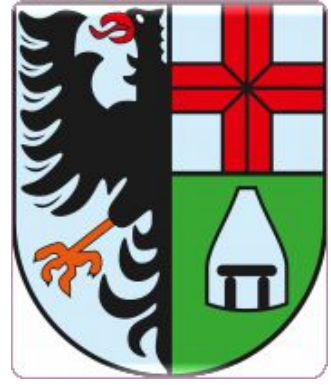




Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026 der Ortsgemeinde Mundersbach



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	6
Gesamthaushalte	38
Teilhaushalte	
Teilhaushalt 1	42
Teilhaushalt 2	52
Teilhaushalt 3	81
Teilhaushalt 4	99
Teilhaushalt 5	130
Investitionsplan	136
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	154
Bilanz	156
Stellenplan	158

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Mudersbach

für das Jahr 2026 vom 09.12.2025

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	13.699.561
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	14.840.238
der Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	- 1.140.677

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 192.097
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.148.050
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.111.700
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.350
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit¹	155.747

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite	0 Euro
verzinsten Kredite	396.550 Euro
zusammen	396.550 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 **1.333.000 Euro** festgesetzt.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **266.000 Euro**.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf **4.080.711 Euro**.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

Die 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

§ 7 Gebühren und Beiträge

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

§ 8 Eigenkapital

Der vorläufige Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug	20.312.394 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt	19.286.999 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 beträgt	18.146.322 Euro.

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall nunmehr 50.000 Euro überschritten sind. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 S. 2 GemO im Bereich der inneren Leistungsverrechnung und Abschreibungen sind nicht erheblich.

§ 10 Wertgrenzen für Investitionen

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

§ 11 Altersteilzeit

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

§ 12 weitere Bestimmungen

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

Mudersbach, den 09.12.2025

Christian Peter
Ortsbürgermeister



Vorbericht

Inhalt

1.	Allgemeine Angaben.....	8
1.1.	Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen.....	8
1.2.	Rechtliche Grundlagen der Ortsgemeinde Mudersbach.....	8
1.3.	Einwohnerzahlen.....	8
1.4.	Größe und Flächennutzung.....	10
2.	Entwicklung der Haushaltswirtschaft.....	10
2.1.	Vorläufiges Jahresergebnis Haushaltsjahr 2024.....	10
2.2.	Haushaltsjahr 2025.....	11
3.	Haushaltsjahr 2026.....	13
3.1.	Ergebnishaushalt.....	13
3.1.1.	Zusammenfassung 2026.....	13
3.1.2.	wesentliche Abweichungen (zum Vorjahr).....	13
3.1.3.	Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt.....	20
3.2.	Finanzhaushalt.....	21
3.2.1.	Zusammenfassung.....	21
3.2.2.	Investitionen.....	21
3.2.3.	Finanzierungstätigkeit.....	27
3.2.4.	Haushaltsausgleich Finanzhaushalt.....	29
3.3.	Stellenplan.....	30
4.	Bewirtschaftungsregeln für den Haushalt.....	31
5.	Anlagen.....	32
5.1.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs.1 S. 1 Posten E23 GemHVO).....	32
5.2.	Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge.....	33
5.3.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	34
5.4.	Freie Finanzspitze.....	35
5.5.	Berechnung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse.....	36
5.6.	Sonderposten kommunaler Finanzausgleich.....	37

1. Allgemeine Angaben

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

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

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

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

1.1. Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

1.2. Rechtliche Grundlagen der Ortsgemeinde Mudersbach

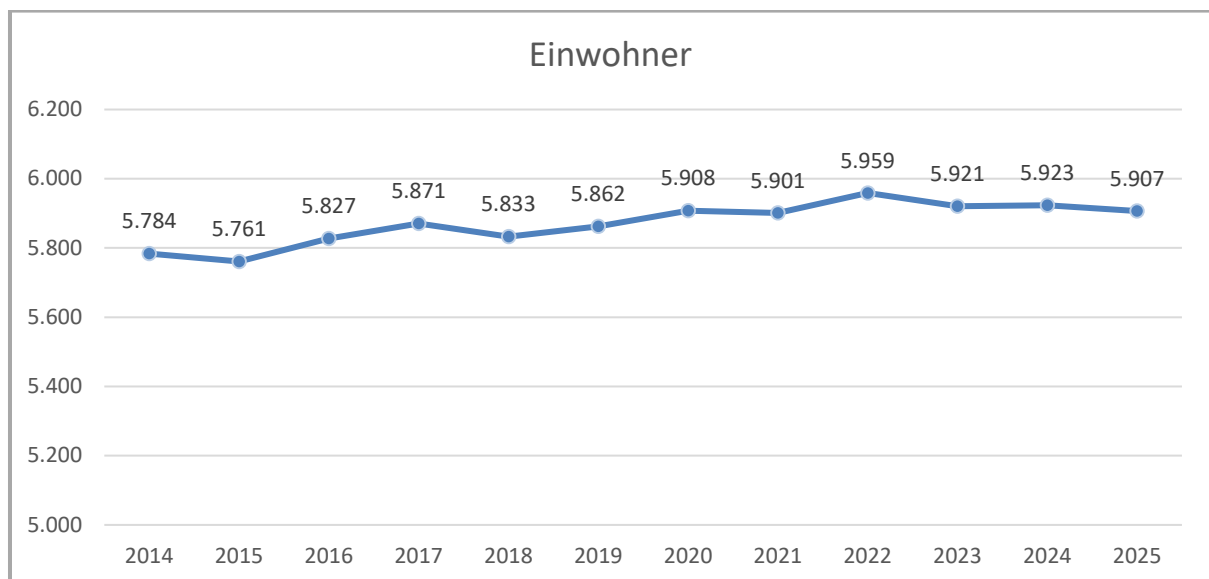
Die Ortsgemeinde Mudersbach ist eine Gebietskörperschaft und somit eine juristische Person des öffentlichen Rechts. Sie ist Teil der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) im Landkreis Altenkirchen.

Die Organe der Ortsgemeinde Mudersbach sind
der Ortsgemeinderat
der Ortsbürgermeister

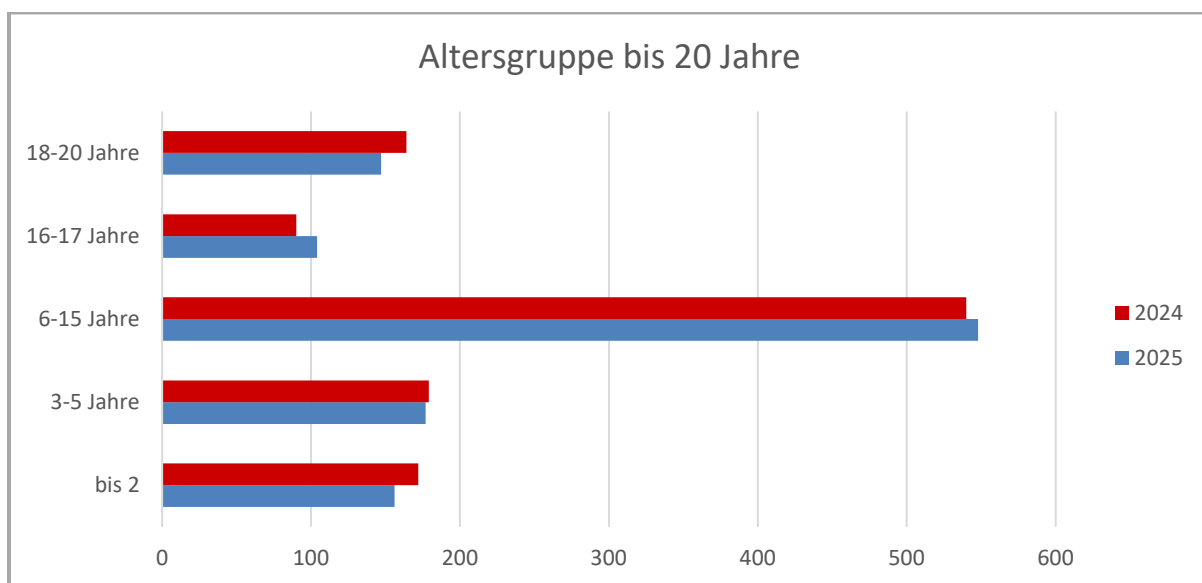
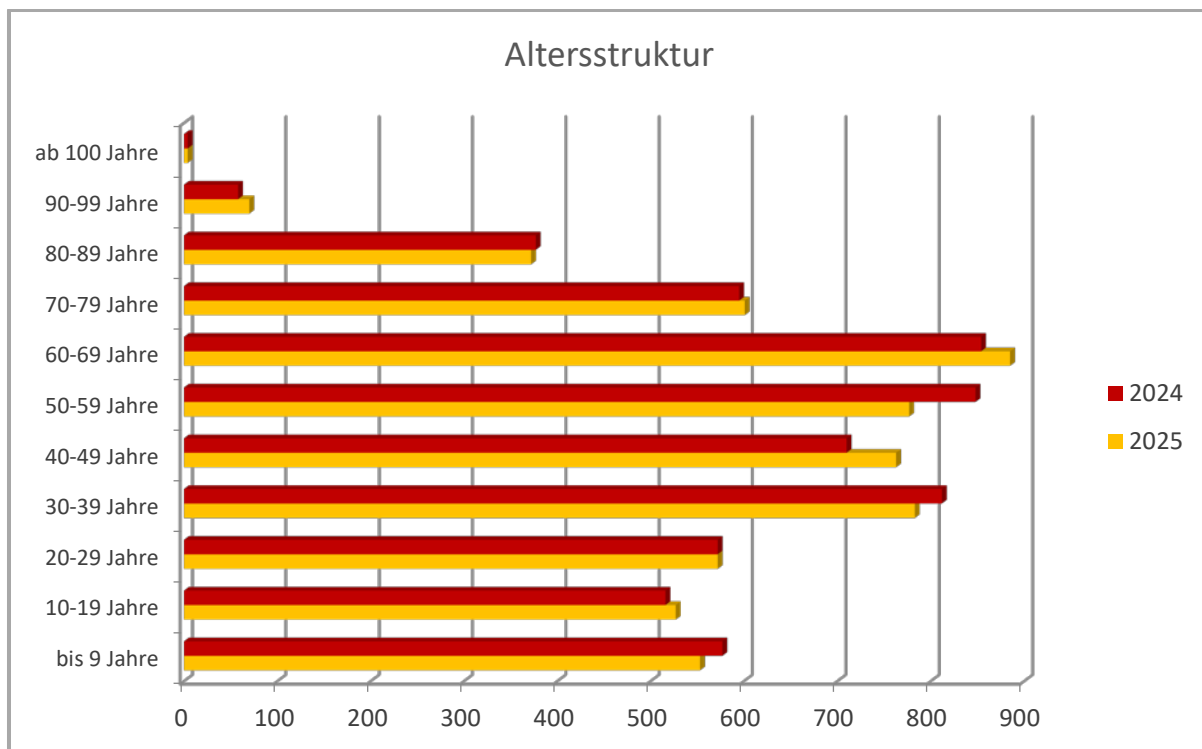
1.3. Einwohnerzahlen

Zum 30.06.2025 sind 5.907 Einwohner in der Ortsgemeinde Mudersbach wohnhaft.

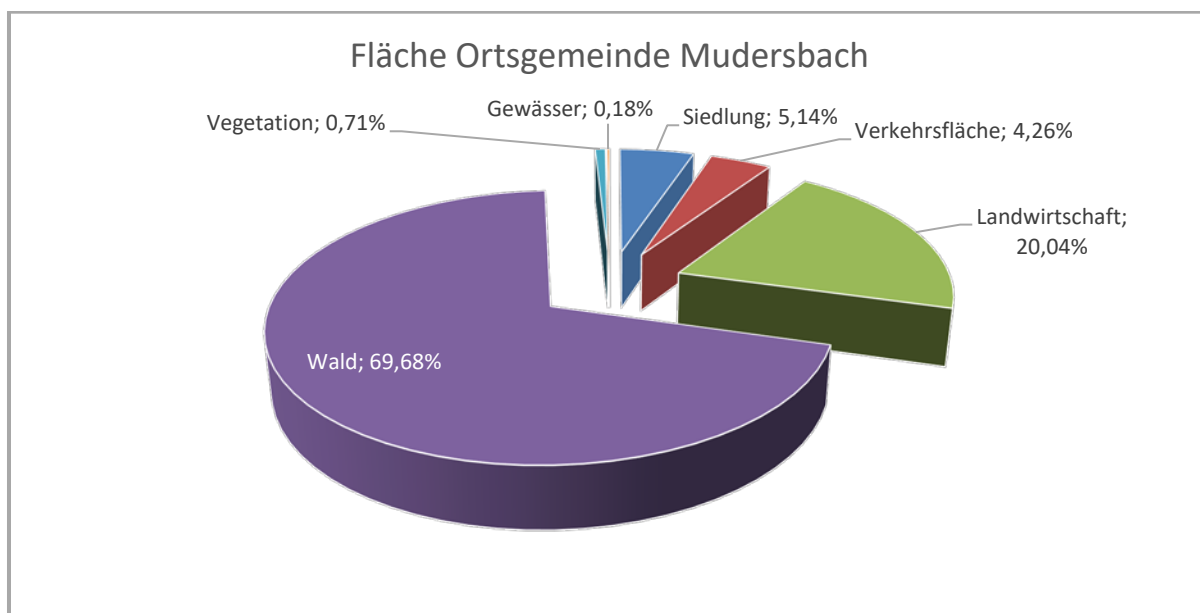
Entwicklung der Einwohnerzahlen jeweils zum 30.06. eines Jahres:



Nach Altersgruppen:



1.4. Größe und Flächennutzung



2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Vorläufiges Jahresergebnis Haushaltsjahr 2024

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

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	vorläufiges Ergebnis 2024	Abweichung
		in €		
E8	Summe lfd. Erträge	12.190.789	12.219.876	29.087
E15	Summe lfd. Aufwendungen	11.814.823	11.125.191	-689.632
E16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	375.966	1.094.684	718.718
E19	Saldo Zinserträge und -aufwendungen	-243.600	-145.034	98.566
E20	ordentliches Ergebnis	132.366	949.650	817.284
E21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E23	Jahresergebnis	132.366	949.650	817.284

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

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	vorläufiges Ergebnis 2024	Abweichung
		in €		
F16	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.263.077	1.759.653	496.576
F19	Saldo der Zinsein- und -auszahlungen	-243.600	-143.674	99.926
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.019.477	1.615.979	596.502
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.019.477	1.615.979	596.502
F27	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.675.700	89.758	-1.585.942
F32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.498.900	3.307.509	-3.191.391
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.823.200	-3.217.750	1.605.450
F34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.803.723	-1.601.772	2.201.951
F35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	4.823.200	2.500.000	-2.323.200
F36	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten	460.000	441.099	-18.901
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	4.363.200	2.058.901	-2.304.299

Die Nachtragshaushaltssatzung und der Nachtragshaushaltsplan wurden durch den Ortsgemeinderat am 10.10.2024 beschlossen. Der Jahresabschluss liegt noch nicht vor.

2.2. Haushaltsjahr 2025

Ergebnishaushalt/-rechnung (Vergleich Plan 2025 / Plan 2024)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Abweichung
		in €		
E 8	Summe lfd. Erträge	12.956.225	12.190.789	765.436
E 15	Summe lfd. Aufwendungen	13.694.120	11.814.823	1.879.297
E 16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-737.895	375.966	-1.113.861
E 19	Saldo Zinserträge und -aufwendungen	-287.500	-243.600	-43.900
E 20	ordentliches Ergebnis	-1.025.395	132.366	-1.157.761
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 23	Jahresergebnis	-1.025.395	132.366	-1.157.761

Finanzhaushalt/-rechnung (Vergleich Plan 2025 / Plan 2024)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Abweichung
		in €		
F 16	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	148.581	1.263.077	-1.114.496
F 19	Saldo der Zinsein- und -auszahlungen	-287.500	-243.600	-43.900
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-138.919	1.019.477	-1.158.396
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-138.919	1.019.477	-1.158.396
F 27	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.948.700	1.675.700	273.000
F 32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.776.805	6.498.900	-3.722.095
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-828.105	-4.823.200	3.995.095
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-967.024	-3.803.723	2.836.699
F 35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	1.261.005	4.823.200	-3.562.195
F 36	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten	502.000	460.000	42.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	759.005	4.363.200	-3.604.195

Der Nachtragshaushalt der Ortsgemeinde für das Haushaltsjahr 2025 wurde am 24.06.2025 vom Ortsgemeinderat beschlossen.

Soweit im Folgenden Daten des Haushaltsjahres 2025 berücksichtigt werden handelt es sich um Ansätze aus der Nachtragshaushaltsplanung 2025.

3. Haushaltsjahr 2026

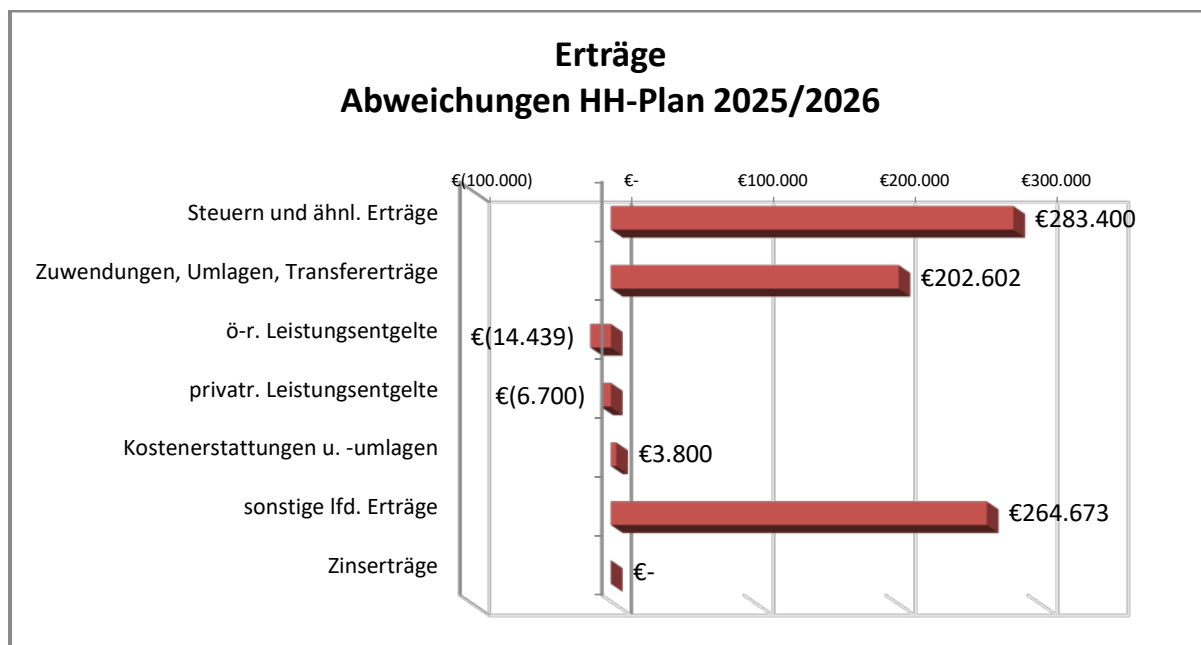
3.1. Ergebnishaushalt

3.1.1. Zusammenfassung 2026

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

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

3.1.2. wesentliche Abweichungen (zum Vorjahr)



Die Gemeinschaftssteuern steigen um 227.000 Euro sowie die Gewerbesteuer um 50.000 Euro. Die Zuwendungen erhöhen sich aufgrund der erhöhten Personalkosten und der damit verbundenen erhöhten Erstattung der Personalkosten seitens des Kreises. Zusätzlich werden die Zuwendungen aufgrund der konsumtiv eingeplanten RZN Maßnahmen in Höhe von 54.000 Euro erhöht. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sinken in 2026 aufgrund der kontinuierlich sinkenden Entgelte für

Grabnutzung. Die Abschreibungen des Bauhofs im Rahmen von Lebendige Zentren erhöhen gleichermaßen die Auflösung von Sonderposten und damit die sonstigen laufenden Erträge in Höhe von 314.000 Euro. Im Vorjahr wurde ein Bauhoffahrzeug in Höhe von 50.000 Euro veräußert.

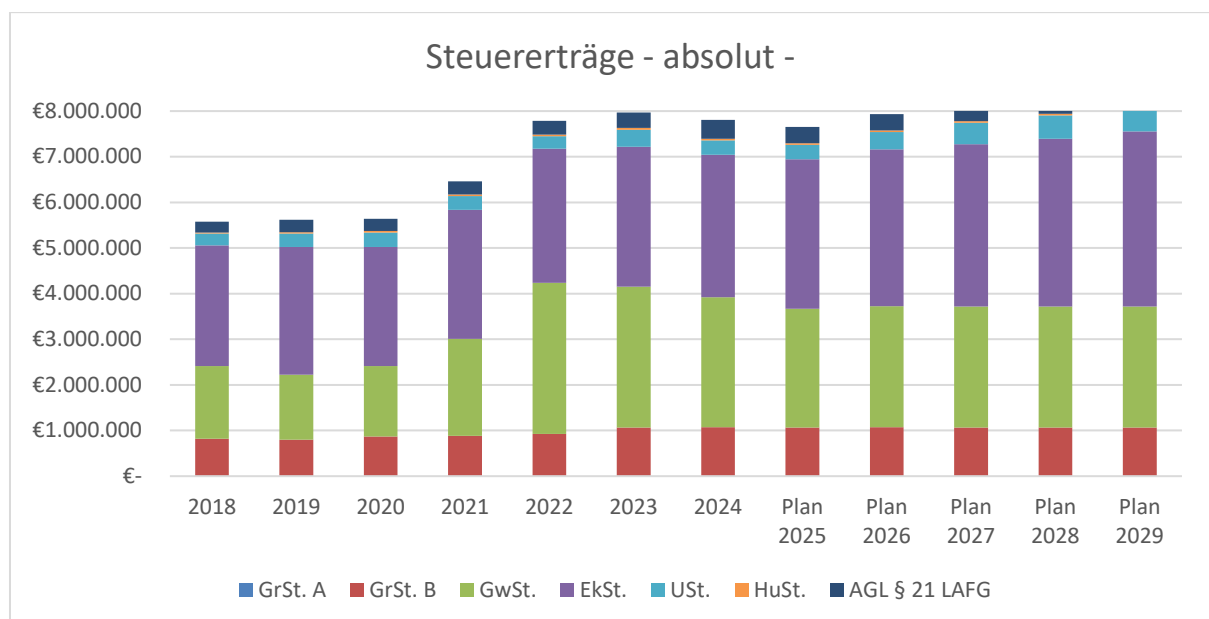
Pos. E1 – Steuern und ähnliche Abgaben

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	2024	2025	2026	Differenz 2025/2026
	in €			
Gesamtsumme	7.807.404	7.649.900	7.933.300	283.400
davon:				
Grundsteuer A	1.984	1.950	3.000	1.050
Grundsteuer B	1.069.672	1.065.000	0	-1.065.000
Grundsteuer B - unbebaute			30.000	30.000
Grundsteuer B - Wohnbau			770.000	770.000
Grundsteuer B - Nichtwohnbau			270.000	270.000
Gewerbesteuer	2.850.365	2.600.000	2.650.000	50.000
Einkommenssteuer	3.123.414	3.280.800	3.437.400	156.600
Umsatzsteuer	310.488	310.100	379.500	69.400
Hundesteuer	39.123	37.000	37.000	0
Familienleistungsausgleich	412.357	355.050	356.400	1.350

Die Hebesätze für die Realsteuern bleiben unverändert. Die Ansätze für die gemeindlichen Steueranteile beruhen auf den regionalisierten Bundesdaten der Steuerschätzung vom Oktober 2025.

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	2024	2025	2026	Differenz 2025/2026
	in €			
Gesamtsumme	3.549.989	3.898.574	4.101.176	202.602

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	2024	2025	2026	Differenz 2025/2026
	in €			
Gesamtsumme	304.604	280.015	265.576	-14.439
davon:				
Entgelte für Grabnutzung	98.695	77.500	66.000	-11.500

Die Entgelte für Grabnutzung sind in den letzten Jahren kontinuierlich gefallen.

.

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

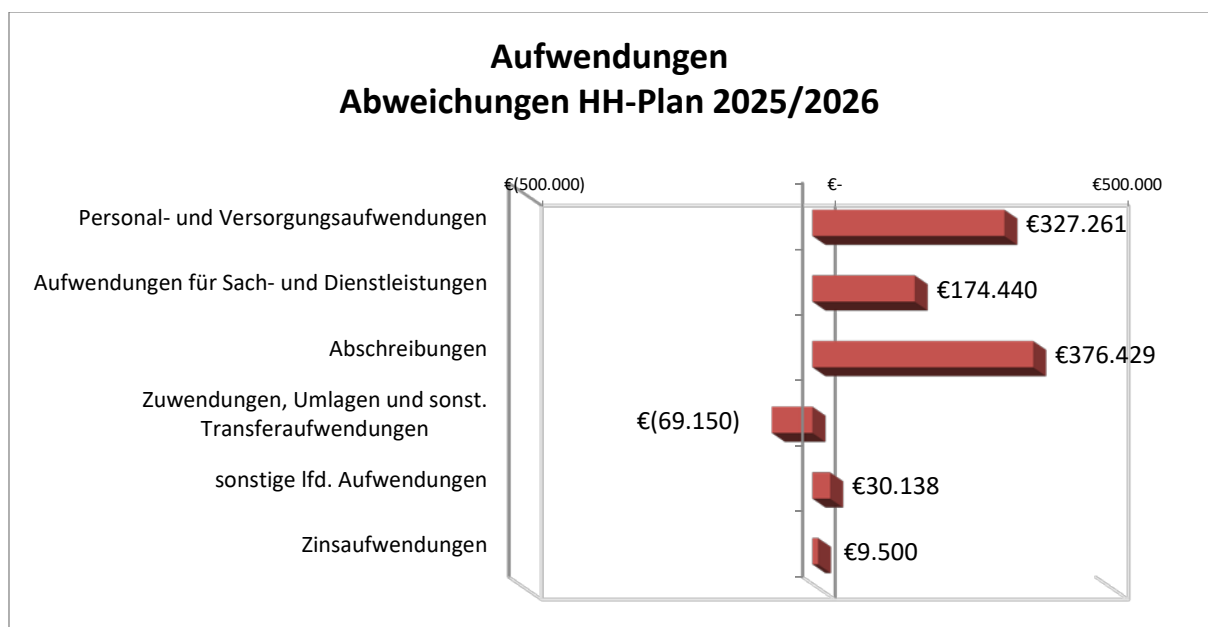
Hier werden die Erträge aus Kostenerstattungen sowie der Kommunalrabatt Strom erfasst.

Bezeichnung	2024	2025	2026	Differenz 2025/2026
	in €			
Gesamtsumme	128.672	52.110	55.910	3.800
davon:				
sonstige Kostenerstattung Straße	3.037	0	2.000	2.000

Unter der Kostenerstattung Straße werden die Erstattungen von fremden Versicherungen bei Beschädigung vom Gemeindeeigentum gebucht.

Pos. E 7 – sonstige laufende Erträge

Bezeichnung	2024	2025	2026	Differenz 2025/2026
	in €			
Gesamtsumme	282.533	917.966	1.182.639	264.673
davon:				
Vermarktung Kölner Straße 43 + Zum Re	0	50.000	50.000	0
Vermarktung Hüttenweg / Bauhofgelär	0	20.000	20.000	0
Auflösung SoPo Leb. Zentren Bauhof	0	318.566	632.939	314.373
Auflösung SoPo Kölner Straße	0	305.700	305.700	0
Veräußerung Fahrzeug	0	50.000	0	-50.000



Die Unterhaltungsaufwendungen steigen insgesamt um 105.440 Euro. Davon entfallen auf die Wohnung im Hüttenweg 20.000 Euro, auf die Sanierung Schinderweiher 15.000 Euro, auf die RZN Maßnahmen 54.000 Euro sowie auf die Unterhaltung Kita-Gebäude 25.000 Euro und die Unterhaltung Straßen 19.000 Euro. Die Betriebskosten der Kita steigen um 21.500 Euro, was insbesondere an gestiegenen Strom- und Heizkosten liegt. Die Kosten für die gAÖR belasten ebenfalls die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Im Rahmen von Lebendigen Zentren wurde weiter am Abriss Bauhof und den damit verbundenen Stützmauern gearbeitet. Die Kostenveränderung beträgt 420.000 Euro. Bei der Veräußerung müssen diese Kosten vom investiven Bereich in den konsumtiven Bereich, auf Abschreibungen, umgebucht werden. Die Grundschulumlage sinkt in Höhe von 86.000 Euro, wohingegen die Verbandsgemeindeumlage auf 31% steigt. Sonstige laufende Aufwendungen sinken aufgrund der abgeschlossenen Container-Lösung bei der Kita Birken um 32.000 Euro. Im Gegenzug wird für die Kita Birken ein Ausbaubeitrag von 13.800 Euro fällig. Die Sachverständigenkosten für Räumliche Planung und Entwicklung steigen um 45.000 Euro.

Pos. E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

Bezeichnung	2024	2025	2026	Differenz 2025/2026
	in €			
Gesamtsumme	3.465.802	4.308.861	4.636.122	327.261

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, Maschinen und Ausstattung.

Bezeichnung	2024	2025	2026	Differenz 2025/2026
	in €			
Gesamtsumme	1.055.253	1.288.975	1.463.415	174.440
davon:				
Bewirtschaftung KiTa	64.480	62.200	55.000	-7.200
GwG Kita	19.158	21.500	23.000	1.500
Verbrauchsmittel KiTa	17.255	19.700	26.300	6.600
Unterhaltung Spielplätze	5.025	10.000	10.000	0
Unterhaltung Straßen	133.501	221.000	240.000	19.000
Abrechnung gAöR	106.086	96.000	110.000	14.000
Unterhaltung KiTa Gebäude	35.569	87.000	112.000	25.000
Betriebskosten KiTa Gebäude	66.284	43.700	65.200	21.500
Unterhaltung Wohnflächen	5.337	15.000	35.000	20.000
Unterhaltung Schinderweiher	4.049	8.750	23.750	15.000
Sanierung Gemeindebüro (RZN)	0	0	29.000	29.000
Unterhaltung Bürgerhaus (RZN)	12.252	6.500	31.500	25.000

Pos. E 11 – Abschreibungen

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

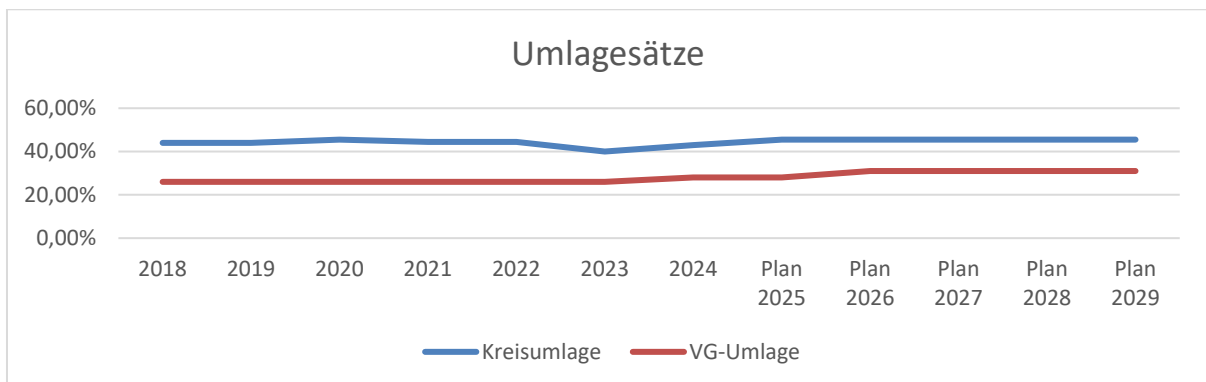
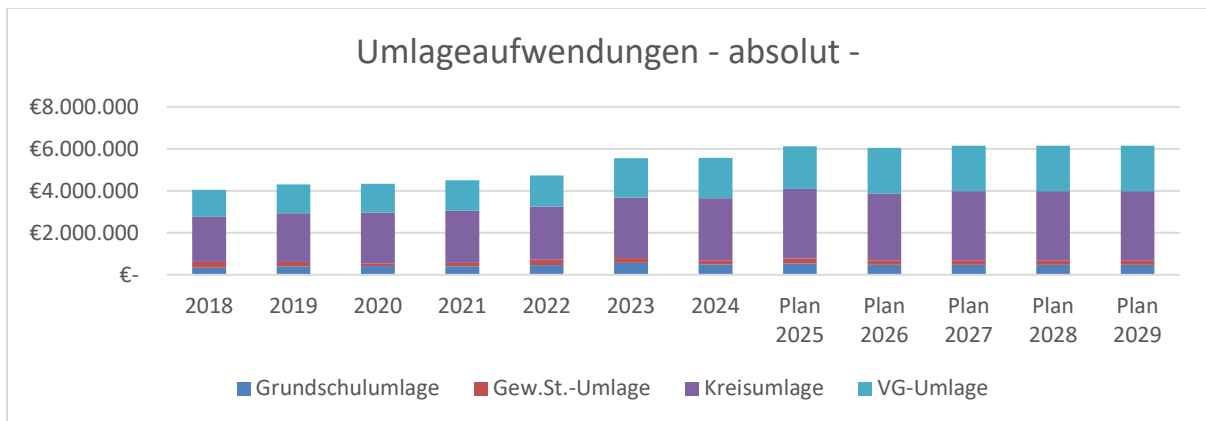
Bezeichnung	2024	2025	2026	Differenz 2025/2026
	in €			
Gesamtsumme	701.706	1.726.277	2.102.706	376.429
davon:				
davon Gebäude Bauhof	0	568.040	989.627	421.587

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	2024	2025	2026	Differenz 2025/2026
	in €			
Gesamtsumme	5.574.325	6.125.387	6.056.237	-69.150
davon:				
Sonderumlage Grundschule	488.959	546.000	480.000	-66.000
Kreisumlage	2.954.446	3.302.000	3.192.000	-110.000
VG-Umlage	1.923.825	2.035.000	2.172.850	137.850
Gewerbesteuerumlage	202.385	236.587	205.587	-31.000

Deutliche Kostensteigerungen wurden durch die Anhebung der Verbandsgemeindeumlage auf voraussichtlich 31% verursacht.



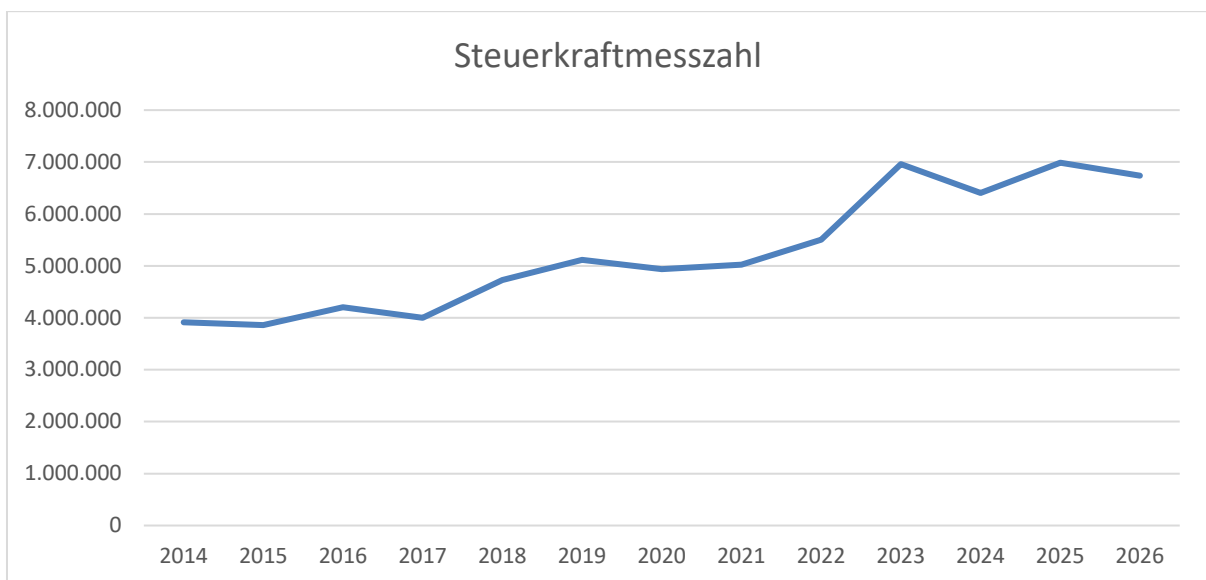
Die Berechnung der Umlagezahlungen erfolgt auf Grundlage der Steuerkraftmesszahl.

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	2024	Hebesatz	2025	Hebesatz	Nivellierungs- satz	Steuerkraft- zahl
Grundsteuer A	8	480%	3.204	345%	345%	3.212
Grundsteuer B	260.407	540%	835.232	770%	465%	728.635
Gewerbesteuer	858.369	470%	1.892.343	470%	345%	2.019.140
EK-Steuer	829.215		2.466.501			3.295.716
Gemeindeanteil Ust	85.476		230.095			315.571
Ausgleichsleistung §21 LFAG	111.701		261.028			372.729
						6.735.004

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

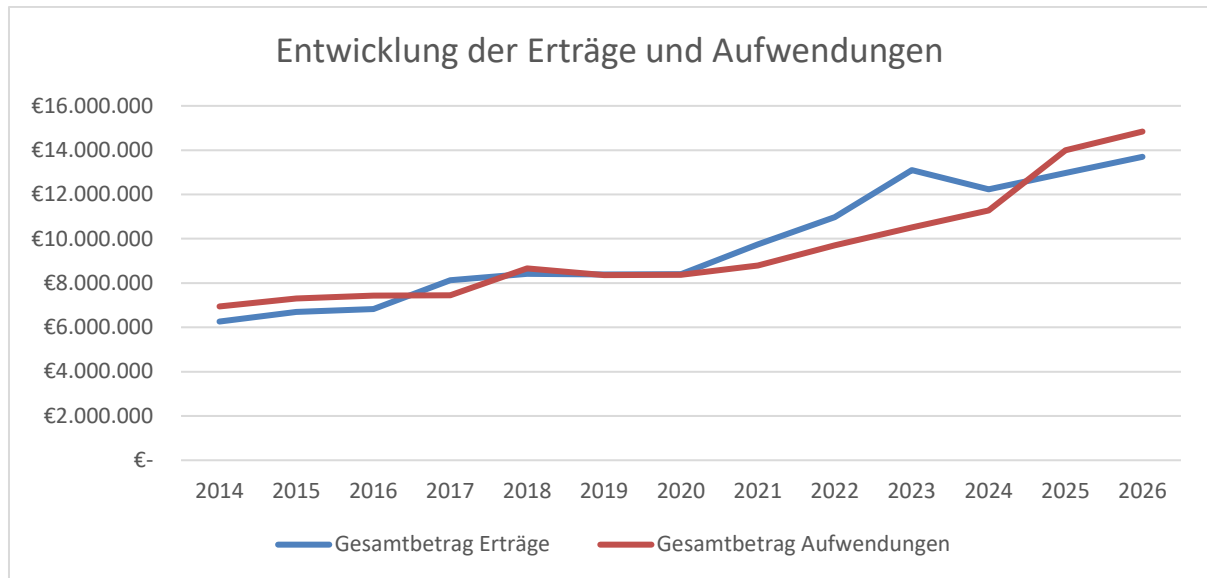
Die sonstigen laufenden Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandsposten, den Zinsen o.ä. zugeordnet werden können. Hier werden hauptsächlich die Aufwendungen für Weiterbildung, Sachverständigen- und Gerichtskosten sowie allgemeine Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Versicherungen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

Bezeichnung	2024	2025	2026	Differenz 2025/2026
	in €			
Gesamtsumme	328.105	244.620	274.758	30.138
davon:				
Mietkosten Container Kita Birken	39.173	32.000	0	-32.000
B-Pläne Sachverständigenkosten	0	5.000	50.000	45.000
Ausbaubeitrag Birken	0	0	13.800	13.800

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

Bezeichnung	2024	2025	2026	Differenz 2025/2026
	in €			
Zinserträge	11.240	10.000	10.000	0
Zinsaufwendungen	156.274	297.500	307.000	9.500

Die Kreditaufnahme für die Investitionen 2025 erhöhen die Zinsen 2026.



3.1.3. Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Die Planung des Ergebnishaushalt 2026 schließt mit einem Jahresergebnis von -1.140.677 € ab. Im Jahr 2027 wird ein Fehlbetrag von 304.641 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.	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		in €					
lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 8	11.587.055	12.076.454	12.494.325	12.462.520	12.650.440	12.762.240
lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 15	9.827.403	11.927.873	12.389.422	12.057.822	12.078.322	12.053.822
Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 16	1.759.653	148.581	104.903	404.698	572.118	708.418
Saldo Zins- und sonst. Finanzein- und -auszahlungen	F 19	-143.674	-287.500	-297.000	-317.000	-305.000	-296.000
Saldo d. ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	F 23	1.615.979	-138.919	-192.097	87.698	267.118	412.418
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	F 27	89.758	1.948.700	2.148.050	1.074.500	7.500	7.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F 32	3.307.509	2.776.805	2.111.700	1.546.500	53.500	53.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	F 33	-3.217.750	-828.105	36.350	-472.000	-46.000	-46.000
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	F 34	-1.601.772	-967.024	-155.747	-384.302	221.118	366.418
Saldo aus Investitionskrediten	F 37	2.058.901	759.005	-140.450	-25.500	-425.000	-432.000

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 2026 geplant:

Investitionsauszahlungen				
Produkt	MNr.	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2026
2.8.1.1	Heimatspflege			
2.8.1.1	900	Investitionszuwendungen	3.000	3.000
3.6.5.1	KiTa Sonnenschein			
3.6.5.1	1	Anschaffung Einrichtungsgegenstände	10.000	2.700
3.6.5.2	KiTa Regenbogen			
3.6.5.2	1	Anschaffung Einrichtungsgegenstände	1.500	1.500
3.6.5.5	KiTa Hüttenzwerge Eschenweg			
3.6.5.5	3	Anschaffung Einrichtungsgegenstände	6.000	23.500
4.2.1.0	Sportförderung			
4.2.1.0	2000	Investitionskostenzuschuss allgemein	1.000	1.000
3.6.6.2	Spielplätze			
3.6.6.2	1501	allg. Ansatz	10.000	10.000
5.1.1.0	Räumliche Planung und Entwicklung			
5.1.1.0	1201	Planungskosten Gelände "Alte Schule" (RZN)	0	15.000
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	1.500	1.500
<u>5.4.1.0</u>	<u>218</u>	<u>Ausbau B62</u>		
5.4.1.0	218	Bau- und Planungskosten	200.000	350.000
<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>298</u>	<u>Ausbau Hüttenweg</u>		
5.4.1.0	298	Bau- und Planungskosten	10.000	25.000
<u>5.4.1.0</u>	<u>302</u>	<u>Ländliche Zentren (Abbruch Bauhof)</u>		
5.4.1.0	302	Kosten Abbruch	440.000	90.000
<u>5.4.1.0</u>	<u>307</u>	<u>Ländliche Zentren (Kölner Straße 41)</u>		
5.4.1.0	307	Rückbau + Baukosten	580.000	285.000
<u>5.4.1.0</u>	<u>311</u>	<u>Ländliche Zentren (Allg. Planungskosten)</u>		
5.4.1.0	311	Sanierungsberater	15.000	15.000

Produkt	MNr.	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2026
<u>5.4.1.0</u>	<u>312</u>	<u>Ländliche Zentren (private Maßnahmen)</u>		
5.4.1.0	312	Zuschuss	10.000	0
<u>5.4.1.0</u>	<u>314</u>	<u>Fertigerschließung "In der Stroth"</u>		
5.4.1.0	314	Bau- und Planungskosten	750.645	633.000
<u>5.4.1.0</u>	<u>315</u>	<u>Ausbau Rainstraße</u>		
5.4.1.0	315	Bau- und Planungskosten	350.000	0
<u>5.4.1.0</u>	<u>317</u>	<u>Fußweg Grundschule-Kindergarten-Buchenweg (RZN)</u>		
5.4.1.0	317	Bau- und Planungskosten	0	30.000
<u>5.4.1.0</u>	<u>318</u>	<u>Fußweg Stroth - Backes Birken - Löhrstraße (RZN)</u>		
5.4.1.0	318	Bau- und Planungskosten	0	50.000
5.4.6.0	selbstständige Parkeinrichtungen			
5.4.6.0	202	Parkflächen Spielplatz Birken (RZN)	0	25.000
1.1.4.3	Bauhof			
1.1.4.3	1800	allg. Investitionen	6.000	6.000
1.1.4.3	1802	Anschaffung Aufsitzmäher	15.000	20.000
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	0	0
3.6.5.8	1413	Baukosten KiTA Eschenweg	60.000	55.000
3.6.5.8	1414	Erweiterung KiTA Mudersbach		20.000
3.6.5.8	1415	Einbau Industrieküche Mudersbach	20.000	
3.6.5.8	1416	Umwandlung Interimslösung KiTA Birken	5.000	0
4.2.4.0	Vorhaltung eigener Sportstätten			
4.2.4.0	1007	PV-Anlage Giebelwaldhalle	160.000	160.000
4.2.4.0	1008	Ballfangzaun Sportplatz	0	10.000
5.2.2.4	Grundvermögen			
5.2.2.4	100	allg. Ansatz	5.000	5.000
5.2.2.4	100	Fläche Becher	98.160	0
5.2.2.4	102	Ankauf Gebäude Ortskern (RZN)	0	60.000
5.5.3.1	Friedhof			
5.5.3.1	2608	Hang/Wegebefestigung FH Mudersbach	0	20.000
5.5.3.1	2609	Herstellung Grabeinfassung	10.000	10.000
5.7.1.1	Wirtschaftsförderung			
5.7.1.1	612	Breitbandausbau	0	115.500

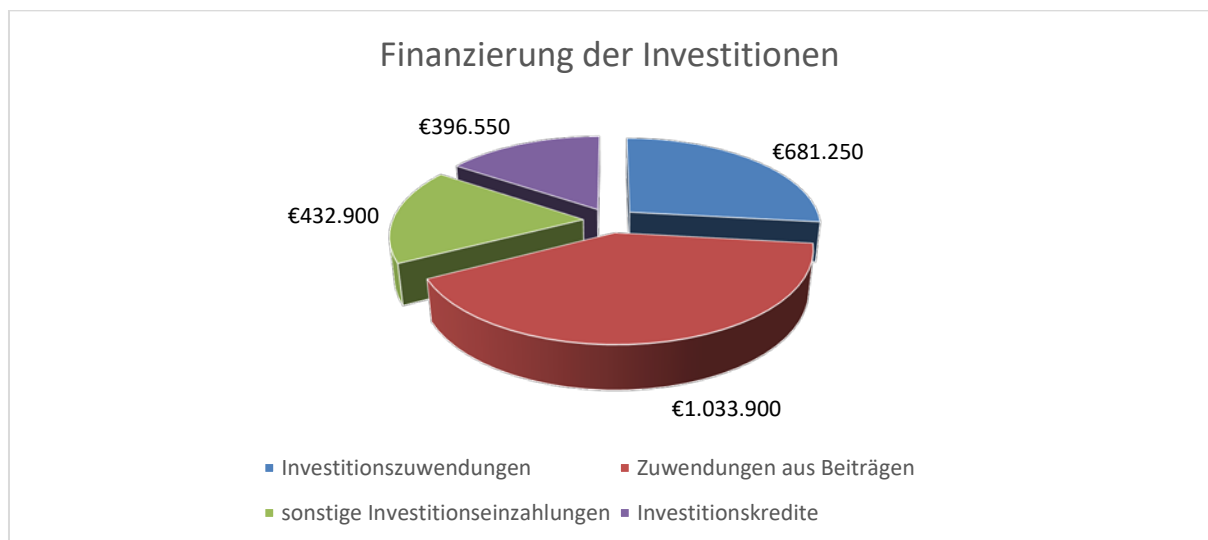
Produkt	MNr.	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2026
5.7.3.9	Bereitstellung sonstiger Einrichtungen für Dritte			
5.7.1.1	1201	Platzgestaltung Birker Backes (RZN)	0	60.000
Summe			2.776.805	2.111.700

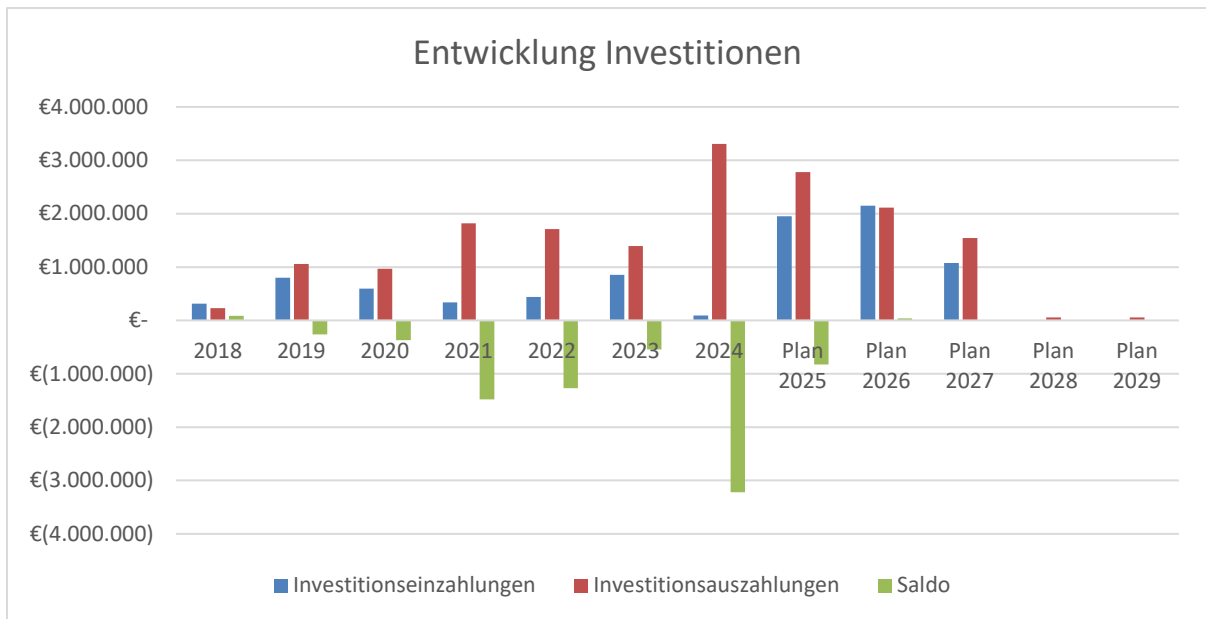
Es sind folgende Investitionen im Haushaltsjahr 2026 geplant:

Investitionseinzahlungen				
Produkt	MNr.	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2026
5.4.1.0	Gemeindestraßen			
<u>5.4.1.0</u>	<u>218</u>	<u>Ausbau B62</u>		
5.4.1.0	218	Beiträge	160.000	280.000
<u>5.4.1.0</u>	<u>259</u>	<u>Ausbau K97 Birken</u>		
5.4.1.0	259	Beiträge	200.000	220.000
<u>5.4.1.0</u>	<u>298</u>	<u>Ausbau Hüttenweg</u>		
5.4.1.0	298	Beiträge	8.000	20.000
<u>5.4.1.0</u>	<u>302</u>	<u>Ländliche Zentren (Abbruch Bauhof)</u>		
5.4.1.0	302	Veräußerung Teilfläche	140.000	140.000
5.4.1.0	302	Förderung	59.000	63.000
<u>5.4.1.0</u>	<u>304</u>	<u>Ländliche Zentren (Kölner Straße)</u>		
5.4.1.0	304	Verkaufserlöse Kölner Straße	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	Förderung	417.050	207.500
<u>5.4.1.0</u>	<u>311</u>	<u>Ländliche Zentren (Allg. Planungskosten)</u>		
5.4.1.0	311	Förderung	11.250	11.250
<u>5.4.1.0</u>	<u>312</u>	<u>Ländliche Zentren (private Maßnahmen)</u>		
5.4.1.0	312	Förderung	7.500	0
<u>5.4.1.0</u>	<u>314</u>	<u>Fertigerschließung "In der Stroth"</u>		
5.4.1.0	314	Beiträge	349.200	506.400
<u>5.4.1.0</u>	<u>315</u>	<u>Ausbau Rainstraße</u>		
5.4.1.0	315	Beiträge	280.000	32.000
<u>5.4.1.0</u>	<u>317</u>	<u>Fußweg Grundschule-Kindergarten-Buchenweg (RZN)</u>		
5.4.1.0	317	Förderung (RZN)	0	30.000
<u>5.4.1.0</u>	<u>318</u>	<u>Fußweg Stroth - Backes Birken - Löhrstraße (RZN)</u>		
5.4.1.0	318	Förderung (RZN)	0	50.000
4.2.4.0	Vorhaltung eigener Sportstätten			
4.2.4.0	1006	Förderung	16.300	0
4.2.4.0	1007	PV-Anlage Giebelwaldhalle	0	125.000

Produkt	MNr.	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2026
5.2.2.4		Grundvermögen		
5.2.2.4	100	Verkaufserlös Köner Straße 43 + Zum Reuter	100.900	100.900
5.2.2.4	102	Förderung (RZN)	0	60.000
3.6.6.2		Vorhaltung Spielplätze		
5.2.2.4	1501	Förderung	0	2.500
5.5.3.1		Friedhof		
5.5.3.1	2609	Herstellung Grabeinfassung	7.500	7.500
5.1.1.0		Räumliche Planung und Entwicklung		
5.1.1.0	1201	Förderung (RZN)	0	15.000
5.4.6.0		selbstständige Parkeinrichtungen		
5.4.6.0	202	Förderung (RZN)	0	25.000
5.7.3.9		Bereitstellung sonstiger Einrichtungen für Dritte		
5.7.1.1	1201	Platzgestaltung Birker Backes (RZN)	0	60.000
Summe			1.948.700	2.148.050

Die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionsauszahlungen wie folgt vorgesehen:

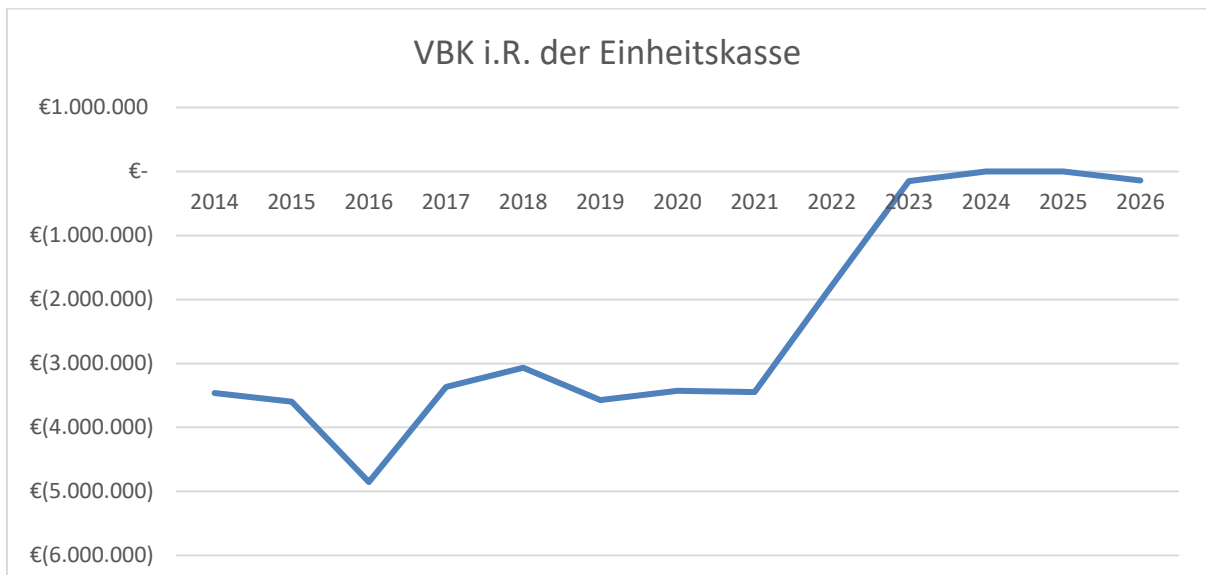




3.2.3. Finanzierungstätigkeit

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:



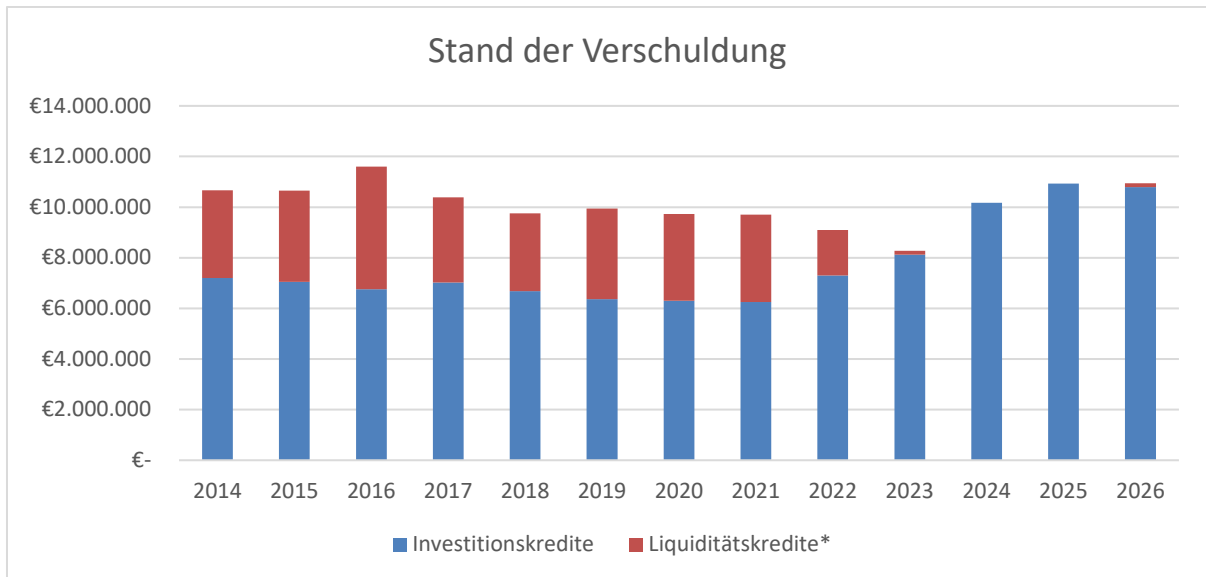
Die Ortsgemeinde Mudersbach hat zum 31.12.2025 voraussichtlich einen Bestand an Forderungen gegenüber der Einheitskasse in Höhe von 153.317 Euro.

3.2.3.1. Kredite

Aufgrund des negativen Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ist im Haushaltsjahr 2026 die Aufnahme eines Investitionskredits in Höhe von 396.550 € vorgesehen.

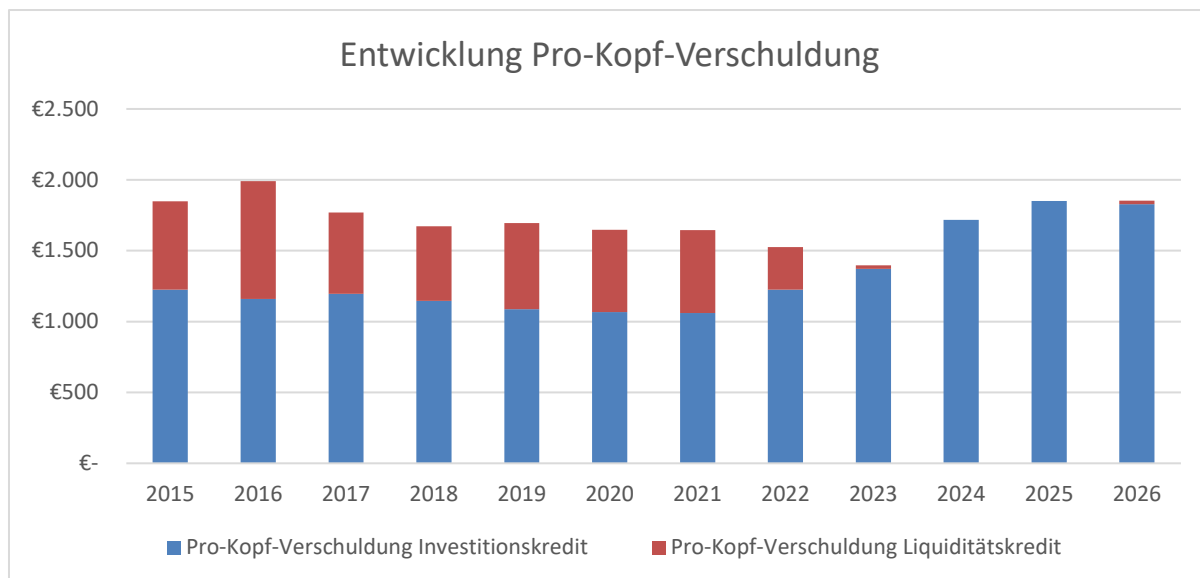
In den vergangenen Jahren konnte die Ortsgemeinde Mudersbach ihre Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse reduzieren und zum 31.12.2024 eine Forderung ausweisen. Im Finanzhaushalt wird die Veränderung dieser Forderungen unter der Position F 38 – Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde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

Im Haushaltsjahr 2026 wird sich diese Forderung gegenüber der Einheitskasse voraussichtlich um 153.317 € reduzieren und zum 31.12.2026 eine Verbindlichkeit von 142.880 € entstehen.



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

Jahr	Einwohner	Pro-Kopf-Verschuldung Investitionskredit	Pro-Kopf-Verschuldung Liquiditätskredit	Gesamt
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	1.718	0	1.718
2025	5.907	1.852	0	1.852
2026	5.907	1.828	24	1.852



lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	10.177.869 €	10.936.874 €	10.796.424 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (bei der Verbandsgemeinde)	0 €	0 €	142.880 €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0 €	0 €	0 €
5	Summe der Verbindlichkeiten	10.177.869 €	10.936.874 €	10.939.304 €

3.2.4. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Die Planung des Finanzhaushalt 2026 schließt mit einem Finanzmitteldefizit von -155.747 Euro ab.

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

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen für das Haushaltjahr 2026 ist mit einem Betrag in Höhe von -192.097 Euro geplant. Die geplante Tilgung der Investitionskredite beträgt 537.000 Euro sowie 497.500 Euro für das Folgejahr. Der geplante Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen reicht nicht aus um die geplante Tilgung zu decken.

Der Finanzhaushalt ist **nicht ausgeglichen**.

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

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

3.3. 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 2026 insgesamt 74,14 Stellen. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Anzahl der Stellen um 4,04 Stellen erhöht. Grund dafür sind vorzuhaltende Stellen aufgrund tariflicher Verpflichtungen.

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)	2021	949.100
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	1.268.408
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2023	2.592.510
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2024	949.650
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2025	-1.025.395
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	-1.140.677
7	Zwischensumme		3.593.597
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-304.641
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-127.460
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	33.063
11	Summe		3.194.559

5.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (§ 93 Abs. 4 GemO)						
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßig e Tilgung	./. Mindest- Rückführungs- betrag gem. Tilgungsplan	= vorzu- tragender Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	1.504.073	356.477	0	1.147.596
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	1.881.050	387.641	0	1.493.409
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	1.365.473	405.291	0	960.182
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2024	1.615.979	394.120	46.979	1.174.879
5	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2025	-138.919	502.000	0	-640.919
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2026	-192.097	537.000	0	-729.097
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)					3.406.049
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	87.698	497.500	0	-409.802
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	267.118	471.000	0	-203.882
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	412.418	478.000	0	-65.582
11	Summe					2.726.783

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)	31.12.2023	2.592.510	19.362.744
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufiges Rechnungsergebnis)	31.12.2024	949.650	20.312.394
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	31.12.2025	-1.025.395	19.286.999
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	31.12.2026	-1.140.677	18.146.322
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	31.12.2027	-304.641	17.841.681
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	31.12.2028	-127.460	17.714.221
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	31.12.2029	33.063	17.747.284

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 (2024)	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge (2025)	Ansätze des Haushalts (2026)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres (2027)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres (2028)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres (2029)	
		in €						
		einschl. Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschl. Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	1.615.979	-138.919	-192.097	87.698	267.118	412.418
	2	abzüglich	394.120	502.000	456.148	386.533	356.017	357.317
	3	Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	46.979	0	0	0	0	0
	4	Zwischensumme	1.174.879	-640.919	-648.245	-298.835	-88.899	55.101
Verwendungsrech	5	abzüglich			80.852	110.967	114.983	120.683
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	1.174.879	-640.919	-729.097	-409.802	-203.882	-65.582

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	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020 - 2024
3	Arbeitstag am höchsten Bestand an Liquiditätskrediten	Fr, 31.12.2021
4	Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"	3.445.890 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	12.696.422 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	634.821 €
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	4.080.711 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	- €

5.6. Sonderposten kommunaler Finanzausgleich

Sonderposten kommunaler Finanzausgleich (§ 38 Abs. 6 GemO)			
lfd. Nr.	Bezeichnung	Jahr	Betrag
			in €
1	Steuerkraftzahl Gewerbesteuer Vorjahr	2025	2.332.076
2	Steuerkraftzahl Gewerbesteuer	2026	2.019.140
3	Durchschnitt		2.175.608
4	Steuerkraftzahl Folgejahr	2027	1.936.038
5	Differenz zwischen Ø und Steuerkraftzahl 2027		-239.570
	Kreisumlage		45,50%
	VG-Umlage		31,00%
6	Zuführung zum Sonderposten	2026	-183.271



Gesamthaushalte

Doppischer Budgetplan 2026

Gemeindesatz für Gemeinde 5

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

Doppischer Budgetplan 2026

Gemeindesatz für Gemeinde 5¹

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	7.579.018,16	7.649.900	7.933.300	8.145.250	8.319.050	8.430.350
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.411.714,15	3.780.884	3.984.955	3.812.700	3.826.320	3.826.320
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.508,45	175.900	159.200	159.200	159.200	159.200
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.663,31	157.660	150.960	151.460	151.960	152.460
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.233,45	52.110	55.910	53.910	53.910	53.910
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	152.917,88	260.000	210.000	140.000	140.000	140.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.587.055,40	12.076.454	12.494.325	12.462.520	12.650.440	12.762.240
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.251.451,28	4.268.891	4.595.012	4.595.012	4.595.012	4.595.012
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.092.835,41	1.288.975	1.463.415	1.194.015	1.214.515	1.190.015
F11 nicht besetzt						
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.272.904,17	6.125.387	6.056.237	6.056.237	6.056.237	6.056.237
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	210.211,98	244.620	274.758	212.558	212.558	212.558
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.827.402,84	11.927.873	12.389.422	12.057.822	12.078.322	12.053.822
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.759.652,56	148.581	104.903	404.698	572.118	708.418
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.628,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	156.302,57	297.500	307.000	327.000	315.000	306.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-143.673,87	-287.500	-297.000	-317.000	-305.000	-296.000
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.615.978,69	-138.919	-192.097	87.698	267.118	412.418
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.615.978,69	-138.919	-192.097	87.698	267.118	412.418
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.761,86	511.100	681.250	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	35.996,29	1.004.700	1.033.900	1.074.500	7.500	7.500
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	432.900	432.900	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.758,15	1.948.700	2.148.050	1.074.500	7.500	7.500
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	24.428,92	29.000	34.000	4.000	4.000	4.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.283.079,71	2.747.805	2.077.700	1.542.500	49.500	49.500
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Gemeindesatz für Gemeinde 5

<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.307.508,63	2.776.805	2.111.700	1.546.500	53.500	53.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.217.750,48	-828.105	36.350	-472.000	-46.000	-46.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.601.771,79	-967.024	-155.747	-384.302	221.118	366.418
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	2.500.000,00	1.261.005	396.550	472.000	46.000	46.000
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	441.099,40	502.000	537.000	497.500	471.000	478.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2.058.900,60	759.005	-140.450	-25.500	-425.000	-432.000
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheit kasse (ohne durchlfd. Gelder)	0,00	208.019	153.317	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-46.979,00	0	142.880	409.802	203.882	65.582
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.011.921,60	967.024	155.747	384.302	-221.118	-366.418
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.013.306,57	967.024	155.747	384.302	-221.118	-366.418
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.384,97	-208.019	-153.317	0	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	1.174.879,29	-640.919	-729.097	-409.802	-203.882	-65.582
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilungsplan	46.979,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung der OG

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Peter					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			120,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			21.117,21	21.200	22.500	22.500	22.500	22.500
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.684,64	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			22.921,85	21.200	22.500	22.500	22.500	22.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			81.757,42	147.869	146.420	146.420	146.420	146.420
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			55.890,57	50.915	54.665	52.765	52.765	52.765
E11 - Abschreibungen			131,69	132	132	132	132	132
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			36.047,03	35.180	36.230	35.630	35.630	35.630
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			173.826,71	234.096	237.447	234.947	234.947	234.947
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-150.904,86	-212.896	-214.947	-212.447	-212.447	-212.447
E20 Ordentliches Ergebnis			-150.904,86	-212.896	-214.947	-212.447	-212.447	-212.447
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-150.904,86	-212.896	-214.947	-212.447	-212.447	-212.447
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-112.212,90	-212.764	-214.815	-212.315	-212.315	-212.315
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-112.212,90	-212.764	-214.815	-212.315	-212.315	-212.315

Doppischer Budgetplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der gemeindlichen Verwaltung.

Finanzen in €

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

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E7 + Sonstige laufende Erträge	-336,50	0	0	0	0	0
1.1.1.0.466141 Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	-336,50	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-336,50	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.577,42	87.119	84.265	84.265	84.265	84.265
1.1.1.0.501100 Bürgermeister	36.336,00	38.679	36.336	36.336	36.336	36.336
1.1.1.0.501200 Beigeordnete	2.927,57	5.250	2.500	2.500	2.500	2.500
Vertretung des Ortsbürgermeisters						
1.1.1.0.501900 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	15.960	15.960	15.960	15.960	15.960
1.1.1.0.504900 Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.712,99	2.230	2.574	2.574	2.574	2.574
1.1.1.0.507110 Pensionsrückstellungen (Beamte)	4.711,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	26,69	0	25	25	25	25
1.1.1.0.511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	26.863,17	25.000	26.870	26.870	26.870	26.870
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	386,57	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	24,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.569300 Repräsentationen	361,63	700	700	700	700	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.963,99	88.899	86.045	86.045	86.045	86.045
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-74.300,49	-88.899	-86.045	-86.045	-86.045	-86.045
E20 Ordentliches Ergebnis	-74.300,49	-88.899	-86.045	-86.045	-86.045	-86.045

Doppischer Budgetplan 2026

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>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-74.300,49	-88.899	-86.045	-86.045	-86.045	-86.045
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-42.357,70	-88.899	-86.045	-86.045	-86.045	-86.045
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-42.357,70	-88.899	-86.045	-86.045	-86.045	-86.045

Doppischer Budgetplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

Bürgernahe Gemeindeverwaltung, Unterstützung des Ortsbürgermeisters bei der Verwaltungsführung

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		120,00	0	0	0	0	0
1.1.1.1.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	120,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		120,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.208,61	25.850	27.800	27.800	27.800	27.800
1.1.1.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	1.932,56	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.1.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	1.106,75	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	424,56	250	400	400	400	400
1.1.1.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.506,75	21.500	23.600	23.600	23.600	23.600
<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>							
1.1.1.1.525900	Kostenerstattungen an Sonstige	237,99	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen		131,69	132	132	132	132	132
1.1.1.1.538520	Afa Geschäftsausstattung	131,69	132	132	132	132	132
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		9.067,46	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
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	364,09	700	700	700	700	700

Doppischer Budgetplan 2026

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
1.1.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		850,67	850	850	850	850	850
1.1.1.1.563300	Porto und Versandkosten		649,60	600	700	700	700	700
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		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Print-Out-Konzept, Leasing Drucker/Kopierer</i>								
1.1.1.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		0,00	150	150	150	150	150
1.1.1.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen		249,90	300	300	300	300	300
<i>Telefonbucheinträge, Nachrufe</i>								
1.1.1.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit		5.807,20	800	800	800	800	800
<i>u.a. Homepage der Ortsgemeinde</i>								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		38.407,76	32.082	34.132	34.132	34.132	34.132
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-38.287,76	-32.082	-34.132	-34.132	-34.132	-34.132
E20	Ordentliches Ergebnis		-38.287,76	-32.082	-34.132	-34.132	-34.132	-34.132
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-38.287,76	-32.082	-34.132	-34.132	-34.132	-34.132
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-37.561,88	-31.950	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-37.561,88	-31.950	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000

Doppischer Budgetplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Einzelbeschlüsse des Ortsgemeinderates

Zielgruppe

Mandatsträger, Einwohner/-innen

Ziele

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

Finanzen in €

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

Teilergebnisplan

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

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.992,77	-14.650	-14.750	-14.750	-14.750	-14.750
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-7.992,77	-14.650	-14.750	-14.750	-14.750	-14.750

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde		verantwortlich: Ortsbürgermeister Peter					
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Ortsbürgermeister Christian Peter					
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		Produktart: extern					
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste		Rechtsbindung: muss					
Produkt		1.1.4.5	sonstige Zentrale Dienste							
Finanzen in €										
			Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr			21.200,00	96.815,00	-75.615,00	21.200,00	96.815,00	-75.615,00		
Haushaltsjahr			22.500,00	100.020,00	-77.520,00	22.500,00	100.020,00	-77.520,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr			1.300,00	3.205,00	-1.905,00	1.300,00	3.205,00	-1.905,00		
<u>Teilergebnisplan</u>					Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen					21.117,21	21.200	22.500	22.500	22.500	22.500
1.1.4.5.442920		Weiterbelastung Bike-Leasing			21.117,21	21.200	22.500	22.500	22.500	22.500
E7 + Sonstige laufende Erträge					2.021,14	0	0	0	0	0
1.1.4.5.462700		Versicherungserstattungen			2.021,14	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					23.138,35	21.200	22.500	22.500	22.500	22.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen					0,00	47.900	49.305	49.305	49.305	49.305
1.1.4.5.502210		Dienstbezüge der Arbeitnehmer			0,00	37.500	38.000	38.000	38.000	38.000
Gesamtansatz Leistungsentgelt (wird im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen auf die einzelnen Produkte verteilt)										
1.1.4.5.503200		Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse			0,00	2.900	2.945	2.945	2.945	2.945
1.1.4.5.504200		Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung			0,00	7.500	8.360	8.360	8.360	8.360
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					21.288,63	21.765	23.065	23.065	23.065	23.065
1.1.4.5.524900		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			171,42	500	500	500	500	500
1.1.4.5.529110		Bikeleasing			21.117,21	21.200	22.500	22.500	22.500	22.500
1.1.4.5.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			0,00	65	65	65	65	65
Künstlersozialkasse										
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen					26.435,98	27.150	27.650	27.650	27.650	27.650
1.1.4.5.561900		Sonst Personalnebenaufwendungen			140,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte										
1.1.4.5.562500		Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.5.564130		Haftpflichtversicherungen			12.085,83	12.450	12.450	12.450	12.450	12.450
1.1.4.5.564140		Unfallversicherungen			3.256,55	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
1.1.4.5.564200		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			7.280,60	7.300	7.800	7.800	7.800	7.800
Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund, Verein "Kinder in Not"										
1.1.4.5.569300		Repräsentationen			3.673,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Alters- und Ehejubiläen										

Doppischer Budgetplan 2026

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. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			47.724,61	96.815	100.020	100.020	100.020	100.020
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-24.586,26	-75.615	-77.520	-77.520	-77.520	-77.520
E20 Ordentliches Ergebnis			-24.586,26	-75.615	-77.520	-77.520	-77.520	-77.520
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-24.586,26	-75.615	-77.520	-77.520	-77.520	-77.520
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-23.193,94	-75.615	-77.520	-77.520	-77.520	-77.520
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-23.193,94	-75.615	-77.520	-77.520	-77.520	-77.520

Doppischer Budgetplan 2026

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	0,00	1.650,00	-1.650,00	0,00	1.650,00	-1.650,00
Haushaltsjahr	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	850,00	-850,00	0,00	850,00	-850,00

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.106,61	-1.650	-2.500	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.106,61	-1.650	-2.500	0	0	0



Teilhaushalt 2 - Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 2.1.1.1 – Grundschulen
- 2.6.2.2 – Förderung der Musikpflege
- 2.7.1.0 – Volkshochschule
- 2.8.1.1 – Förderung der Heimatpflege
- 2.9.1.1 – Förderung der Kirchen- und Religionsgemeinschaften
- 3.3.1.0 – Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 3.6.5.1 – Kindertagesstätte „Sonnenschein“ 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 2026

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport		verantwortlich: Herr Dützer			
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.767.299,65	3.243.133	3.524.276	3.406.021	3.406.021	3.406.021
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		27.691,79	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		69.754,00	79.000	72.000	72.500	73.000	73.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		98.176,12	29.650	30.150	30.150	30.150	30.150
E7 + Sonstige laufende Erträge		103.162,58	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.066.084,14	3.404.783	3.681.426	3.563.671	3.564.171	3.564.671
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.928.643,99	3.610.648	3.894.732	3.894.732	3.894.732	3.894.732
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		168.353,27	197.510	206.210	204.710	205.210	205.710
E11 - Abschreibungen		16.620,92	9.603	9.254	8.595	7.432	7.185
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		493.669,00	551.800	485.800	485.800	485.800	485.800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		74.766,82	104.514	102.994	95.894	95.894	95.894
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.682.054,00	4.474.075	4.698.990	4.689.731	4.689.068	4.689.321
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-615.969,86	-1.069.292	-1.017.564	-1.126.060	-1.124.897	-1.124.650
E20 Ordentliches Ergebnis		-615.969,86	-1.069.292	-1.017.564	-1.126.060	-1.124.897	-1.124.650
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-615.969,86	-1.069.292	-1.017.564	-1.126.060	-1.124.897	-1.124.650
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-220.289,85	-1.064.512	-1.010.651	-1.119.806	-1.119.806	-1.119.806
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		1.178,28	17.500	27.700	8.000	8.000	8.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.178,28	21.500	31.700	12.000	12.000	12.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.178,28	-21.500	-31.700	-12.000	-12.000	-12.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-221.468,13	-1.086.012	-1.042.351	-1.131.806	-1.131.806	-1.131.806

Doppischer Budgetplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte

Ziele

Schülerförderung

Finanzen in €

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

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.206,00	24.300	25.600	25.600	25.600	25.600
2.1.1.1.524100 Schülerbeförderungskosten	24.206,00	24.300	25.600	25.600	25.600	25.600
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	489.259,00	546.450	480.450	480.450	480.450	480.450
2.1.1.1.541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände	488.959,00	546.000	480.000	480.000	480.000	480.000
<i>Sonderumlage Grundschulen</i>						
2.1.1.1.541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstigen öffentlichen Bereich	300,00	450	450	450	450	450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	513.465,00	570.750	506.050	506.050	506.050	506.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-513.465,00	-570.750	-506.050	-506.050	-506.050	-506.050
E20 Ordentliches Ergebnis	-513.465,00	-570.750	-506.050	-506.050	-506.050	-506.050
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-513.465,00	-570.750	-506.050	-506.050	-506.050	-506.050

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-176.074,66	-570.750	-506.050	-506.050	-506.050	-506.050
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-176.074,66	-570.750	-506.050	-506.050	-506.050	-506.050

Doppischer Budgetplan 2026

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. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E11 - Abschreibungen	84,03	84	84	84	84	84
2.6.2.2.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	84,03	84	84	84	84	84
<i>Investitionskostenzuschuss Sängerkreis</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84,03	84	84	84	84	84
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-84,03	-84	-84	-84	-84	-84
E20 Ordentliches Ergebnis	-84,03	-84	-84	-84	-84	-84
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-84,03	-84	-84	-84	-84	-84

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029

Doppischer Budgetplan 2026

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

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

Finanzen in €

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

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.371,92	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2.7.1.0.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ggfls. Landesförderung gemäß Weiterbildungsgesetz	5.371,92	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.075,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
2.7.1.0.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten Einnahme Volkshochschulgebühren	22.075,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.446,92	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.374,98	7.817	8.267	8.267	8.267	8.267
2.7.1.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	5.959,56	6.003	6.349	6.349	6.349	6.349
2.7.1.0.502220 Leistungszulagen der AN	96,08	0	0	0	0	0
2.7.1.0.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.692,98	1.694	1.791	1.791	1.791	1.791
2.7.1.0.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	506,40	0	0	0	0	0
2.7.1.0.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	119,96	120	127	127	127	127
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.768,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
2.7.1.0.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände 2020 Laptop VHS	0,00	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2026

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. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
2.7.1.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		20.768,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<i>Dozenten honorare Volkshochschule</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			221,21	785	765	765	765	765
2.7.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		18,48	20	30	30	30	30
2.7.1.0.562400	Datenverarbeitung		0,00	200	200	200	200	200
2.7.1.0.563100	Büromaterial		56,65	100	100	100	100	100
2.7.1.0.563300	Porto und Versandkosten		111,35	120	190	190	190	190
2.7.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen		0,00	300	200	200	200	200
2.7.1.0.564140	Unfallversicherungen		34,73	45	45	45	45	45
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		29.364,19	31.102	31.532	31.532	31.532	31.532
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.917,27	-7.402	-7.832	-7.832	-7.832	-7.832
E20	Ordentliches Ergebnis		-1.917,27	-7.402	-7.832	-7.832	-7.832	-7.832
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-1.917,27	-7.402	-7.832	-7.832	-7.832	-7.832
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.523,27	-7.402	-7.832	-7.832	-7.832	-7.832
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-4.523,27	-7.402	-7.832	-7.832	-7.832	-7.832

Doppischer Budgetplan 2026

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	7.400,00	-7.400,00	0,00	4.996,00	-4.996,00
Haushaltsjahr	0,00	7.400,00	-7.400,00	0,00	4.996,00	-4.996,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.647,13	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2.8.1.1.522200	Aufw. f. Strom	0,00	0	300	300	300	300
2.8.1.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	238,00	300	300	300	300	300
2.8.1.1.523233	Bew Gebäude - Strom	140,48	300	0	0	0	0
z.B. Weihnachtsbeleuchtung							
2.8.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	237,51	800	800	800	800	800
u.a. Kinderkarneval, Seniorennachmittag							
2.8.1.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.031,14	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen		595,11	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	345,11	346	346	346	346	346
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.410,00	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	2.410,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zuschuss an Vereine							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.652,24	4.996	4.996	4.996	4.996	4.996
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-4.652,24	-4.996	-4.996	-4.996	-4.996	-4.996
E20 Ordentliches Ergebnis		-4.652,24	-4.996	-4.996	-4.996	-4.996	-4.996
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-4.652,24	-4.996	-4.996	-4.996	-4.996	-4.996

Doppischer Budgetplan 2026

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. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.545,23	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.8.1.1/0900.781590 Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände			0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-3.545,23	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400

Doppischer Budgetplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
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

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
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 2026

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. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
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. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029

Doppischer Budgetplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	969.750,00	1.108.974,00	-139.224,00	981.562,00	1.109.996,00	-128.434,00
Haushaltsjahr	1.068.855,00	1.222.863,00	-154.008,00	1.078.855,00	1.231.155,00	-152.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	99.105,00	113.889,00	-14.784,00	97.293,00	121.159,00	-23.866,00

Teilergebnisplan

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

Doppischer Budgetplan 2026

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. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
3.6.5.1.442490		Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		58.389,97	500	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.1.442900		Sonstige Kostenerstattungen		7.178,69	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge				29.298,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.1.466140		Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen		29.298,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				1.092.210,66	981.562	1.078.855	1.052.050	1.052.550	1.053.050
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				1.003.535,51	1.040.272	1.155.951	1.155.951	1.155.951	1.155.951
3.6.5.1.502210		Dienstbezüge der Arbeitnehmer		733.835,78	799.101	883.570	883.570	883.570	883.570
3.6.5.1.502220		Leistungszulagen der AN		8.692,92	0	0	0	0	0
3.6.5.1.503200		Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		57.597,99	60.692	66.998	66.998	66.998	66.998
3.6.5.1.504200		Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		155.311,83	169.879	194.493	194.493	194.493	194.493
3.6.5.1.506290		Sonstige (Arbeitnehmer)		231,95	290	290	290	290	290
3.6.5.1.508200		Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		39.367,05	6.650	6.850	6.850	6.850	6.850
3.6.5.1.508220		Zf. Überstundenrückst. AN		8.497,99	3.660	3.750	3.750	3.750	3.750
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				36.489,19	36.500	37.700	38.200	38.700	39.200
3.6.5.1.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.980,01	500	700	700	700	700
3.6.5.1.523800		Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		5.477,38	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
Konzeptumstellung									
3.6.5.1.524200		Essenskosten		14.995,76	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
Kosten der Mittagsverpflegung									
3.6.5.1.524400				287,43	700	700	700	700	700
3.6.5.1.524500		Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)		6.882,93	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Konzeptumstellung / Einrichtung U3 Bereich									
3.6.5.1.524700		Sonstige Verbrauchsmittel		0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.1.524900		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		307,92	700	700	700	700	700
3.6.5.1.525900		Kostenerstattungen an Sonstige		6.557,76	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Kostenerstattung an DRK Freiwilligendienst wg. FSJ									
E11 - Abschreibungen				2.298,03	712	392	334	111	0
3.6.5.1.538510		Afa Betriebsausstattung		839,78	492	387	334	111	0
3.6.5.1.538520		Afa Geschäftsausstattung		1.458,25	220	5	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				28.255,66	32.512	37.112	31.412	31.412	31.412

Doppischer Budgetplan 2026

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. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029	
3.6.5.1.561200		Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung <i>Praxisanleiter, Fachkraft U3, Fachkraft Offene Arbeit</i>		6.794,05	9.000	10.400	9.000	9.000	9.000
3.6.5.1.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		303,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.1.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten <i>arbeitsmedizinische Betreuung, Führungszeugnisse</i>		1.576,09	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
3.6.5.1.561900		Sonst Personalnebenaufwendungen		2.677,18	2.100	500	500	500	500
3.6.5.1.562200		Leasing <i>Abrechnung Print-Out Kita Mudersbach</i>		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.1.562400		Datenverarbeitung <i>Administrative Betreuung der Kita-Homepage sowie Hostgebühren; MDM (Schutzsoftware) (300 EUR/Jahr); Kita-Portal</i>		4.291,04	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3.6.5.1.563100		Büromaterial		2.398,99	1.500	2.200	1.500	1.500	1.500
3.6.5.1.563200		Fachliteratur, Zeitschriften		1.447,93	900	1.500	900	900	900
3.6.5.1.563300		Porto und Versandkosten		10,20	75	75	75	75	75
3.6.5.1.563400		Telefon Datenübertragungskosten		589,64	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.1.563460		Rundfunk- und Fernsehgebühren		0,00	77	77	77	77	77
3.6.5.1.563510		Annoncen <i>Veröffentlichung von Stellenausschreibungen</i>		0,00	200	200	200	200	200
3.6.5.1.563900		Sonstiges		25,00	60	60	60	60	60
3.6.5.1.564140		Unfallversicherungen <i>Jubiläum</i>		8.142,05	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
3.6.5.1.569300		Repräsentationen		0,00	0	3.000	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				1.070.578,39	1.109.996	1.231.155	1.225.897	1.226.174	1.226.563
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				21.632,27	-128.434	-152.300	-173.847	-173.624	-173.513
E20 Ordentliches Ergebnis				21.632,27	-128.434	-152.300	-173.847	-173.624	-173.513
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				21.632,27	-128.434	-152.300	-173.847	-173.624	-173.513
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				43.710,44	-129.224	-151.308	-172.913	-172.913	-172.913
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	10.000	2.700	1.500	1.500	1.500
3.6.5.1/0001.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen</i>		0,00	10.000	2.700	1.500	1.500	1.500

Doppischer Budgetplan 2026

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>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
<i>Laptop stellvertr. Leiter/in</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	10.000	2.700	1.500	1.500	1.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-10.000	-2.700	-1.500	-1.500	-1.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			43.710,44	-139.224	-154.008	-174.413	-174.413	-174.413

Doppischer Budgetplan 2026

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 Kindertageseinrichtung mit eigenem Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag. Entsprechend der pädagogischen Konzeption der Einrichtung werden dabei Kinder in verschiedenen Betreuungsangeboten gefördert.

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	693.200,00	796.527,00	-103.327,00	710.021,00	810.693,00	-100.672,00
Haushaltsjahr	742.462,00	843.289,00	-100.827,00	759.283,00	857.879,00	-98.596,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	49.262,00	46.762,00	2.500,00	49.262,00	47.186,00	2.076,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	813.401,46	672.021	724.283	698.021	698.021	698.021
3.6.5.2.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	809.580,91	668.200	720.462	694.200	694.200	694.200
<i>Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5 %) + Sozialraumbudget bis 06/2026</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	3.003,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.2.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	3.003,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Elternbeitrag für 1-jährige</i>						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.384,00	22.000	19.000	19.000	19.000	19.000
3.6.5.2.441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	21.384,00	22.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,00	0	0	0	0	0
3.6.5.2.442900 Sonstige Kostenerstattungen	1.600,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	49.749,77	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3.6.5.2.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	49.749,77	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	889.138,23	710.021	759.283	733.021	733.021	733.021
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	841.689,30	744.500	793.442	793.442	793.442	793.442
3.6.5.2.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	611.445,01	568.151	603.183	603.183	603.183	603.183
3.6.5.2.502220 Leistungszulagen der AN	7.544,52	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

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. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
3.6.5.2.503200		Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	46.387,55	41.474	42.969	42.969	42.969	42.969
3.6.5.2.504200		Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	129.746,98	120.867	132.800	132.800	132.800	132.800
3.6.5.2.506290		Sonstige (Arbeitnehmer)	354,14	380	380	380	380	380
3.6.5.2.508200		Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	23.673,22	6.750	6.940	6.940	6.940	6.940
3.6.5.2.508220		Zf. Überstundenrückst. AN	22.296,38	6.750	6.940	6.940	6.940	6.940
3.6.5.2.509000		Pauschalierte Lohnsteuer	241,50	128	230	230	230	230
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.613,72	41.900	38.700	36.700	36.700	36.700
3.6.5.2.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	44,60	800	800	800	800	800
3.6.5.2.523800		Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	3.695,29	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
neue Möbel Gruppe								
3.6.5.2.524200		Essenskosten	21.386,50	22.000	19.000	19.000	19.000	19.000
3.6.5.2.524400			21,50	1.000	200	200	200	200
3.6.5.2.524500		Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial						
3.6.5.2.524700		Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	4.777,10	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.2.524700		Sonstige Verbrauchsmittel	255,60	200	300	300	300	300
3.6.5.2.524900		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	433,13	400	400	400	400	400
3.6.5.2.525900		Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Kostenerstattung an DRK Freiwilligendienst wg. FSJ								
E11 - Abschreibungen			3.514,50	2.166	2.210	1.984	1.169	1.033
3.6.5.2.538510		Afa Betriebsausstattung	1.539,70	511	629	629	629	568
3.6.5.2.538520		Afa Geschäftsausstattung	1.974,80	1.655	1.581	1.355	540	465
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			16.266,97	22.127	23.527	22.127	22.127	22.127
3.6.5.2.561200		Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.194,96	3.500	4.000	3.500	3.500	3.500
3.6.5.2.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	47,03	150	150	150	150	150
3.6.5.2.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.345,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
arbeitsmedizinische Betreuung, Führungszeugnisse								
3.6.5.2.562200		Leasing	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Abrechnung Print-Out Kita Birken								
3.6.5.2.562400		Datenverarbeitung	4.153,86	3.600	4.500	3.600	3.600	3.600
Administrative Betreuung der Kita-Homepage sowie Hostgebühren; MDM (Schutzsoftware) (300 EUR/Jahr), Kita-Portal								

Doppischer Budgetplan 2026

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. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
3.6.5.2.563100	Büromaterial		1.228,33	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3.6.5.2.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		1.011,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.2.563300	Porto und Versandkosten		1,99	50	50	50	50	50
3.6.5.2.563400	Telefon Datenübertragungskosten		580,32	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
Veröffentlichung von Stellenausschreibungen								
3.6.5.2.564140	Unfallversicherungen		6.703,39	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.5.2.569300	Repräsentationen		0,00	50	50	50	50	50
Ausbildungsmesse								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			892.084,49	810.693	857.879	854.253	853.438	853.302
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.946,26	-100.672	-98.596	-121.232	-120.417	-120.281
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.946,26	-100.672	-98.596	-121.232	-120.417	-120.281
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-2.946,26	-100.672	-98.596	-121.232	-120.417	-120.281
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.215,27	-101.827	-99.327	-122.189	-122.189	-122.189
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.178,28	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		1.178,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.178,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.178,28	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-5.393,55	-103.327	-100.827	-123.689	-123.689	-123.689

Doppischer Budgetplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E11 - Abschreibungen	4.082,33	0	0	0	0	0
3.6.5.3.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.082,33	0	0	0	0	0
<i>Abschreibungen IKZ ev.+ kath. Kita</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.082,33	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.082,33	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-4.082,33	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.082,33	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9,34	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-9,34	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

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 Kindertageseinrichtung mit eigenem Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag und wird im Jahr 2021 von der Ortsgemeinde übernommen. Nach Fertigstellung des Kita-Neubaus in Niederschelderhütte wird die Gruppe dorthin umziehen.

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

Ziele

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

Finanzen in €

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

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	214.607,31	0	0	0	0	0
3.6.5.4.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	214.607,31	0	0	0	0	0
<i>Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5 %) + Sozialraumbudget</i>						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.740,00	0	0	0	0	0
3.6.5.4.441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	3.740,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,00	0	0	0	0	0
3.6.5.4.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	350,00	0	0	0	0	0
<i>Erstattung/Übernahme Essenskosten im Wege des Bildungs- und Teilhabepaketes durch die Kreisverwaltung Altenkirchen</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	11.903,67	0	0	0	0	0
3.6.5.4.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	11.903,67	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	230.600,98	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	167.169,28	0	0	0	0	0
3.6.5.4.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	131.603,12	0	0	0	0	0
3.6.5.4.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	7.376,31	0	0	0	0	0
3.6.5.4.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	28.015,36	0	0	0	0	0
3.6.5.4.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	5,84	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

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. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029	
3.6.5.4.509000		Pauschalierte Lohnsteuer	168,65	0	0	0	0	0	
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.459,60	0	0	0	0	0	
3.6.5.4.523800		Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	29,96	0	0	0	0	0	
3.6.5.4.524200		Essenskosten	4.661,98	0	0	0	0	0	
3.6.5.4.524400			73,51	0	0	0	0	0	
3.6.5.4.524500		Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial							
3.6.5.4.524900		Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	577,55	0	0	0	0	0	
3.6.5.4.524900		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	18,00	0	0	0	0	0	
3.6.5.4.525900		Kostenerstattungen an Sonstige	4.098,60	0	0	0	0	0	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			9.110,19	0	0	0	0	0	
3.6.5.4.561200		Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	2.726,69	0	0	0	0	0	
3.6.5.4.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	289,29	0	0	0	0	0	
3.6.5.4.562400		Datenverarbeitung	3.242,32	0	0	0	0	0	
		MDM (Schutzsoftware); Kita-Portal							
3.6.5.4.563100		Büromaterial	43,41	0	0	0	0	0	
3.6.5.4.563400		Telefon Datenübertragungskosten	473,89	0	0	0	0	0	
3.6.5.4.563900		Sonstiges	70,93	0	0	0	0	0	
3.6.5.4.564140		Unfallversicherungen	2.263,66	0	0	0	0	0	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			185.739,07	0	0	0	0	0	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			44.861,91	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis			44.861,91	0	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			44.861,91	0	0	0	0	0	
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			33.270,95	0	0	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			33.270,95	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.689.500,00	1.937.449,00	-247.949,00	1.689.500,00	1.931.449,00	-241.949,00
Haushaltsjahr	1.819.588,00	2.074.262,00	-254.674,00	1.819.588,00	2.050.762,00	-231.174,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	130.088,00	136.813,00	-6.725,00	130.088,00	119.313,00	10.775,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	259.830,90	1.613.500	1.759.588	1.694.900	1.694.900	1.694.900
3.6.5.5.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	259.830,90	1.613.500	1.759.588	1.694.900	1.694.900	1.694.900
<i>Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5 %) + Sozialraumbudget bis 06/2026</i>						
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.580,76	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.5.5.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	2.580,76	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<i>Elternbeitrag für 1-jährige</i>						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000,00	42.000	38.000	38.000	38.000	38.000
3.6.5.5.441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	13.000,00	42.000	38.000	38.000	38.000	38.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.007,46	29.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.5.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	1.400,00	0	0	0	0	0
<i>Erstattung/Übernahme Essenskosten im Wege des Bildungs- und Teilhabepaketes durch die Kreisverwaltung Altenkirchen</i>						
3.6.5.5.442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	25.607,46	29.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	302.419,12	1.689.500	1.819.588	1.754.900	1.754.900	1.754.900
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	661.352,86	1.818.059	1.937.072	1.937.072	1.937.072	1.937.072
3.6.5.5.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	455.626,34	1.413.162	1.496.256	1.496.256	1.496.256	1.496.256

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport		verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich		3	Soziales und Jugend		verantwortlich:		Frau Urigshardt	
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Produktart:		extern	
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		Rechtsbindung:		muss	
Produkt		3.6.5.5	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / Kita Hüttenzwerge Niederschelderhütte					
Teilergebnisplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
3.6.5.5.502220	Leistungszulagen der AN		14.716,64	0	0	0	0	0
3.6.5.5.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		33.864,47	104.178	110.302	110.302	110.302	110.302
3.6.5.5.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		99.456,47	300.519	330.399	330.399	330.399	330.399
3.6.5.5.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)		75,04	0	0	0	0	0
3.6.5.5.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		40.795,29	0	0	0	0	0
3.6.5.5.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		16.818,61	0	0	0	0	0
3.6.5.5.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	200	115	115	115	115
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.757,58	64.700	72.500	72.500	72.500	72.500
3.6.5.5.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		74,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.5.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		9.539,40	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
in 2024: Endgeräte EDV (7.500 EUR)								
3.6.5.5.524200	Essenskosten		7.701,53	42.000	38.000	38.000	38.000	38.000
3.6.5.5.524400			803,31	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.5.524500	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial							
3.6.5.5.524700	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)		2.172,71	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.5.5.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		108,58	200	500	500	500	500
3.6.5.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.357,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.5.525900	Kostenerstattungen an Sonstige		0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kostenerstattung an DRK Freiwilligendienst wg. FSJ								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			12.554,41	48.690	41.190	41.190	41.190	41.190
3.6.5.5.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		7.045,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.5.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.5.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		1.923,01	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.5.562200	Leasing		0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Print Out Konzept								
3.6.5.5.562400	Datenverarbeitung		1.839,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
MDM (Schutzsoftware) (250 EUR/Jahr); Kita-Portal								
3.6.5.5.563100	Büromaterial		1.307,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.5.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.5.563300	Porto und Versandkosten		0,00	250	250	250	250	250
3.6.5.5.563400	Telefon Datenübertragungskosten		431,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:		Frau Urigshardt			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:		extern			
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:		muss			
Produkt	3.6.5.5	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / Kita Hüttenzwerge Niederschelderhütte						
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
3.6.5.5.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		0,00	140	140	140	140	140
3.6.5.5.563510	Annoncen		0,00	250	250	250	250	250
3.6.5.5.564140	Unfallversicherungen		0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.5.569300	Repräsentationen		7,00	50	50	50	50	50
Ausbildungsmesse								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			695.664,85	1.931.449	2.050.762	2.050.762	2.050.762	2.050.762
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-393.245,73	-241.949	-231.174	-295.862	-295.862	-295.862
E20 Ordentliches Ergebnis			-393.245,73	-241.949	-231.174	-295.862	-295.862	-295.862
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-393.245,73	-241.949	-231.174	-295.862	-295.862	-295.862
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-343.748,53	-241.949	-231.174	-295.862	-295.862	-295.862
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	6.000	23.500	5.000	5.000	5.000
3.6.5.5/0003.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	6.000	23.500	5.000	5.000	5.000
allg. Ansatz bzw. ggf. Ersatz von Einrichtungsgegenständen								
2026: 2 Wasserspender, Planwagen U2, Sitzkissenrondell, 4 Laptop								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	6.000	23.500	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-6.000	-23.500	-5.000	-5.000	-5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-343.748,53	-247.949	-254.674	-300.862	-300.862	-300.862

Doppischer Budgetplan 2026

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 Kindertageseinrichtung mit eigenem Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag und wird im Jahr 2023 von der Ortsgemeinde übernommen. Nach Fertigstellung des Kita-Neubaus in Niederschelderhütte wird die Gruppe dorthin umziehen.

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

Ziele

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

Finanzen in €

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

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	497.817,63	0	0	0	0	0
3.6.5.6.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	497.817,63	0	0	0	0	0
<i>Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5%)</i>						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.190,00	0	0	0	0	0
3.6.5.6.441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	11.190,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.050,00	0	0	0	0	0
3.6.5.6.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	3.050,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	12.210,60	0	0	0	0	0
3.6.5.6.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	12.210,60	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	524.268,23	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	246.522,06	0	0	0	0	0
3.6.5.6.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	191.444,82	0	0	0	0	0
3.6.5.6.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	14.811,92	0	0	0	0	0
3.6.5.6.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	40.212,12	0	0	0	0	0
3.6.5.6.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	53,20	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.862,16	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

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. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
3.6.5.6.523800	Geringwertige		416,02	0	0	0	0	0
3.6.5.6.524200	Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		16.105,62	0	0	0	0	0
3.6.5.6.524400	Essenskosten		36,64	0	0	0	0	0
3.6.5.6.524500	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial							
3.6.5.6.524700	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)		1.250,31	0	0	0	0	0
3.6.5.6.524900	Sonstige Verbrauchsmittel		7,90	0	0	0	0	0
3.6.5.6.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		45,67	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			80,00	0	0	0	0	0
3.6.5.6.539400	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		80,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			7.999,10	0	0	0	0	0
3.6.5.6.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		1.498,00	0	0	0	0	0
3.6.5.6.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		408,77	0	0	0	0	0
3.6.5.6.562400	Datenverarbeitung		1.992,06	0	0	0	0	0
MDM (Schutzsoftware) (250 EUR/Jahr); Kita-Portal								
3.6.5.6.563100	Büromaterial		271,34	0	0	0	0	0
3.6.5.6.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		14,99	0	0	0	0	0
3.6.5.6.564140	Unfallversicherungen		3.813,94	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			272.463,32	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			251.804,91	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			251.804,91	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			251.804,91	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			240.766,84	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			240.766,84	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

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

Finanzen in €

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

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
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	173	100	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	73	0	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	923	850	850	850	850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-456,18	-923	-850	-850	-850	-850
E20 Ordentliches Ergebnis	-456,18	-923	-850	-850	-850	-850
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-456,18	-923	-850	-850	-850	-850

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
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 2026

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	1.350,00	-1.350,00	0,00	1.165,00	-1.165,00
Haushaltsjahr	0,00	1.350,00	-1.350,00	0,00	1.165,00	-1.165,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E11 - Abschreibungen		814,63	815	815	440	315	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	714,63	715	715	340	215	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	814,63	1.165	1.165	790	665	665
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-814,63	-1.165	-1.165	-790	-665	-665
E20	Ordentliches Ergebnis	-814,63	-1.165	-1.165	-790	-665	-665
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-814,63	-1.165	-1.165	-790	-665	-665

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-350	-350	-350	-350	-350
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.1.0/2000.781590	Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Investitionskostenzuschuss an Vereine						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350

Doppischer Budgetplan 2026

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 2026

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, Brauchtumspflege, Wirtschaftsförderung des Einzelhandels.

Finanzen in €

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.562,50	-5.860	-7.460	-7.460	-7.460	-7.460
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.562,50	-5.860	-7.460	-7.460	-7.460	-7.460



Teilhaushalt 3 - Gestaltung der Umwelt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			67.548,41	52.056	52.212	52.212	52.212	52.212
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			112.677,14	108.115	103.446	96.579	96.038	93.625
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.307,42	0	2.000	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	338.566	652.939	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			187.532,97	498.737	810.597	148.791	148.250	145.837
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			303.495,82	441.560	478.960	393.960	393.960	393.960
E11 - Abschreibungen			427.363,62	973.407	1.332.634	321.734	314.190	302.049
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.655,35	11.639	70.480	16.680	16.680	16.680
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			732.514,79	1.426.606	1.882.074	732.374	724.830	712.689
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-544.981,82	-927.869	-1.071.477	-583.583	-576.580	-566.852
E20 Ordentliches Ergebnis			-544.981,82	-927.869	-1.071.477	-583.583	-576.580	-566.852
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-544.981,82	-927.869	-1.071.477	-583.583	-576.580	-566.852
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-288.977,47	-429.199	-523.440	-406.640	-406.640	-406.640
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			53.761,86	494.800	436.250	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			4.165,84	997.200	1.026.400	1.067.000	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	332.000	332.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			57.927,70	1.824.000	1.794.650	1.067.000	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			24.428,92	25.000	30.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			512.343,93	2.348.145	1.505.500	1.350.500	17.500	17.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			536.772,85	2.373.145	1.535.500	1.350.500	17.500	17.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-478.845,15	-549.145	259.150	-283.500	-17.500	-17.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-767.822,62	-978.344	-264.290	-690.140	-424.140	-424.140

Doppischer Budgetplan 2026

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	29.509,00	-29.509,00	67,00	35.987,00	-35.920,00
Haushaltsjahr	2.500,00	29.550,00	-27.050,00	67,00	32.773,00	-32.706,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.500,00	41,00	2.459,00	0,00	-3.214,00	3.214,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		66,67	67	67	67	67	67
3.6.6.2.415100 Sonderposten aus Zuwendungen		66,67	67	67	67	67	67
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		66,67	67	67	67	67	67
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.813,38	19.410	19.410	19.410	19.410	19.410
3.6.6.2.522100 Aufw. f. Wasser/ Abwasser		0,00	0	370	370	370	370
3.6.6.2.522400 Aufw. f. Abfall		0,00	0	140	140	140	140
3.6.6.2.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen		5.024,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Reparatur von Spielgeräten, Fallschutzflächen sowie von Zaunanlagen allg. Unterhaltung (10.000 EUR)</i>							
3.6.6.2.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke		5.487,09	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<i>u.a. Mäharbeiten, Grünpflege und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>							
3.6.6.2.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		272,32	370	0	0	0	0
3.6.6.2.523235 Bew Gebäude - Abfall		29,23	140	0	0	0	0
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		16.938,48	16.478	13.223	7.439	3.836	3.283
3.6.6.2.533001 Afa auf unbebaute Grundstücke		16.938,48	16.478	13.223	7.439	3.836	3.283
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		94,71	99	140	140	140	140
3.6.6.2.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		94,71	99	140	140	140	140

Doppischer Budgetplan 2026

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. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			27.846,57	35.987	32.773	26.989	23.386	22.833
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-27.779,90	-35.920	-32.706	-26.922	-23.319	-22.766
E20 Ordentliches Ergebnis			-27.779,90	-35.920	-32.706	-26.922	-23.319	-22.766
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-27.779,90	-35.920	-32.706	-26.922	-23.319	-22.766
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-10.908,09	-19.509	-19.550	-19.550	-19.550	-19.550
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	2.500	0	0	0
3.6.6.2/1602.681500 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich			0,00	0	2.500	0	0	0
Förderung inklusives Spielgerät								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	2.500	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	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			0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
u.a. inklusive Spielgeräte								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-10.000	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-10.908,09	-29.509	-27.050	-29.550	-29.550	-29.550

Doppischer Budgetplan 2026

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	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen	Zuständige Fachbehörden
Ziele	

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
Haushaltsjahr	15.000,00	65.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	15.000,00	60.000,00	-45.000,00	0,00	45.000,00	-45.000,00

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5.000	50.000	10.000	10.000	10.000
5.1.1.0.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000	50.000	10.000	10.000	10.000
Aufstellung/ Änderung von B-Plänen						
in 2025: Alois-Stettner-Straße, Birker Ley, Hochwasserschutzkonzept						
in 2026: Alois-Stettner-Straße (20.000 EUR), Dammicht (5.000 EUR), Bikepark (15.000 EUR), Einlaufbauwerk Oelsbach (10.000 EUR)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	50.000	10.000	10.000	10.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-5.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-5.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-5.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0
5.1.1.0/1201.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	15.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	15.000	0	0	0
5.1.1.0/1201.784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Planungskost. "Alte Schule"	0,00	0	15.000	0	0	0
Planungskosten Gelände "Alte Schule" Niederschelderhütte (RZN)						

Doppischer Budgetplan 2026

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						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	15.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-5.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Budgetplan 2026

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	1.848.000,00	2.771.105,00	-923.105,00	484.189,00	1.344.135,00	-859.946,00
Haushaltsjahr	1.778.150,00	1.939.660,00	-161.510,00	795.893,00	1.751.825,00	-955.932,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-69.850,00	-831.445,00	761.595,00	311.704,00	407.690,00	-95.986,00

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.519,32	37.508	37.508	37.508	37.508	37.508
5.4.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	38.519,32	37.508	37.508	37.508	37.508	37.508
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.677,14	108.115	103.446	96.579	96.038	93.625
5.4.1.0.432250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	4.004,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>Abrechnung Glascontainer</i>						
5.4.1.0.437001 Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo für Beiträge	108.672,86	104.115	99.446	92.579	92.038	89.625
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.307,42	0	2.000	0	0	0
5.4.1.0.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	4.269,98	0	0	0	0	0
5.4.1.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen	3.037,44	0	2.000	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	338.566	652.939	0	0	0
5.4.1.0.461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	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	318.566	632.939	0	0	0
<i>Auflösung Sonderposten Lebendige Zentren - Bauhof</i>						
<i>in 2025: Kosten Lebendige Zentren Abbruch Bauhof +420 TEUR * 75% Förderung</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	158.503,88	484.189	795.893	134.087	133.546	131.133
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.110,61	401.550	433.950	353.950	353.950	353.950
5.4.1.0.522100 Aufw. f. Wasser/ Abwasser	0,00	0	160	160	160	160
5.4.1.0.522200 Aufw. f. Strom	0,00	0	22.290	22.290	22.290	22.290
5.4.1.0.522400 Aufw. f. Abfall	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500

Doppischer Budgetplan 2026

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. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
5.4.1.0.523100		Unterhaltung der	4.808,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen						
5.4.1.0.523210		Bewirtschaftung der Grundstücke	12.069,89	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		<i>u.a. Mäharbeiten, Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>						
5.4.1.0.523211		Straßenoberflächenentwässerung	100.542,00	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
		<i>Kosten lfd. Straßenoberflächenentwässerung</i>						
5.4.1.0.523232		Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	-862,91	160	0	0	0	0
		<i>Dorfplatz</i>						
5.4.1.0.523233		Bew Gebäude - Strom	20.919,72	22.290	0	0	0	0
		<i>u.a. Straßenbeleuchtung, Dorfbrunnen</i>						
5.4.1.0.523235		Bew Gebäude - Abfall	7.420,42	5.500	0	0	0	0
		<i>Abfälle, Bauschutt, Verpackungen etc.</i>						
5.4.1.0.523300		Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	27.415,14	125.000	130.000	50.000	50.000	50.000
		<i>in 2025: allg. Straßenunterhaltung (45.000 EUR), Gehweg Buchenweg (50.000 EUR), Gehweg Industriestraße 30.000 EUR)</i>						
		<i>in 2026: allg. Straßenunterhaltung (50.000 EUR), Gehweg Buchenweg (50.000 EUR), Geländer "Auf'm Strüdtchen (30.000 EUR)</i>						
5.4.1.0.523390		Straßenunterhaltung Jahresverträge	106.086,12	96.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		<i>Abrechnung Infrastrukturservice gAöR</i>						
		<i>Planung gAöR 2026 noch nicht erfolgt</i>						
5.4.1.0.523800		Geringwertige	628,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände						
		<i>u.a. Straßenschilder, Befestigungsmaterial</i>						
5.4.1.0.524700		Sonstige Verbrauchsmittel	12.083,50	600	14.000	14.000	14.000	14.000
		<i>Streusalz</i>						
E11 - Abschreibungen			389.501,61	936.175	1.297.665	292.578	288.651	277.231
5.4.1.0.532200		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.146,29	1.146	1.146	1.146	1.146	1.146
5.4.1.0.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	22.708,49	16.307	15.324	14.053	13.520	12.785
5.4.1.0.534100		Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke&grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	2.853,95	568.040	989.627	2.854	2.854	2.854
		<i>Abschreibungen Gebäude Bauhof</i>						
		<i>in 2025: Kosten Lebendige Zentren Abbruch Bauhof +420 TEUR</i>						

Doppischer Budgetplan 2026

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. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
5.4.1.0.534900		Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.334,23	1.280	1.117	1.117	1.117	1.027
5.4.1.0.535100		Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.931,03	1.931	1.931	1.931	1.931	1.931
5.4.1.0.535800		Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	357.107,87	345.052	287.040	269.997	266.611	256.057
5.4.1.0.535900		Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	939,32	939	0	0	0	0
5.4.1.0.537100		Abschreibungen auf Kunstgegenstände	1.431,23	1.431	1.431	1.431	1.431	1.431
5.4.1.0.538520		Afa Geschäftsausstattung	49,20	49	49	49	41	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.324,47	6.410	20.210	6.410	6.410	6.410
5.4.1.0.562500		Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>allg. Planungskosten</i>						
5.4.1.0.563500		öffentliche Bekanntmachungen	1.324,47	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		<i>Veröffentlichung von Ausschreibungen</i>						
5.4.1.0.564140		Unfallversicherungen	0,00	10	10	10	10	10
5.4.1.0.564300		Sonstige Beiträge	0,00	0	13.800	0	0	0
		<i>eigener Ausbaubeitrag</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			681.936,69	1.344.135	1.751.825	652.938	649.011	637.591
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-523.432,81	-859.946	-955.932	-518.851	-515.465	-506.458
E20 Ordentliches Ergebnis			-523.432,81	-859.946	-955.932	-518.851	-515.465	-506.458
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-523.432,81	-859.946	-955.932	-518.851	-515.465	-506.458
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-276.518,34	-383.960	-428.160	-356.360	-356.360	-356.360
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			53.761,86	494.800	393.750	0	0	0
5.4.1.0/0302.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	25.365,90	59.000	63.000	0	0	0
		<i>75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Lebendige Zentren"</i>						
5.4.1.0/0304.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	24.894,00	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>						
5.4.1.0/0307.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	417.050	207.500	0	0	0
		<i>75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Lebendige Zentren"</i>						
		<i>--> nur anteilige Förderung Kölner Straße 43 wg. Vorteilsausgleich</i>						

Doppischer Budgetplan 2026

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. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
5.4.1.0/0311.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		3.501,96	11.250	11.250	0	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Lebendige Zentren"								
5.4.1.0/0312.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	7.500	0	0	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Lebendige Zentren"								
5.4.1.0/0315.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	0	32.000	0	0	0
5.4.1.0/0318.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	0	30.000	0	0	0
5.4.1.0/0319.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	0	50.000	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			4.165,84	997.200	1.026.400	1.067.000	0	0
5.4.1.0/0218.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		0,00	160.000	280.000	0	0	0
in 2024 u. 2025: Beiträge für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (Gehwege u. Straßenbeleuchtung) -> ern. Ansatz aus 2019/2020								
5.4.1.0/0251.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		3.949,00	0	0	0	0	0
Restbeiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Giebelwaldstraße/Hermannstraße (10 % der Gesamtbeiträge)								
5.4.1.0/0259.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		0,00	200.000	220.000	0	0	0
Beiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Gehwege in der Ortsdurchfahrt Birken -> ern. Ansatz aus 2019								
5.4.1.0/0297.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		216,84	0	0	0	0	0
Restbeiträge Josefstraße								
5.4.1.0/0298.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		0,00	8.000	20.000	0	0	0
Beiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau des Hüttenwegs								
5.4.1.0/0314.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		0,00	349.200	506.400	1.067.000	0	0
Beiträge Fertigerschließung In der Stroth								
5.4.1.0/0315.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		0,00	280.000	0	0	0	0
Beiträge Ausbau "Rainstraße"								
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	332.000	332.000	0	0	0
5.4.1.0/0302.685100	Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		0,00	140.000	140.000	0	0	0
Verkaufserlös Veräußerung Teilfläche								
5.4.1.0/0304.685200	Einzahlung für bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		0,00	192.000	192.000	0	0	0
Verkaufserlös Areal Kölner Straße 35								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			57.927,70	1.824.000	1.752.150	1.067.000	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			24.428,92	25.000	15.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

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>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	
5.4.1.0/0304.781520 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich			6.573,11	0	0	0	0	0	
Bezuschussung des Umzugs von Bewohnern und Betrieben; in 2022: Kölner Str.35a, 43a									
5.4.1.0/0311.784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			12.855,81	15.000	15.000	0	0	0	
Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojektes "Lebendige Zentren", welche keiner konkreten Einzelmaßnahme zugeordnet werden können.									
Sanierungsberater MAP und Sanierungsplaner									
5.4.1.0/0312.781520 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich			5.000,00	10.000	0	0	0	0	
Kostenansatz für die Zuschussung privater Maßnahmen									
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			508.983,58	2.338.145	1.470.500	1.340.500	7.500	7.500	
5.4.1.0/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte			1.247,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5.4.1.0/0218.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			13.104,66	200.000	350.000	0	0	0	
Ausbau B 62 Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (Gehwege); Bau-/Planungskosten, Straßenbeleuchtung									
5.4.1.0/0257.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			3.316,91	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
Allg. Ansatz für Erneuerung der Straßenbeleuchtung									
5.4.1.0/0259.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			299.417,07	0	0	0	0	0	
Ausbau Ortsdurchfahrt K 97 Birken (Gehwege); in 2022: Restkosten									
5.4.1.0/0298.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	10.000	25.000	0	0	0	
Ausbau Hüttenweg									
5.4.1.0/0302.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			140.010,22	440.000	90.000	0	0	0	
Kosten für den Abbruch der Gesamtanlage des Bauhofs (in 2023: Abbruchkosten 171.000 EUR, Untersuchung Mauer+Stollen 104.800 EUR, Mauersanierung 50.000 EUR, Vermarktung 5.000 EUR) -> teilw. Ansätze aus Vorjahren									
5.4.1.0/0304.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			1.590,44	0	0	0	0	0	
Freilegung v. Grundstücken in der Kölner Straße im Rahmen des Förderprogramms "Lebendige Zentren" in der Kölner Straße -> z.T. ern. Ansätze aus Vorjahren									
2024: Vermarktung + Verkehrswertgutachten									
5.4.1.0/0307.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			39.276,26	580.000	285.000	0	0	0	
Planungs- sowie Baukosten für die "Neue Mitte" im Bereich der Kölner Str. 41 im Rahmen des Förderprogramms "Lebendige Zentren",									
in 2023: Rückbau Kölner Str. 41 (45.000 €), Sicherung anderes Gebäude (50.000 €), Bausubstanzgutachten (13.000 €); in 2024: Rückbau (60.000 €)									

Doppischer Budgetplan 2026

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>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
5.4.1.0/0314.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Bau- und Planungskosten Fertigerschließung "In der Stroth"		11.020,23	750.645	633.000	1.333.000	0	0
5.4.1.0/0315.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Baukosten Ausbau "Rainstraße"		0,00	350.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0318.785930	Ausz f AIB - Fußweg NSH Grundschule - Kindergarten - Buchenweg (RZN) Fußweg Niederschelderhütte Grundschule - Kindergarten - Buchenweg (RZN)		0,00	0	30.000	0	0	0
5.4.1.0/0319.785930	Ausz f AIB - Fußweg Stroth - Backes Birken - Löhrstraße (RZN) Fußweg Stroth - Backes Birken - Löhrstraße (RZN)		0,00	0	50.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		533.412,50	2.363.145	1.485.500	1.340.500	7.500	7.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-475.484,80	-539.145	266.650	-273.500	-7.500	-7.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-752.003,14	-923.105	-161.510	-629.860	-363.860	-363.860

Doppischer Budgetplan 2026

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	0,00	0,00	14.481,00	20.711,00	-6.230,00
Haushaltsjahr	25.000,00	25.000,00	0,00	14.637,00	21.383,00	-6.746,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	25.000,00	25.000,00	0,00	156,00	672,00	-516,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		28.962,42	14.481	14.637	14.637	14.637	14.637
5.4.6.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen		28.962,42	14.481	14.637	14.637	14.637	14.637
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		28.962,42	14.481	14.637	14.637	14.637	14.637
E11 - Abschreibungen		20.880,13	20.711	21.383	21.383	21.383	21.215
5.4.6.0.535100 Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		2.509,05	2.508	2.508	2.508	2.508	2.508
5.4.6.0.535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		17.490,71	17.491	17.491	17.491	17.491	17.491
5.4.6.0.535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		712,35	712	712	712	712	712
5.4.6.0.538510 Afa Betriebsausstattung		168,02	0	672	672	672	504
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		20.880,13	20.711	21.383	21.383	21.383	21.215
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		8.082,29	-6.230	-6.746	-6.746	-6.746	-6.578
E20 Ordentliches Ergebnis		8.082,29	-6.230	-6.746	-6.746	-6.746	-6.578
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		8.082,29	-6.230	-6.746	-6.746	-6.746	-6.578

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	25.000	0	0	0
5.4.6.0/0202.681420 Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	0	25.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	25.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		3.360,35	0	25.000	0	0	0
5.4.6.0/0001.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		3.360,35	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

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. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
5.4.6.0/0202.785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Parkflächen Spielplatz Birken (RZN)		0,00	0	25.000	0	0	0
	Parkflächen am Spielplatz Birken (RZN)							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.360,35	0	25.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.360,35	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-3.360,35	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

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				Zielgruppe						
Ratsentscheidungen				Einwohnerinnen und Einwohner, alle Verkehrsteilnehmer, Touristen						
Ziele										
Steigerung der Attraktivität der Gemeinde										
Finanzen in €										
			Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr			0,00	5.430,00	-5.430,00	0,00	5.473,00	-5.473,00		
Haushaltsjahr			0,00	10.430,00	-10.430,00	0,00	10.473,00	-10.473,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr			0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00		
Teilergebnisplan					Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					1.189,83	5.300	10.300	5.300	5.300	5.300
5.5.1.0.522400 Aufw. f. Abfall					0,00	0	300	300	300	300
5.5.1.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke u.a. Mäharbeiten, Mulchen usw.					924,00	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
5.5.1.0.523235 Bew Gebäude - Abfall					265,83	300	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen					43,40	43	43	14	0	0
5.5.1.0.538510 Afa Betriebsausstattung					43,40	43	43	14	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen					236,17	130	130	130	130	130
5.5.1.0.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen					236,17	130	130	130	130	130
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					1.469,40	5.473	10.473	5.444	5.430	5.430
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					-1.469,40	-5.473	-10.473	-5.444	-5.430	-5.430
E20 Ordentliches Ergebnis					-1.469,40	-5.473	-10.473	-5.444	-5.430	-5.430
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts					-1.469,40	-5.473	-10.473	-5.444	-5.430	-5.430
Teilfinanzplan					Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					-1.321,04	-5.430	-10.430	-5.430	-5.430	-5.430
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag					-1.321,04	-5.430	-10.430	-5.430	-5.430	-5.430

Doppischer Budgetplan 2026

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. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					230,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.2.1.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens					230,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					230,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					-230,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E20 Ordentliches Ergebnis					-230,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts					-230,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Teilfinanzplan					Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					-230,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag					-230,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Budgetplan 2026

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	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00		
Haushaltsjahr			0,00	300,00	-300,00	0,00	620,00	-620,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr			0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	-320,00		
<u>Teilergebnisplan</u>					Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					152,00	300	300	300	300	300
5.5.4.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen revierübergreifende Jagd (Versicherung)					152,00	300	300	300	300	300
E11 - Abschreibungen					0,00	0	320	320	320	320
5.5.4.0.532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen Förderungen PV-Anlagen					0,00	0	320	320	320	320
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					152,00	300	620	620	620	620
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					-152,00	-300	-620	-620	-620	-620
E20 Ordentliches Ergebnis					-152,00	-300	-620	-620	-620	-620
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts					-152,00	-300	-620	-620	-620	-620
<u>Teilfinanzplan</u>					Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					0,00	-300	-300	-300	-300	-300
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag					0,00	-300	-300	-300	-300	-300

Doppischer Budgetplan 2026

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	
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028 Haushaltsansatz 2029
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
Unterhaltung Waldwege							
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
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028 Haushaltsansatz 2029
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 Kindertagesstättegebäuden
- 4.2.4.0 – Vorhaltung eigener Sportstätten
- 4.2.4.1 – Naturfreibad Schinderweiher
- 5.2.2.1 – Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen
- 5.2.2.4 – allgemeines Grundvermögen
- 5.5.3.1 – Bestattungswesen
- 5.7.1.1 – kommunale Wirtschaftsförderung
- 5.7.3.3 – Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern
- 5.7.3.9 – Bereitstellung sonstiger Einrichtungen für Dritte

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		4		Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft	
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		100.777,61	71.801	125.188	70.490	70.490	70.490
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		164.114,65	141.900	130.130	130.105	130.105	130.105
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		76.921,62	78.660	78.960	78.960	78.960	78.960
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.070,94	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
E7 + Sonstige laufende Erträge		35.250,45	416.400	366.700	11.000	11.000	11.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		379.135,27	710.021	702.238	291.815	291.815	291.815
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		455.401,02	550.344	594.970	594.970	594.970	594.970
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		527.513,41	598.990	723.580	542.580	562.580	537.580
E11 - Abschreibungen		257.589,30	743.135	760.686	269.775	266.560	261.312
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		95.577,29	93.287	65.054	64.354	64.354	64.354
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.336.081,02	1.985.756	2.144.290	1.471.679	1.488.464	1.458.216
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-956.945,75	-1.275.735	-1.442.052	-1.179.864	-1.196.649	-1.166.401
E20 Ordentliches Ergebnis		-956.945,75	-1.275.735	-1.442.052	-1.179.864	-1.196.649	-1.166.401
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-956.945,75	-1.275.735	-1.442.052	-1.179.864	-1.196.649	-1.166.401
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-836.957,16	-892.841	-1.048.554	-970.854	-977.234	-952.234
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	16.300	245.000	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		31.830,45	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	100.900	100.900	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		31.830,45	124.700	353.400	7.500	7.500	7.500
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		2.769.557,50	382.160	544.500	184.000	24.000	24.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.769.557,50	382.160	544.500	184.000	24.000	24.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.737.727,05	-257.460	-191.100	-176.500	-16.500	-16.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-3.574.684,21	-1.150.301	-1.239.654	-1.147.354	-993.734	-968.734

Doppischer Budgetplan 2026

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	60.920,00	500.861,00	-439.941,00	70.920,00	536.653,00	-465.733,00
Haushaltsjahr	10.920,00	532.390,00	-521.470,00	20.920,00	585.864,00	-564.944,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-50.000,00	31.529,00	-81.529,00	-50.000,00	49.211,00	-99.211,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		39.095,69	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
1.1.4.3.414420 Zuweisungen vom Land		10.485,00	0	0	0	0	0
<i>Erstattung begleitete Hilfe im Arbeitsleben</i>							
1.1.4.3.414480 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
<i>Erstattung Arbeitsgelegenheiten (1 EUR-Jobber); Lohnkostenzuschuss Jobcenter</i>							
1.1.4.3.414490 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		28.610,69	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		769,67	720	720	720	720	720
1.1.4.3.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden		720,00	720	720	720	720	720
<i>Erstattung Kosten für Annahmestelle Elektrokleingeräte</i>							
1.1.4.3.442900 Sonstige Kostenerstattungen		49,67	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		27.583,81	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.3.461130 Ertr aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhlb. Wertgrenz		0,00	50.000	0	0	0	0
<i>Veräußerung Unimog</i>							
1.1.4.3.462700 Versicherungserstattungen		4.793,51	0	0	0	0	0
1.1.4.3.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen		22.790,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		67.449,17	70.920	20.920	20.920	20.920	20.920
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		369.381,99	388.526	423.825	423.825	423.825	423.825
1.1.4.3.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer		264.671,32	288.229	313.002	313.002	313.002	313.002
1.1.4.3.502220 Leistungszulagen der AN		3.585,51	0	0	0	0	0
1.1.4.3.502910 Sonstige Vergütungen		258,00	380	380	380	380	380

Doppischer Budgetplan 2026

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. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
Mehraufwandsentschädigungen								
1.1.4.3.503200		Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		19.993,38	22.203	24.140	24.140	24.140
1.1.4.3.504200		Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		55.358,02	61.782	69.879	69.879	69.879
1.1.4.3.506290		Sonstige (Arbeitnehmer)		159,60	240	240	240	240
1.1.4.3.508200		Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		11.084,74	5.700	5.890	5.890	5.890
1.1.4.3.508220		Zf. Überstundenrückst. AN		14.229,67	9.790	10.070	10.070	10.070
1.1.4.3.509000		Pauschalierte Lohnsteuer		41,75	202	224	224	224
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				65.161,20	83.505	75.605	75.605	75.605
1.1.4.3.522100		Aufw. f. Wasser/ Abwasser		0,00	0	3.080	3.080	3.080
1.1.4.3.522200		Aufw. f. Strom		0,00	0	3.000	3.000	3.000
1.1.4.3.522300		Aufw. f. Heizöl/Gas/Pellets		0,00	0	3.560	3.560	3.560
1.1.4.3.522400		Aufw. f. Abfall		0,00	0	480	480	480
1.1.4.3.523100		Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen		5.083,23	11.000	10.000	10.000	10.000
allg. Liegenschaftsunterhaltung (5 TEUR), Prüfungsgebühren + Wartung Gebäude (5 TEUR)								
1.1.4.3.523210		Bewirtschaftung der Grundstücke		57,24	660	660	660	660
1.1.4.3.523230		Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		65,94	825	825	825	825
1.1.4.3.523232		Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		3.019,95	3.080	0	0	0
1.1.4.3.523233		Bew Gebäude - Strom		2.945,61	3.000	0	0	0
1.1.4.3.523234		Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		3.582,44	3.560	0	0	0
1.1.4.3.523235		Bew Gebäude - Abfall		89,68	480	0	0	0
1.1.4.3.523500		Fahrzeugunterhaltung		40.692,13	40.000	40.000	40.000	40.000
1.1.4.3.523600		Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		1.089,37	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.3.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.886,80	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.3.523800		Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		2.552,54	5.500	6.000	6.000	6.000
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (z.B. Werkzeuge)								
1.1.4.3.524700		Verbrauchs- und Betriebsmittel u.a. Flaschengase, Streusalz		1.484,68	8.800	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.524900		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen u.a. Reinigungskosten Dienstkleidung		611,59	600	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2026

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. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E11 - Abschreibungen			41.509,77	41.302	63.514	63.092	60.521	57.270
1.1.4.3.534900		Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	6.498,74	6.499	2.543	2.543	2.543	2.543
1.1.4.3.538100		Abschreibungen auf Fahrzeuge	31.591,27	31.560	57.791	57.665	55.190	52.674
1.1.4.3.538200		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.145,71	1.072	820	595	574	574
1.1.4.3.538300		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	687,14	687	687	687	687	0
1.1.4.3.538510		Afa Betriebsausstattung	814,37	590	924	853	778	730
1.1.4.3.538520		Afa Geschäftsausstattung	772,54	894	749	749	749	749
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			21.567,89	23.320	22.920	22.520	22.520	22.520
1.1.4.3.561200		Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.375,16	1.100	1.500	1.100	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	855,62	500	500	500	500	500
1.1.4.3.561500		Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	6.122,60	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.3.562500		Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.3.563200		Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.3.563400		Telefon Datenübertragungskosten	1.248,31	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Handykosten Bauhof								
1.1.4.3.564110		Gebäudeversicherungen	581,48	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
1.1.4.3.564120		Kfz-Versicherungen	7.603,70	7.930	7.930	7.930	7.930	7.930
1.1.4.3.564140		Unfallversicherungen	1.262,32	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
1.1.4.3.568100		sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	1.481,38	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
1.1.4.3.568200		sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	1.037,32	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			497.620,85	536.653	585.864	585.042	582.471	579.220
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-430.171,68	-465.733	-564.944	-564.122	-561.551	-558.300
E20 Ordentliches Ergebnis			-430.171,68	-465.733	-564.944	-564.122	-561.551	-558.300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-430.171,68	-465.733	-564.944	-564.122	-561.551	-558.300
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-405.031,29	-418.941	-495.470	-495.070	-481.450	-481.450
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			6.065,89	21.000	26.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.3/1800.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	4.817,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
allgemeine Investitionen Bauhof								

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
1.1.4.3/1802.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung		1.248,31	15.000	20.000	0	0	0
in 2025: Laubauffangbehälter								
in 2026: Aufsitzmäher								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.065,89	21.000	26.000	6.000	6.000	6.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-6.065,89	-21.000	-26.000	-6.000	-6.000	-6.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-411.097,18	-439.941	-521.470	-501.070	-487.450	-487.450

Doppischer Budgetplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Ratsbeschlüsse	Einwohner/-innen
Ziele	

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

Finanzen in €

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

Teilergebnisplan		Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0	29.000	0	0	0
1.1.4.8.414420	Zuweisungen vom Land	0,00	0	29.000	0	0	0
Sanierung Gemeindebüro (RZN)							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	29.000	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	40.180	11.180	11.180	11.180
1.1.4.8.522100	Aufw. f. Wasser/ Abwasser	0,00	0	1.950	1.950	1.950	1.950
1.1.4.8.522200	Aufw. f. Strom	0,00	0	1.050	1.050	1.050	1.050
1.1.4.8.522300	Aufw. f. Heizöl/Gas/Pellets	0,00	0	2.620	2.620	2.620	2.620
1.1.4.8.522400	Aufw. f. Abfall	0,00	0	1.260	1.260	1.260	1.260
1.1.4.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	32.200	3.200	3.200	3.200
RZN 29.000 Euro							
1.1.4.8.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	0	600	600	600	600
1.1.4.8.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	0	500	500	500	500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0	3.380	3.380	3.380	3.380
1.1.4.8.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	150	150	150	150
1.1.4.8.564110	Gebäudeversicherungen	0,00	0	2.790	2.790	2.790	2.790
1.1.4.8.564140	Unfallversicherungen	0,00	0	50	50	50	50
1.1.4.8.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	0	390	390	390	390
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	43.560	14.560	14.560	14.560

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.4.8	Bereitstellung von Verwaltungsgebäuden						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	-14.560	-14.560	-14.560	-14.560
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	0	-14.560	-14.560	-14.560	-14.560
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			0,00	0	-14.560	-14.560	-14.560	-14.560
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	-14.560	-14.560	-14.560	-14.560
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	0	-14.560	-14.560	-14.560	-14.560

Doppischer Budgetplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Ziele

Wirtschaftliche und sparsame Aufgabenerfüllung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	360,00	423.311,00	-422.951,00	7.786,00	366.211,00	-358.425,00
Haushaltsjahr	360,00	424.663,00	-424.303,00	7.388,00	377.539,00	-370.151,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.352,00	-1.352,00	-398,00	11.328,00	-11.726,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.726,40	6.726	6.028	5.330	5.330	5.330
3.6.5.8.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.726,40	6.726	6.028	5.330	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	360,00	360	360	360	360	360
<i>Miete Hauptstraße 27, Turnhalle Kita Regenbogen</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245,12	0	0	0	0	0
3.6.5.8.442900 Sonstige Kostenerstattungen	245,12	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	4.016,31	700	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.8.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	4.016,31	700	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.347,83	7.786	7.388	6.690	6.690	6.690
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.308,85	94.327	98.379	98.379	98.379	98.379
3.6.5.8.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	34.495,73	72.431	74.828	74.828	74.828	74.828
3.6.5.8.502220 Leistungszulagen der AN	474,70	0	0	0	0	0
3.6.5.8.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.652,99	5.420	5.610	5.610	5.610	5.610
3.6.5.8.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	8.635,48	15.546	17.011	17.011	17.011	17.011
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	1.647,80	100	100	100	100	100
3.6.5.8.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	253,09	570	570	570	570	570
3.6.5.8.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	128,54	240	240	240	240	240
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.330,09	201.900	241.200	154.200	154.200	154.200

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich		3	Soziales und Jugend		verantwortlich:		Herr Reifenrath	
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Produktart:		extern	
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		Rechtsbindung:		muss	
Produkt		3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättengebäuden					
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
3.6.5.8.522100		Aufw. f. Wasser/ Abwasser	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
3.6.5.8.522200		Aufw. f. Strom	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
3.6.5.8.522300		Aufw. f. Heizöl/Gas/Pellets	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
3.6.5.8.522400		Aufw. f. Abfall	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.8.523100		Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	35.569,23	87.000	112.000	25.000	25.000	25.000
		Kita Birken: allg. Unterhaltung (5 TEUR), Prüfungsgebühren + Wartung Gebäude (6 TEUR), Glasdach (25 TEUR)						
		Kita Sonnenschein: Sanierung Decken (30 TEUR) + Malerarbeiten (20 TEUR), Elektrik (5 TEUR), Zählerhauptverteilung (3 TEUR), allg. Unterhaltung (5 TEUR), Prüfungsgebühren + Wartung Gebäude (6 TEUR)						
		Kita Niederschelderhütte: allg. Unterhaltung (5 TEUR), Prüfungsgebühren + Wartung Gebäude (2 TEUR)						
3.6.5.8.523210		Bewirtschaftung der Grundstücke u.a. Mäharbeiten, Schnittmaßnahmen usw.	1.191,28	2.200	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.8.523230		Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile Reinigungskosten (Vertretungsreinigung, Glasreinigung, Reinigungsmittel)	63.288,47	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.6.5.8.523232		Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	5.087,71	5.000	0	0	0	0
3.6.5.8.523233		Bew Gebäude - Strom	28.576,53	18.200	0	0	0	0
3.6.5.8.523234		Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	28.081,08	17.900	0	0	0	0
3.6.5.8.523235		Bew Gebäude - Abfall	4.539,41	2.600	0	0	0	0
3.6.5.8.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	213,01	300	300	300	300	300
3.6.5.8.523800		Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	4.821,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.8.524700		Sonstige Verbrauchsmittel	7.961,41	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
E11 - Abschreibungen			30.422,57	30.230	30.206	29.299	29.229	29.190
3.6.5.8.533001		Afa auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	343	343	343	343
3.6.5.8.534200		Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	30.182,67	29.990	29.623	28.956	28.886	28.847
3.6.5.8.538510		Afa Betriebsausstattung	239,90	240	240	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			46.559,88	39.754	7.754	7.754	7.754	7.754
3.6.5.8.562100		Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen Mietkosten Container Interimslösung Kita Birken	39.173,29	32.000	0	0	0	0
3.6.5.8.563460		Rundfunk- und Fernsehgebühren	220,32	374	374	374	374	374

Doppischer Budgetplan 2026

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. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
3.6.5.8.564110		Gebäudeversicherungen	6.696,68	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
3.6.5.8.564140		Unfallversicherungen	469,59	480	480	480	480	480
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			304.621,39	366.211	377.539	289.632	289.562	289.523
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-293.273,56	-358.425	-370.151	-282.942	-282.872	-282.833
E20 Ordentliches Ergebnis			-293.273,56	-358.425	-370.151	-282.942	-282.872	-282.833
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-293.273,56	-358.425	-370.151	-282.942	-282.872	-282.833
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-246.428,85	-334.951	-346.303	-259.303	-259.303	-259.303
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.569.235,44	88.000	78.000	163.000	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
		Neuanschaffung von Spielgeräten						
3.6.5.8/1413.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	93.796,49	0	0	0	0	0
		Erstausstattung Kita Niederschelderhütte (Möbel, Spielzeug, Geschirr usw.)						
3.6.5.8/1413.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	2.475.438,95	60.000	55.000	0	0	0
		Neubau Kita Niederschelderhütte						
		2026: Kunst am Bau (55.000 EUR)						
3.6.5.8/1414.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	20.000	100.000	0	0
		Erweiterung Kita Mudersbach						
3.6.5.8/1415.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	20.000	0	60.000	0	0
		2027: Einbau Industrieküche Kita Mudersbach						
3.6.5.8/1416.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	5.000	0	0	0	0
		Kita Birken: Umwandlung Interimslösung in finale Lösung						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.569.235,44	88.000	78.000	163.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.569.235,44	-88.000	-78.000	-163.000	-3.000	-3.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.815.664,29	-422.951	-424.303	-422.303	-262.303	-262.303

Doppischer Budgetplan 2026

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	31.000,00	344.644,00	-313.644,00	52.722,00	278.805,00	-226.083,00
Haushaltsjahr	139.700,00	356.313,00	-216.613,00	52.722,00	278.647,00	-225.925,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	108.700,00	11.669,00	97.031,00	0,00	-158,00	158,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.023,84	38.022	38.022	38.022	38.022	38.022
4.2.4.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	38.023,84	38.022	38.022	38.022	38.022	38.022
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.713,44	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
4.2.4.0.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	11.003,44	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<i>Gestattungszins Mobilfunksender D2 (6.180 EUR, jährl. Stafflung 1% über 10 Jahre), Miete Whg. Sportplatz Dammicht (5.900 EUR)</i>						
4.2.4.0.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	1.710,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<i>Nebenkosten Whg. Sportplatz Dammicht</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299,92	500	500	500	500	500
4.2.4.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen	299,92	500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.037,20	52.722	52.722	52.722	52.722	52.722
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.378,13	20.684	22.053	22.053	22.053	22.053
4.2.4.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	10.357,58	14.905	15.892	15.892	15.892	15.892
4.2.4.0.502220 Leistungszulagen der AN	144,73	0	0	0	0	0
4.2.4.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	811,50	1.155	1.232	1.232	1.232	1.232
4.2.4.0.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	3.029,23	4.318	4.602	4.602	4.602	4.602
4.2.4.0.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	1.820,62	0	0	0	0	0
4.2.4.0.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	214,47	306	327	327	327	327
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.905,87	154.890	154.890	149.890	169.890	144.890
4.2.4.0.522100 Aufw. f. Wasser/ Abwasser	0,00	0	14.250	14.250	14.250	14.250

Doppischer Budgetplan 2026

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. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
4.2.4.0.522200		Aufw. f. Strom	0,00	0	23.750	23.750	23.750	23.750
4.2.4.0.522300		Aufw. f. Heizöl/Gas/Pellets	0,00	0	21.380	21.380	21.380	21.380
4.2.4.0.522400		Aufw. f. Abfall	0,00	0	860	860	860	860
4.2.4.0.523100		Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	46.055,30	35.000	35.000	30.000	50.000	25.000
		in 2025: allg. Unterhaltung der Sportstätten (10 TEUR), Fenster Umkleide Sportplatz (5 TEUR), Sonnenschutzanlage TH Niederschelderhütte (5 TEUR), Prüfungsgebühren + Wartung Gebäude (15 TEUR)						
		in 2026: allg. Unterhaltung der Sportstätten (10 TEUR), Prüfungsgebühren + Wartung Gebäude (15 TEUR), Fenster Sportplatz (5TEUR)						
		in 2028: allg. Unterhaltung der Sportstätten (10 TEUR), Prüfungsgebühren + Wartung Gebäude (15 TEUR), Sonnenschutzanlage TH Niederschelderhütte (20 TEUR)						
4.2.4.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4.2.4.0.523210		Bewirtschaftung der Grundstücke Sportplatz, Giebelwaldhalle, Mehrzweckhalle Niederschelderhütte u.a. Zahlungen an die Vereine gem. Gestattungsvertrag zur Pflege u. Unterhaltung des Sportplatzes (600 EUR/Monat)	15.870,95	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4.2.4.0.523220		Bewirtschaftung der Außenanlagen	2.711,86	0	0	0	0	0
4.2.4.0.523230		Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile Sportplatz, Giebelwaldhalle, Mehrzweckhalle Niederschelderhütte	33.267,04	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4.2.4.0.523232		Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	11.437,81	14.250	0	0	0	0
4.2.4.0.523233		Bew Gebäude - Strom	14.394,35	23.750	0	0	0	0
4.2.4.0.523234		Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	22.523,21	21.380	0	0	0	0
4.2.4.0.523235		Bew Gebäude - Abfall	1.711,64	860	0	0	0	0
4.2.4.0.523500		Fahrzeugunterhaltung Unterhaltung Traktor Sportplatz	753,34	500	500	500	500	500
4.2.4.0.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.058,22	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4.2.4.0.523800		Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	2.607,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4.2.4.0.524700		Sonstige Verbrauchsmittel	419,67	450	450	450	450	450
4.2.4.0.525430		Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Personalkostenerstattung Hausmeister Turnhalle Niederschelderhütte	2.095,48	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E11 - Abschreibungen			92.883,33	94.161	92.334	92.294	92.294	91.947

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft				
Hauptpr.bereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Reifenrath				
Produktbereich		4.2	Sportförderung	Produktart: extern				
Produktgruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: muss				
Produkt		4.2.4.0	Eigene Sportstätten					
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
4.2.4.0.534100	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke&grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten		3.122,35	3.663	3.122	3.122	3.122	3.122
4.2.4.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen		83.780,74	83.781	83.781	83.781	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
4.2.4.0.538300	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstattung		1.709,58	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
4.2.4.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		0,00	970	0	0	0	0
4.2.4.0.538510	Afa Betriebsausstattung		809,94	726	560	520	520	173
4.2.4.0.538520	Afa Geschäftsausstattung		299,79	150	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			8.471,82	9.070	9.370	9.070	9.070	9.070
4.2.4.0.564110	Gebäudeversicherungen		7.596,78	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850
4.2.4.0.564120	Kfz-Versicherungen		0,00	200	200	200	200	200
4.2.4.0.564140	Unfallversicherungen		38,20	40	40	40	40	40
4.2.4.0.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		836,84	900	1.200	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			274.639,15	278.805	278.647	273.307	293.307	267.960
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-223.601,95	-226.083	-225.925	-220.585	-240.585	-215.238
E20 Ordentliches Ergebnis			-223.601,95	-226.083	-225.925	-220.585	-240.585	-215.238
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-223.601,95	-226.083	-225.925	-220.585	-240.585	-215.238
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-182.594,76	-169.944	-171.613	-166.313	-186.313	-161.313
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	16.300	125.000	0	0	0
4.2.4.0/1006.681510	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		0,00	16.300	0	0	0	0
4.2.4.0/1007.681420	Investitionszuwendungen von dem Land (RZN)		0,00	0	125.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	16.300	125.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	160.000	170.000	0	0	0
4.2.4.0/1007.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	160.000	160.000	0	0	0
PV-Anlage Giebelwaldhalle								
4.2.4.0/1008.785710	Auszahlungen für AV - Ballfangzaun (RZN)		0,00	0	10.000	0	0	0
Ballfangzaun Sportplatz Mudersbach (RZN)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	160.000	170.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-143.700	-45.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-182.594,76	-313.644	-216.613	-166.313	-186.313	-161.313

Doppischer Budgetplan 2026

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>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
						Haushaltsansatz 2028
						Haushaltsansatz 2029

Doppischer Budgetplan 2026

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	27.700,00	65.795,00	-38.095,00	28.916,00	72.408,00	-43.492,00
Haushaltsjahr	28.000,00	82.360,00	-54.360,00	28.413,00	88.973,00	-60.560,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	300,00	16.565,00	-16.265,00	-503,00	16.565,00	-17.068,00

<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			413,09	1.216	413	413	413	413
4.2.4.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		413,09	1.216	413	413	413	413
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			7.753,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4.2.4.1.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten		7.753,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<i>Eintrittsgelder</i>								
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			10.671,96	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
4.2.4.1.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten		7.289,12	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
<i>Miete Wohnung Weiherstraße 27</i>								
4.2.4.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge		3.382,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Erstattung Betriebskosten Umkleidegebäude</i>								
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			46,09	0	0	0	0	0
4.2.4.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen		46,09	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			18.884,14	28.916	28.413	28.413	28.413	28.413
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			8.621,90	25.180	25.180	25.180	25.180	25.180
4.2.4.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer		8.601,24	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		20,66	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			32.794,98	38.460	54.650	39.650	39.650	39.650
4.2.4.1.522100	Aufw. f. Wasser/ Abwasser		0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.1.522200	Aufw. f. Strom		0,00	0	2.850	2.850	2.850	2.850

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich		4	Gesundheit und Sport		verantwortlich: Herr Reifenrath			
Produktbereich		4.2	Sportförderung		Produktart: extern			
Produktgruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder		Rechtsbindung: muss			
Produkt		4.2.4.1	Naturfreibad Schinderweiher					
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
4.2.4.1.522300		Aufw. f. Heizöl/Gas/Pellets	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
4.2.4.1.522400		Aufw. f. Abfall	0,00	0	800	800	800	800
4.2.4.1.523100		Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	4.048,68	8.750	23.750	8.750	8.750	8.750
		Allgemeine Unterhaltung (3.750 EUR), Prüfungsgebühren + Wartung Gebäude (5 TEUR)						
		Sanierung Babybecken Schinderweiher 15.000 Euro						
4.2.4.1.523210		Bewirtschaftung der Grundstücke u.a. Mäharbeiten, Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)	1.475,60	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
4.2.4.1.523230		Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile Grundreinigung 1.000 EUR	1.052,89	440	1.100	1.100	1.100	1.100
4.2.4.1.523232		Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	5.485,55	4.940	0	0	0	0
4.2.4.1.523233		Bew Gebäude - Strom	1.905,32	2.850	0	0	0	0
4.2.4.1.523234		Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	2.947,37	6.180	0	0	0	0
4.2.4.1.523235		Bew Gebäude - Abfall	3.557,97	800	0	0	0	0
4.2.4.1.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	264,78	100	100	100	100	100
4.2.4.1.523800		Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	644,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.1.524400		Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	21,73	100	100	100	100	100
4.2.4.1.524700		Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	250	700	700	700	700
4.2.4.1.524900		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	400	400	400	400	400
4.2.4.1.525500		Kostenerstattungen an den privaten Bereich	11.390,21	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
E11 - Abschreibungen			6.622,35	6.613	6.613	6.613	6.613	6.610
4.2.4.1.534500		Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	5.023,17	4.948	4.948	4.948	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	91,63	157	157	157	157	157
4.2.4.1.538520		Afa Geschäftsausstattung	1.184,91	1.185	1.185	1.185	1.185	1.182
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.547,02	2.155	2.530	2.530	2.530	2.530
4.2.4.1.562500		Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Begehung Schinderweiher	236,56	300	300	300	300	300
4.2.4.1.563100		Büromaterial u.a. Kauf von Eintrittskarten	0,00	400	500	500	500	500
4.2.4.1.563400		Telefon Datenübertragungskosten	247,02	250	250	250	250	250

Doppischer Budgetplan 2026

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. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
4.2.4.1.564110		Gebäudeversicherungen	694,84	720	720	720	720	720
4.2.4.1.564140		Unfallversicherungen	6,10	100	100	100	100	100
4.2.4.1.568100		sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	362,50	385	660	660	660	660
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			49.586,25	72.408	88.973	73.973	73.973	73.970
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-30.702,11	-43.492	-60.560	-45.560	-45.560	-45.557
E20 Ordentliches Ergebnis			-30.702,11	-43.492	-60.560	-45.560	-45.560	-45.557
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-30.702,11	-43.492	-60.560	-45.560	-45.560	-45.557
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-45.304,88	-38.095	-54.360	-39.360	-39.360	-39.360
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.570,80	0	0	0	0	0
4.2.4.1/0001.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.570,80	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.570,80	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.570,80	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-46.875,68	-38.095	-54.360	-39.360	-39.360	-39.360

Doppischer Budgetplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetz, Vereinbarung, Verträge

Zielgruppe

Wohnungsinteressenten

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	46.000,00	76.118,00	-30.118,00	353.673,00	573.097,00	-219.424,00
Haushaltsjahr	46.000,00	81.868,00	-35.868,00	353.673,00	578.709,00	-225.036,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	5.750,00	-5.750,00	0,00	5.612,00	-5.612,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.973,39	1.973	1.973	1.973	1.973	1.973
5.2.2.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.973,39	1.973	1.973	1.973	1.973	1.973
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.656,16	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5.2.2.1.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	33.709,26	34.000	34.000	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	13.946,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<i>Abrechnung Betriebskosten</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492,48	0	0	0	0	0
5.2.2.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen	492,48	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	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 (Lebendige Zentren)</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.122,03	353.673	353.673	47.973	47.973	47.973
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.180,29	7.463	7.773	7.773	7.773	7.773
5.2.2.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	5.092,89	5.287	5.510	5.510	5.510	5.510
5.2.2.1.502220 Leistungszulagen der AN	82,07	100	100	100	100	100
5.2.2.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	397,75	410	427	427	427	427
5.2.2.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.501,27	1.556	1.621	1.621	1.621	1.621
5.2.2.1.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	106,31	110	115	115	115	115
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.539,99	57.925	66.745	46.745	46.745	46.745

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Reifenrath					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.2.2.1	Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen						
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
5.2.2.1.522100	Aufw. f. Wasser/ Abwasser		0,00	0	8.050	8.050	8.050	8.050
5.2.2.1.522200	Aufw. f. Strom		0,00	0	12.450	12.450	12.450	12.450
5.2.2.1.522300	Aufw. f. Heizöl/Gas/Pellets		0,00	0	7.830	7.830	7.830	7.830
5.2.2.1.522400	Aufw. f. Abfall		0,00	0	3.340	3.340	3.340	3.340
5.2.2.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen		5.337,27	15.000	31.800	11.800	11.800	11.800
<i>Prüfungsgebühren + Wartung Gebäude (15 TEUR)</i>								
<i>Hüttenweg 2 (20 TEUR)</i>								
5.2.2.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke <i>u.a. Mäharbeiten usw.</i>		1.776,56	275	275	275	275	275
5.2.2.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		1.425,77	1.100	500	500	500	500
5.2.2.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		7.171,41	10.000	0	0	0	0
<i>Reduzierung aufgrund der geplanten Gebäudeabbrüche in der Kölner Str. (Ist 2022: 12.000 EUR)</i>								
5.2.2.1.523233	Bew Gebäude - Strom		9.717,63	13.500	0	0	0	0
5.2.2.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		11.471,35	10.450	0	0	0	0
5.2.2.1.523235	Bew Gebäude - Abfall		3.344,79	4.600	0	0	0	0
5.2.2.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		6,99	0	0	0	0	0
5.2.2.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		869,71	1.000	500	500	500	500
5.2.2.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		345,10	500	500	500	500	500
5.2.2.1.525900	Kostenerstattungen an Sonstige		2.073,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Endabrechnung VJ Betriebsnebenkosten</i>								
E11 - Abschreibungen			9.766,71	496.979	496.841	9.629	9.629	9.629
5.2.2.1.534100	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke&grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten		7.487,80	494.700	494.700	7.488	7.488	7.488
<i>Gebäudeabbrüche Kölner Straße</i>								
5.2.2.1.534700	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden		39,92	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		222,20	222	222	222	222	222
5.2.2.1.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		137,31	138	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			10.257,74	10.730	7.350	7.350	7.350	7.350
5.2.2.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		146,88	150	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

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. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
5.2.2.1.564110	Gebäudeversicherungen		5.090,85	5.250	2.460	2.460	2.460	2.460
5.2.2.1.564140	Unfallversicherungen		45,15	50	0	0	0	0
5.2.2.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		4.974,86	5.280	4.890	4.890	4.890	4.890
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			70.744,73	573.097	578.709	71.497	71.497	71.497
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-20.622,70	-219.424	-225.036	-23.524	-23.524	-23.524
E20 Ordentliches Ergebnis			-20.622,70	-219.424	-225.036	-23.524	-23.524	-23.524
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-20.622,70	-219.424	-225.036	-23.524	-23.524	-23.524
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-32.764,99	-30.118	-35.868	-15.868	-15.868	-15.868
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			192.685,37	0	0	0	0	0
5.2.2.1/1201.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		676,63	0	0	0	0	0
5.2.2.1/1206.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		192.008,74	0	0	0	0	0
Gesamtsanierung Alois-Stettner-Straße 11-13								
+250.000 Sanierung; +32.000 Euro Außenanlage; +15.000 Euro streichen								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			192.685,37	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-192.685,37	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-225.450,36	-30.118	-35.868	-15.868	-15.868	-15.868

Doppischer Budgetplan 2026

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	152.200,00	106.450,00	45.750,00	51.300,00	3.290,00	48.010,00
Haushaltsjahr	212.200,00	70.690,00	141.510,00	51.300,00	5.690,00	45.610,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	60.000,00	-35.760,00	95.760,00	0,00	2.400,00	-2.400,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.024,00	700	700	700	700	700
5.2.2.4.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	1.024,00	700	700	700	700	700
u.a. <i>Negativatteste</i>							
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.632,21	600	600	600	600	600
5.2.2.4.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	3.632,21	600	600	600	600	600
u.a. <i>Jagdpacht</i>							
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	50.000	50.000	0	0	0
5.2.2.4.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	0	0	0
<i>Vermarktung Kölner Straße 43 + Zum Reuter 4</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.656,21	51.300	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
5.2.2.4.522100	Aufw. f. Wasser/ Abwasser	0,00	0	1.430	1.430	1.430	1.430
5.2.2.4.522300	Aufw. f. Heizöl/Gas/Pellets	0,00	0	670	670	670	670
5.2.2.4.522400	Aufw. f. Abfall	0,00	0	290	290	290	290
5.2.2.4.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	200	200	200	200	200
u.a. <i>Mäharbeiten usw.</i>							
5.2.2.4.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.304,68	1.430	0	0	0	0
5.2.2.4.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	670	0	0	0	0
5.2.2.4.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	290	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		562,44	700	3.100	3.100	3.100	3.100
5.2.2.4.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	562,44	700	3.100	3.100	3.100	3.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.867,12	3.290	5.690	5.690	5.690	5.690

Doppischer Budgetplan 2026

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. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			2.789,09	48.010	45.610	-4.390	-4.390	-4.390
E20 Ordentliches Ergebnis			2.789,09	48.010	45.610	-4.390	-4.390	-4.390
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			2.789,09	48.010	45.610	-4.390	-4.390	-4.390
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			2.594,65	48.010	45.610	-4.390	-4.390	-4.390
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	60.000	0	0	0
5.2.2.4/0102.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	0	60.000	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	100.900	100.900	0	0	0
5.2.2.4/0100.685100 Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte			0,00	100.900	100.900	0	0	0
Verkauf von Grundstücken; Vermarktung Kölner Straße 43 + Zum Reuter 4								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	100.900	160.900	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	103.160	65.000	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
ggf. Ankauf von (Teil-)grundstücken								
5.2.2.4/0100.785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte			0,00	98.160	0	0	0	0
5.2.2.4/0102.785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte			0,00	0	60.000	0	0	0
Ankauf Immobilien (RZN)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	103.160	65.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-2.260	95.900	-5.000	-5.000	-5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			2.594,65	45.750	141.510	-9.390	-9.390	-9.390

Doppischer Budgetplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Hinterbliebene

Ziele

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

Finanzen in €

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

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.616,34	8.735	9.623	9.623	9.623	9.623
5.5.3.1.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	793,50	800	800	800	800	800
<i>Zuweisung für Kriegsgräber</i>						
5.5.3.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	8.822,84	7.935	8.823	8.823	8.823	8.823
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.337,65	123.200	111.430	111.405	111.405	111.405
5.5.3.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	225,70	700	500	500	500	500
<i>Grabmalgenehmigungsgebühren</i>						
5.5.3.1.432240 Entgelte für das Bestattungswesen	37.459,90	37.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.5.3.1.432241 Entgelte für Grabnutzung	98.695,00	77.500	66.000	66.000	66.000	66.000
5.5.3.1.432242 Entgelte für Trauerhallen	11.900,00	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	7.057,05	0	6.930	6.905	6.905	6.905
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136,10	0	0	0	0	0
5.5.3.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen	136,10	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	165.090,09	131.935	121.053	121.028	121.028	121.028
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.627,56	2.197	1.427	1.427	1.427	1.427
5.5.3.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	1.175,00	1.586	1.029	1.029	1.029	1.029
5.5.3.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	91,13	123	80	80	80	80
5.5.3.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	337,53	456	297	297	297	297
5.5.3.1.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	23,90	32	21	21	21	21
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.532,62	38.940	41.940	41.940	41.940	41.940

Doppischer Budgetplan 2026

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. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
5.5.3.1.522100 Aufw. f. Wasser/ Abwasser			0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.3.1.522200 Aufw. f. Strom			0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
5.5.3.1.522300 Aufw. f. Heizöl/Gas/Pellets			0,00	0	730	730	730	730
5.5.3.1.522400 Aufw. f. Abfall			0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
5.5.3.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen			2.524,07	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<i>Unterhaltung von Friedhofsanlagen (6 TEUR), Prüfungsgebühren + Wartung Gebäude (8 TEUR)</i>								
5.5.3.1.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke <i>u.a. Mäharbeiten, Grünpflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>			4.601,80	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.3.1.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen			139,11	0	0	0	0	0
5.5.3.1.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile <i>Bewirtschaftung der Friedhofshallen</i>			0,00	110	110	110	110	110
5.5.3.1.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser			3.415,49	4.000	0	0	0	0
5.5.3.1.523233 Bew Gebäude - Strom			7.690,80	8.500	0	0	0	0
5.5.3.1.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle			-220,56	730	0	0	0	0
5.5.3.1.523235 Bew Gebäude - Abfall			5.233,11	3.600	0	0	0	0
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			148,80	700	700	700	700	700
5.5.3.1.524700 Sonstige Verbrauchsmittel			0,00	250	250	250	250	250
E11 - Abschreibungen			65.236,60	62.701	60.029	57.818	57.303	55.695
5.5.3.1.533001 Afa auf unbebaute Grundstücke			8.736,37	8.735	8.736	8.736	8.604	7.934
5.5.3.1.534900 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden			54.234,48	51.853	49.404	47.243	47.028	46.090
5.5.3.1.535800 Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			1.578,55	1.579	1.579	1.579	1.579	1.579
5.5.3.1.538510 Afa Betriebsausstattung			92,02	92	92	92	92	92
5.5.3.1.538520 Afa Geschäftsausstattung			595,18	442	218	168	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.583,52	2.760	2.960	2.960	2.960	2.960
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			718,77	500	700	700	700	700
5.5.3.1.564110 Gebäudeversicherungen			1.055,24	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
5.5.3.1.564140 Unfallversicherungen			0,00	10	10	10	10	10

Doppischer Budgetplan 2026

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. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
5.5.3.1.564200		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		809,51	1.000	1.000	1.000	1.000
		Beitrag Gartenbau-Genossenschaft						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			92.980,30	106.598	106.356	104.145	103.630	102.022
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			72.109,79	25.337	14.697	16.883	17.398	19.006
E20 Ordentliches Ergebnis			72.109,79	25.337	14.697	16.883	17.398	19.006
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			72.109,79	25.337	14.697	16.883	17.398	19.006
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			98.986,47	80.903	58.973	58.973	58.973	58.973
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			31.830,45	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.5.3.1/2609.682800		Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		3.060,00	7.500	7.500	7.500	7.500
5.5.3.1/9997.682800		Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		28.770,45	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			31.830,45	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
5.5.3.1/2608.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	0	20.000	0	0
		Hang/Wegebefestigung FH Mudersbach						
5.5.3.1/2609.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000
		Herstellung von Grabeinfassungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			31.830,45	-2.500	-22.500	-2.500	-2.500	-2.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			130.816,92	78.403	36.473	56.473	56.473	56.473

Doppischer Budgetplan 2026

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			0,00	1.380,00	-1.380,00	0,00	4.045,00	-4.045,00		
Haushaltsjahr			0,00	117.080,00	-117.080,00	0,00	4.245,00	-4.245,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr			0,00	115.700,00	-115.700,00	0,00	200,00	-200,00		
<u>Teilergebnisplan</u>					Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					0,00	670	670	670	670	670
5.7.1.1.522100		Aufw. f. Wasser/ Abwasser		0,00	0	670	670	670	670	
5.7.1.1.523232		Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		0,00	670	0	0	0	0	
E11 - Abschreibungen					2.664,66	2.665	2.665	2.546	2.487	2.487
5.7.1.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		178,21	178	178	59	0	0	
5.7.1.1.535900		Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		2.486,45	2.487	2.487	2.487	2.487	2.487	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen					635,60	710	910	910	910	910
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	800	800	800	800	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					3.300,26	4.045	4.245	4.126	4.067	4.067
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					-3.300,26	-4.045	-4.245	-4.126	-4.067	-4.067
E20 Ordentliches Ergebnis					-3.300,26	-4.045	-4.245	-4.126	-4.067	-4.067
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts					-3.300,26	-4.045	-4.245	-4.126	-4.067	-4.067
<u>Teilfinanzplan</u>					Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					-635,60	-1.380	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen					0,00	0	115.500	0	0	0
5.7.1.1/0612.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	0	115.500	0	0	0	
Breitbandausbau										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0,00	0	115.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0,00	0	-115.500	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag					-635,60	-1.380	-117.080	-1.580	-1.580	-1.580

Doppischer Budgetplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		4.928,86	4.929	29.929	4.929	4.929	4.929
5.7.3.3.414420 Zuweisungen vom Land		0,00	0	25.000	0	0	0
<i>Sanierung Bürgerhaus Birken (RZN)</i>							
5.7.3.3.415100 Sonderposten aus Zuwendungen		4.928,86	4.929	4.929	4.929	4.929	4.929
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.887,85	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5.7.3.3.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten		1.600,96	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<i>Mieteinnahmen sowie Benutzungsgebühren Bürgerhaus</i>							
5.7.3.3.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge		286,89	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<i>Abrechnung Betriebskosten</i>							
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		48,00	0	0	0	0	0
5.7.3.3.442900 Sonstige Kostenerstattungen		48,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		3.650,33	0	0	0	0	0
5.7.3.3.462700 Versicherungserstattungen		3.650,33	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		10.515,04	12.729	37.729	12.729	12.729	12.729
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.902,30	11.967	16.333	16.333	16.333	16.333
5.7.3.3.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer		2.687,17	8.550	11.623	11.623	11.623	11.623
5.7.3.3.502220 Leistungszulagen der AN		30,08	190	190	190	190	190
5.7.3.3.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		210,07	660	904	904	904	904
5.7.3.3.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		800,99	2.392	3.376	3.376	3.376	3.376
5.7.3.3.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		117,26	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:		Herr Kraft	
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus		Produktart:		extern	
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Rechtsbindung:		muss	
Produkt		5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern					
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
5.7.3.3.509000		Pauschalierte Lohnsteuer	56,73	175	240	240	240	240
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			24.943,98	20.110	45.110	20.110	20.110	20.110
5.7.3.3.522100		Aufw. f. Wasser/ Abwasser	0,00	0	2.950	2.950	2.950	2.950
5.7.3.3.522200		Aufw. f. Strom	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
5.7.3.3.522300		Aufw. f. Heizöl/Gas/Pellets	0,00	0	5.890	5.890	5.890	5.890
5.7.3.3.522400		Aufw. f. Abfall	0,00	0	570	570	570	570
5.7.3.3.523100		Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	12.251,77	6.500	31.500	6.500	6.500	6.500
		Unterhaltung des Bürgerhauses (4 TEUR), Prüfungsgebühren + Wartung Gebäude (2,5 TEUR)						
		Sanierung Bürgerhaus Birken RZN (25 TEUR)						
5.7.3.3.523210		Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	250	250	250	250	250
		Grünpflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen						
5.7.3.3.523220		Bewirtschaftung der Außenanlagen	28,51	0	0	0	0	0
5.7.3.3.523230		Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	783,97	850	850	850	850	850
5.7.3.3.523232		Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	2.528,95	2.950	0	0	0	0
5.7.3.3.523233		Bew Gebäude - Strom	1.677,46	2.300	0	0	0	0
5.7.3.3.523234		Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	6.665,09	5.890	0	0	0	0
5.7.3.3.523235		Bew Gebäude - Abfall	444,47	570	0	0	0	0
5.7.3.3.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	332,85	300	300	300	300	300
5.7.3.3.523800		Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	230,91	200	200	200	200	200
5.7.3.3.524700		Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	300	300	300	300	300
E11 - Abschreibungen			8.483,31	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
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.357,82	4.048	4.740	4.740	4.740	4.740
5.7.3.3.563400		Telefon Datenübertragungskosten DSL für Ratsinfo im Sitzungsraum des Bürgerhauses Birken: lfd. Datenübertragungskosten	584,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.3.564110		Gebäudeversicherungen	2.556,93	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680
5.7.3.3.564140		Unfallversicherungen	56,66	60	60	60	60	60
5.7.3.3.568100		sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	159,47	308	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			40.687,41	44.609	74.667	49.667	49.667	49.667
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-30.172,37	-31.880	-36.938	-36.938	-36.938	-36.938

Doppischer Budgetplan 2026

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. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E20 Ordentliches Ergebnis			-30.172,37	-31.880	-36.938	-36.938	-36.938	-36.938
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-30.172,37	-31.880	-36.938	-36.938	-36.938	-36.938
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-25.777,91	-28.325	-33.383	-33.383	-33.383	-33.383
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-25.777,91	-28.325	-33.383	-33.383	-33.383	-33.383

Doppischer Budgetplan 2026

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

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

Beschreibung

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

Finanzen in €

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

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,56	40	40	40	40	40
5.7.3.9.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich <i>Grill- und Schutzhütte Schindetal</i>	0,00	40	40	40	40	40
5.7.3.9.442900 Sonstige Kostenerstattungen	33,56	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33,56	40	40	40	40	40
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	33,56	40	40	40	40	40
5.7.3.9.564110 Gebäudeversicherung	33,56	40	40	40	40	40
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33,56	40	40	40	40	40

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	60.000	0	0	0
5.7.3.9/1201.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	60.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	60.000	0	0	0
5.7.3.9/1201.785930 Ausz f AIB - Platzgestaltung Birker Backes (RZN) <i>Platzgestaltung Birker Backes (RZN)</i>	0,00	0	60.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0



Teilhaushalt 5 - allgemeine Finanzen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen		verantwortlich: Herr Brück			
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		7.807.403,73	7.649.900	7.933.300	8.145.250	8.319.050	8.430.350
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		614.363,00	531.584	399.500	399.500	399.500	399.500
E7 + Sonstige laufende Erträge		142.434,95	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		8.564.201,68	8.321.484	8.472.800	8.684.750	8.858.550	8.969.850
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		5.080.655,90	5.573.587	5.570.437	5.570.437	5.570.437	5.570.437
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		120.059,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.200.714,90	5.573.587	5.570.437	5.570.437	5.570.437	5.570.437
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		3.363.486,78	2.747.897	2.902.363	3.114.313	3.288.113	3.399.413
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		11.239,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		156.273,99	297.500	307.000	327.000	315.000	306.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-145.034,29	-287.500	-297.000	-317.000	-305.000	-296.000
E20 Ordentliches Ergebnis		3.218.452,49	2.460.397	2.605.363	2.797.313	2.983.113	3.103.413
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		3.218.452,49	2.460.397	2.605.363	2.797.313	2.983.113	3.103.413
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		3.074.416,07	2.460.397	2.605.363	2.797.313	2.983.113	3.103.413
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		3.074.416,07	2.460.397	2.605.363	2.797.313	2.983.113	3.103.413
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten		2.500.000,00	1.261.005	396.550	472.000	46.000	46.000
F36 - Tilgung von Investitionskrediten		441.099,40	502.000	537.000	497.500	471.000	478.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		2.058.900,60	759.005	-140.450	-25.500	-425.000	-432.000

Doppischer Budgetplan 2026

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

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

Beschreibung

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

Auftrag	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	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00
Haushaltsjahr	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E7 + Sonstige laufende Erträge	142.434,95	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5.4.1.1.462500 Konzessionsabgaben	142.434,95	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	142.434,95	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	142.434,95	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
E20 Ordentliches Ergebnis	142.434,95	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	142.434,95	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	142.434,95	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	142.434,95	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		5	Allgemeine Finanzen		verantwortlich: Herr Brück					
Hauptpr.bereich		6	Allgemeine Finanzen		verantwortlich: Herr Brück					
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		Produktart: extern					
Produktgruppe		6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen , allgemeine Umlagen		Rechtsbindung: muss					
Produkt		6.1.1.0	Steuern, allg. Zuweisungen							
Finanzen in €										
			Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr			8.191.484,00	5.578.587,00	2.612.897,00	8.191.484,00	5.578.587,00	2.612.897,00		
Haushaltsjahr			8.342.800,00	5.575.437,00	2.767.363,00	8.342.800,00	5.575.437,00	2.767.363,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr			151.316,00	-3.150,00	154.466,00	151.316,00	-3.150,00	154.466,00		
<u>Teilergebnisplan</u>					Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben					7.807.403,73	7.649.900	7.933.300	8.145.250	8.319.050	8.430.350
6.1.1.0.401100		Grundsteuer A			1.984,03	1.950	3.000	1.950	1.950	1.950
<i>Hebesatz Grundsteuer A ab 2025: 345 %</i>										
6.1.1.0.401200		Grundsteuer B			1.069.672,43	1.065.000	0	0	0	0
<i>Hebesatz Grundsteuer B ab 2025: 770 %</i>										
6.1.1.0.401300		Gewerbesteuer			2.850.364,88	2.600.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
<i>Hebesatz Gewerbesteuer ab 2023: 470 %</i>										
6.1.1.0.401500		Grundsteuer B - unbebaute Grun			0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
6.1.1.0.401600		Grundsteuer B - Wohnbaugrundst			0,00	0	770.000	770.000	770.000	770.000
6.1.1.0.401700		Grundsteuer B - Nichwohnbaugru			0,00	0	270.000	265.000	265.000	265.000
6.1.1.0.402100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			3.123.414,12	3.280.800	3.437.400	3.559.000	3.673.600	3.840.000
6.1.1.0.402200		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			310.488,38	310.100	379.500	467.500	515.500	450.600
6.1.1.0.403300		Hundesteuer			39.122,92	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
6.1.1.0.405210		Ausgleichsleistungen vom Land, Familienleistungsausgleich			412.356,97	355.050	356.400	364.800	376.000	385.800
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge					614.363,00	531.584	399.500	399.500	399.500	399.500
6.1.1.0.411110		Schlüsselzuweisung A			217.472,00	218.200	0	0	0	0
6.1.1.0.411120		Schlüsselzuweisung B			148.242,00	44.658	125.400	125.400	125.400	125.400
6.1.1.0.411300		Zuweisung zentrale Orte			248.649,00	268.726	274.100	274.100	274.100	274.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					8.421.766,73	8.181.484	8.332.800	8.544.750	8.718.550	8.829.850
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					5.080.655,90	5.573.587	5.570.437	5.570.437	5.570.437	5.570.437
6.1.1.0.543100		Gewerbesteuerumlage			202.384,90	236.587	205.587	205.587	205.587	205.587
6.1.1.0.544210		Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise			2.954.446,00	3.302.000	3.192.000	3.192.000	3.192.000	3.192.000
<i>Kreisumlage (Annahme: Hebesatz von 45,5 % d. Umlagegrundlagen)</i>										
6.1.1.0.544230		Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden			1.923.825,00	2.035.000	2.172.850	2.172.850	2.172.850	2.172.850
<i>Verbandsgemeindeumlage (Annahme: 31%)</i>										
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen					120.059,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.565600		Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten			120.059,00	0	0	0	0	0
<i>Einstellungen in den SoPo für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich</i>										

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Brück					
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Brück					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: extern					
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen , allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allg. Zuweisungen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.200.714,90	5.573.587	5.570.437	5.570.437	5.570.437	5.570.437
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			3.221.051,83	2.607.897	2.762.363	2.974.313	3.148.113	3.259.413
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			10.311,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.1.1.0.472001 Sonstige Stundungszinsen			643,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)			9.668,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			1.596,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.1.0.579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer			1.596,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			8.715,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E20 Ordentliches Ergebnis			3.229.766,83	2.612.897	2.767.363	2.979.313	3.153.113	3.264.413
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			3.229.766,83	2.612.897	2.767.363	2.979.313	3.153.113	3.264.413
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			3.085.826,99	2.612.897	2.767.363	2.979.313	3.153.113	3.264.413
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			3.085.826,99	2.612.897	2.767.363	2.979.313	3.153.113	3.264.413

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		5	Allgemeine Finanzen		verantwortlich: Herr Brück					
Hauptpr.bereich		6	Allgemeine Finanzen		verantwortlich: Herr Brück					
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		Produktart: extern					
Produktgruppe		6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung: muss					
Produkt		6.1.2.1	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft							
Finanzen in €										
			Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr			1.469.024,00	794.500,00	674.524,00	0,00	292.500,00	-292.500,00		
Haushaltsjahr			692.747,00	839.000,00	-146.253,00	0,00	302.000,00	-302.000,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr			-776.277,00	44.500,00	-820.777,00	0,00	9.500,00	-9.500,00		
<u>Teilergebnisplan</u>					Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					154.677,79	292.500	302.000	322.000	310.000	301.000
6.1.2.1.575110		Zinsaufwendungen an Banken			111.726,59	114.000	108.000	103.000	98.000	94.000
6.1.2.1.575120		Zinsaufwendungen an Sparkassen			8.665,49	52.500	52.000	50.000	49.000	48.000
6.1.2.1.575140		Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken			34.285,71	33.000	32.000	30.000	28.000	26.500
6.1.2.1.575190		a Sonst inländische Kreditinst			0,00	63.000	80.000	109.000	105.000	102.500
		Zinsaufwendungen für geplante Darlehen								
6.1.2.1.579900		Sonstige Zinsaufwendungen			0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		Derivatzahlungen								
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					-154.677,79	-292.500	-302.000	-322.000	-310.000	-301.000
E20 Ordentliches Ergebnis					-154.677,79	-292.500	-302.000	-322.000	-310.000	-301.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts					-154.677,79	-292.500	-302.000	-322.000	-310.000	-301.000
<u>Teilfinanzplan</u>					Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					-154.774,37	-292.500	-302.000	-322.000	-310.000	-301.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag					-154.774,37	-292.500	-302.000	-322.000	-310.000	-301.000
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten					2.500.000,00	1.261.005	396.550	472.000	46.000	46.000
6.1.2.1/9999.692531		Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J EuroWährung Festzins			2.500.000,00	1.261.005	396.550	472.000	46.000	46.000
F36 - Tilgung von Investitionskrediten					441.099,40	502.000	537.000	497.500	471.000	478.000
6.1.2.1/9999.792510		Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins			441.099,40	502.000	537.000	497.500	471.000	478.000
		inkl. Tilgungsleistungen für geplante Darlehen								
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					2.058.900,60	759.005	-140.450	-25.500	-425.000	-432.000



Investitionsplanung

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport		verantwortlich: Herr Dützer					
<u>Investitionen</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
Ein- und Auszahlungen für Investitionen				2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	Allgemeine Anschaffungen									
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen				1.178,28	11.500	4.200	3.000	3.000	3.000	
3.6.5.1/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro				0,00	10.000	2.700	1.500	1.500	1.500	
Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen Laptop stellvertr. Leiter/in										
3.6.5.2/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro				1.178,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen										
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit				1.178,28	11.500	4.200	3.000	3.000	3.000	
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)				-1.178,28	-11.500	-4.200	-3.000	-3.000	-3.000	
3	Allgemeine Anschaffungen									
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	6.000	23.500	5.000	5.000	5.000	
3.6.5.5/0003.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro				0,00	6.000	23.500	5.000	5.000	5.000	
allg. Ansatz bzw. ggf. Ersatz von Einrichtungsgegenständen 2026: 2 Wasserspender, Planwagen U2, Sitzkissenrondell, 4 Laptop										
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit				0,00	6.000	23.500	5.000	5.000	5.000	
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)				0,00	-6.000	-23.500	-5.000	-5.000	-5.000	
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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
2.8.1.1/0900.781590 Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände				0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit				0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)				0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
2000	Förderung des Sports									
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer				
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungen für Investitionen			2024	2025	2026	2027	2028
4.2.1.0/2000.781590	Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Investitionskostenzuschuss an Vereine</i>						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
24	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungen für Investitionen			2024	2025	2026	2027	2028	2029
1								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			3.360,35	0	0	0	0	0
5.4.6.0/0001.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			3.360,35	0	0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			3.360,35	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			-3.360,35	0	0	0	0	0
100 Allgemeiner Grunderwerb (Straßenflächen)								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.247,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.1.0/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte			1.247,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			1.247,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			-1.247,79	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
202 Parkflächen am Spielplatz Birken (RZN)								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	25.000	0	0	0
5.4.6.0/0202.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	0	25.000	0	0	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	25.000	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	25.000	0	0	0
5.4.6.0/0202.785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Parkflächen Spielplatz Birken (RZN)			0,00	0	25.000	0	0	0
Parkflächen am Spielplatz Birken (RZN)								
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0,00	0	25.000	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0,00	0	0	0	0	0
218 Bau- und Planungskosten für den Ausbau der Gehwege in der OD Nschh. (B62)								
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	160.000	280.000	0	0	0
5.4.1.0/0218.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			0,00	160.000	280.000	0	0	0
in 2024 u. 2025: Beiträge für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (Gehwege u. Straßenbeleuchtung) -> ern. Ansatz aus 2019/2020								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	160.000	280.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungen für Investitionen			2024	2025	2026	2027	2028	2029
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			13.104,66	200.000	350.000	0	0	0
5.4.1.0/0218.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			13.104,66	200.000	350.000	0	0	0
Ausbau B 62 Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (Gehwege); Bau-/Planungskosten, Straßenbeleuchtung								
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			13.104,66	200.000	350.000	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			-13.104,66	-40.000	-70.000	0	0	0
251 Planungs- und Baukosten Ausbau Giebelwaldstraße/Teilausbau Hermannstraße								
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			3.949,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0251.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			3.949,00	0	0	0	0	0
Restbeiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Giebelwaldstraße/Hermannstraße (10 % der Gesamtbeiträge)								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.949,00	0	0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			3.949,00	0	0	0	0	0
257 Straßenbeleuchtung allgemein								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			3.316,91	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.1.0/0257.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			3.316,91	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Allg. Ansatz für Erneuerung der Straßenbeleuchtung								
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			3.316,91	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			-3.316,91	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
259 Bau- und Planungskosten OD Birken								
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	200.000	220.000	0	0	0
5.4.1.0/0259.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			0,00	200.000	220.000	0	0	0
Beiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Gehwege in der Ortsdurchfahrt Birken -> ern. Ansatz aus 2019								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	200.000	220.000	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			299.417,07	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0259.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			299.417,07	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungen für Investitionen			2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ausbau Ortsdurchfahrt K 97 Birken (Gehwege); in 2022: Restkosten								
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			299.417,07	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			-299.417,07	200.000	220.000	0	0	0
297 Teilausbau Josefstraße								
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			216,84	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0297.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			216,84	0	0	0	0	0
Restbeiträge Josefstraße								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			216,84	0	0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			216,84	0	0	0	0	0
298 Bau- und Planungskosten Ausbau Hüttenweg								
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	8.000	20.000	0	0	0
5.4.1.0/0298.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			0,00	8.000	20.000	0	0	0
Beiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau des Hüttenwegs								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	8.000	20.000	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	10.000	25.000	0	0	0
5.4.1.0/0298.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	10.000	25.000	0	0	0
Ausbau Hüttenweg								
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0,00	10.000	25.000	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0,00	-2.000	-5.000	0	0	0
302 Lebend. Zentren: Abbruch der Gesamtanlage des Bauhofs (M1)								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			25.365,90	59.000	63.000	0	0	0
5.4.1.0/0302.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			25.365,90	59.000	63.000	0	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Lebendige Zentren"								
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	140.000	140.000	0	0	0
5.4.1.0/0302.685100 Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte			0,00	140.000	140.000	0	0	0
Verkaufserlös Veräußerung Teilfläche								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			25.365,90	199.000	203.000	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			140.010,22	440.000	90.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt 3 Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft					
Investitionen		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungen für Investitionen		2024	2025	2026	2027	2028	2029
5.4.1.0/0302.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	140.010,22	440.000	90.000	0	0	0
<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		140.010,22	440.000	90.000	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		-114.644,32	-241.000	113.000	0	0	0
304	Lebend. Zentren: Grunderwerb u. Freilegung v. Grundstücken in Kölner Str. (M3)						
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.894,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0304.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	24.894,00	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>							
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	192.000	192.000	0	0	0
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>							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		24.894,00	192.000	192.000	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		6.573,11	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0304.781520	Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	6.573,11	0	0	0	0	0
<i>Bezuschussung des Umzugs von Bewohnern und Betrieben; in 2022: Kölner Str.35a, 43a</i>							
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		1.590,44	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0304.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	1.590,44	0	0	0	0	0
<i>Freilegung v. Grundstücken in der Kölner Straße im Rahmen des Förderprogramms "Lebendige Zentren" in der Kölner Straße -> z.T. ern. Ansätze aus Vorjahren</i>							
<i>2024: Vermarktung + Verkehrswertgutachten</i>							
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.163,55	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		16.730,45	192.000	192.000	0	0	0
307	Lebend. Zentren: "Neue Mitte" (Bereich Kölner Str. 41), Straßenbau (M6)						
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	417.050	207.500	0	0	0
5.4.1.0/0307.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	417.050	207.500	0	0	0
<i>75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Lebendige Zentren"</i>							

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungen für Investitionen			2024	2025	2026	2027	2028	2029
--> nur anteilige Förderung Kölner Straße 43 wg. Vorteilsausgleich								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	417.050	207.500	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			39.276,26	580.000	285.000	0	0	0
5.4.1.0/0307.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			39.276,26	580.000	285.000	0	0	0
Planungs- sowie Baukosten für die "Neue Mitte" im Bereich der Kölner Str. 41 im Rahmen des Förderprogramms "Lebendige Zentren",								
in 2023: Rückbau Kölner Str. 41 (45.000 €), Sicherung anderes Gebäude (50.000 €), Bausubstanzgutachten (13.000 €); in 2024: Rückbau (60.000 €)								
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			39.276,26	580.000	285.000	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			-39.276,26	-162.950	-77.500	0	0	0
311 Lebend. Zentren: Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojekts								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			3.501,96	11.250	11.250	0	0	0
5.4.1.0/0311.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			3.501,96	11.250	11.250	0	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Lebendige Zentren"								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.501,96	11.250	11.250	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			12.855,81	15.000	15.000	0	0	0
5.4.1.0/0311.784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			12.855,81	15.000	15.000	0	0	0
Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojektes "Lebendige Zentren", welche keiner konkreten Einzelmaßnahme zugeordnet werden können.								
Sanierungsberater MAP und Sanierungsplaner								
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			12.855,81	15.000	15.000	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			-9.353,85	-3.750	-3.750	0	0	0
312 Lebend. Zentren: Bezuschussung privater Maßnahmen								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	7.500	0	0	0	0
5.4.1.0/0312.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	7.500	0	0	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Lebendige Zentren"								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	7.500	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			5.000,00	10.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0312.781520 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich			5.000,00	10.000	0	0	0	0
Kostenansatz für die Bezuschussung privater Maßnahmen								
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			5.000,00	10.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungen für Investitionen			2024	2025	2026	2027	2028	2029
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			-5.000,00	-2.500	0	0	0	0
314 Fertigerschließung "In der Stroth"								
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	349.200	506.400	1.067.000	0	0
5.4.1.0/0314.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			0,00	349.200	506.400	1.067.000	0	0
Beiträge Fertigerschließung In der Stroth								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	349.200	506.400	1.067.000	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			11.020,23	750.645	633.000	1.333.000	0	0
5.4.1.0/0314.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			11.020,23	750.645	633.000	1.333.000	0	0
Bau- und Planungskosten Fertigerschließung "In der Stroth"								
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			11.020,23	750.645	633.000	1.333.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			-11.020,23	-401.445	-126.600	-266.000	0	0
315 Ausbau Rainstraße								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	32.000	0	0	0
5.4.1.0/0315.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	0	32.000	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	280.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0315.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			0,00	280.000	0	0	0	0
Beiträge Ausbau "Rainstraße"								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	280.000	32.000	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	350.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0315.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	350.000	0	0	0	0
Baukosten Ausbau "Rainstraße"								
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0,00	350.000	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0,00	-70.000	32.000	0	0	0
318 Fußweg Niederschelderhütte Grundschule - Kindergarten - Buchenweg (RZN)								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	30.000	0	0	0
5.4.1.0/0318.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	0	30.000	0	0	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	30.000	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	30.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft			
Investitionen			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungen für Investitionen			2024	2025	2026	2027	2028	2029
5.4.1.0/0318.785930	Ausz f AIB - Fußweg NSH Grundschule - Kindergarten - Buchenweg (RZN)		0,00	0	30.000	0	0	0
	Fußweg Niederschelderhütte Grundschule - Kindergarten - Buchenweg (RZN)							
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0,00	0	30.000	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	23)		0,00	0	0	0	0	0
319	Fußweg Stroth - Backes Birken - Löhrstraße (RZN)							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	50.000	0	0	0
5.4.1.0/0319.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	0	50.000	0	0	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	50.000	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	50.000	0	0	0
5.4.1.0/0319.785930	Ausz f AIB - Fußweg Stroth - Backes Birken - Löhrstraße (RZN)		0,00	0	50.000	0	0	0
	Fußweg Stroth - Backes Birken - Löhrstraße (RZN)							
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0,00	0	50.000	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	23)		0,00	0	0	0	0	0
1201	Planungskosten Gelände "Alte Schule" Niederschelderhütte (RZN)							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	15.000	0	0	0
5.1.1.0/1201.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	0	15.000	0	0	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	15.000	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	15.000	0	0	0
5.1.1.0/1201.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Planungskost. "Alte Schule"		0,00	0	15.000	0	0	0
	Planungskosten Gelände "Alte Schule" Niederschelderhütte (RZN)							
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0,00	0	15.000	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	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			0,00	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		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	u.a. inklusive Spielgeräte							

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungen für Investitionen			2024	2025	2026	2027	2028	2029
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
1602								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	2.500	0	0	0
3.6.6.2/1602.681500 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich			0,00	0	2.500	0	0	0
Förderung inklusives Spielgerät								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	2.500	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0,00	0	2.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungen für Investitionen			2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Allgemeine Anschaffungen							
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		1.570,80	3.000	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
	Neuanschaffung von Spielgeräten							
4.2.4.1/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		1.570,80	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		1.570,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		-1.570,80	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
100	Grundstücksangelegenheiten allgemein (Erwerb und Verkauf)							
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	100.900	100.900	0	0	0
5.2.2.4/0100.685100	Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		0,00	100.900	100.900	0	0	0
	Verkauf von Grundstücken; Vermarktung Kölner Straße 43 + Zum Reuter 4							
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	100.900	100.900	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	103.160	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
	ggf. Ankauf von (Teil-)grundstücken							
5.2.2.4/0100.785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		0,00	98.160	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		0,00	103.160	5.000	5.000	5.000	5.000
24	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	-2.260	95.900	-5.000	-5.000	-5.000
102	Ankauf Immobilien							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	60.000	0	0	0
5.2.2.4/0102.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	0	60.000	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	60.000	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	60.000	0	0	0
5.2.2.4/0102.785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		0,00	0	60.000	0	0	0
	Ankauf Immobilien (RZN)							
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		0,00	0	60.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungen für Investitionen			2024	2025	2026	2027	2028	2029
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0,00	0	0	0	0	0
23)								
611 Umbaumaßnahme Bahnhof Brachbach/Mudersbach								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0,00	0	0	0	0	0
23)								
612 Breitbandausbau - Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	115.500	0	0	0
5.7.1.1/0612.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	0	115.500	0	0	0
Breitbandausbau								
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0,00	0	115.500	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0,00	0	-115.500	0	0	0
23)								
1006 Flutlichtanlage Sportplatz								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	16.300	0	0	0	0
4.2.4.0/1006.681510 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen			0,00	16.300	0	0	0	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	16.300	0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0,00	16.300	0	0	0	0
23)								
1007 PV-Anlage Giebelwaldhalle								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	125.000	0	0	0
4.2.4.0/1007.681420 Investitionszuwendungen von dem Land (RZN)			0,00	0	125.000	0	0	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	125.000	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	160.000	160.000	0	0	0
4.2.4.0/1007.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	160.000	160.000	0	0	0
PV-Anlage Giebelwaldhalle								
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0,00	160.000	160.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft				
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungen für Investitionen		2024	2025	2026	2027	2028	2029
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ././ Z. 23)		0,00	-160.000	-35.000	0	0	0
1008 Ballfangzaun Sportplatz Mudersbach (RZN)							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	10.000	0	0	0
4.2.4.0/1008.785710 Auszahlungen für AV - Ballfangzaun (RZN)		0,00	0	10.000	0	0	0
Ballfangzaun Sportplatz Mudersbach (RZN)							
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	10.000	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ././ Z. 23)		0,00	0	-10.000	0	0	0
1009 PV-Anlage Sportplatz							
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
1201 Sanierung Gemeindebüro Mudersbach (RZN)							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	60.000	0	0	0
5.7.3.9/1201.681420 Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	0	60.000	0	0	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	60.000	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		676,63	0	60.000	0	0	0
5.2.2.1/1201.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		676,63	0	0	0	0	0
5.7.3.9/1201.785930 Ausz f AIB - Platzgestaltung Birker Backes (RZN)		0,00	0	60.000	0	0	0
Platzgestaltung Birker Backes (RZN)							
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		676,63	0	60.000	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ././ Z. 23)		-676,63	0	0	0	0	0
1206 Gesamtsanierung Alois-Stettner-Straße 11-13							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		192.008,74	0	0	0	0	0
5.2.2.1/1206.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		192.008,74	0	0	0	0	0
Gesamtsanierung Alois-Stettner-Straße 11-13							
+250.000 Sanierung; +32.000 Euro Außenanlage; +15.000 Euro streichen							

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungen für Investitionen			2024	2025	2026	2027	2028	2029
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			192.008,74	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			-192.008,74	0	0	0	0	0
1413 Bau- und Planungskosten Neubau Kita Niederschelderhütte								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.569.235,44	60.000	55.000	0	0	0
3.6.5.8/1413.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			93.796,49	0	0	0	0	0
Erstausrstattung Kita Niederschelderhütte (Möbel, Spielzeug, Geschirr usw.)								
3.6.5.8/1413.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			2.475.438,95	60.000	55.000	0	0	0
Neubau Kita Niederschelderhütte								
2026: Kunst am Bau (55.000 EUR)								
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			2.569.235,44	60.000	55.000	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			-2.569.235,44	-60.000	-55.000	0	0	0
1414 Bau- und Planungskosten Erweiterung Kita Mundersbach								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	20.000	100.000	0	0
3.6.5.8/1414.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	0	20.000	100.000	0	0
Erweiterung Kita Mundersbach								
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0,00	0	20.000	100.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0,00	0	-20.000	-100.000	0	0
1415 Einbau einer Industrieküche in der Kita Mundersbach								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	20.000	0	60.000	0	0
3.6.5.8/1415.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	20.000	0	60.000	0	0
2027: Einbau Industrieküche Kita Mundersbach								
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0,00	20.000	0	60.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0,00	-20.000	0	-60.000	0	0
1416 Umwandlung Interimslösung in finale Lösung Kita Birken								

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft				
Investitionen		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungen für Investitionen		2024	2025	2026	2027	2028	2029
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	5.000	0	0	0	0
3.6.5.8/1416.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	5.000	0	0	0	0
Kita Birken: Umwandlung Interimslösung in finale Lösung							
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	5.000	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	-5.000	0	0	0	0
1603 Sanierung Babybecken Schinderweiher (RZN)							
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
1800 Investitionen für den Bauhof allgemein							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		4.817,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.3/1800.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		4.817,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
allgemeine Investitionen Bauhof							
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.817,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		-4.817,58	-6.000	-6.000	-6.000	-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		1.248,31	15.000	20.000	0	0	0
1.1.4.3/1802.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung		1.248,31	15.000	20.000	0	0	0
in 2025: Laubauffangbehälter							
in 2026: Aufsitzmäher							
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.248,31	15.000	20.000	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		-1.248,31	-15.000	-20.000	0	0	0
1803 Anbau an neues Bauhofgebäude (ehem. Feuerwehr)							

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft				
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungen für Investitionen		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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
2401 Bürgerhaus Birken							
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
2608 Friedhof Mudersbach							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	20.000	0	0	0
5.5.3.1/2608.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	0	20.000	0	0	0
Hang/Wegebefestigung FH Mudersbach							
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	20.000	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	0	-20.000	0	0	0
2609 Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen							
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		3.060,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.5.3.1/2609.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		3.060,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.060,00	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 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Herstellung von Grabeinfassungen							
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		3.060,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
9997 SoPo Überlassung Grabflächen							
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		28.770,45	0	0	0	0	0
5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		28.770,45	0	0	0	0	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		28.770,45	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft				
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungen für Investitionen			2024	2025	2026	2027	2028
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			28.770,45	0	0	0	0



Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

Produktplan 2026
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2027	2028	2029	2030	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.4.1.0	Produkt Straßen						
5.4.1.0/0314.785930	Maßnahme 314 Fertigerschließung "In der Stroth"						
	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	1.333.000	0	0	0	0	1.333.000
	Summe Maßnahme 314	1.333.000	0	0	0	0	1.333.000
	Summe Produkt 5.4.1.0	1.333.000	0	0	0	0	1.333.000
	Summe gesamt	1.333.000	0	0	0	0	1.333.000



Bilanz

Bilanz der Ortsgemeinde Mudersbach
zum 31.12.2022

	31.12.2022	31.12.2021		31.12.2022	31.12.2021
	EUR	TEUR		EUR	TEUR
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	961.158,47	978	1. Eigenkapital	16.770.233,62	15.502
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	2,00	0	1.1 Kapitalrücklage	15.501.825,75	14.553
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	8.585,45	8	1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0
1.1.3 Gezahlte Investitionskostenzuschüsse	947.571,02	970	1.3 Ergebnisvortrag	0,00	0
1.1.4 Geschäfts oder Firmenwert	0,00	0	1.4 Jahresüberschuss	1.268.407,87	949
1.1.5 Anzahlungen auf imm. Vermögensgegenstände	5.000,00	0			
1.2 Sachanlagen	33.964.239,57	32.913	2. Sonderposten	9.180.800,32	8.455
1.2.1 Wald Forsten	155.129,31	155	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	851.826,00	264
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.543.321,11	2.458	2.2 Sonderposten für das Anlagevermögen	7.438.558,27	7.313
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.496.916,48	11.281	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	3.518.348,74	3.564
1.2.4 Infrastrukturvermögen	15.311.590,74	15.234	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.463.753,85	2.554
1.2.5 Bauten auf fremden Grund- und Boden	0,00	0	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.456.455,68	1.195
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	43.533,28	30	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	329.730,44	363	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.817,97	47	2.5 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	890.415,05	878
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.041.200,24	3.344	2.7 sonstige Sonderposten	1,00	0
1.3 Finanzanlagen	26.762,79	27	3. Rückstellungen	286.640,93	243
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	166.960,71	171
1.3.2 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0	3.2 Steuerrückstellung	0,00	0
1.3.3 Beteiligungen	26.762,79	27	3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht	0,00	0	3.4 Sonstige Rückstellungen	119.680,22	72
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände und dergleichen	0,00	0			
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0	4. Verbindlichkeiten	9.429.779,98	10.419
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0	4.1 Anleihen	0,00	0
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00	0	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten	7.306.259,47	6.257
1 Anlagevermögen	34.952.160,83	33.917	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	7.306.259,47	6.257
2.1 Vorräte	12.391,35	12	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	12.391,35	12	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0,00	0
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung & Leistung	205.158,42	234
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.120,51	89
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	700.678,69	687	4.7 Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	0,00	0
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	314.531,42	452	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverh. besteht	0,00	0
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	34.750,58	43	4.9 Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen, Zweckverbänden und dergleichen	5.568,44	345
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.821.843,55	3.467
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	davon:		
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände und dergleichen	0,00	1	VBK im Rahmen der Einheitskasse	1.787.628,81	3.446
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	344.583,90	182	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	89.829,59	26
davon:					
Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	0,00	0	5. Rechnungsabgrenzungsposten	895,17	3
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	6.812,79	9			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0			
2.4 Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0			
3 Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0			
4 Rechnungsabgrenzungsposten	3.119,15	5			
4.1 Disagio	0,00	0			
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	3.119,15	5			
B I L A N Z S U M M E	35.668.350,02	34.620	B I L A N Z S U M M E	35.668.350,02	34.620



Stellenplan

Vorbericht zum Stellenplan der Ortsgemeinde Mudersbach 2026

I. Allgemeine Erläuterungen

Der Stellenplan 2026 weist mit 70,14 aktiven Planstellen gegenüber 70,1 aktiven Planstellen insgesamt 0,04 Planstellen mehr als in 2025 aus. Zur Klarstellung sind die vorzuhaltenden 4 Leerstellen aufgrund rechtlicher Vorgaben einzeln ausgewiesen. Die Veränderungen auf Teilhaushaltsebene sind aus der nachfolgenden Übersicht zu ersehen:

Teilhaushalt	Veränderung (Soll)	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2025	Tatsächliche Besetzung am 30. Juni 2025
Teilhaushalt 2	+0,10	61,02	60,92	47,11
Teilhaushalt 4	-0,06	9,12	9,18	6,59
Summe aktive Stellen	+0,04	70,14	70,1	53,7
Summe Leerstellen	+4	4	0	0
Summe Gesamt	+4,04	74,14	70,1	53,7

II. Begründung der dargestellten Veränderungen

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

Teilhaushalt 2:

- Anpassung an den Bedarf aufgrund Änderung der Betriebserlaubnis der Kindertagesstätten
- Anpassung Entgeltgruppe Wirtschaftskräfte Kindertagesstätte „Sonnenschein“ aufgrund Umstellung Frischkostzubereitung

Teilhaushalt 4:

- Anpassung an den Bedarf Raumpflege Kindertagesstätte Birken und Begegnungsstätte

Leerstellen (gem. § 20 Nr. 1 GemHVO i. V. m. § 50 Abs. 4 LHO)

- 1 – 4 vorzuhaltende Stellen aufgrund tariflicher Verpflichtung (Rückkehranspruch)

Kirchen (Sieg), Oktober 2025
Verbandsgemeindeverwaltung Kirchen (Sieg)
Fachgebiet 1.1

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
B) Leerstellen				Soll 2025	Ist (tatsächliche Besetzung 30.06.25)	
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten						
Teilhaushalt 2						
2710	Beschäftigte/r	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/r	S 8b	1	1	1	Kita Sonnenschein besetzt mit S 8a
3651	Erzieher/in	S 8a	0,64	0,64	0,64	Kita Sonnenschein 25 Std./wö.
3651	Erzieher/in	S 8a	0,5	0,5	0,5	Kita Sonnenschein 19,5 Std./wö.
3651	Erzieher/in	S 8a	0,74	0,74	0,74	Kita Sonnenschein 29 Std./wö.
3651	Erzieher/in	S 8a	0,77	0,77	0,77	Kita Sonnenschein 30 Std./wö.
3651	Erzieher/in	S 8a	0,77	0,64	0,64	Kita Sonnenschein 30 Std./wö.
3651	Erzieher/in	S 8a	0,77	0,69	0,51	Kita Sonnenschein 30 Std./wö.
3651	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	Kita Sonnenschein
3651	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	Kita Sonnenschein
3651	Erzieher/in	S 8a	0,64	0,64	0,64	Kita Sonnenschein 25 Std./wö.
3651	Erzieher/in	S 8a	1	0,86	0	Kita Sonnenschein
3651	Erzieher/in	S 8a	0,5	0,77	0,5	Kita Sonnenschein 19,5 Std./wö.
3651	Aushilfskraft	S 2	1	0	0	Kita Sonnenschein mit Eingliederungszuschuss
3651	Erzieher/in	S 8a	0,33	0,33	0,33	Kita Sonnenschein Sozialraumbudget KV Altenkirchen Kita-Netzwerk 13 Std./wö.
3651	Erzieher/in	S 8a	0,5	0,5	0,5	Kita Sonnenschein 19,5 Std./wö. Springerkraft
3651	Erzieher/in	S 8a	0,5	0,5	0,5	Kita Sonnenschein 19,5 Std./wö. Springerkraft
3651	Erzieher/in	S 8a	0,5	0,5	0,5	Kita Sonnenschein 19,5 Std./wö. Springerkraft
3651	Ausbildungsstellen	S 2	0,5	0,5	0,5	Kita Sonnenschein Teilzeitausbildung 19,5 Std./wö.
3651	Ausbildungsstellen		0	0,5	0	
3651	Ausbildungsstellen		1	1	1	Kita Sonnenschein PIA-Ausbildung
3651	Ausbildungsstellen		1	1	1	Kita Sonnenschein PIA-Ausbildung
3651	Ausbildungsstellen		1	1	0	Kita Sonnenschein Berufsanerkennungspraktikantenstelle
3651	Wirtschaftsfachkraft	5	0,77	0,64	0,77	Kita Sonnenschein 30 Std./wö. besetzt mit EG 4
3651	Wirtschaftsfachkraft	5	0,26	0,64	0	Kita Sonnenschein 10 Std./wö. besetzt mit EG 4

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
B) Leerstellen				Soll 2025	Ist (tatsächliche Besetzung 30.06.25)	
Produkt	Bezeichnung					
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/r	S 8b	1	1	1	Kita Regenbogen besetzt mit S 8a
3652	Erzieher/in	S 8a	0,84	0,84	0,84	Kita Regenbogen 32,75 Std./wö.
3652	Erzieher/in	S 8a	0,64	0,64	0,64	Kita Regenbogen 25 Std./wö.
3652	Erzieher/in	S 8a	0,59	0,59	0,59	Kita Regenbogen 23 Std./wö.
3652	Erzieher/in	S 8a	0,74	0,74	0,74	Kita Regenbogen 29 Std./wö.
3652	Erzieher/in	S 8a	0,87	0,87	0,87	Kita Regenbogen 34 Std./wö.
3652	Erzieher/in	S 8a	0,77	0,78	1	Kita Regenbogen 30 Std./wö.
3652	Erzieher/in	S 8a	0,51	0,51	0,51	Kita Regenbogen 20 Std./wö.
3652	Erzieher/in	S 8a	0,22	0,22	0	Kita Regenbogen Sozialraumbudget KV Altenkirchen Kita-Netzwerk 8,58 Std./wö.
3652	Erzieher/in	S 8a	0,77	0,5	0,49	Kita Regenbogen 30 Std./wö. Springerkraft
3652	Erzieher/in	S 8a	0,23	0,5	0	Kita Regenbogen 9 Std./wö. Springerkraft
3652	Ausbildungsstellen		1	1	0	Kita Regenbogen Berufsanerkennungspraktikantenstelle
3652	Ausbildungsstellen		1	1	0	Kita Regenbogen PIA-Ausbildung (Kinderpflege)
3652	Wirtschaftsfachkraft	2	1	1	1	Kita Regenbogen

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
B) Leerstellen				Soll 2025	Ist (tatsächliche Besetzung 30.06.25)	
Produkt	Bezeichnung					
						Kita Niederscheldernhütte besetzt mit S 8a + Zulage höherw. Tätigkeit 35 Std./wö.
3655	Leitung	S 17	0,9	1	0	
3655	Vertretung Leitung	S 16	1	1	1	Kita Niederschelderhütte besetzt mit S 8a + Zulage höherw. Tätigkeit
3655	Sprachbeauftragte/r	S 8b	1	1	1	Kita Niederschelderhütte
3655	Erzieher/in	S 8a	0,77	0,82	0,9	Kita Niederschelderhütte 30 Std./wö.
3655	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	Kita Niederschelderhütte
3655	Erzieher/in	S 8a	0,82	1	0,82	Kita Niederschelderhütte 32 Std./wö.
3655	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	Kita Niederschelderhütte
3655	Erzieher/in	S 8a	0,87	0,76	0,87	Kita Niederschelderhütte 34 Std./wö.
3655	Erzieher/in	S 8a	0,77	0,77	0,77	Kita Niederschelderhütte 30 Std./wö.
3655	Erzieher/in	S 8a	0,5	0,5	0	Kita Niederschelderhütte 19,5 Std./wö.
3655	Erzieher/in	S 8a	1	1	0	Kita Niederschelderhütte
3655	Erzieher/in	S 8a	0,51	0,51	0,51	Kita Niederschelderhütte 20 Std./wö.
3655	Erzieher/in	S 8a	0,82	0,77	0,82	Kita Niederschelderhütte 32 Std./wö.
3655	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	Kita Niederschelderhütte
3655	Erzieher/in	S 8a	1	1	0,9	Kita Niederschelderhütte
3655	Erzieher/in	S 8a	0,38	0,38	0,38	Kita Niederschelderhütte 15 Std./wö.
3655	Erzieher/in	S 8a	0,82	0,82	0,82	Kita Niederschelderhütte 32 Std./wö.
3655	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	Kita Niederschelderhütte
3655	Erzieher/in	S 8a	0,51	0,76	0	Kita Niederschelderhütte 20 Std./wö.
3655	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	Kita Niederschelderhütte
3655	Erzieher/in	S 8a	0,77	0,77	0,77	Kita Niederschelderhütte 30 Std./wö.
3655	Erzieher/in	S 8a	0,69	0,64	0,69	Kita Niederschelderhütte 27 Std./wö.
3655	Erzieher/in	S 8a	0,9	1	0,9	Kita Niederschelderhütte 35 Std./wö.
3655	Erzieher/in	S 8a	1	1	0	Kita Niederschelderhütte
3655	Erzieher/in	S 8a	0,95	0,18	0	Kita Niederschelderhütte 37 Std./wö.
3655	Erzieher/in	S 8a	0,62	0,62	0,62	Kita Niederschelderhütte Sozialraumbudget KV Altenkirchen Kita-Netzwerk 24 Std./wö.
3655	Erzieher/in	S 8a	0,5	0,5	0,5	Kita Niederschelderhütte 19,5 Std./wö. Springkraft
3655	Erzieher/in	S 8a	0,76	0,5	0,76	Kita Niederschelderhütte 29,5 Std./wö. Springkraft
3655	Erzieher/in	S 8a	0,15	0,5	0,15	Kita Niederschelderhütte 6 Std./wö. Springkraft besetzt mit S 2
3655	Erzieher/in	S 8a	0,85	0,5	0	Kita Niederschelderhütte 33 Std./wö. Springkraft besetzt mit S 3
3655	Erzieher/in	S 8a	0,26	0,5	0	Kita Niederschelderhütte 10 Std./wö. Springkraft besetzt mit S 2
3655	Ausbildungsstellen	S 2	0,5	0,5	0,5	Kita Niederschelderhütte Teilzeitausbildung 19,5 Std./wö.
3655	Ausbildungsstellen		1	1	0	Kita Niederschelderhütte PIA-Ausbildung
3655	Ausbildungsstellen		1	0,54	0,31	Kita Niederschelderhütte PIA-Ausbildung
3655	Ausbildungsstellen		1	1	1	Kita Niederschelderhütte Berufsanerkennungspraktikantenstelle
3655	Ausbildungsstellen		0	0,5	0	
3655	Ausbildungsstellen		0	0,5	0	
3655	Wirtschaftsfachkraft	5	1	1	1	Kita Niederschelderhütte
3655	Wirtschaftsfachkraft	5	0,79	0,79	0,79	Kita Niederschelderhütte 31 Std./wö., besetzt mit EG 4
3655	Wirtschaftsfachkraft	5	0,64	0,77	0,64	Kita Niederschelderhütte 25 Std./wö. besetzt mit EG 4
3655	Wirtschaftsfachkraft	5	0,13	0	0	Kita Niederschelderhütte 5 Std./wö.

Stellenplan					
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten B) Leerstellen		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2025	Ist (tatsächliche Besetzung 30.06.25)	
Produkt Bezeichnung	Entgeltgruppe (TVöD)				
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2		61,02	60,92	47,11	

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung			Soll 2025	Ist (tatsächliche Besetzung 30.06.25)	
B) Leerstellen						
Teilhaushalt 4						
1143	Gemeindearbeiter/in	6	1	1	1	Vorarbeiter mit Zulage
1143	Gemeindearbeiter/in	6	1	1	1	ku 2047
1143	Gemeindearbeiter/in	6	1	1	1	ku 2046
1143	Gemeindearbeiter/in	5	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter/in	2	1	1	0	kw 2027 mit Zuschuss Jobcenter
1143	Gemeindearbeiter/in	2	0,8	0,8	0,8	31 Std./wö. mit Zuschuss LJS
1143	Gemeindearbeiter/in	1	0,15	0,15	0	6 Std./wö.
1143	Gemeindearbeiter/in	1	0,15	0,15	0	6 Std./wö.
1143	Raumpfleger/in	1	0,02	0,02	0,02	0,75 Std./wö.
3658	Raumpfleger/in	1	0,26	0,26	0,26	Kita Sonnenschein 10 Std./wö. besetzt mit EG 2 (Bew.-Aufstieg)
3658	Raumpfleger/in	1	0,22	0,22	0,22	Kita Sonnenschein 8,5 Std./wö.
3658	Raumpfleger/in	1	0,23	0,35	0,23	Kita Regenbogen 9 Std./wö.
3658	Raumpfleger/in	1	0,23	0,22	0,23	Kita Regenbogen 9 Std./wö.
3658	Raumpfleger/in	1	0,38	0,38	0	Kita Niederschelderhütte 15 Std./wö.
3658	Raumpfleger/in	1	0,38	0	0	Kita Niederschelderhütte 15 Std./wö.
3658	Raumpfleger/in	1	0,38	0,77	0	Kita Niederschelderhütte 15 Std./wö.
4240	Hausmeister/in	2	0,1	0,1	0,1	Sportplatz Mundersbach 4 Std./wö.
4240	Raumpfleger/in	1	0,19	0,19	0,19	Sportplatz Mundersbach 7,5 Std./wö.
4240	Hausmeister/in	2	0,13	0,13	0,13	Turnhalle Grundschule Niederschelderhütte 5 Std./wö. besetzt mit EG 4
5221	Raumpfleger/in	1	0,08	0,08	0,08	Gemeindebüro Niederschelderhütte 3,0 Std./wö.
5221	Raumpfleger/in	1	0,09	0,09	0,09	Gemeindebüro Mundersbach 3,5 Std./wö.
5733	Hausmeister/in	2	0,12	0,12	0,12	Bürgerhaus Birken 4,5 Std./wö.
5733	Raumpfleger/in	1	0,12	0,12	0,12	Bürgerhaus Birken 4,5 Std./wö.
5733	Raumpfleger/in	1	0,09	0,03	0	Begegnungsstätte 3,5 Std./wö.
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4			9,12	9,18	6,59	
Summe aktive Stellen Gesamt			70,14	70,1	53,7	
B) Leerstellen						
(gem. § 20 Nr. 1 GemHVO i.V.m. § 50 Abs. 4 LHO)						
1 3651	Erzieher/in	S 8a	1	0	0	kw 2027 (Elternzeit)
2 3652	Erzieher/in	S 8a	1	0	0	kw 2027 (Elternzeit)
3 3655	Erzieher/in	S 16	1	0	0	kw 2026 (Elternzeit)
4 3655	Erzieher/in	S 8a	1	0	0	kw 2027 (Elternzeit)
Summe Leerstellen			4	0	0	
Summe Insgesamt			74,14	70,1	53,7	
5531	Raumpfleger/in	P	3	3	3	komm. Friedhöfe