.324

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.5.2	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Regenbogen - Birken -	

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	839.500,00	879.777,00	-40.277,00	856.321,00	894.669,00	-38.348,00
Haushaltsjahr	693.200,00	796.527,00	-103.327,00	710.021,00	810.693,00	-100.672,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-146.300,00	-83.250,00	-63.050,00	-146.300,00	-83.976,00	-62.324,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	763.056,99	813.221	672.021	663.621	655.221	655.221
3.6.5.2.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	759.236,44	809.400	668.200	659.800	651.400	651.400
<i>Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5 %) + Sozialraumbudget bis 06/2025</i>						
3.6.5.2.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.820,55	3.821	3.821	3.821	3.821	3.821
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.468,00	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.2.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	4.468,00	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Elternbeitrag für 1-jährige</i>						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.240,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3.6.5.2.441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	19.240,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<i>44 Ganztagesplätze x 40 EUR Pauschale x 11 Monate</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	695,03	600	0	0	0	0
3.6.5.2.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	695,03	600	0	0	0	0
<i>Erstattung/Übernahme Essenskosten im Wege des Bildungs- und Teilhabepaketes durch die Kreisverwaltung Altenkirchen</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	26.903,25	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3.6.5.2.462900 Sonstige Laufende Erträge	174,56	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern					
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss					
Produkt		3.6.5.2	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Regenbogen - Birken -						
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
3.6.5.2.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen			26.728,69	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			814.363,27	856.321	710.021	701.621	693.221	693.221
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			803.989,45	831.770	744.500	744.880	744.880	744.880
3.6.5.2.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer			584.471,78	637.360	568.151	568.151	568.151	568.151
3.6.5.2.502220	Leistungszulagen der AN			8.921,93	0	0	0	0	0
3.6.5.2.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse			45.328,84	47.040	41.474	41.474	41.474	41.474
3.6.5.2.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung			118.677,24	133.630	120.867	120.867	120.867	120.867
3.6.5.2.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)			354,80	380	380	380	380	380
3.6.5.2.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer			30.434,98	6.560	6.750	6.940	6.940	6.940
3.6.5.2.508220	Zf. Überstundenrückst. AN			15.558,32	6.560	6.750	6.940	6.940	6.940
3.6.5.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer			241,56	240	128	128	128	128
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			29.703,17	38.100	41.900	38.900	38.900	38.900
3.6.5.2.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			33,27	100	800	800	800	800
3.6.5.2.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände			3.566,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>in 2022: Krippenbett (1.000 EUR), Transportwagen (400 EUR)</i>								
3.6.5.2.524200	Essenskosten			19.019,98	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3.6.5.2.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial			152,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.2.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)			3.336,27	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3.6.5.2.524700	Sonstige Verbrauchsmittel			0,79	100	200	200	200	200
3.6.5.2.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			133,20	400	400	400	400	400
3.6.5.2.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich			2.422,55	0	0	0	0	0
3.6.5.2.525900	Kostenerstattungen an Sonstige			1.038,51	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Kostenerstattung an DRK Freiwilligendienst wg. FSJ</i>								
E11	Abschreibungen			3.789,28	3.272	2.166	2.092	1.866	1.051
3.6.5.2.538510	Afa Betriebsausstattung			1.740,74	1.512	511	511	511	511
3.6.5.2.538520	Afa Geschäftsausstattung			2.048,54	1.760	1.655	1.581	1.355	540
E14	Sonstige laufende Aufwendungen			15.543,37	21.527	22.127	22.127	22.127	22.127
3.6.5.2.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung			1.154,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.5.2.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen			0,00	150	150	150	150	150
3.6.5.2.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten			2.638,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.5.2	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Regenbogen - Birken -						
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
		<i>arbeitsmedizinische Betreuung, Führungszeugnisse</i>						
3.6.5.2.562200		Leasing	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		<i>Abrechnung Print-Out Kita Birken</i>						
3.6.5.2.562400		Datenverarbeitung	3.097,52	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		<i>Administrative Betreuung der Kita-Homepage sowie Hostgebühren; MDM (Schutzsoftware) (300 EUR/Jahr), Kita-Portal</i>						
3.6.5.2.562500		Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	308,02	0	0	0	0	0
3.6.5.2.563100		Büromaterial	672,99	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
3.6.5.2.563200		Fachliteratur, Zeitschriften	1.154,46	750	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.2.563300		Porto und Versandkosten	0,00	50	50	50	50	50
3.6.5.2.563400		Telefon Datenübertragungskosten	585,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.2.563460		Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	77	77	77	77	77
3.6.5.2.563510		Annoncen	0,00	200	200	200	200	200
		<i>Veröffentlichung von Stellenausschreibungen</i>						
3.6.5.2.564140		Unfallversicherungen	5.921,97	6.750	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.5.2.569300		Repräsentationen	10,61	50	50	50	50	50
		<i>Ausbildungsmesse</i>						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		853.025,27	894.669	810.693	807.999	807.773	806.958
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-38.662,00	-38.348	-100.672	-106.378	-114.552	-113.737
E20	Ordentliches Ergebnis		-38.662,00	-38.348	-100.672	-106.378	-114.552	-113.737
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-38.662,00	-38.348	-100.672	-106.378	-114.552	-113.737
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-9.907,70	-38.777	-101.827	-107.227	-115.627	-115.627
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		4.403,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	3.6.5.2/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	4.403,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen</i>						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.403,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.403,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-14.310,70	-40.277	-103.327	-108.727	-117.127	-117.127

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte, konfessionelle Kindergartenträger

Ziele

Erhaltung und Sicherstellung eines wohnortnahen Kindergartenangebotes durch die freien Träger.

Finanzen in €

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

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E11 - Abschreibungen	4.399,30	0	0	0	0	0
3.6.5.3.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.399,30	0	0	0	0	0
<i>Abschreibungen IKZ ev.+ kath. Kita</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.399,30	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.399,30	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-4.399,30	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.399,30	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.205,75	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-10.205,75	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.5.4	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Kunterbunt -Niederschelderhütte-	

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	220.610,00	270.730,00	-50.120,00	220.610,00	270.230,00	-49.620,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-220.610,00	-270.730,00	50.120,00	-220.610,00	-270.230,00	49.620,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	163.290,01	214.600	0	0	0	0
3.6.5.4.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	163.290,01	214.600	0	0	0	0
<i>Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5 %) + Sozialraumbudget</i>						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.250,00	5.010	0	0	0	0
3.6.5.4.441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	3.250,00	5.010	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	6.751,72	1.000	0	0	0	0
3.6.5.4.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	1.000,00	1.000	0	0	0	0
<i>Erstattung/Übernahme Essenskosten im Wege des Bildungs- und Teilhabepaketes durch die Kreisverwaltung Altenkirchen</i>						
3.6.5.4.442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.751,72	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	11.758,67	0	0	0	0	0
3.6.5.4.462900 Sonstige Laufende Erträge	100,00	0	0	0	0	0
3.6.5.4.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	11.658,67	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	185.050,40	220.610	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	247.193,75	239.150	0	0	0	0
3.6.5.4.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	186.602,30	186.810	0	0	0	0
3.6.5.4.502220 Leistungszulagen der AN	2.768,35	0	0	0	0	0
3.6.5.4.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	11.272,48	11.890	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern				
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss				
Produkt		3.6.5.4	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Kunterbunt -Niederschelderhütte-					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
3.6.5.4.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		38.197,08	40.230	0	0	0	0
3.6.5.4.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)		8,76	10	0	0	0	0
3.6.5.4.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		3.773,96	0	0	0	0	0
3.6.5.4.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		4.373,34	0	0	0	0	0
3.6.5.4.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		197,48	210	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.429,74	11.410	0	0	0	0
3.6.5.4.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		98,14	500	0	0	0	0
3.6.5.4.524200	Essenskosten		4.494,42	5.010	0	0	0	0
3.6.5.4.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial		213,27	200	0	0	0	0
3.6.5.4.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)		1.530,61	1.200	0	0	0	0
3.6.5.4.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		0,00	100	0	0	0	0
3.6.5.4.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0,00	300	0	0	0	0
3.6.5.4.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich		4.093,30	0	0	0	0	0
3.6.5.4.525900	Kostenerstattungen an Sonstige		0,00	4.100	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			7.263,38	19.670	0	0	0	0
3.6.5.4.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		1.213,59	2.000	0	0	0	0
3.6.5.4.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		79,10	150	0	0	0	0
3.6.5.4.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		348,20	1.500	0	0	0	0
3.6.5.4.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen		0,00	6.000	0	0	0	0
	<i>Mietkosten Kita Kunterbunt</i>							
3.6.5.4.562200	Leasing		0,00	500	0	0	0	0
	<i>Print Out Konzept</i>							
3.6.5.4.562400	Datenverarbeitung		2.539,79	6.000	0	0	0	0
	<i>MDM (Schutzsoftware); Kita-Portal</i>							
3.6.5.4.563100	Büromaterial		467,37	320	0	0	0	0
3.6.5.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		0,00	100	0	0	0	0
3.6.5.4.563300	Porto und Versandkosten		17,00	50	0	0	0	0
3.6.5.4.563400	Telefon Datenübertragungskosten		590,56	600	0	0	0	0
3.6.5.4.563900	Sonstiges		0,00	100	0	0	0	0
3.6.5.4.564140	Unfallversicherungen		1.997,16	2.300	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.5.4	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Kunterbunt -Niederschelderhütte-						
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
3.6.5.4.569300	Repräsentationen		10,61	50	0	0	0	0
	<i>Ausbildungsmesse</i>							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		264.886,87	270.230	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-79.836,47	-49.620	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-79.836,47	-49.620	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-79.836,47	-49.620	0	0	0	0
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-80.996,77	-49.620	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	500	0	0	0	0
	3.6.5.4/0002.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen</i>	0,00	500	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	500	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-500	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-80.996,77	-50.120	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.5.5	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / Neue Kita Niederschelderhütte	

Beschreibung

Die neu gebaute Kita in Niederschelderhütte soll nach Fertigstellung in Betrieb genommen werden.

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	278.000,00	270.460,00	7.540,00	278.000,00	266.460,00	11.540,00
Haushaltsjahr	1.689.500,00	1.937.449,00	-247.949,00	1.689.500,00	1.931.449,00	-241.949,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.411.500,00	1.666.989,00	-255.489,00	1.411.500,00	1.664.989,00	-253.489,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	281.331,00	259.500	1.613.500	1.602.100	1.590.800	1.590.800
3.6.5.5.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	281.331,00	259.500	1.613.500	1.602.100	1.590.800	1.590.800
<i>Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5%)</i>						
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	5.000	5.000	5.500	5.500
3.6.5.5.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	0,00	1.500	5.000	5.000	5.500	5.500
<i>Elternbeitrag für 1-jährige</i>						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.000	42.000	42.000	42.000	42.000
3.6.5.5.441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	0,00	17.000	42.000	42.000	42.000	42.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	29.000	0	0	0
3.6.5.5.442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	29.000	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	281.331,00	278.000	1.689.500	1.649.100	1.638.300	1.638.300
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	237.370	1.818.059	1.818.059	1.818.059	1.818.059
3.6.5.5.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	0,00	187.010	1.413.162	1.413.162	1.413.162	1.413.162
3.6.5.5.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	0,00	12.960	104.178	104.178	104.178	104.178
3.6.5.5.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	37.400	300.519	300.519	300.519	300.519
3.6.5.5.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	200	200	200	200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.046,36	22.395	64.700	65.700	67.200	67.200
3.6.5.5.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	65	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport					verantwortlich: Herr Dützer	
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend					verantwortlich: Frau Urigshardt	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					Produktart: extern	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder					Rechtsbindung: muss	
Produkt	3.6.5.5	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / Neue Kita Niederschelderhütte						
Teilergebnisplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			2023	2024	2025	2026	2027	
							2028	
3.6.5.5.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		595,36	2.200	6.500	6.500	7.000	7.000
<i>in 2024: Endgeräte EDV (7.500 EUR)</i>								
3.6.5.5.524200	Essenskosten		354,09	17.000	42.000	42.000	42.000	42.000
3.6.5.5.524400			0,00	0	1.000	1.500	2.000	2.000
Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial								
3.6.5.5.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)		96,91	1.000	7.000	7.500	8.000	8.000
3.6.5.5.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		0,00	25	200	200	200	200
3.6.5.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0,00	225	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.5.525900	Kostenerstattungen an Sonstige		0,00	1.880	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Kostenerstattung an DRK Freiwilligendienst wg. FSJ</i>								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		72,94	6.695	48.690	46.190	46.940	46.940
3.6.5.5.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		0,00	2.600	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.5.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		0,00	120	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.5.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		0,00	900	7.500	5.000	5.000	5.000
3.6.5.5.562200	Leasing		0,00	875	3.500	3.500	3.500	3.500
<i>Print Out Konzept</i>								
3.6.5.5.562400	Datenverarbeitung		72,94	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>MDM (Schutzsoftware) (250 EUR/Jahr); Kita-Portal</i>								
3.6.5.5.563100	Büromaterial		0,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.5.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		0,00	200	1.500	1.500	2.000	2.000
3.6.5.5.563300	Porto und Versandkosten		0,00	65	250	250	250	250
3.6.5.5.563400	Telefon Datenübertragungskosten		0,00	225	1.500	1.500	1.750	1.750
3.6.5.5.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		0,00	35	140	140	140	140
3.6.5.5.563510	Annoncen		0,00	125	250	250	250	250
3.6.5.5.564140	Unfallversicherungen		0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.5.569300	Repräsentationen		0,00	50	50	50	50	50
<i>Ausbildungsmesse</i>								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.119,30	266.460	1.931.449	1.929.949	1.932.199	1.932.199
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		280.211,70	11.540	-241.949	-280.849	-293.899	-293.899
E20	Ordentliches Ergebnis		280.211,70	11.540	-241.949	-280.849	-293.899	-293.899
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		280.211,70	11.540	-241.949	-280.849	-293.899	-293.899

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.5.5	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / Neue Kita Niederschelderhütte						
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			281.858,30	11.540	-241.949	-280.849	-293.899	-293.899
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	4.000	6.000	4.500	5.000	5.000
3.6.5.5/0003.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	4.000	6.000	4.500	5.000	5.000
		<i>allg. Ansatz bzw. ggf. Ersatz von Einrichtungsgegenständen</i>						
		<i>TK Anlage (2.400 EUR), Terminal Zeus (2.800 EUR)</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	4.000	6.000	4.500	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-4.000	-6.000	-4.500	-5.000	-5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			281.858,30	7.540	-247.949	-285.349	-298.899	-298.899

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.5.6	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / Kita St. Matthias - Niederschelderhüt	

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	520.100,00	518.455,00	1.645,00	520.100,00	517.955,00	2.145,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-520.100,00	-518.455,00	-1.645,00	-520.100,00	-517.955,00	-2.145,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	299.004,03	497.800	0	0	0	0
3.6.5.6.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	299.004,03	497.800	0	0	0	0
<i>Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5%)</i>						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.066,00	20.000	0	0	0	0
3.6.5.6.441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	17.066,00	20.000	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.400,00	2.300	0	0	0	0
3.6.5.6.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	5.400,00	2.300	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	17,95	0	0	0	0	0
3.6.5.6.462900 Sonstige Laufende Erträge	17,95	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	321.487,98	520.100	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	352.576,32	478.570	0	0	0	0
3.6.5.6.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	265.221,25	371.600	0	0	0	0
3.6.5.6.502220 Leistungszulagen der AN	3.783,82	0	0	0	0	0
3.6.5.6.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	19.564,01	28.480	0	0	0	0
3.6.5.6.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	54.156,34	78.430	0	0	0	0
3.6.5.6.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	79,80	60	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern				
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss				
Produkt		3.6.5.6	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / Kita St. Matthias - Niederschelderhüt					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
3.6.5.6.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		8.458,86	0	0	0	0	0
3.6.5.6.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		1.312,24	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			29.715,62	23.900	0	0	0	0
3.6.5.6.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	100	0	0	0	0
3.6.5.6.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		1.040,68	900	0	0	0	0
3.6.5.6.524200	Essenskosten		25.874,78	20.000	0	0	0	0
3.6.5.6.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial		10,87	500	0	0	0	0
3.6.5.6.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)		2.237,46	2.000	0	0	0	0
3.6.5.6.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		0,00	100	0	0	0	0
3.6.5.6.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		461,83	300	0	0	0	0
3.6.5.6.525900	Kostenerstattungen an Sonstige		90,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			5.776,75	15.485	0	0	0	0
3.6.5.6.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		630,00	1.500	0	0	0	0
3.6.5.6.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		85,61	50	0	0	0	0
3.6.5.6.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		1.440,91	1.200	0	0	0	0
3.6.5.6.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen		0,00	4.500	0	0	0	0
	<i>Miete Gebäude (Vorausz. an kath. KG)</i>							
3.6.5.6.562200	Leasing		0,00	150	0	0	0	0
	<i>Print Out Konzept</i>							
3.6.5.6.562400	Datenverarbeitung		2.622,76	3.200	0	0	0	0
	<i>MDM (Schutzsoftware) (250 EUR/Jahr); Kita-Portal</i>							
3.6.5.6.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		306,02	0	0	0	0	0
3.6.5.6.563100	Büromaterial		616,96	500	0	0	0	0
3.6.5.6.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		63,88	75	0	0	0	0
3.6.5.6.563300	Porto und Versandkosten		0,00	50	0	0	0	0
3.6.5.6.563400	Telefon Datenübertragungskosten		0,00	200	0	0	0	0
3.6.5.6.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		0,00	40	0	0	0	0
3.6.5.6.563510	Annoncen		0,00	100	0	0	0	0
3.6.5.6.564140	Unfallversicherungen		0,00	3.900	0	0	0	0
3.6.5.6.569300	Repräsentationen		10,61	20	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		388.068,69	517.955	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.5.6	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / Kita St. Matthias - Niederschelderhüt						
<u>Teilergebnisplan</u>								
			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-66.580,71	2.145	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-66.580,71	2.145	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-66.580,71	2.145	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan</u>								
			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-57.646,66	2.145	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	500	0	0	0	0
	3.6.5.6/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>Neuanschaffung / Ersatz von Einrichtungsgegenständen</i>	0,00	500	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	500	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-500	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-57.646,66	1.645	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	750,00	-750,00	0,00	947,00	-947,00
Haushaltsjahr	0,00	750,00	-750,00	0,00	923,00	-923,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,00	24,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	350	350	350	350	350
3.6.6.1.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	350	350	350	350	350
E11 - Abschreibungen	96,90	197	173	100	100	100
3.6.6.1.538320 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.1.538510 Afa Betriebsausstattung	96,90	97	73	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	359,28	400	400	400	400	400
3.6.6.1.563400 Telefon Datenübertragungskosten	359,28	400	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	456,18	947	923	850	850	850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-456,18	-947	-923	-850	-850	-850
E20 Ordentliches Ergebnis	-456,18	-947	-923	-850	-850	-850
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-456,18	-947	-923	-850	-850	-850

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-359,28	-750	-750	-750	-750	-750
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-359,28	-750	-750	-750	-750	-750

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	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	350,00	-350,00	0,00	1.165,00	-1.165,00
Haushaltsjahr	0,00	1.350,00	-1.350,00	0,00	1.165,00	-1.165,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E11 - Abschreibungen		1.293,60	815	815	815	440	315
4.2.1.0.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	100,00	100	100	100	100	100
4.2.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.193,60	715	715	715	340	215
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	350	350	350	350	350
4.2.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	350	350	350	350	350
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.293,60	1.165	1.165	1.165	790	665
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.293,60	-1.165	-1.165	-1.165	-790	-665
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.293,60	-1.165	-1.165	-1.165	-790	-665
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.293,60	-1.165	-1.165	-1.165	-790	-665

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-350	-350	-350	-350	-350
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.1.0/2000.781590	Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Investitionskostenzuschuss an Vereine</i>						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350

Doppischer Budgetplan 2025			
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Produktart: extern
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Rechtsbindung: muss
Produkt	4.2.1.0	Sportförderung	

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	Einwohner/-innen, Besucher, Einzelhandelsgeschäfte, Gastronomiebetriebe, Vereine
Ziele	

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	5.460,00	-5.460,00	0,00	5.460,00	-5.460,00
Haushaltsjahr	0,00	5.860,00	-5.860,00	0,00	5.860,00	-5.860,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.557,71	5.460	5.860	5.860	5.860	5.860
5.7.3.1.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	2.536,03	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570
5.7.3.1.523233 Bew Gebäude - Strom	275,79	290	290	290	290	290
5.7.3.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>u.a. für Kirmesfrühstück, Veranstaltung Siegtal Pur</i>	3.745,89	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.557,71	5.460	5.860	5.860	5.860	5.860
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.557,71	-5.460	-5.860	-5.860	-5.860	-5.860
E20 Ordentliches Ergebnis	-6.557,71	-5.460	-5.860	-5.860	-5.860	-5.860
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.557,71	-5.460	-5.860	-5.860	-5.860	-5.860

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.838,25	-5.460	-5.860	-5.860	-5.860	-5.860
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-9.838,25	-5.460	-5.860	-5.860	-5.860	-5.860



Teilhaushalt 3 - Gestaltung der Umwelt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft		
<u>Teilergebnisplan</u>						
	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.563,53	36.564	52.056	52.056	52.056	52.056
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.300,68	111.302	108.115	103.484	96.617	96.076
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.024,70	2.000	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	16.103,36	0	338.566	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	174.992,27	149.866	498.737	155.540	148.673	148.132
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.156,36	422.240	441.560	343.560	343.560	343.560
E11 - Abschreibungen	434.148,38	411.078	973.407	342.377	318.250	310.706
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	13.302,38	31.639	11.639	16.639	16.639	16.639
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	839.607,12	864.957	1.426.606	702.576	678.449	670.905
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-664.614,85	-715.091	-927.869	-547.036	-529.776	-522.773
E20 Ordentliches Ergebnis	-664.614,85	-715.091	-927.869	-547.036	-529.776	-522.773
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-664.614,85	-715.091	-927.869	-547.036	-529.776	-522.773
<u>Teilfinanzplan</u>						
	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-395.239,50	-447.879	-429.199	-356.199	-356.199	-356.199
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.628,19	639.500	494.800	7.500	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.782,36	134.800	1.224.000	756.000	368.000	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	17.640,00	192.000	332.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.050,55	966.300	2.050.800	763.500	368.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.493,46	87.000	25.000	10.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	163.231,42	1.465.800	1.902.500	962.500	477.500	17.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.724,88	1.552.800	1.927.500	972.500	477.500	17.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107.674,33	-586.500	123.300	-209.000	-109.500	-17.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-502.913,83	-1.034.379	-305.899	-565.199	-465.699	-373.699

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Ratsentscheidungen	Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	24.209,00	-24.209,00	67,00	31.146,00	-31.079,00
Haushaltsjahr	0,00	29.509,00	-29.509,00	67,00	35.987,00	-35.920,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	5.300,00	-5.300,00	0,00	4.841,00	-4.841,00

Teilergebnisplan		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		66,66	67	67	67	67	67
3.6.6.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	66,66	67	67	67	67	67
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		66,66	67	67	67	67	67
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.075,12	14.110	19.410	11.410	11.410	11.410
3.6.6.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen <i>Reparatur von Spielgeräten, Fallschutzflächen sowie von Zaunanlagen allg. Unterhaltung (10.000 EUR)</i>	323,68	4.700	10.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.2.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke <i>u.a. Mäharbeiten, Grünpflege und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>	10.479,12	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.6.2.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	272,32	370	370	370	370	370
3.6.6.2.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	140	140	140	140	140
3.6.6.2.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
3.6.6.2.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	700	700	700	700	700
E11 - Abschreibungen		16.974,72	16.937	16.478	13.223	7.439	3.836
3.6.6.2.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	16.974,72	16.937	16.478	13.223	7.439	3.836
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		95,71	99	99	99	99	99
3.6.6.2.565120	Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
3.6.6.2.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	94,71	99	99	99	99	99

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Strunk					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern					
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.6.2	Vorhaltung von Spielplätzen						
<u>Teilergebnisplan</u>								
			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		28.145,55	31.146	35.987	24.732	18.948	15.345
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-28.078,89	-31.079	-35.920	-24.665	-18.881	-15.278
E20	Ordentliches Ergebnis		-28.078,89	-31.079	-35.920	-24.665	-18.881	-15.278
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-28.078,89	-31.079	-35.920	-24.665	-18.881	-15.278
<u>Teilfinanzplan</u>								
			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-16.096,43	-14.209	-19.509	-11.509	-11.509	-11.509
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.241,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3.6.6.2/1501.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	2.241,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>pauschaler Ansatz</i>							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.241,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.241,90	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-18.338,33	-24.209	-29.509	-21.509	-21.509	-21.509

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verordnungen

Zielgruppe

Zuständige Fachbehörden

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
Haushaltsjahr	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	12.013,05	25.000	5.000	10.000	10.000	10.000
5.1.1.0.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	12.013,05	25.000	5.000	10.000	10.000	10.000
<i>Aufstellung/ Änderung von B-Plänen</i>						
<i>in 2024: Birker Ley (25.000 EUR)</i>						
<i>in 2025: Alois-Stettner-Straße, Birker Ley, Hochwasserschutzkonzept</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.013,05	25.000	5.000	10.000	10.000	10.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.013,05	-25.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-12.013,05	-25.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.013,05	-25.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.013,05	-25.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-12.013,05	-25.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verträge	alle Verkehrsteilnehmer
Ziele	

Erhalt der Gemeindestraßen in einem ordnungsgemäßen und verkehrssicheren Zustand.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	972.300,00	1.930.740,00	-958.440,00	149.799,00	782.952,00	-633.153,00
Haushaltsjahr	2.074.800,00	2.325.460,00	-250.660,00	484.189,00	1.344.135,00	-859.946,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.102.500,00	394.720,00	707.780,00	334.390,00	561.183,00	-226.793,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		36.496,87	36.497	37.508	37.508	37.508	37.508
5.4.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	36.496,87	36.497	37.508	37.508	37.508	37.508
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		118.300,68	111.302	108.115	103.484	96.617	96.076
5.4.1.0.432250	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	3.985,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Abrechnung Glascontainer</i>						
5.4.1.0.432300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen und anderen öffentlichen Einrichtungen	3.420,11	0	0	0	0	0
5.4.1.0.437001	Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo für Beiträge	110.894,83	107.302	104.115	99.484	92.617	92.076
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.024,70	2.000	0	0	0	0
5.4.1.0.442310	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	303,79	0	0	0	0	0
5.4.1.0.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	3.337,91	0	0	0	0	0
5.4.1.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen	383,00	2.000	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		16.103,36	0	338.566	0	0	0
5.4.1.0.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	16.103,36	0	20.000	0	0	0
	<i>Veräußerung Teilfläche Bauhof 20 TEUR</i>						
5.4.1.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten & Rückstellungen	0,00	0	318.566	0	0	0
	<i>Auflösung Sonderposten Lebendige Zentren - Bauhof</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		174.925,61	149.799	484.189	140.992	134.125	133.584
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		376.332,04	390.030	401.550	311.550	311.550	311.550
5.4.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	25.589,23	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.4.1.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	16.669,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Strunk					
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV		Produktart: extern					
Produktgruppe		5.4.1	Straßen		Rechtsbindung: muss					
Produkt		5.4.1.0	Gemeindestraßen							
<u>Teilergebnisplan</u>					Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
					2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>u.a. Mäharbeiten, Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>										
5.4.1.0.523211			Straßenoberflächenentwässerung		101.343,00	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
<i>Kosten lfd. Straßenoberflächenentwässerung</i>										
5.4.1.0.523232			Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		56,11	140	160	160	160	160
<i>Dorfplatz</i>										
5.4.1.0.523233			Bew Gebäude - Strom		18.903,07	22.290	22.290	22.290	22.290	22.290
<i>u.a. Straßenbeleuchtung, Dorfbrunnen</i>										
5.4.1.0.523235			Bew Gebäude - Abfall		5.916,06	4.300	5.500	5.500	5.500	5.500
<i>Abfälle, Bauschutt, Verpackungen etc.</i>										
5.4.1.0.523300			Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		100.723,34	130.000	125.000	35.000	35.000	35.000
<i>in 2023: Stahlwerkstraße (60.000 EUR)</i>										
<i>in 2024: Geländer "Auf'm Strüdtchen (50.000 EUR), Gehweg Industriestraße (30.000 EUR), Sinkkasten (11.000 EUR)</i>										
<i>in 2025: allg. Straßenunterhaltung (45.000 EUR), Gehweg Buchenweg (50.000 EUR), Gehweg Industriestraße 30.000 EUR)</i>										
5.4.1.0.523390			Straßenunterhaltung Jahresverträge		106.086,12	80.700	96.000	96.000	96.000	96.000
<i>Abrechnung Infrastrukturservice gAöR</i>										
<i>Planung gAöR 2024 noch nicht erfolgt / +10% lt. Bauamt</i>										
5.4.1.0.523800			Geringwertige		1.046,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>										
<i>u.a. Straßenschilder, Befestigungsmaterial</i>										
5.4.1.0.524700			Sonstige Verbrauchsmittel		0,00	600	600	600	600	600
E11 - Abschreibungen					396.418,16	386.512	936.175	308.400	290.086	286.159
5.4.1.0.532200			Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		729,62	1.146	1.146	1.146	1.146	1.146
5.4.1.0.532300			Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		24.077,25	22.660	16.307	15.221	13.950	13.417
5.4.1.0.534100			Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke&grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten		2.853,95	2.854	568.040	2.854	2.854	2.854
<i>Abschreibungen Gebäude Bauhof</i>										
5.4.1.0.534900			Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		1.334,23	1.334	1.280	1.117	1.117	1.117
5.4.1.0.535100			Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		1.931,01	1.931	1.931	1.931	1.931	1.931

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Kraft	
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Strunk	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV					Produktart: extern	
Produktgruppe	5.4.1	Straßen					Rechtsbindung: muss	
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		363.072,35	354.634	345.052	284.651	267.608	264.222
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		939,31	939	939	0	0	0
5.4.1.0.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände		1.431,23	922	1.431	1.431	1.431	1.431
5.4.1.0.538510	Afa Betriebsausstattung		43,39	43	0	0	0	0
5.4.1.0.538520	Afa Geschäftsausstattung		5,82	49	49	49	49	41
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.065,73	6.410	6.410	6.410	6.410	6.410
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>allg. Planungskosten</i>		1.065,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen <i>Veröffentlichung von Ausschreibungen</i>		0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.4.1.0.564140	Unfallversicherungen		0,00	10	10	10	10	10
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		773.815,93	782.952	1.344.135	626.360	608.046	604.119
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-598.890,32	-633.153	-859.946	-485.368	-473.921	-470.535
E20	Ordentliches Ergebnis		-598.890,32	-633.153	-859.946	-485.368	-473.921	-470.535
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-598.890,32	-633.153	-859.946	-485.368	-473.921	-470.535
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-362.252,93	-390.440	-383.960	-313.960	-313.960	-313.960
F24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		56.628,19	639.500	494.800	7.500	0	0
5.4.1.0/0218.681420	Investitionszuwendungen von dem Land <i>ggf. 50%ige Förderung für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte nach dem LVFG (nach Abzug der Beiträge)</i>		0,00	227.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0302.681420	Investitionszuwendungen von dem Land <i>75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Lebendige Zentren"</i>		18.150,53	48.750	59.000	0	0	0
5.4.1.0/0304.681420	Investitionszuwendungen von dem Land <i>75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Lebendige Zentren" (bei den Zwischenerwerben werden nur Nebenkosten und Finanzierungskosten gefördert) -> z.T. ern. Ansatz aus 2018</i>		27.980,74	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0307.681420	Investitionszuwendungen von dem Land <i>75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Lebendige Zentren" --> nur anteilige Förderung Kölner Straße 43 wg. Vorteilsausgleich</i>		874,60	337.500	98.300	0	0	0
5.4.1.0/0308.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	0	318.750	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Kraft	
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Strunk	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV					Produktart: extern	
Produktgruppe	5.4.1	Straßen					Rechtsbindung: muss	
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
<i>75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Lebendige Zentren"</i>								
5.4.1.0/0311.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		2.122,32	7.500	11.250	7.500	0	0
<i>75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Lebendige Zentren"</i>								
5.4.1.0/0312.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		7.500,00	18.750	7.500	0	0	0
<i>75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Lebendige Zentren"</i>								
F25 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.782,36	134.800	1.224.000	756.000	368.000	0
5.4.1.0/0218.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		0,00	134.800	160.000	160.000	80.000	0
<i>in 2024 u. 2025: Beiträge für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (Gehwege u. Straßenbeleuchtung) -> ern. Ansatz aus 2019/2020</i>								
5.4.1.0/0251.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		300,00	0	0	0	0	0
<i>Restbeiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Giebelwaldstraße/Hermannstraße (10 % der Gesamtbeiträge)</i>								
5.4.1.0/0259.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		0,00	0	200.000	0	0	0
<i>Beiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Gehwege in der Ortsdurchfahrt Birken -> ern. Ansatz aus 2019</i>								
5.4.1.0/0297.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		1.482,36	0	0	0	0	0
<i>Restbeiträge Josefstraße</i>								
5.4.1.0/0298.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		0,00	0	8.000	20.000	0	0
<i>Beiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau des Hüttenwegs</i>								
5.4.1.0/0314.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		0,00	0	576.000	576.000	288.000	0
<i>Beiträge Fertigerschließung In der Stroth</i>								
5.4.1.0/0315.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		0,00	0	280.000	0	0	0
<i>Beiträge Ausbau "Rainstraße"</i>								
F26 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		17.640,00	192.000	332.000	0	0	0
5.4.1.0/0100.685100	Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		17.640,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0302.685100	Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		0,00	0	140.000	0	0	0
<i>Verkaufserlös Veräußerung Teilfläche</i>								
5.4.1.0/0304.685200	Einzahlung für bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		0,00	192.000	192.000	0	0	0
<i>Verkaufserlös Areal Kölner Straße 35</i>								
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		76.050,55	966.300	2.050.800	763.500	368.000	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		20.493,46	82.000	25.000	10.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Kraft	
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Strunk	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV					Produktart: extern	
Produktgruppe	5.4.1	Straßen					Rechtsbindung: muss	
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
5.4.1.0/0218.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe <i>Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (B62) -> ern. Ansatz aus 2019/2020</i>		0,00	44.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0304.781520	Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich <i>Bezuschussung des Umzugs von Bewohnern und Betrieben; in 2022: Kölner Str.35a, 43a</i>		0,00	3.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0311.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojektes "Lebendige Zentren", welche keiner konkreten Einzelmaßnahme zugeordnet werden können. Sanierungsberater MAP und Sanierungsplaner</i>		10.493,46	10.000	15.000	10.000	0	0
5.4.1.0/0312.781520	Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich <i>Kostenansatz für die Zuschussung privater Maßnahmen</i>		10.000,00	25.000	10.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			160.989,52	1.452.300	1.892.500	952.500	467.500	7.500
5.4.1.0/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte		0,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.1.0/0218.785920	Ausz f Anla im Bau - Erwerb <i>Grunderwerb im Rahmen der Ausbaumaßnahme Kölner Str.</i>		0,00	75.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0218.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Ausbau B 62 Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (Gehwege); Bau-/Planungskosten, Straßenbeleuchtung</i>		0,00	400.000	200.000	200.000	100.000	0
5.4.1.0/0257.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Allg. Ansatz für Erneuerung der Straßenbeleuchtung</i>		1.725,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.1.0/0259.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Ausbau Ortsdurchfahrt K 97 Birken (Gehwege); in 2022: Restkosten</i>		97.445,45	305.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0298.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Ausbau Hüttenweg</i>		0,00	0	10.000	25.000	0	0
5.4.1.0/0302.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Kosten für den Abbruch der Gesamtanlage des Bauhofs (in 2023: Abbruchkosten 171.000 EUR, Untersuchung Mauer+Stollen 104.800 EUR, Mauersanierung 50.000 EUR, Vermarktung 5.000 EUR) -> teilw. Ansätze aus Vorjahren</i>		22.933,97	135.000	25.000	0	0	0
5.4.1.0/0307.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Planungs- sowie Baukosten für die "Neue Mitte" im Bereich der Kölner Str. 41 im Rahmen des Förderprogramms "Lebendige Zentren",</i>		38.884,60	510.000	155.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Strunk					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
<i>in 2023: Rückbau Kölner Str. 41 (45.000 €), Sicherung anderes Gebäude (50.000 €), Bausubstanzgutachten (13.000 €); in 2024: Rückbau (60.000 €)</i>								
5.4.1.0/0308.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	<i>Lebendige Zentren: Platzgestaltung "Neuen Mitte"</i>	0,00	0	425.000	0	0	0
5.4.1.0/0314.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	<i>Bau- und Planungskosten Fertigerschließung "In der Stroth"</i>	0,00	20.000	720.000	720.000	360.000	0
5.4.1.0/0315.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	<i>Baukosten Ausbau "Rainstraße"</i>	0,00	0	350.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		181.482,98	1.534.300	1.917.500	962.500	467.500	7.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-105.432,43	-568.000	133.300	-199.000	-99.500	-7.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-467.685,36	-958.440	-250.660	-512.960	-413.460	-321.460

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	alle Verkehrsteilnehmer
Ziele	

Erhalt und Schaffung von Parkmöglichkeiten im Gemeindegebiet.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	7.586,00	-7.586,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	14.481,00	20.711,00	-6.230,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-3.500,00	3.500,00	14.481,00	13.125,00	1.356,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0	14.481	14.481	14.481	14.481
5.4.6.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	14.481	14.481	14.481	14.481
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	14.481	14.481	14.481	14.481
E11 - Abschreibungen		20.712,11	7.586	20.711	20.711	20.711	20.711
5.4.6.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.509,04	2.508	2.508	2.508	2.508	2.508
5.4.6.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	17.490,72	5.078	17.491	17.491	17.491	17.491
5.4.6.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	712,35	0	712	712	712	712
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		20.712,11	7.586	20.711	20.711	20.711	20.711
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-20.712,11	-7.586	-6.230	-6.230	-6.230	-6.230
E20 Ordentliches Ergebnis		-20.712,11	-7.586	-6.230	-6.230	-6.230	-6.230
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-20.712,11	-7.586	-6.230	-6.230	-6.230	-6.230

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	3.500	0	0	0	0
5.4.6.0/0100.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Zaunanlage Kirmesplatz / Parkbucht Sängerheim	0,00	3.500	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	3.500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-3.500	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		0,00	-3.500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Strunk					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.6.0	Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, alle Verkehrsteilnehmer, Touristen

Ziele

Steigerung der Attraktivität der Gemeinde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.930,00	-2.930,00	0,00	2.973,00	-2.973,00
Haushaltsjahr	0,00	5.430,00	-5.430,00	0,00	5.473,00	-5.473,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.494,00	2.800	5.300	5.300	5.300	5.300
5.5.1.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke <i>u.a. Mäharbeiten, Mulchen usw.</i>	4.494,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.1.0.523235 Bew Gebäude - Abfall	0,00	300	300	300	300	300
E11 - Abschreibungen	43,39	43	43	43	14	0
5.5.1.0.538510 Afa Betriebsausstattung	43,39	43	43	43	14	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	127,89	130	130	130	130	130
5.5.1.0.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	127,89	130	130	130	130	130
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.665,28	2.973	5.473	5.473	5.444	5.430
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.665,28	-2.973	-5.473	-5.473	-5.444	-5.430
E20 Ordentliches Ergebnis	-4.665,28	-2.973	-5.473	-5.473	-5.444	-5.430
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.665,28	-2.973	-5.473	-5.473	-5.444	-5.430

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.621,89	-2.930	-5.430	-5.430	-5.430	-5.430
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.621,89	-2.930	-5.430	-5.430	-5.430	-5.430

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

Umsetzung der Maßnahmen aus dem Hochwasservorsorgekonzept

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidung	Eigentümer von Überschwemmung bedrohter Grundstücke
Ziele	
Verhinderung von Überschwemmungen	

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Heilig					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.5.4	Umweltschutz	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.5.4.0	Naturschutz						
Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	0,00	5.300,00	-5.300,00	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	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			255,20	300	300	300	300	300
5.5.4.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>revierübergreifende Jagd (Versicherung)</i>			255,20	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			255,20	300	300	300	300	300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-255,20	-300	-300	-300	-300	-300
E20 Ordentliches Ergebnis			-255,20	-300	-300	-300	-300	-300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-255,20	-300	-300	-300	-300	-300
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-255,20	-300	-300	-300	-300	-300
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	5.000	0	0	0	0
5.5.4.0/0100.781900 Investitionszuwendungen an Sonstige			0,00	5.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	5.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-5.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-255,20	-5.300	-300	-300	-300	-300

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Strunk					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege, Feldwege						
Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00		
Haushaltsjahr	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.9.523300		Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Unterhaltung Waldwege</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Teilhaushalt 4 - öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		102.407,66	104.352	71.801	71.103	70.405	70.405
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.055.582,57	192.718	141.900	141.900	141.900	141.900
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		82.567,67	79.960	78.660	78.660	78.660	78.660
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.411,22	1.750	1.260	1.260	1.260	1.260
E7 + Sonstige laufende Erträge		45.757,75	321.770	416.400	10.700	10.700	10.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.292.726,87	700.550	710.021	303.623	302.925	302.925
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		439.321,77	473.336	550.344	550.814	550.814	550.814
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		513.432,27	606.735	598.990	486.740	486.740	486.740
E11 - Abschreibungen		255.823,33	870.231	743.135	244.470	240.771	237.556
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		4.324,73	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		107.533,08	112.124	93.287	71.287	71.287	71.287
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.320.435,18	2.062.426	1.985.756	1.353.311	1.349.612	1.346.397
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-27.708,31	-1.361.876	-1.275.735	-1.049.688	-1.046.687	-1.043.472
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		2.110,91	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-2.110,91	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-29.819,22	-1.361.876	-1.275.735	-1.049.688	-1.046.687	-1.043.472
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-29.819,22	-1.361.876	-1.275.735	-1.049.688	-1.046.687	-1.043.472
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-762.920,10	-908.900	-892.841	-858.591	-858.591	-845.771
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		675.000,00	701.900	16.300	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		95.198,88	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		7.275,00	0	100.900	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		777.473,88	709.400	124.700	7.500	7.500	7.500
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		1.206.955,44	4.920.100	249.000	24.000	24.000	24.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.206.955,44	4.920.100	249.000	24.000	24.000	24.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-429.481,56	-4.210.700	-124.300	-16.500	-16.500	-16.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-1.192.401,66	-5.119.600	-1.017.141	-875.091	-875.091	-862.271

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	Nachfrage durch Stellen der Gemeinde
Ziele	

Wirtschaftliches Angebot der Leistungen

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	36.225,00	713.361,00	-677.136,00	46.225,00	610.773,00	-564.548,00
Haushaltsjahr	60.920,00	485.861,00	-424.941,00	70.920,00	536.653,00	-465.733,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	24.695,00	-227.500,00	252.195,00	24.695,00	-74.120,00	98.815,00

Teilergebnisplan	Rechnungserg.		Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
	2023	2024				
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.563,86	33.785	10.200	10.200	10.200	10.200
1.1.4.3.414420 Zuweisungen vom Land <i>Erstattung begleitete Hilfe im Arbeitsleben</i>	13.620,00	10.485	0	0	0	0
1.1.4.3.414480 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich <i>Erstattung Arbeitsgelegenheiten (1 EUR-Jobber); Lohnkostenzuschuss Jobcenter (24.00 EUR); 1 Person bis 11.2024</i>	369,52	0	10.200	10.200	10.200	10.200
1.1.4.3.414490 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	27.574,34	23.300	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	936,11	720	720	720	720	720
1.1.4.3.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden <i>Erstattung Kosten für Annahmestelle Elektrokleingeräte</i>	720,00	720	720	720	720	720
1.1.4.3.442900 Sonstige Kostenerstattungen	216,11	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	35.117,79	11.720	60.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.3.461130 Ertr aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhlb. Wertgrenz <i>Veräußerung Unimog</i>	12.550,00	0	50.000	0	0	0
1.1.4.3.462700 Versicherungserstattungen	6.409,48	1.720	0	0	0	0
1.1.4.3.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	16.158,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77.617,76	46.225	70.920	20.920	20.920	20.920
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	351.113,68	338.066	388.526	388.996	388.996	388.996
1.1.4.3.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	255.271,08	250.015	288.229	288.229	288.229	288.229
1.1.4.3.502220 Leistungszulagen der AN	3.358,44	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Dützer			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		Produktart: extern			
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste		Rechtsbindung: muss			
Produkt		1.1.4.3	Bauhof					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
1.1.4.3.502910	Sonstige Vergütungen		0,00	380	380	380	380	380
<i>Mehraufwandsentschädigungen</i>								
1.1.4.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		18.573,51	19.286	22.203	22.203	22.203	22.203
1.1.4.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		50.901,21	53.035	61.782	61.782	61.782	61.782
1.1.4.3.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)		206,15	240	240	240	240	240
1.1.4.3.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer		7.901,55	5.560	5.700	5.890	5.890	5.890
1.1.4.3.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		14.888,75	9.500	9.790	10.070	10.070	10.070
1.1.4.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		12,99	50	202	202	202	202
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			138.361,03	81.405	83.505	78.505	78.505	78.505
1.1.4.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen		46.166,51	6.000	11.000	6.000	6.000	6.000
<i>allg. Liegenschaftsunterhaltung (6 TEUR), Prüfungsgebühren + Wartung Gebäude (5 TEUR)</i>								
<i>in 2024: Rolltore (10T EUR)</i>								
1.1.4.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		386,71	660	660	660	660	660
1.1.4.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		367,10	825	825	825	825	825
1.1.4.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		3.152,15	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080
1.1.4.3.523233	Bew Gebäude - Strom		9.527,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		2.296,18	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560
1.1.4.3.523235	Bew Gebäude - Abfall		547,58	480	480	480	480	480
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung		43.407,47	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		3.466,33	2.850	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.959,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände		6.342,90	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
<i>Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (z.B. Werkzeuge)</i>								
1.1.4.3.524700	Verbrauchs- und Betriebsmittel		19.277,05	12.500	8.800	8.800	8.800	8.800
<i>u.a. Flaschengase, Streusalz</i>								
1.1.4.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		464,45	450	600	600	600	600
<i>u.a. Reinigungskosten Dienstkleidung</i>								
E11 - Abschreibungen			40.799,07	168.352	41.302	36.606	36.184	33.613
1.1.4.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		6.498,74	133.499	6.499	2.543	2.543	2.543

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern					
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss					
Produkt		1.1.4.3	Bauhof						
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>in 2023: Abschreibung des Bauhofgebäudes (ca. 127.000 EUR)</i>									
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge			31.560,10	31.560	31.560	31.182	31.056	28.581
1.1.4.3.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen			1.006,94	1.145	1.072	710	485	464
1.1.4.3.538300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			687,15	687	687	687	687	687
1.1.4.3.538510	Afa Betriebsausstattung			693,19	930	590	590	519	444
1.1.4.3.538520	Afa Geschäftsausstattung			352,95	531	894	894	894	894
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen			20.370,82	22.950	23.320	23.320	23.320	23.320
1.1.4.3.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung			0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.4.3.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen			0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.3.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten			824,22	500	500	500	500	500
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände			7.049,73	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
1.1.4.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			117,00	500	500	500	500	500
1.1.4.3.563200	Fachliteratur, Zeitschriften			88,92	100	100	100	100	100
1.1.4.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten			1.107,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
<i>Handykosten Bauhof</i>									
1.1.4.3.564110	Gebäudeversicherungen			539,85	1.800	1.850	1.850	1.850	1.850
1.1.4.3.564120	Kfz-Versicherungen			7.039,01	7.700	7.930	7.930	7.930	7.930
1.1.4.3.564140	Unfallversicherungen			1.075,39	1.300	1.340	1.340	1.340	1.340
1.1.4.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer			1.481,38	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
1.1.4.3.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer			1.048,32	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			550.644,60	610.773	536.653	527.427	527.005	524.434
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-473.026,84	-564.548	-465.733	-506.507	-506.085	-503.514
E20	Ordentliches Ergebnis			-473.026,84	-564.548	-465.733	-506.507	-506.085	-503.514
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-473.026,84	-564.548	-465.733	-506.507	-506.085	-503.514
<u>Teilfinanzplan</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-418.547,00	-391.136	-418.941	-463.941	-463.941	-450.321
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen			52.623,77	286.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.3/1800.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			8.424,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>allgemeine Investitionen Bauhof</i>									

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften					verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Produktart: extern
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste					Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.4.3	Bauhof					
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2023	2024	2025	2026	2027
1.1.4.3/1802.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung		44.198,98	260.000	0	0	0
	<i>in 2023: Ersatzbeschaffung Bagger (40.000,00 €); Nullwendekreismäher (20.000,00 €)</i>						
	<i>in 2025: Fahrzeug</i>						
1.1.4.3/1803.785800	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung		0,00	20.000	0	0	0
	<i>Ausstattung Erweiterung Bauhof</i>						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		52.623,77	286.000	6.000	6.000	6.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-52.623,77	-286.000	-6.000	-6.000	-6.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-471.170,77	-677.136	-424.941	-469.941	-456.321

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die Aufwendungen für die Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kindertagesstättegebäude.

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Ziele

Wirtschaftliche und sparsame Aufgabenerfüllung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	676.260,00	3.878.346,00	-3.202.086,00	7.786,00	296.246,00	-288.460,00
Haushaltsjahr	360,00	403.311,00	-402.951,00	7.786,00	366.211,00	-358.425,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-675.900,00	-3.475.035,00	2.799.135,00	0,00	69.965,00	-69.965,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.726,40	6.726	6.726	6.028	5.330	5.330
3.6.5.8.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.726,40	6.726	6.726	6.028	5.330	5.330
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	360	360	360	360	360
3.6.5.8.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten <i>Miete Hauptstraße 27, Turnhalle Kita Regenbogen</i>	360,00	360	360	360	360	360
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246,64	0	0	0	0	0
3.6.5.8.442900 Sonstige Kostenerstattungen	246,64	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.002,28	700	700	700	700	700
3.6.5.8.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	2.002,28	700	700	700	700	700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.335,32	7.786	7.786	7.088	6.390	6.390
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.995,65	78.980	94.327	94.327	94.327	94.327
3.6.5.8.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	44.308,67	59.870	72.431	72.431	72.431	72.431
3.6.5.8.502220 Leistungszulagen der AN	781,26	0	0	0	0	0
3.6.5.8.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	3.145,85	4.400	5.420	5.420	5.420	5.420
3.6.5.8.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	10.444,67	13.780	15.546	15.546	15.546	15.546
3.6.5.8.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	20,52	20	20	20	20	20
3.6.5.8.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	1.010,88	100	100	100	100	100
3.6.5.8.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	3.005,43	570	570	570	570	570
3.6.5.8.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	278,37	240	240	240	240	240
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.875,69	142.700	201.900	125.900	125.900	125.900

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Reifenrath					
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern					
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss					
Produkt		3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättegebäuden						
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
3.6.5.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen			24.647,45	46.000	87.000	25.000	25.000	25.000
<i>Kita Birken: allg. Unterhaltung (5 TEUR), Prüfungsgebühren + Wartung Gebäude (6 TEUR)</i>									
<i>Kita Sonnenschein: Sanierung Decken (30 TEUR) + Malerarbeiten (20 TEUR), Elektrik (5 TEUR), Zählerhauptverteilung (3 TEUR), allg. Unterhaltung (5 TEUR), Prüfungsgebühren + Wartung Gebäude (6 TEUR)</i>									
<i>Kita Niederschelderhütte: allg. Unterhaltung (5 TEUR), Prüfungsgebühren + Wartung Gebäude (2 TEUR)</i>									
3.6.5.8.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen			0,00	700	0	0	0	0
3.6.5.8.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke			651,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
<i>u.a. Mäharbeiten, Schnittmaßnahmen usw.</i>									
3.6.5.8.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile			29.496,09	38.000	60.000	46.000	46.000	46.000
<i>Reinigungskosten</i>									
<i>KiTa Eschenweg zeitnah keine Reinigungskraft (5 TEUR / Monat)</i>									
3.6.5.8.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser			4.048,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.8.523233	Bew Gebäude - Strom			15.291,96	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
3.6.5.8.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle			21.342,11	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
3.6.5.8.523235	Bew Gebäude - Abfall			1.906,15	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3.6.5.8.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	300	300	300	300	300
3.6.5.8.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände			385,63	5.800	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.8.524700	Sonstige Verbrauchsmittel			7.106,81	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
E11 - Abschreibungen				30.229,01	30.230	30.230	29.573	28.666	28.596
3.6.5.8.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen			29.989,10	29.990	29.990	29.333	28.666	28.596
3.6.5.8.538510	Afa Betriebsausstattung			239,91	240	240	240	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				45.816,66	44.336	39.754	17.754	17.754	17.754
3.6.5.8.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen			39.110,69	36.792	32.000	10.000	10.000	10.000
<i>Mietkosten Container Interimslösung Kita Birken</i>									
3.6.5.8.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren			220,32	374	374	374	374	374
3.6.5.8.564110	Gebäudeversicherungen			6.188,42	6.700	6.900	6.900	6.900	6.900
3.6.5.8.564140	Unfallversicherungen			297,23	470	480	480	480	480

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Reifenrath					
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern					
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss					
Produkt		3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättegebäuden						
Teilergebnisplan				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			243.917,01	296.246	366.211	267.554	266.647	266.577
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-234.581,69	-288.460	-358.425	-260.466	-260.257	-260.187
E20	Ordentliches Ergebnis			-234.581,69	-288.460	-358.425	-260.466	-260.257	-260.187
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-234.581,69	-288.460	-358.425	-260.466	-260.257	-260.187
Teilfinanzplan				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-208.213,05	-264.986	-334.951	-236.951	-236.951	-236.951
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			675.000,00	675.900	0	0	0	0
	3.6.5.8/1413.681420	Investitionszuwendungen von dem Land <i>Landesförderung Kita-Neubau</i>		300.000,00	4.500	0	0	0	0
	3.6.5.8/1413.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Förderung des Kreises f. Kita-Neubau in 2024: Förderung 2. Bauabschnitt</i>		375.000,00	671.400	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			675.000,00	675.900	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen			946.186,16	3.613.000	68.000	3.000	3.000	3.000
	3.6.5.8/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>Neuanschaffung von Spielgeräten</i>		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3.6.5.8/1413.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>Erstausrüstung Kita Niederschelderhütte (Möbel, Spielzeug, Geschirr usw.)</i>		0,00	190.000	0	0	0	0
	3.6.5.8/1413.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Neubau Kita Niederschelderhütte, Planungskosten (50.000 EUR), Baukosten (200.000 EUR), Kunst am Bau (60.000 EUR)</i>		946.186,16	3.250.000	60.000	0	0	0
	3.6.5.8/1416.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Kita Birken: Umwandlung Interimslösung in finale Lösung</i>		0,00	170.000	5.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			946.186,16	3.613.000	68.000	3.000	3.000	3.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-271.186,16	-2.937.100	-68.000	-3.000	-3.000	-3.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-479.399,21	-3.202.086	-402.951	-239.951	-239.951	-239.951

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratseinscheidungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Sportbegeisterte aus der Umgebung

Ziele

Steigerung der Attraktivität von Sporteinrichtungen in der Region

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	25.000,00	287.765,00	-262.765,00	63.022,00	344.976,00	-281.954,00
Haushaltsjahr	31.000,00	344.644,00	-313.644,00	52.722,00	278.805,00	-226.083,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	6.000,00	56.879,00	-50.879,00	-10.300,00	-66.171,00	55.871,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.023,84	48.022	38.022	38.022	38.022	38.022
4.2.4.0.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Zuschuss VG zum Trennvorhang</i>	0,00	10.000	0	0	0	0
4.2.4.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	38.023,84	38.022	38.022	38.022	38.022	38.022
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.912,14	14.000	14.200	14.200	14.200	14.200
4.2.4.0.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten <i>Gestattungszins Mobilfunksender D2 (6.180 EUR, jährl. Staffelung 1% über 10 Jahre), Miete Whg. Sportplatz Dammicht (5.900 EUR)</i>	8.703,28	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4.2.4.0.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge <i>Nebenkosten Whg. Sportplatz Dammicht</i>	1.208,86	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376,84	1.000	500	500	500	500
4.2.4.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen	376,84	1.000	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.312,82	63.022	52.722	52.722	52.722	52.722
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.572,21	12.030	20.684	20.684	20.684	20.684
4.2.4.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	4.047,05	9.020	14.905	14.905	14.905	14.905
4.2.4.0.502220 Leistungszulagen der AN	56,20	0	0	0	0	0
4.2.4.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	290,02	690	1.155	1.155	1.155	1.155
4.2.4.0.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.100,95	2.230	4.318	4.318	4.318	4.318
4.2.4.0.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	77,99	90	306	306	306	306
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.121,73	214.430	154.890	142.890	142.890	142.890

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Reifenrath					
Produktbereich		4.2	Sportförderung	Produktart: extern					
Produktgruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: muss					
Produkt		4.2.4.0	Eigene Sportstätten						
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
4.2.4.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen <i>in 2024: allg. Unterhaltung der Sportstätten, Umkleide Sportplatz, Trennvorhang Turnhalle</i> <i>in 2025: allg. Unterhaltung der Sportstätten (10 TEUR), Fenster Umkleide Sportplatz (5 TEUR), Sonnenschutzanlage TH Niederschelderhütte (5 TEUR), Prüfungsgebühren + Wartung Gebäude (15 TEUR)</i>	19.387,88	85.000	35.000	23.000	23.000	23.000		
4.2.4.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	
4.2.4.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke <i>Sportplatz, Giebelwaldhalle, Mehrzweckhalle Niederschelderhütte u.a. Zahlungen an die Vereine gem. Gestattungsvertrag zur Pflege u. Unterhaltung des Sportplatzes (600 EUR/Monat)</i>	13.209,72	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
4.2.4.0.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile <i>Sportplatz, Giebelwaldhalle, Mehrzweckhalle Niederschelderhütte</i>	32.852,13	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
4.2.4.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	11.998,46	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250	
4.2.4.0.523233	Bew Gebäude - Strom	14.114,57	26.500	23.750	23.750	23.750	23.750	23.750	
4.2.4.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	24.613,34	21.380	21.380	21.380	21.380	21.380	21.380	
4.2.4.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	844,58	1.800	860	860	860	860	860	
4.2.4.0.523500	Fahrzeugunterhaltung <i>Unterhaltung Traktor Sportplatz</i>	0,00	150	500	500	500	500	500	
4.2.4.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	250,31	2.800	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
4.2.4.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	945,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
4.2.4.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	304,10	450	450	450	450	450	450	
4.2.4.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Personalkostenerstattung Hausmeister Turnhalle Niederschelderhütte</i>	6.601,31	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
E11 - Abschreibungen		93.475,38	94.711	94.161	92.875	92.835	92.835	92.835	
4.2.4.0.534100	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke&grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	3.662,90	3.663	3.663	3.663	3.663	3.663	3.663	
4.2.4.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	83.832,22	83.781	83.781	83.781	83.781	83.781	83.781	
4.2.4.0.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	3.160,93	3.161	3.161	3.161	3.161	3.161	3.161	
4.2.4.0.538300	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstattung	1.709,59	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710	
4.2.4.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	1.200	970	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Reifenrath					
Produktbereich		4.2	Sportförderung	Produktart: extern					
Produktgruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: muss					
Produkt		4.2.4.0	Eigene Sportstätten						
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
4.2.4.0.538510	Afa Betriebsausstattung			809,94	896	726	560	520	520
4.2.4.0.538520	Afa Geschäftsausstattung			299,80	300	150	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				7.910,74	23.805	9.070	9.070	9.070	9.070
4.2.4.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen in 2024: Planungskosten "Pump Track"			0,00	15.000	0	0	0	0
4.2.4.0.564110	Gebäudeversicherungen			7.041,15	7.600	7.850	7.850	7.850	7.850
4.2.4.0.564120	Kfz-Versicherungen			32,75	190	200	200	200	200
4.2.4.0.564140	Unfallversicherungen			0,00	35	40	40	40	40
4.2.4.0.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer			836,84	900	900	900	900	900
4.2.4.0.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer			0,00	80	80	80	80	80
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				232.080,06	344.976	278.805	265.519	265.479	265.479
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-183.767,24	-281.954	-226.083	-212.797	-212.757	-212.757
E20 Ordentliches Ergebnis				-183.767,24	-281.954	-226.083	-212.797	-212.757	-212.757
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-183.767,24	-281.954	-226.083	-212.797	-212.757	-212.757
<u>Teilfinanzplan</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-109.614,62	-225.265	-169.944	-157.944	-157.944	-157.944
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	0	16.300	0	0	0
4.2.4.0/1006.681510	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen			0,00	0	16.300	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	16.300	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	37.500	160.000	0	0	0
4.2.4.0/1006.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	37.500	0	0	0	0
4.2.4.0/1007.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	0	160.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	37.500	160.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	-37.500	-143.700	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-109.614,62	-262.765	-313.644	-157.944	-157.944	-157.944

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschluss	Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen
Ziele	

Erhaltung dieses speziellen Freizeitangebots

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	26.700,00	67.555,00	-40.855,00	26.882,00	71.302,00	-44.420,00
Haushaltsjahr	27.700,00	65.795,00	-38.095,00	28.916,00	72.408,00	-43.492,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.000,00	-1.760,00	2.760,00	2.034,00	1.106,00	928,00

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.218,18	182	1.216	1.216	1.216	1.216
4.2.4.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.218,18	182	1.216	1.216	1.216	1.216
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.353,72	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4.2.4.1.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	4.353,72	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<i>Eintrittsgelder</i>						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.936,18	8.700	9.700	9.700	9.700	9.700
4.2.4.1.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	7.289,12	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
<i>Miete Wohnung Weiherstraße 27</i>						
4.2.4.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	2.647,06	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Erstattung Betriebskosten Umkleidegebäude</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,65	0	0	0	0	0
4.2.4.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen	52,65	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.560,73	26.882	28.916	28.916	28.916	28.916
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.518,63	25.180	25.180	25.180	25.180	25.180
4.2.4.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	1.515,00	25.180	25.180	25.180	25.180	25.180
<i>Einstellung Rettungsschwimmer für die Monate Juni bis August</i>						
4.2.4.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	3,63	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.487,75	38.940	38.460	34.710	34.710	34.710
4.2.4.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	5.706,35	5.500	8.750	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Reifenrath					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Produktart: extern					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: muss					
Produkt	4.2.4.1	Naturfreibad Schinderweiher						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
<i>Allgemeine Unterhaltung (3.750 EUR), Prüfungsgebühren + Wartung Gebäude (5 TEUR)</i>								
4.2.4.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		1.497,02	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
<i>u.a. Mäharbeiten, Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)</i>								
4.2.4.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		510,15	1.200	440	440	440	440
4.2.4.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		4.715,59	4.940	4.940	4.940	4.940	4.940
4.2.4.1.523233	Bew Gebäude - Strom		1.319,15	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
4.2.4.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		8.707,34	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180
4.2.4.1.523235	Bew Gebäude - Abfall		552,73	3.600	800	800	800	800
4.2.4.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	270	100	100	100	100
4.2.4.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		314,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.1.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial		12,90	100	100	100	100	100
4.2.4.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		372,83	250	250	250	250	250
4.2.4.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0,00	400	400	400	400	400
4.2.4.1.525200	Kostenerstattungen an den privaten Bereich		20.779,49	0	0	0	0	0
<i>Betriebs- u. Wasseraufsicht / Sachverständiger Bäderbetriebe (3.400 EUR / Monat)</i>								
4.2.4.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich		0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
E11 - Abschreibungen			6.589,53	5.347	6.613	6.613	6.613	6.613
4.2.4.1.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen		5.078,69	5.024	4.948	4.948	4.948	4.948
4.2.4.1.538300	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstattung		322,64	323	323	323	323	323
4.2.4.1.538510	Afa Betriebsausstattung		0,00	0	157	157	157	157
4.2.4.1.538520	Afa Geschäftsausstattung		1.188,20	0	1.185	1.185	1.185	1.185
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.668,06	1.835	2.155	2.155	2.155	2.155
4.2.4.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	300	300	300	300
<i>Begehung Schinderweiher</i>								
4.2.4.1.563100	Büromaterial		341,37	400	400	400	400	400
<i>u.a. Kauf von Eintrittskarten</i>								
4.2.4.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten		246,67	250	250	250	250	250
4.2.4.1.564110	Gebäudeversicherungen		644,72	700	720	720	720	720
4.2.4.1.564140	Unfallversicherungen		72,80	100	100	100	100	100
4.2.4.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		362,50	385	385	385	385	385

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Reifenrath					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Produktart: extern					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: muss					
Produkt	4.2.4.1	Naturfreibad Schinderweiher						
<u>Teilergebnisplan</u>								
			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		54.263,97	71.302	72.408	68.658	68.658	68.658
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-38.703,24	-44.420	-43.492	-39.742	-39.742	-39.742
E20	Ordentliches Ergebnis		-38.703,24	-44.420	-43.492	-39.742	-39.742	-39.742
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-38.703,24	-44.420	-43.492	-39.742	-39.742	-39.742
<u>Teilfinanzplan</u>								
			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-16.657,65	-39.255	-38.095	-34.345	-34.345	-34.345
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	1.600	0	0	0	0
	4.2.4.1/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	1.600	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.600	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.600	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-16.657,65	-40.855	-38.095	-34.345	-34.345	-34.345

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetz, Vereinbarung, Verträge

Zielgruppe

Wohnungsinteressenten

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	45.500,00	464.160,00	-418.660,00	353.173,00	586.139,00	-232.966,00
Haushaltsjahr	46.000,00	76.118,00	-30.118,00	353.673,00	573.097,00	-219.424,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	500,00	-388.042,00	388.542,00	500,00	-13.042,00	13.542,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.973,37	1.973	1.973	1.973	1.973	1.973
5.2.2.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.973,37	1.973	1.973	1.973	1.973	1.973
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.184,32	45.500	46.000	46.000	46.000	46.000
5.2.2.1.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	39.235,36	33.500	34.000	34.000	34.000	34.000
<i>Reduzierung aufgrund der geplanten Gebäudeabbrüche in der Kölner Str.</i>						
5.2.2.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	14.948,96	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<i>Abrechnung Betriebskosten</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.539,25	0	0	0	0	0
5.2.2.1.442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.000,00	0	0	0	0	0
5.2.2.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen	539,25	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	8.637,68	305.700	305.700	0	0	0
5.2.2.1.466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten & Rückstellungen	0,00	305.700	305.700	0	0	0
<i>Auflösung SoPo Kölner Straße (Ländliche Zentren)</i>						
5.2.2.1.466200 Erträge aus Zuschreibungen	8.637,68	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69.334,62	353.173	353.673	47.973	47.973	47.973
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.578,26	6.500	7.463	7.463	7.463	7.463
5.2.2.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	4.813,03	4.650	5.287	5.287	5.287	5.287
5.2.2.1.502220 Leistungszulagen der AN	72,96	100	100	100	100	100
5.2.2.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	343,29	360	410	410	410	410
5.2.2.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.259,79	1.290	1.556	1.556	1.556	1.556

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Reifenrath			
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen		Produktart: extern			
Produktgruppe		5.2.2	Wohnungsbauförderung		Rechtsbindung: muss			
Produkt		5.2.2.1	Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
5.2.2.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		89,19	100	110	110	110	110
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		61.504,91	72.080	57.925	52.925	52.925	52.925
5.2.2.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen		24.222,15	30.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Prüfungsgebühren + Wartung Gebäude (15 TEUR)</i>							
5.2.2.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke u.a. Mäharbeiten usw.		0,00	950	275	275	275	275
5.2.2.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		4.371,86	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.2.2.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		7.440,92	9.410	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Reduzierung aufgrund der geplanten Gebäudeabbrüche in der Kölner Str. (Ist 2022: 12.000 EUR)</i>							
5.2.2.1.523233	Bew Gebäude - Strom		11.233,44	14.110	13.500	13.500	13.500	13.500
5.2.2.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		9.722,81	10.450	10.450	10.450	10.450	10.450
5.2.2.1.523235	Bew Gebäude - Abfall		3.365,82	4.560	4.600	4.600	4.600	4.600
5.2.2.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände		915,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.2.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		232,25	500	500	500	500	500
5.2.2.1.525900	Kostenerstattungen an Sonstige		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Endabrechnung VJ Betriebsnebenkosten</i>							
E11	- Abschreibungen		9.766,72	496.979	496.979	9.629	9.629	9.629
5.2.2.1.534100	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten		7.487,81	494.700	494.700	7.488	7.488	7.488
5.2.2.1.534700	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden		39,93	40	40	40	40	40
5.2.2.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		1.879,48	1.879	1.879	1.879	1.879	1.879
5.2.2.1.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		222,21	222	222	222	222	222
5.2.2.1.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		137,29	138	138	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen		10.148,20	10.580	10.730	10.730	10.730	10.730
5.2.2.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		256,00	0	0	0	0	0
5.2.2.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		146,88	150	150	150	150	150
5.2.2.1.564110	Gebäudeversicherungen		4.731,89	5.100	5.250	5.250	5.250	5.250
5.2.2.1.564140	Unfallversicherungen		38,57	50	50	50	50	50
5.2.2.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		4.974,86	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		87.998,09	586.139	573.097	80.747	80.747	80.747

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Reifenrath					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.2.2.1	Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-18.663,47	-232.966	-219.424	-32.774	-32.774	-32.774
E20	Ordentliches Ergebnis		-18.663,47	-232.966	-219.424	-32.774	-32.774	-32.774
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-18.663,47	-232.966	-219.424	-32.774	-32.774	-32.774
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.815,92	-43.660	-30.118	-25.118	-25.118	-25.118
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		161.450,24	375.000	0	0	0	0
	5.2.2.1/1201.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	30.000	0	0	0	0
	5.2.2.1/1206.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	161.450,24	345.000	0	0	0	0
	<i>Gesamtsanierung Alois-Stettner-Straße 11-13</i>							
	<i>+250.000 Sanierung; +32.000 Euro Außenanlage; +15.000 Euro streichen</i>							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		161.450,24	375.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-161.450,24	-375.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-166.266,16	-418.660	-30.118	-25.118	-25.118	-25.118

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Ratsentscheidungen	Erwerber und Veräußerer
Ziele	

Wirtschaftliche und sparsame Aufgabenerfüllung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.300,00	548.290,00	-543.990,00	4.300,00	3.290,00	1.010,00
Haushaltsjahr	152.200,00	8.290,00	143.910,00	51.300,00	3.290,00	48.010,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	147.900,00	-540.000,00	687.900,00	47.000,00	0,00	47.000,00

Teilergebnisplan		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		816,00	700	700	700	700	700
5.2.2.4.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden <i>u.a. Negativatteste</i>	816,00	700	700	700	700	700
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		860,77	3.600	600	600	600	600
5.2.2.4.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten <i>u.a. Jagdpacht</i>	860,77	3.600	600	600	600	600
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	0	50.000	0	0	0
5.2.2.4.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vermarktung Kölner Straße 43 + Zum Reuter 4</i>	0,00	0	50.000	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.676,77	4.300	51.300	1.300	1.300	1.300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.304,68	2.590	2.590	2.590	2.590	2.590
5.2.2.4.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke <i>u.a. Mäharbeiten usw.</i>	0,00	200	200	200	200	200
5.2.2.4.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.304,68	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
5.2.2.4.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	670	670	670	670	670
5.2.2.4.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	290	290	290	290	290
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		15.773,42	700	700	700	700	700
5.2.2.4.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.102,04	0	0	0	0	0
5.2.2.4.565120	Sachanlagen	13.103,16	0	0	0	0	0
5.2.2.4.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	568,22	700	700	700	700	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		17.078,10	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-15.401,33	1.010	48.010	-1.990	-1.990	-1.990

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.2.2.4	Allgemeines Grundvermögen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
E20	Ordentliches Ergebnis		-15.401,33	1.010	48.010	-1.990	-1.990	-1.990
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-15.401,33	1.010	48.010	-1.990	-1.990	-1.990
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.314,17	1.010	48.010	-1.990	-1.990	-1.990
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		7.275,00	0	100.900	0	0	0
	5.2.2.4/0100.685100	Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte <i>Verkauf von Grundstücken; Vermarktung Kölner Straße 43 + Zum Reuter 4</i>	7.275,00	0	100.900	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.275,00	0	100.900	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	545.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5.2.2.4/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte <i>ggf. Ankauf von (Teil-)grundstücken</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5.2.2.4/0100.785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	540.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	545.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.275,00	-545.000	95.900	-5.000	-5.000	-5.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		4.960,83	-543.990	143.910	-6.990	-6.990	-6.990

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Hinterbliebene

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	125.500,00	45.090,00	80.410,00	182.753,00	98.553,00	84.200,00
Haushaltsjahr	132.300,00	53.897,00	78.403,00	131.935,00	106.598,00	25.337,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	6.800,00	8.807,00	-2.007,00	-50.818,00	8.045,00	-58.863,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.916,68	8.735	8.735	8.735	8.735	8.735
5.5.3.1.414410 Zuweisungen vom Bund	793,50	800	0	0	0	0
5.5.3.1.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	800	800	800	800
<i>Zuweisung für Kriegsgräber</i>						
5.5.3.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	7.123,18	7.935	7.935	7.935	7.935	7.935
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050.412,85	174.018	123.200	123.200	123.200	123.200
5.5.3.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	590,00	700	700	700	700	700
<i>Grabmalgenehmigungsgebühren</i>						
5.5.3.1.432240 Entgelte für das Bestattungswesen	49.185,00	39.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5.5.3.1.432241 Entgelte für Grabnutzung	0,00	69.500	77.500	77.500	77.500	77.500
5.5.3.1.432242 Entgelte für Trauerhallen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.3.1.437001 Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo f B	4.324,73	0	0	0	0	0
5.5.3.1.439001 Auflösung SoPo Grabnutzung	996.313,12	56.818	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	174,01	0	0	0	0	0
5.5.3.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen	174,01	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.058.503,54	182.753	131.935	131.935	131.935	131.935
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.384,48	1.070	2.197	2.197	2.197	2.197
5.5.3.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	1.000,00	760	1.586	1.586	1.586	1.586
5.5.3.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	77,57	70	123	123	123	123
5.5.3.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	286,63	220	456	456	456	456

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern					
Produktgruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss					
Produkt		5.5.3.1	Bestattungswesen						
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
5.5.3.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer			20,28	20	32	32	32	32
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				22.679,73	30.810	38.940	30.940	30.940	30.940
5.5.3.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen			243,36	6.000	14.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Unterhaltung von Friedhofsanlagen (6 TEUR), Prüfungsgebühren + Wartung Gebäude (8 TEUR)</i>								
5.5.3.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke u.a. Mäharbeiten, Grünpflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen			6.898,07	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.5.3.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile <i>Bewirtschaftung der Friedhofshallen</i>			99,79	110	110	110	110	110
5.5.3.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser			3.633,45	3.870	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.3.1.523233	Bew Gebäude - Strom			7.107,20	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5.5.3.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle			1.080,08	730	730	730	730	730
5.5.3.1.523235	Bew Gebäude - Abfall			2.188,38	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5.5.3.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	50	50	50	50	50
5.5.3.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände			1.090,75	700	700	700	700	700
5.5.3.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel			338,65	250	250	250	250	250
E11 - Abschreibungen				63.413,61	63.463	62.701	58.025	55.814	55.299
5.5.3.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke			8.736,41	8.736	8.735	8.735	8.735	8.603
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden			52.411,46	52.460	51.853	47.401	45.240	45.025
5.5.3.1.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			1.578,55	1.579	1.579	1.579	1.579	1.579
5.5.3.1.538510	Afa Betriebsausstattung			92,01	92	92	92	92	92
5.5.3.1.538520	Afa Geschäftsausstattung			595,18	596	442	218	168	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				4.324,73	0	0	0	0	0
5.5.3.1.546200	Allgemeine Zuweisungen an das Land <i>Rückzahlung Förderung</i>			4.324,73	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				2.037,33	3.210	2.760	2.760	2.760	2.760
5.5.3.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen <i>Miete z.B. Mäher, Absetzkipper etc.</i>			0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			366,18	1.000	500	500	500	500
5.5.3.1.564110	Gebäudeversicherungen			973,44	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150
5.5.3.1.564140	Unfallversicherungen			0,00	10	10	10	10	10

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen						
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
5.5.3.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		697,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Beitrag Gartenbau-Genossenschaft</i>							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		93.839,88	98.553	106.598	93.922	91.711	91.196
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		964.663,66	84.200	25.337	38.013	40.224	40.739
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		2.110,91	0	0	0	0	0
5.5.3.1.574200	Zinsaufwendungen an das Land		2.110,91	0	0	0	0	0
	<i>Verzinsung Rückzahlung Förderung</i>							
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-2.110,91	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		962.552,75	84.200	25.337	38.013	40.224	40.739
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		962.552,75	84.200	25.337	38.013	40.224	40.739
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		18.923,27	82.910	80.903	88.903	88.903	88.103
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		95.198,88	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.5.3.1/2609.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		7.860,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.5.3.1/9997.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		87.338,88	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		95.198,88	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.3.1/2609.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Herstellung von Grabeinfassungen</i>							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		95.198,88	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		114.122,15	80.410	78.403	86.403	86.403	85.603

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung						
Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	26.000,00	53.380,00	-27.380,00	0,00	4.045,00	-4.045,00		
Haushaltsjahr	0,00	1.380,00	-1.380,00	0,00	4.045,00	-4.045,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-26.000,00	-52.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00		
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	670	670	670	670	670
5.7.1.1.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser			0,00	670	670	670	670	670
E11 - Abschreibungen			2.664,64	2.665	2.665	2.665	2.546	2.487
5.7.1.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			178,20	178	178	178	59	0
5.7.1.1.535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			2.486,44	2.487	2.487	2.487	2.487	2.487
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			635,60	710	710	710	710	710
5.7.1.1.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen			105,10	110	110	110	110	110
5.7.1.1.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer			530,50	600	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.300,24	4.045	4.045	4.045	3.926	3.867
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.300,24	-4.045	-4.045	-4.045	-3.926	-3.867
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.300,24	-4.045	-4.045	-4.045	-3.926	-3.867
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-3.300,24	-4.045	-4.045	-4.045	-3.926	-3.867
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-635,60	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	26.000	0	0	0	0
5.7.1.1/0611.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0,00	26.000	0	0	0	0
<i>Erstattung der anteiligen Kosten der Ortsgemeinde Brachbach</i>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	26.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			46.695,27	52.000	0	0	0	0
5.7.1.1/0611.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			46.695,27	52.000	0	0	0	0
<i>Bau- und Planungskosten für barrierefreien Zugang am Bahnhofpunkt Brachbach/Mudersbach; in 2022: Restkosten 150.000 EUR</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			46.695,27	52.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-46.695,27	-26.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-47.330,87	-27.380	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2023	2024	2025	2026	2027	2028

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

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

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

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	11.450,00	38.588,00	-27.138,00	16.379,00	47.072,00	-30.693,00
Haushaltsjahr	7.800,00	36.125,00	-28.325,00	12.729,00	44.609,00	-31.880,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.650,00	-2.463,00	-1.187,00	-3.650,00	-2.463,00	-1.187,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.985,33	4.929	4.929	4.929	4.929	4.929
5.7.3.3.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.985,33	4.929	4.929	4.929	4.929	4.929
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.314,26	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5.7.3.3.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	6.009,40	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<i>Mieteinnahmen sowie Benutzungsgebühren Bürgerhaus</i>						
5.7.3.3.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	1.304,86	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<i>Abrechnung Betriebskosten</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54,65	0	0	0	0	0
5.7.3.3.442900 Sonstige Kostenerstattungen	54,65	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	3.650	0	0	0	0
5.7.3.3.462700 Versicherungserstattungen	0,00	3.650	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.354,24	16.379	12.729	12.729	12.729	12.729
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.158,86	11.510	11.967	11.967	11.967	11.967
5.7.3.3.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	7.438,26	8.150	8.550	8.550	8.550	8.550
5.7.3.3.502220 Leistungszulagen der AN	11,22	190	190	190	190	190
5.7.3.3.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	535,95	630	660	660	660	660
5.7.3.3.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.029,73	2.370	2.392	2.392	2.392	2.392
5.7.3.3.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	143,70	170	175	175	175	175
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.096,75	23.110	20.110	17.610	17.610	17.610
5.7.3.3.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	2.715,28	9.500	6.500	4.000	4.000	4.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern					
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss					
Produkt		5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern						
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Unterhaltung des Bürgerhauses (4 TEUR), Prüfungsgebühren + Wartung Gebäude (2,5 TEUR)</i>									
5.7.3.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke			0,00	250	250	250	250	250
<i>Grünpflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>									
5.7.3.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile			1.340,11	850	850	850	850	850
5.7.3.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser			2.206,62	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
5.7.3.3.523233	Bew Gebäude - Strom			1.824,24	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5.7.3.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle			6.476,54	5.890	5.890	5.890	5.890	5.890
5.7.3.3.523235	Bew Gebäude - Abfall			399,88	570	570	570	570	570
5.7.3.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	300	300	300	300	300
5.7.3.3.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände			58,78	200	200	200	200	200
5.7.3.3.524700	Sonstige Verbrauchsmittel			75,30	300	300	300	300	300
E11 - Abschreibungen				8.885,37	8.484	8.484	8.484	8.484	8.484
5.7.3.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden			8.483,31	8.484	8.484	8.484	8.484	8.484
5.7.3.3.538520	Afa Geschäftsausstattung			402,06	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				3.141,18	3.968	4.048	4.048	4.048	4.048
5.7.3.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten <i>DSL für Ratsinfo im Sitzungsraum des Bürgerhauses Birken: lfd. Datenübertragungskosten</i>			556,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.3.564110	Gebäudeversicherungen			2.369,03	2.600	2.680	2.680	2.680	2.680
5.7.3.3.564140	Unfallversicherungen			56,48	60	60	60	60	60
5.7.3.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer			159,47	308	308	308	308	308
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			37.282,16	47.072	44.609	42.109	42.109	42.109
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-24.927,92	-30.693	-31.880	-29.380	-29.380	-29.380
E20	Ordentliches Ergebnis			-24.927,92	-30.693	-31.880	-29.380	-29.380	-29.380
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-24.927,92	-30.693	-31.880	-29.380	-29.380	-29.380
<u>Teilfinanzplan</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-21.071,38	-27.138	-28.325	-25.825	-25.825	-25.825
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-21.071,38	-27.138	-28.325	-25.825	-25.825	-25.825

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.7.3.9	Bereitstellung sonstiger Einrichtungen für Dritte	

Beschreibung

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00		
Haushaltsjahr	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00		
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			31,07	30	40	40	40	40
5.7.3.9.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich <i>Grill- und Schutzhütte Schindetal</i>			0,00	30	40	40	40	40
5.7.3.9.442900 Sonstige Kostenerstattungen			31,07	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			31,07	30	40	40	40	40
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			31,07	30	40	40	40	40
5.7.3.9.564110 Gebäudeversicherung			31,07	30	40	40	40	40
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			31,07	30	40	40	40	40
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			26,02	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			26,02	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 5 - allgemeine Finanzen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			7.867.476,26	7.442.950	7.649.900	7.834.650	8.016.950	8.205.750
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			308.925,00	640.680	531.584	531.584	531.584	531.584
E7 + Sonstige laufende Erträge			127.621,59	274.500	140.000	140.000	140.000	140.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			8.304.022,85	8.358.130	8.321.484	8.506.234	8.688.534	8.877.334
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			4.984.544,91	5.063.000	5.573.587	5.609.381	5.609.381	5.609.381
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.984.544,91	5.063.000	5.573.587	5.609.381	5.609.381	5.609.381
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			3.319.477,94	3.295.130	2.747.897	2.896.853	3.079.153	3.267.953
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			2.294,38	8.300	10.000	10.000	10.000	10.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			130.746,01	251.900	297.500	305.000	303.000	298.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-128.451,63	-243.600	-287.500	-295.000	-293.000	-288.000
E20 Ordentliches Ergebnis			3.191.026,31	3.051.530	2.460.397	2.601.853	2.786.153	2.979.953
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			3.191.026,31	3.051.530	2.460.397	2.601.853	2.786.153	2.979.953
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			3.290.855,33	2.915.030	2.460.397	2.601.853	2.786.153	2.979.953
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			3.290.855,33	2.915.030	2.460.397	2.601.853	2.786.153	2.979.953
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			1.218.000,00	4.823.200	446.900	237.000	138.000	46.000
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			405.290,98	460.000	502.000	545.000	499.000	484.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			812.709,02	4.363.200	-55.100	-308.000	-361.000	-438.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Konzessionsverträge	Energieversorgungsunternehmen, Einwohner

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	138.000,00	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00	138.000,00
Haushaltsjahr	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E7 + Sonstige laufende Erträge	127.371,59	138.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5.4.1.1.462500 Konzessionsabgaben	127.371,59	138.000	140.000	140.000	140.000	140.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	127.371,59	138.000	140.000	140.000	140.000	140.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	127.371,59	138.000	140.000	140.000	140.000	140.000
E20 Ordentliches Ergebnis	127.371,59	138.000	140.000	140.000	140.000	140.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	127.371,59	138.000	140.000	140.000	140.000	140.000

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	125.711,59	138.000	140.000	140.000	140.000	140.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	125.711,59	138.000	140.000	140.000	140.000	140.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer						
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: extern						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen , allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss						
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allg. Zuweisungen							
Finanzen in €									
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr		8.091.930,00	5.068.000,00	3.023.930,00	8.228.430,00	5.068.000,00	3.160.430,00		
Haushaltsjahr		8.191.484,00	5.578.587,00	2.612.897,00	8.191.484,00	5.578.587,00	2.612.897,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		99.554,00	510.587,00	-411.033,00	-36.946,00	510.587,00	-547.533,00		
Teilergebnisplan				Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben				7.867.476,26	7.442.950	7.649.900	7.834.650	8.016.950	8.205.750
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A			1.984,03	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	<i>Hebesatz Grundsteuer A ab 2025: 345 %</i>								
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B			1.060.515,19	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000
	<i>Hebesatz Grundsteuer B ab 2025: 770 %</i>								
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer			3.091.711,64	2.580.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
	<i>Hebesatz Gewerbesteuer ab 2025: 470 %</i>								
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			3.063.405,24	3.132.500	3.280.800	3.457.000	3.631.700	3.805.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			274.023,28	273.000	310.100	317.300	323.500	330.600
6.1.1.0.403300	Hundesteuer			36.955,42	38.000	37.000	37.000	37.000	37.000
6.1.1.0.405210	Ausgleichsleistungen vom Land, Familienleistungsausgleich			338.881,46	352.500	355.050	356.400	357.800	366.200
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				308.925,00	640.680	531.584	531.584	531.584	531.584
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A			0,00	217.000	218.200	218.200	218.200	218.200
6.1.1.0.411120	Schlüsselzuweisung B			33.847,00	148.000	44.658	44.658	44.658	44.658
6.1.1.0.411300	Zuweisung zentrale Orte			247.898,00	248.500	268.726	268.726	268.726	268.726
6.1.1.0.413200	Zuweisungen vom Land -Kommunaler Entschuldungsfonds-			27.180,00	27.180	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge				250,00	136.500	0	0	0	0
6.1.1.0.462900	Sonstige Laufende Erträge			250,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.466120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil			0,00	136.500	0	0	0	0
	<i>Entnahmen aus dem SoPo für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				8.176.651,26	8.220.130	8.181.484	8.366.234	8.548.534	8.737.334
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				4.984.544,91	5.063.000	5.573.587	5.609.381	5.609.381	5.609.381
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage			229.066,91	184.000	236.587	236.587	236.587	236.587
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise			2.882.108,00	2.955.000	3.302.000	3.337.794	3.337.794	3.337.794
	<i>Kreisumlage (Annahme: Hebesatz von 45,5 % d. Umlagegrundlagen)</i>								
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden			1.873.370,00	1.924.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000
	<i>Verbandsgemeindeumlage (Annahme: 28%)</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				4.984.544,91	5.063.000	5.573.587	5.609.381	5.609.381	5.609.381

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: extern					
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen , allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allg. Zuweisungen						
<u>Teilergebnisplan</u>								
			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		3.192.106,35	3.157.130	2.607.897	2.756.853	2.939.153	3.127.953
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		689,38	8.300	10.000	10.000	10.000	10.000
	6.1.1.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	689,38	8.300	10.000	10.000	10.000	10.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		-221,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6.1.1.0.579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	-221,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		911,00	3.300	5.000	5.000	5.000	5.000
E20	Ordentliches Ergebnis		3.193.017,35	3.160.430	2.612.897	2.761.853	2.944.153	3.132.953
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		3.193.017,35	3.160.430	2.612.897	2.761.853	2.944.153	3.132.953
<u>Teilfinanzplan</u>								
			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		3.292.003,49	3.023.930	2.612.897	2.761.853	2.944.153	3.132.953
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		3.292.003,49	3.023.930	2.612.897	2.761.853	2.944.153	3.132.953

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: extern					
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.1.2.1	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft						
Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	4.823.200,00	1.266.377,00	3.556.823,00	0,00	246.900,00	-246.900,00		
Haushaltsjahr	654.919,00	794.500,00	-139.581,00	0,00	292.500,00	-292.500,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-4.168.281,00	-471.877,00	-3.696.404,00	0,00	45.600,00	-45.600,00		
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		130.967,63	246.900	292.500	300.000	298.000	293.000
6.1.2.1.575110	Zinsaufwendungen an Banken		94.351,28	112.000	114.000	108.000	103.000	100.000
6.1.2.1.575120	Zinsaufwendungen an Sparkassen		849,58	600	52.500	52.000	50.000	49.000
6.1.2.1.575140	Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken		35.766,77	34.300	33.000	32.000	30.000	29.000
6.1.2.1.575190	a Sonst inländische Kreditinst		0,00	70.000	63.000	78.000	85.000	85.000
	<i>Zinsaufwendungen für geplante Darlehen</i>							
6.1.2.1.579900	Sonstige Zinsaufwendungen		0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<i>Derivatzahlungen</i>							
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-130.967,63	-246.900	-292.500	-300.000	-298.000	-293.000
E20	Ordentliches Ergebnis		-130.967,63	-246.900	-292.500	-300.000	-298.000	-293.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-130.967,63	-246.900	-292.500	-300.000	-298.000	-293.000
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-128.464,75	-246.900	-292.500	-300.000	-298.000	-293.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-128.464,75	-246.900	-292.500	-300.000	-298.000	-293.000
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		1.218.000,00	4.823.200	446.900	237.000	138.000	46.000
6.1.2.1/9999.692531	Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J EuroWährung Festzins		1.218.000,00	4.823.200	446.900	237.000	138.000	46.000
F36	- Tilgung von Investitionskrediten		405.290,98	460.000	502.000	545.000	499.000	484.000
6.1.2.1/9999.792510	Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins		405.290,98	460.000	502.000	545.000	499.000	484.000
	<i>inkl. Tilgungsleistungen für geplante Darlehen</i>							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		812.709,02	4.363.200	-55.100	-308.000	-361.000	-438.000



Investitionsplanung

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		2		Schulen, Soziales, Jugend und Sport		verantwortlich: Herr Dützer				
<u>Investitionen</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
Ein- und Auszahlungen für Investitionen				2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	Allgemeine Anschaffungen									
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	
18	- Auszahlungen für Sachanlagen			4.403,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
3.6.5.1/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen</i>			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
3.6.5.2/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen</i>			4.403,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
3.6.5.6/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>Neuanschaffung / Ersatz von Einrichtungsgegenständen</i>			0,00	500	0	0	0	0	
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.403,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
24	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			-4.403,00	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
2	Allgemeine Anschaffungen									
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	
18	- Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	500	0	0	0	0	
3.6.5.4/0002.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen</i>			0,00	500	0	0	0	0	
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	500	0	0	0	0	
24	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0,00	-500	0	0	0	0	
3	Allgemeine Anschaffungen									
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	
18	- Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	4.000	6.000	4.500	5.000	5.000	
3.6.5.5/0003.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>allg. Ansatz bzw. ggf. Ersatz von Einrichtungsgegenständen TK Anlage (2.400 EUR), Terminal Zeus (2.800 EUR)</i>			0,00	4.000	6.000	4.500	5.000	5.000	
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	4.000	6.000	4.500	5.000	5.000	
24	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0,00	-4.000	-6.000	-4.500	-5.000	-5.000	

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungen für Investitionen			2023	2024	2025	2026	2027	2028
900 Heimat und Kulturpflege allgemein								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.8.1.1/0900.781590 Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände			0,00	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0,00	-18.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2000 Förderung des Sports								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.1.0/2000.781590 Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände			0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Investitionskostenzuschuss an Vereine</i>								
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Investitionen			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
100	Allgemeiner Grunderwerb (Straßenflächen)							
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen							
5.4.1.0/0100.685100	Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte							
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		17.640,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	5.000	0	0	0	0
5.5.4.0/0100.781900	Investitionszuwendungen an Sonstige		0,00	5.000	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	4.800	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.1.0/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte		0,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.6.0/0100.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Zaunanlage Kirmesplatz / Parkbucht Sängerheim</i>		0,00	3.500	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		0,00	9.800	1.500	1.500	1.500	1.500
24	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		17.640,00	-9.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
218	Bau- und Planungskosten für den Ausbau der Gehwege in der OD Nschh. (B62)							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	227.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0218.681420	Investitionszuwendungen von dem Land <i>ggf. 50%ige Förderung für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte nach dem LVFG (nach Abzug der Beiträge)</i>		0,00	227.000	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	134.800	160.000	160.000	80.000	0
5.4.1.0/0218.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich <i>in 2024 u. 2025: Beiträge für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (Gehwege u. Straßenbeleuchtung) -> ern. Ansatz aus 2019/2020</i>		0,00	134.800	160.000	160.000	80.000	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	361.800	160.000	160.000	80.000	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	44.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0218.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe <i>Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (B62) -> ern. Ansatz aus 2019/2020</i>		0,00	44.000	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	475.000	200.000	200.000	100.000	0
5.4.1.0/0218.785920	Ausz f Anla im Bau - Erwerb <i>Grunderwerb im Rahmen der Ausbaumaßnahme Kölner Str.</i>		0,00	75.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0218.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Ausbau B 62 Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (Gehwege); Bau-/Planungskosten, Straßenbeleuchtung</i>		0,00	400.000	200.000	200.000	100.000	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft			
Investitionen		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	519.000	200.000	200.000	100.000	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	-157.200	-40.000	-40.000	-20.000	0
251 Planungs- und Baukosten Ausbau Giebelwaldstraße/Teilausbau Hermannstraße							
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		300,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0251.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		300,00	0	0	0	0	0
<i>Restbeiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Giebelwaldstraße/Hermannstraße (10 % der Gesamtbeiträge)</i>							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		300,00	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)		300,00	0	0	0	0	0
257 Straßenbeleuchtung allgemein							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		1.725,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.1.0/0257.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		1.725,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>Allg. Ansatz für Erneuerung der Straßenbeleuchtung</i>							
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.725,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		-1.725,50	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
259 Bau- und Planungskosten OD Birken							
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	200.000	0	0	0
5.4.1.0/0259.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		0,00	0	200.000	0	0	0
<i>Beiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Gehwege in der Ortsdurchfahrt Birken -> ern. Ansatz aus 2019</i>							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	200.000	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		97.445,45	305.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0259.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		97.445,45	305.000	0	0	0	0
<i>Ausbau Ortsdurchfahrt K 97 Birken (Gehwege); in 2022: Restkosten</i>							
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		97.445,45	305.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Investitionen			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungen für Investitionen			2023	2024	2025	2026	2027	2028
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			-97.445,45	-305.000	200.000	0	0	0
297 Teilausbau Josefstraße								
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			1.482,36	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0297.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich <i>Restbeiträge Josefstraße</i>			1.482,36	0	0	0	0	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.482,36	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)			1.482,36	0	0	0	0	0
298 Bau- und Planungskosten Ausbau Hüttenweg								
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	8.000	20.000	0	0
5.4.1.0/0298.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich <i>Beiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau des Hüttenwegs</i>			0,00	0	8.000	20.000	0	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	8.000	20.000	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	10.000	25.000	0	0
5.4.1.0/0298.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Ausbau Hüttenweg</i>			0,00	0	10.000	25.000	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	10.000	25.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0,00	0	-2.000	-5.000	0	0
302 Ländl. Zentren: Abbruch der Gesamtanlage des Bauhofs (M1)								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			18.150,53	48.750	59.000	0	0	0
5.4.1.0/0302.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Lebendige Zentren"</i>			18.150,53	48.750	59.000	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen								
5.4.1.0/0302.685100 Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte <i>Verkaufserlös Veräußerung Teilfläche</i>								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			18.150,53	48.750	199.000	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			22.933,97	135.000	25.000	0	0	0
5.4.1.0/0302.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			22.933,97	135.000	25.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Investitionen			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
<i>Kosten für den Abbruch der Gesamtanlage des Bauhofs (in 2023: Abbruchkosten 171.000 EUR, Untersuchung Mauer+Stollen 104.800 EUR, Mauersanierung 50.000 EUR, Vermarktung 5.000 EUR) -> teilw. Ansätze aus Vorjahren</i>								
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			22.933,97	135.000	25.000	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			-4.783,44	-86.250	174.000	0	0	0
304 Ländl. Zentren: Grunderwerb u. Freilegung v. Grundstücken in Kölner Str. (M3)								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			27.980,74	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0304.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			27.980,74	0	0	0	0	0
<i>75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Lebendige Zentren" (bei den Zwischenerwerben werden nur Nebenkosten und Finanzierungskosten gefördert) -> z.T. ern. Ansatz aus 2018</i>								
11 + Einzahlungen für Sachanlagen								
5.4.1.0/0304.685200 Einzahlung für bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte								
<i>Verkaufserlös Areal Kölner Straße 35</i>								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			27.980,74	192.000	192.000	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	3.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0304.781520 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich			0,00	3.000	0	0	0	0
<i>Bezuschussung des Umzugs von Bewohnern und Betrieben; in 2022: Kölner Str.35a, 43a</i>								
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	3.000	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			27.980,74	189.000	192.000	0	0	0
307 Ländl. Zentren: "Neue Mitte" (Bereich Kölner Str. 41), Straßenbau (M6)								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			874,60	337.500	98.300	0	0	0
5.4.1.0/0307.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			874,60	337.500	98.300	0	0	0
<i>75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Lebendige Zentren" --> nur anteilige Förderung Kölner Straße 43 wg. Vorteilsausgleich</i>								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			874,60	337.500	98.300	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			38.884,60	510.000	155.000	0	0	0
5.4.1.0/0307.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			38.884,60	510.000	155.000	0	0	0
<i>Planungs- sowie Baukosten für die "Neue Mitte" im Bereich der Kölner Str. 41 im Rahmen des Förderprogramms "Lebendige Zentren",</i>								

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Investitionen			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
<i>Ein- und Auszahlungen für Investitionen</i>								
<i>in 2023: Rückbau Kölner Str. 41 (45.000 €), Sicherung anderes Gebäude (50.000 €), Bausubstanzgutachten (13.000 €); in 2024: Rückbau (60.000 €)</i>								
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			38.884,60	510.000	155.000	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			-38.010,00	-172.500	-56.700	0	0	0
308 Ländl. Zentren: "Neue Mitteländliche Zentren: Platzgestaltung "Neue Mitte"								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	318.750	0	0	0
5.4.1.0/0308.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	0	318.750	0	0	0
<i>75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Lebendige Zentren"</i>								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	318.750	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	425.000	0	0	0
5.4.1.0/0308.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	0	425.000	0	0	0
<i>Lebendige Zentren: Platzgestaltung "Neuen Mitte"</i>								
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	425.000	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0,00	0	-106.250	0	0	0
311 Ländl. Zentren: Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojekts								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.122,32	7.500	11.250	7.500	0	0
5.4.1.0/0311.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			2.122,32	7.500	11.250	7.500	0	0
<i>75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Lebendige Zentren"</i>								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.122,32	7.500	11.250	7.500	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			10.493,46	10.000	15.000	10.000	0	0
5.4.1.0/0311.784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			10.493,46	10.000	15.000	10.000	0	0
<i>Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojektes "Lebendige Zentren", welche keiner konkreten Einzelmaßnahme zugeordnet werden können.</i>								
<i>Sanierungsberater MAP und Sanierungsplaner</i>								
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.493,46	10.000	15.000	10.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			-8.371,14	-2.500	-3.750	-2.500	0	0
312 Ländl. Zentren: Bezuschussung privater Maßnahmen								

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
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		7.500,00	18.750	7.500	0	0	0
5.4.1.0/0312.681420	Investitionszuwendungen von dem Land <i>75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Lebendige Zentren"</i>		7.500,00	18.750	7.500	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.500,00	18.750	7.500	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10.000,00	25.000	10.000	0	0	0
5.4.1.0/0312.781520	Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich <i>Kostenansatz für die Bezuschussung privater Maßnahmen</i>		10.000,00	25.000	10.000	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	25.000	10.000	0	0	0
24	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		-2.500,00	-6.250	-2.500	0	0	0
314	Fertigerschließung "In der Stroth"							
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	576.000	576.000	288.000	0
5.4.1.0/0314.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich <i>Beiträge Fertigerschließung In der Stroth</i>		0,00	0	576.000	576.000	288.000	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	576.000	576.000	288.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	20.000	720.000	720.000	360.000	0
5.4.1.0/0314.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Bau- und Planungskosten Fertigerschließung "In der Stroth"</i>		0,00	20.000	720.000	720.000	360.000	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	20.000	720.000	720.000	360.000	0
24	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	-20.000	-144.000	-144.000	-72.000	0
315	Ausbau Rainstraße							
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	280.000	0	0	0
5.4.1.0/0315.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich <i>Beiträge Ausbau "Rainstraße"</i>		0,00	0	280.000	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	280.000	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	350.000	0	0	0
5.4.1.0/0315.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Baukosten Ausbau "Rainstraße"</i>		0,00	0	350.000	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	350.000	0	0	0
24	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	0	-70.000	0	0	0
317	Gehweg Giebelwaldstraße							

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungen für Investitionen			2023	2024	2025	2026	2027	2028
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	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
1501 Sanierung Kinderspielplätze								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.241,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.6.2/1501.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			2.241,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>pauschaler Ansatz</i>								
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.241,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			-2.241,90	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Investitionen			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
1	Allgemeine Anschaffungen							
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.8/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Neuanschaffung von Spielgeräten</i>							
4.2.4.1/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	1.600	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000
24	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	-4.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
100	Grundstücksangelegenheiten allgemein (Erwerb und Verkauf)							
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen							
5.2.2.4/0100.685100	Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte							
	<i>Verkauf von Grundstücken; Vermarktung Kölner Straße 43 + Zum Reuter 4</i>							
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.275,00	0	100.900	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	545.000	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	5.000
	<i>ggf. Ankauf von (Teil-)grundstücken</i>							
5.2.2.4/0100.785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		0,00	540.000	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	545.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		7.275,00	-545.000	95.900	-5.000	-5.000	-5.000
611	Umbaumaßnahme Bahnhof Brachbach/Mudersbach							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	26.000	0	0	0	0
5.7.1.1/0611.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	26.000	0	0	0	0
	<i>Erstattung der anteiligen Kosten der Ortsgemeinde Brachbach</i>							
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	26.000	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		46.695,27	52.000	0	0	0	0
5.7.1.1/0611.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		46.695,27	52.000	0	0	0	0
	<i>Bau- und Planungskosten für barrierefreien Zugang am Bahnhofpunkt Brachbach/Mudersbach; in 2022: Restkosten 150.000 EUR</i>							

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Investitionen			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			46.695,27	52.000	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			-46.695,27	-26.000	0	0	0	0
1006 Flutlichtanlage Sportplatz								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	16.300	0	0	0
4.2.4.0/1006.681510 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen			0,00	0	16.300	0	0	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	16.300	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	37.500	0	0	0	0
4.2.4.0/1006.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	37.500	0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	37.500	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0,00	-37.500	16.300	0	0	0
1007 PV-Anlage Giebelwaldhalle								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	160.000	0	0	0
4.2.4.0/1007.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	0	160.000	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	160.000	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0,00	0	-160.000	0	0	0
1201 Balkon Gemeindebüro Mudersbach								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	30.000	0	0	0	0
5.2.2.1/1201.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	30.000	0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	30.000	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0,00	-30.000	0	0	0	0
1206 Gesamtanierung Alois-Stettner-Straße 11-13								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			161.450,24	345.000	0	0	0	0
5.2.2.1/1206.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			161.450,24	345.000	0	0	0	0
<i>Gesamtanierung Alois-Stettner-Straße 11-13</i>								

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Investitionen			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
+250.000 Sanierung; +32.000 Euro Außenanlage; +15.000 Euro streichen								
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			161.450,24	345.000	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ././ Z. 23)			-161.450,24	-345.000	0	0	0	0
1413 Bau- und Planungskosten Neubau Kita Niederschelderhütte								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			675.000,00	675.900	0	0	0	0
3.6.5.8/1413.681420 Investitionszuwendungen von dem Land Landesförderung Kita-Neubau			300.000,00	4.500	0	0	0	0
3.6.5.8/1413.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Förderung des Kreises f. Kita-Neubau in 2024: Förderung 2. Bauabschnitt			375.000,00	671.400	0	0	0	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			675.000,00	675.900	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			946.186,16	3.440.000	60.000	0	0	0
3.6.5.8/1413.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro Erstausstattung Kita Niederschelderhütte (Möbel, Spielzeug, Geschirr usw.)			0,00	190.000	0	0	0	0
3.6.5.8/1413.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Neubau Kita Niederschelderhütte, Planungskosten (50.000 EUR), Baukosten (200.000 EUR), Kunst am Bau (60.000 EUR)			946.186,16	3.250.000	60.000	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			946.186,16	3.440.000	60.000	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ././ Z. 23)			-271.186,16	-2.764.100	-60.000	0	0	0
1416 Umwandlung Interimslösung in finale Lösung Kita Birken								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	170.000	5.000	0	0	0
3.6.5.8/1416.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Kita Birken: Umwandlung Interimslösung in finale Lösung			0,00	170.000	5.000	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	170.000	5.000	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ././ Z. 23)			0,00	-170.000	-5.000	0	0	0
1800 Investitionen für den Bauhof allgemein								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			8.424,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Investitionen			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
1.1.4.3/1800.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		8.424,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>allgemeine Investitionen Bauhof</i>							
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.424,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			-8.424,79	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
1802 Anschaffung von Bauhoffahrzeugen								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			44.198,98	260.000	0	0	0	0
1.1.4.3/1802.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung		44.198,98	260.000	0	0	0	0
	<i>in 2023: Ersatzbeschaffung Bagger (40.000,00 €); Nullwendekreismäher (20.000,00 €)</i>							
	<i>in 2025: Fahrzeug</i>							
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			44.198,98	260.000	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			-44.198,98	-260.000	0	0	0	0
1803 Anbau an neues Bauhofgebäude (ehem. Feuerwehr)								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	20.000	0	0	0	0
1.1.4.3/1803.785800	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung		0,00	20.000	0	0	0	0
	<i>Ausstattung Erweiterung Bauhof</i>							
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	20.000	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0,00	-20.000	0	0	0	0
2609 Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen								
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			7.860,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.5.3.1/2609.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		7.860,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			7.860,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.3.1/2609.785930	Auszahlung für Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Herstellung von Grabeinfassungen</i>							
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

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
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.		7.860,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
23)							
9997 SoPo Überlassung Grabflächen							
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		87.338,88	0	0	0	0	0
5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		87.338,88	0	0	0	0	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		87.338,88	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 ./.		87.338,88	0	0	0	0	0
23)							



Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

Produktplan 2025
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2026	2027	2028	2029	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.4.1.0	Produkt Straßen						
5.4.1.0/0218.785930	Maßnahme 218 Bau- und Planungskosten für den Ausbau der Gehwege in der OD Nschh. (B62) Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	200.000	0	0	0	0	200.000
	Summe Maßnahme 218	200.000	0	0	0	0	200.000
5.4.1.0/0314.785930	Maßnahme 314 Fertigerschließung "In der Stroth" Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	720.000	0	0	0	0	720.000
	Summe Maßnahme 314	720.000	0	0	0	0	720.000
	Summe Produkt 5.4.1.0	920.000	0	0	0	0	920.000
	Summe gesamt	920.000	0	0	0	0	920.000

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach



Bilanz

Bilanz der Ortsgemeinde Midersbach
zum 31.12.2020

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 TEUR	31.12.2019 TEUR
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.036.684,22	1.061	14.515
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	22.030,67	22	14.489
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	5.998,86	4	0
1.1.3 Gezahlte Investitionskostenzuschüsse	1.008.654,69	1.035	0
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0	0
1.1.5 Anzahlungen auf imm. Vermögensgegenstände	0,00	0	26
1.2 Sachanlagen	31.686.344,20	31.414	7.895
1.2.1 Wald Forsten	155.129,31	156	0
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.480.239,54	2.504	7.094
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.513.591,97	11.613	3.670.955,43
1.2.4 Infrastrukturvermögen	15.626.483,32	16.002	2.633.593,48
1.2.5 Bauten auf fremden Grund- und Boden	0,00	0	1.142.739,86
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	29.889,88	16	0
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	174.056,98	181	0
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	66.092,17	86	801
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0	0
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.640.861,03	857	0
1.3 Finanzanlagen	26.762,79	7	516
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0	269
1.3.2 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
1.3.3 Beteiligungen	26.762,79	7	0
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht	0,00	0	247
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände und dergleichen	0,00	0	0
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0	0
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0	0
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00	0	0
1 Anlagevermögen	32.749.791,21	32.482	9.991
2.1 Vorräte	6.614,00	6	0
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.614,00	6	0
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0	6.369
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0	6.369
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0	0
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	478.945,51	431	0
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	390.921,21	370	0
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	16.656,22	11	0
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0	17
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	4
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände und dergleichen	2.297,11	0	0
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	61.025,32	39	21
davon:			3.573
Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	0,00	0	
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	8.045,65	11	0
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0
2.4 Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0	0
3 Gleichposten für latente Steuern	0,00	0	0
4 Rechnungsabgrenzungsposten	3.003,69	0	2
4.1 Disagio	0,00	0	
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	3.003,69	0	
B I L A N Z S U M M E	33.238.354,41	32.919	32.919
			33.238.354,41
5. Rechnungsabgrenzungsposten	1.158,97		0
davon:			
VBK im Rahmen der Einheitskasse	3.427.838,71	3.573	
4.1.1 Sonstige Verbindlichkeiten	10.650,27	8	
1.158,97			



Stellenplan

Vorbericht zum Stellenplan der Ortsgemeinde Mudersbach 2025

I. Allgemeine Erläuterungen

Der Stellenplan 2025 weist mit 70,1 Planstellen gegenüber 66,29 Planstellen insgesamt 3,81 Planstellen mehr als in 2024 aus. Die Veränderungen auf Teilhaushaltsebene sind aus der nachfolgenden Übersicht zu ersehen:

Teilhaushalt	Veränderung (Soll)	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2024	Tatsächliche Besetzung am 30. Juni 2024
Teilhaushalt 2	+3,92	60,92	57	41,4
Teilhaushalt 4	-0,11	9,18	9,29	7,82
Gesamt	+3,81	70,1	66,29	49,22

II. Begründung der dargestellten Veränderungen

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

Teilhaushalt 2:

- Änderung der Eingruppierung Sprachbeauftragte in den Kindertagesstätten aufgrund gesetzlicher Regelung
- Änderung der Zuordnung Personal Kindertagesstätten
- Anpassung an den Bedarf und die Besetzung in den Kindertagesstätten

Teilhaushalt 4:

- Anpassung an den Bedarf Raumpflege neue Kindertagesstätte
- Neueinrichtung Stellen Gemeindearbeiter im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung
- Verlängerung der Stelle „Teilnahme am Arbeitsmarkt“ mit Bezuschussung Jobcenter

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

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgeltgruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung			Soll 2024	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.24)	
B) Zusammenfassung						
A) Teilhaushalt 2						
2710	Beschäftigte	5	0,13	0,13	0,13	VHS 5 Std./wö.
3651	Leitung	S 15	1	1	1	Kita Sonnenschein
3651	Vertretung Leitung	S 13	1	1	1	Kita Sonnenschein
3651	Sprachbeauftragte	S 8b	1	1	1	Kita Sonnenschein
3651	Erzieherin	S 8a	0,64	0,47	0,47	Kita Sonnenschein 25 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0	Kita Sonnenschein 19,5 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,74	0,74	0,74	Kita Sonnenschein 29 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,69	0,69	0,69	Kita Sonnenschein 27 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,77	1	0,86	Kita Sonnenschein 30 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,64	1	1	Kita Sonnenschein 25 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	1	0,87	0,87	Kita Sonnenschein
3651	Erzieherin	S 8a	0	0,82	0,82	Kita Sonnenschein
3651	Erzieherin	S 8a	1	1	1	Kita Sonnenschein
3651	Erzieherin	S 8a	0,64	0,5	0,5	Kita Sonnenschein 25 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,77	0,77	0,77	Kita Sonnenschein 30 Std./wö.
3651	Erzieher/in	S 8a	0,86	1	1	Kita Sonnenschein 33,5 Std./wö.

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgeltgruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung			Soll 2024	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.24)	
3651	Erzieherin	S 8a	0,33	0,4	0,4	Kita Sonnenschein Sozialraumbudget KV Altenkirchen Kita-Netzwerk 13 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0,5	Kita Sonnenschein 19,5 Std./wö. Springerkraft
3651	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0,5	Kita Sonnenschein 19,5 Std./wö. Springerkraft
3651	Erzieherin	S 8a	0,5	0	0	Kita Sonnenschein 19,5 Std./wö. Springerkraft
3651	Ausbildungsstellen	S 2	0,5	0,5	0	Kita Sonnenschein Teilzeitausbildung 19,5 Std./wö.
3651	Ausbildungsstellen	S 2	0,5	0	0	Kita Sonnenschein Teilzeitausbildung 19,5 Std./wö.
3651	Ausbildungsstellen		1	1	1	Kita Sonnenschein PIA-Ausbildung
3651	Ausbildungsstellen		1	0	0	Kita Sonnenschein PIA-Ausbildung
3651	Ausbildungsstellen		1	1	0	Kita Sonnenschein Berufsanerkennungspraktikantenstelle
3651	Wirtschaftsfachkraft	2	0,64	0,64	0,64	Kita Sonnenschein 25 Std./wö
3651	Wirtschaftsfachkraft	2	0,64	0,38	0,38	Kita Sonnenschein 25 Std./wö.
3652	Leitung	S 13	0,92	0,92	0,92	Kita Regenbogen 36 Std./wö.
3652	Vertretung Leitung	S 9	0,92	0,92	0,92	Kita Regenbogen 36 Std./wö.
3652	Sprachbeauftragte	S 8b	1	1	1	Kita Regenbogen
3652	Erzieherin	S 8a	0,84	0,84	0,84	Kita Regenbogen 32,75 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	0,64	0,64	0,64	Kita Regenbogen 25 Std./wö.

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgeltgruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung			Soll 2024	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.24)	
3652	Erzieherin	S 8a	0,59	0,59	0,59	Kita Regenbogen 23 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	0,74	0,74	0,74	Kita Regenbogen 29 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	0	0,49	0,64	Kita Regenbogen
3652	Erzieherin	S 8a	0,87	0,87	1	Kita Regenbogen 34 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	0,78	0,67	0,67	Kita Regenbogen 30,42 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	0	1	1	Kita Regenbogen
3652	Erzieherin	S 8a	0	1	1	Kita Regenbogen
3652	Erzieherin	S 8a	0,51	0,51	0,51	Kita Regenbogen 20 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	0,22	0,33	0,33	Kita Regenbogen Sozialraumbudget KV Altenkirchen Kita-Netzwerk 8,58 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0,5	Kita Regenbogen 19,5 Std./wö. Springerkraft besetzt mit S 3
3652	Erzieher/in	S 8a	0,5	0,5	0,5	Kita Regenbogen 19,5 Std./wö. Springerkraft
3652	Ausbildungsstellen		1	1	0	Kita Regenbogen Berufsanerkennungspraktikantenstelle
3652	Ausbildungsstellen		1	1	0	Kita Regenbogen Berufsanerkennungspraktikantenstelle
3652	Wirtschaftsfachkraft	2	1	1	1	Kita Regenbogen
3655	Leitung	S 17	1	1	1	Kita Niederschelderhütte besetzt mit S 16
3655	Vertretung Leitung	S 16	1	1	1	Kita Niederschelderhütte besetzt mit S 15

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung			Soll 2024	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.24)	
3655	Sprachbeauftragte	S8b	1	1	1	Kita Niederschelderhütte
3655	Erzieher/in	S 8a	0	7,74	0	Kita Niederschelderhütte
3655	Erzieher/in	S 8a	0	0,09	0	Kita Niederschelderhütte
3655	Erzieher/in	S 8a	0	0,08	0,08	Kita Niederschelderhütte
3655	Erzieherin	S 8a	1	0	0	Kita Niederschelderhütte
3655	Erzieherin	S8a	1	0	0	Kita Niederschelderhütte
3655	Erzieherin	S 8a	0,76	0,76	0,76	Kita Niederschelderhütte 29,5 Std./wö. besetzt mit S 4
3655	Erzieherin	S8a	1	0	0	Kita Niederschelderhütte
3655	Erzieherin	S 8a	1	0	0	Kita Niederschelderhütte
3655	Erzieherin	S8a	0,76	0,33	0,76	Kita Niederschelderhütte 29,5 Std./wö.
3655	Erzieherin	S 8a	1	0	0	Kita Niederschelderhütte besetzt mit S 3
3655	Erzieherin	S 8a	0,77	0,72	0,72	Kita Niederschelderhütte 30 Std./wö.
3655	Erzieherin	S 8a	0,5	0	0	Kita Niederschelderhütte 19,5 Std./wö.
3655	Erzieherin	S 8a	0,51	0,33	0,33	Kita Niederschelderhütte
3655	Erzieher	S 8a	1	0,78	0,78	Kita Niederschelderhütte
3655	Erzieherin	S 8a	0,77	1	0,77	Kita Niederschelderhütte 30 Std./wö.
3655	Erzieherin	S 8a	0,38	0	0	Kita Niederschelderhütte 15 Std./wö.

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgeltgruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung			Soll 2024	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.24)	
3655	Erzieherin	S 8a	0,82	0	0	Kita Niederschelderhütte 32 Std./wö.
3655	Erzieherin	S 8a	0,82	0,77	0,82	Kita Niederschelderhütte 32 Std./wö.
3655	Erzieherin	S 8a	1	1	1	Kita Niederschelderhütte
3655	Erzieherin	S 8a	1	0	1	Kita Niederschelderhütte
3655	Erzieherin	S 8a	0,77	0	0	Kita Niederschelderhütte 30 Std./wö.
3655	Erzieherin	S 8a	0,64	0,31	0,18	Kita Niederschelderhütte 25 Std./wö.
3655	Erzieherin	S 8a	1	0	0	Kita Niederschelderhütte
3655	Erzieher/in	S 8a	1	0	0	Kita Niederschelderhütte
3655	Erzieher/in	S 8a	0,18	0	0	Kita Niederschelderhütte 7 Std./wö.
3655	Erzieherin	S 8a	0,62	0,48	0,33	Kita Niederschelderhütte Sozialraumbudget KV Altenkirchen Kita-Netzwerk 24 Std./wö.
3655	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0,64	Kita Niederschelderhütte 19,5 Std./wö. Springerkraft
3655	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0,5	Kita Niederschelderhütte 19,5 Std./wö. Springerkraft
3655	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0,5	Kita Niederschelderhütte 19,5 Std./wö. Springerkraft
3655	Erzieher/in	S 8a	0,5	0,5	0	Kita Niederschelderhütte 19,5 Std./wö. Springerkraft
3655	Erzieher/in	S 8a	0,5	0,5	0	Kita Niederschelderhütte 19,5 Std./wö. Springerkraft
3655	Ausbildungsstellen	S 2	0,5	0,5	0,5	Kita Niederschelderhütte Teilzeitausbildung 19,5 Std./wö.

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung			Soll 2024	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.24)	
3655	Ausbildungsstellen	S 2	0,5	0,5	0	Kita Niederschelderhütte Teilzeitausbildung 19,5 Std./wö.
3655	Ausbildungsstellen	S 2	0,5	0	0	Kita Niederschelderhütte Teilzeitausbildung 19,5 Std./wö.
3655	Ausbildungsstellen		1	1	0	Kita Niederschelderhütte Berufsanerkennungspraktikantenstelle
3655	Ausbildungsstellen		1	1	0	Kita Niederschelderhütte Berufsanerkennungspraktikantenstelle
3655	Ausbildungsstellen		0,54	0	0	Kita Niederschelderhütte PIA-Ausbildung (Kinderpflege)
3655	Wirtschaftsfachkraft	5	1	1	0	Kita Niederschelderhütte
3655	Wirtschaftsfachkraft	5	0,79	0,51	0,51	Kita Niederschelderhütte 31 Std./wö., besetzt mit EG 2
3655	Wirtschaftsfachkraft	5	0,77	0,15	0,15	Kita Niederschelderhütte 30 Std./wö.
3655	Wirtschaftsfachkraft	5	0	0,52	0	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2			60,92	57	41,4	

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgeltgruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung			Soll 2024	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.24)	
B) Zusammenfassung						
A) Teilhaushalt 4						
1143	Gemeindearbeiter	6	1	1	1	Vorarbeiter mit Zulage
1143	Gemeindearbeiter	6	1	1	1	ku 2047
1143	Gemeindearbeiter	6	1	1	1	ku 2046
1143	Gemeindearbeiter	5	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter	2	1	1	1	kw 2027 mit Zuschuss Jobcenter
1143	Gemeindearbeiter	2	0,8	0,8	0,8	31 Std./wö. mit Zuschuss LJS
1143	Gemeindearbeiter/in	1	0,15	0	0	Neueinrichtung
1143	Gemeindearbeiter/in	1	0,15	0	0	Neueinrichtung
3658	Raumpflegerin	1	0,26	0,26	0,26	Kita Sonnenschein 10 Std./wö. besetzt mit EG 2 (Bew.-Aufstieg)
3658	Raumpflegerin	1	0,22	0,22	0,22	Kita Sonnenschein 8,5 Std./wö.
3658	Raumpflegerin	1	0,35	0,35	0,35	Kita Regenbogen 13,5 Std./wö.
3658	Raumpfleger/in	1	0,22	0,22	0,22	Kita Regenbogen 8,5 Std./wö.
3658	Raumpflegerin	1	0	0,18	0,17	
3658	Raumpflegerin	1	0	0,19	0,19	
3658	Raumpfleger/in	1	0,38	0,38	0	Kita Niederschelderhütte 15 Std./wö.
3658	Raumpfleger/in	1	0,77	1	0	Kita Niederschelderhütte 30 Std./wö.

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung			Soll 2024	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.24)	
4240	Hausmeister	2	0,1	0	0,1	Sportplatz Mudersbach 4 Std./wö.
4240	Raumpflegerin	1	0,19	0,14	0,19	Sportplatz Mudersbach 7,5 Std./wö.
4240	Hausmeister	2	0,13	0,13	0,13	Turnhalle Grundschule Niederschelderhütte 5 Std./wö. besetzt mit EG 4
5221	Raumpflegerin	1	0,08	0,08	0,08	Gemeindebüro Niederschelderhütte 3,0 Std./wö.
5221	Raumpflegerin	1	0,09	0,09	0,09	Gemeindebüro Mudersbach 3,5 Std./wö.
5733	Hausmeister	2	0,12	0,12	0	Bürgerhaus Birken 4,5 Std./wö.
5733	Raumpflegerin	1	0,12	0,1	0	Bürgerhaus Birken 4,5 Std./wö.
5733	Hausmeister/in/Raumpfleger/in	1	0,03	0,03	0	Begegnungsstätte 1 Std./wö.
5733	Raumpflegerin Bauhof	1	0,02	0	0,02	Bauhof 0,75 Std./wö.
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4			9,18	9,29	7,82	
B) Summe Beschäftigte insgesamt			70,1	66,29	49,22	
5531	Raumpfleger/in	P	3	3	3	komm. Friedhöfe