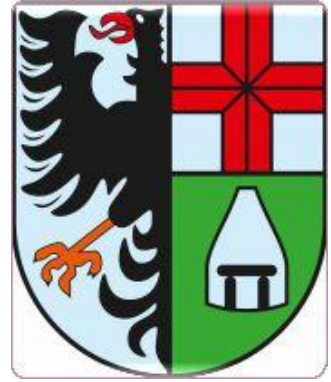




1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2025 der Ortsgemeinde Mundersbach



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	6
Gesamthaushalte	19
Teilhaushalte	
Teilhaushalt 1	23
Teilhaushalt 2	35
Teilhaushalt 3	68
Teilhaushalt 4	86
Teilhaushalt 5	119
Investitionsplan	125
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	143
Bilanz	145

1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Mudersbach

für das Jahr 2025 vom 24.06.2025

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher in Euro	verändert um in Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	12.966.225	0	12.966.225
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	13.991.620	0	13.991.620
der Jahresüberschuss / fehlbetrag	-1.025.395	0	-1.025.395
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-138.919	0	-138.919
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.175.500	-226.800	1.948.700
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.189.500	587.305	2.776.805
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.000	-814.105	-828.105
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-152.919	-814.105	-967.024

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite von bisher	0 Euro auf	0 Euro
verzinsten Kredite von bisher	446.900 Euro auf	1.261.005 Euro
zusammen von bisher	446.900 Euro auf	1.261.005 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt von bisher 920.000 Euro auf 2.380.000 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, ändert sich von bisher 184.000 Euro auf 489.200 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag von bisher 4.184.116 Euro festgesetzt auf 4.184.116 Euro.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

§ 6 Steuersätze

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

- Grundsteuer A	von bisher	345 v. H. auf	345 v. H.
- Grundsteuer B für unbebaute Grundstücke i.S.d. §246 BewG	von bisher	770 v. H. auf	680 v. H.
- Grundsteuer B für bebaute Grundstücke i. S. d. § 249 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BewG (Wohngrundstücke)	von bisher	770 v. H. auf	680 v. H.
- Grundsteuer B für bebaute Grundstücke i. S. d. § 249 Abs. 1 Nr. 5 bis 8 BewG (Nichtwohngrundstücke)	von bisher	770 v. H. auf	1.360 v. H.
- Gewerbesteuer	von bisher	470 v. H. auf	470 v. H.

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

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

§ 7 Gebühren und Beiträge

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

§ 8 Eigenkapital

der vorläufige Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug:	18.675.713 Euro
der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt:	18.808.079 Euro
der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt:	17.782.684 Euro

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

§ 10 Einzelveranschlagung von Investitionen

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

§ 11 Altersteilzeit

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

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beschäftigte wird nicht zugelassen.

§ 12 weitere Bestimmungen

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

Mudersbach, den 24.06.2025


Christian Peter
Ortsbürgermeister





Vorbericht

Inhalt

1.	Allgemeines	8
2.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	8
2.1.	Ergebnishaushalt.....	9
2.2.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9
2.3.	Haushaltsausgleich	9
2.4.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10
2.5.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	11
2.6.	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	11
3.	Stellenplan.....	12
4.	Bewirtschaftungsregeln für den Nachtragshaushalt.....	12
5.	Anlagen.....	13
5.1.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs.1 S. 1 Posten E23 GemHVO).....	13
5.2.	Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge	14
5.3.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	15
5.4.	Freie Finanzspitze	16
5.5.	Übersicht Verbindlichkeiten.....	17
5.6.	Berechnung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse.....	18

1. Allgemeines

Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Mudersbach hat am 22.01.2025 den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen. Dieser wurde von der Kommunalaufsicht am 21.03.2025 unter Auflagen erteilt (VV Nr. 4.1.2. zu §103 GemO). Nach §98 Abs. 2 Nr 3 GemO hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung mit -plan zu beschließen, wenn sich erhebliche zusätzliche Auszahlungen im Finanzhaushalt ergeben.

Das ehemalige Neubaugebiet „In der Stroth“ soll im Jahr 2025 endgültig fertiggestellt werden. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung fand noch keine gutachterliche Untersuchung der Tragschicht statt, so dass von keinem Austausch ausgegangen wurde. Die Untersuchungen sind mittlerweile abgeschlossen und führen zu dem Schluss, dass es aus technischer Sicht geboten ist die vorhandene, überwiegend marode bituminöse Tragschicht flächig zu entfernen und durch eine neue zu ersetzen (vgl. Vorlage 2024-414-1). Der Austausch dieser Tragschicht ist nicht beitragsfähig und führt daher im Jahr 2025 zu niedrigeren Einnahmen aus Beiträgen und höheren Planungskosten. Des Weiteren erhöhen sich die Fertigstellungskosten in den Folgejahren.

Die KiTa Sonnenschein befindet sich in umfassenden Instandhaltungsarbeiten. In diesem Zuge möchte man die Schwachpunkte, welche sich bei der letzten Kita-Begehung gezeigt haben, beseitigen. Unter anderem wurde dort die Küche beanstandet. Bei dieser handelt es sich noch um eine Einbauküche, die den heutigen Standards einer Essensversorgung in der Kita nicht mehr genügt. Aufgrund dessen soll die Küche sowie deren Nebenräume umgeplant, umgebaut und später eine Gastroküche angeschafft werden. Im Rahmen dessen soll auch in Kinderstühle und -tische investiert werden.

Ein Laubauffangbehälter des Bauhofs ist nicht mehr nutzbar und wird dringend benötigt. Aufgrund dessen wurde die Ersatzbeschaffung eingeplant.

Grundstücke von einem insolventen Unternehmen in Mudersbach stehen zum Verkauf. Die Ortsgemeinde hat sich die Option eines Vorkaufsrechts behalten. Zur Ausübung des Vorkaufsrechts werden die entsprechenden Haushaltsmittel benötigt.

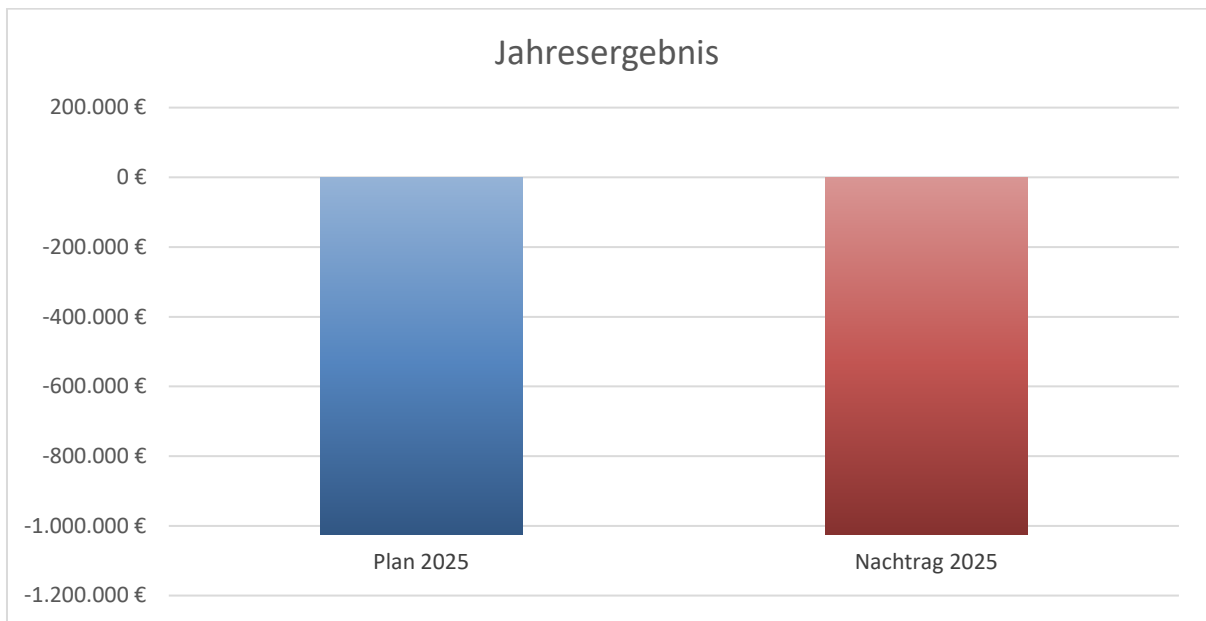
Im Rahmen der Maßnahmen „Lebendige Zentren“ wurde festgestellt, dass die unteren Stützbauwerke beim Bauhof nicht mehr standsicher sind. Zur Sanierung müssten Grundstücke angekauft (Vorlage 2025/258) sowie die Standsicherheit der Stützbauwerke hergestellt werden (Vorlage 2025/234).

2. Ergebnis- und Finanzhaushalt

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

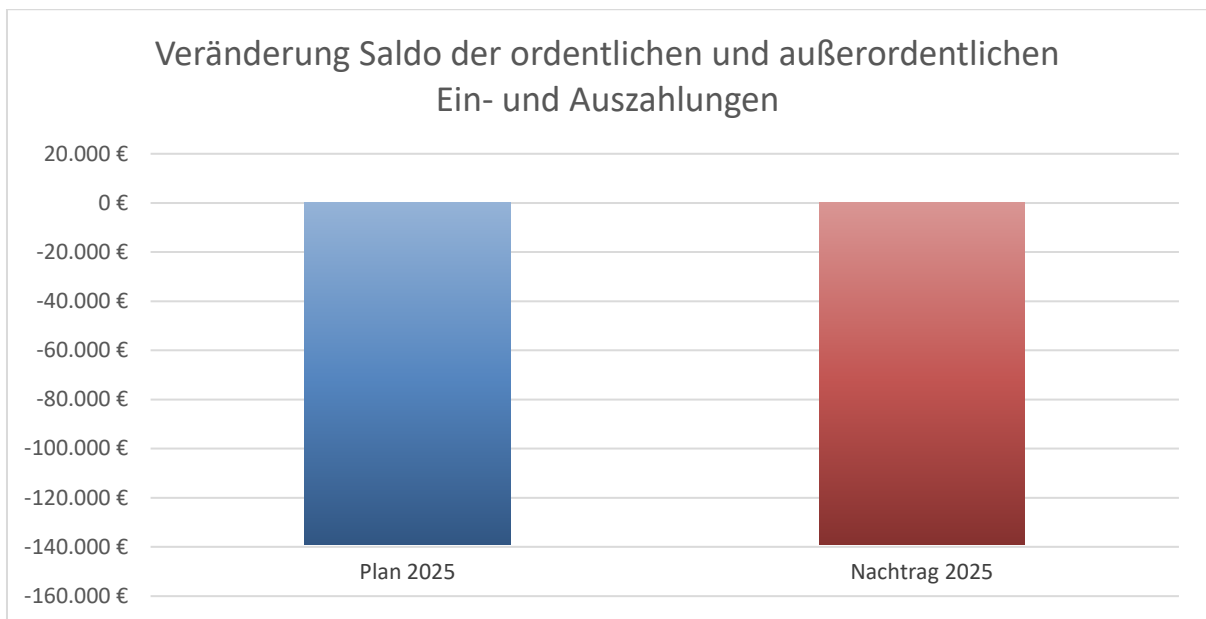
Der Finanzhaushalt enthält den geplanten Zahlungsmittelfluss des Haushaltsjahres. Er gliedert sich in die ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, den Saldo aus Investitionstätigkeit und den Saldo aus Investitionskrediten sowie der Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse.

2.1. Ergebnishaushalt



Durch den Nachtrag ergeben sich keine Änderungen im Ergebnishaushalt.

2.2. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen



Durch den Nachtrag ergeben sich keine Änderungen beim Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen.

2.3. Haushaltsausgleich

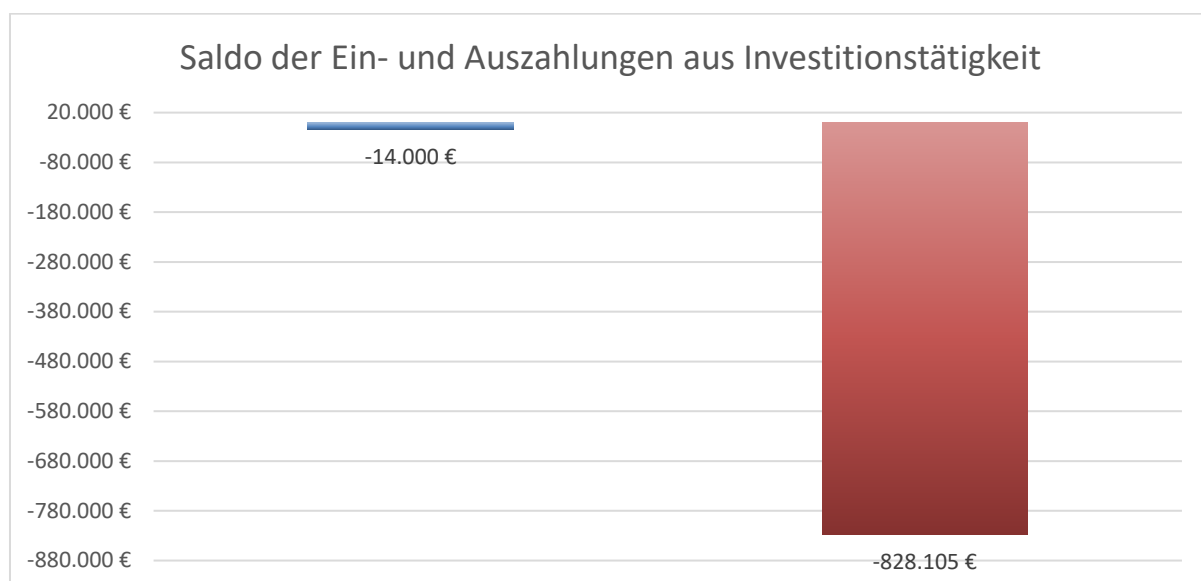
Gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO gilt der Ergebnishaushalt in der Planung als ausgeglichen, wenn die Erträge ausreichen, um die Aufwendungen zu decken.

Der Ergebnishaushalt ist daher **nicht** ausgeglichen.

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

Der Finanzhaushalt ist daher **nicht** ausgeglichen.

2.4. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



	Plan 2025	Nachtrag 2025
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.000 €	-14.000 €
Einzahlungen aus Beiträgen		-226.800 €
Auszahlungen für Sachanlagen		-587.305 €
neuer Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.000 €	-828.105 €

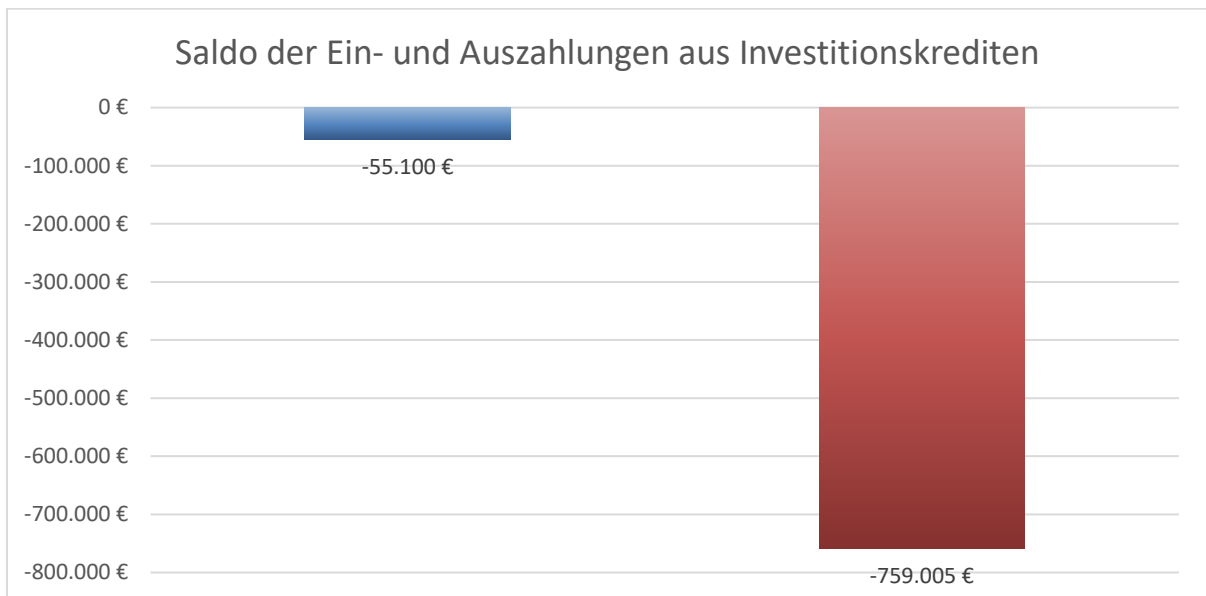
Der Saldo aus Investitionstätigkeit verändert sich um 828.105 Euro aufgrund des Neubaugebiets „In der Stroth“. Die Auszahlungen bleiben in diesem Jahr gegenüber der Haushaltsplanung gleich. Gleichwohl ergeben sich höhere Auszahlungen in den Folgejahren. Durch den Austausch der Tragschicht ergeben sich Änderungen bei den Einzahlungen aus Beiträgen, da der Rückbau nur teilweise beitragsfähig ist (vgl. Vorlage 2024-414-1-1). Gleichzeitig steigen durch den Austausch auch die Planungskosten in Höhe von 30.645 (vgl. Vorlage 2025/212). Die Planung für die kitagerechte Gastroküche erhöht die Auszahlungen für Sachanlagen in Höhe von 20.000 Euro. Um weitere 8.500 Euro steigen diese Auszahlungen aufgrund der Investition in neue Kinderstühle und -tische für die Essensausgabe.

Ein dringend benötigter Laubauffangbehälter wird für den Bauhof im Wert von 15.000 Euro angeschafft.

Die Grundstücke der „Fläche Becher“ stehen zum Verkauf. Die Ortsgemeinde hat die Option ein Vorkaufsrecht auszuüben. Die Grundstücke würden insgesamt 643.160 Euro kosten, wovon 545.000 Euro per Übertragung aus dem Haushaltsjahr 2024 zur Verfügung stehen. Der Restbetrag von 98.160 Euro müsste über den Nachtragshaushalt gedeckt werden.

Die unteren Stützbauwerke beim Bauhof sind nicht mehr standsicher. Diese müssen saniert werden. Die Sanierung wird voraussichtlich Kosten in Höhe von 400.000 Euro verursachen. Zur Sanierung sind Grundstücke im Wert von 15.000 Euro zu erwerben.

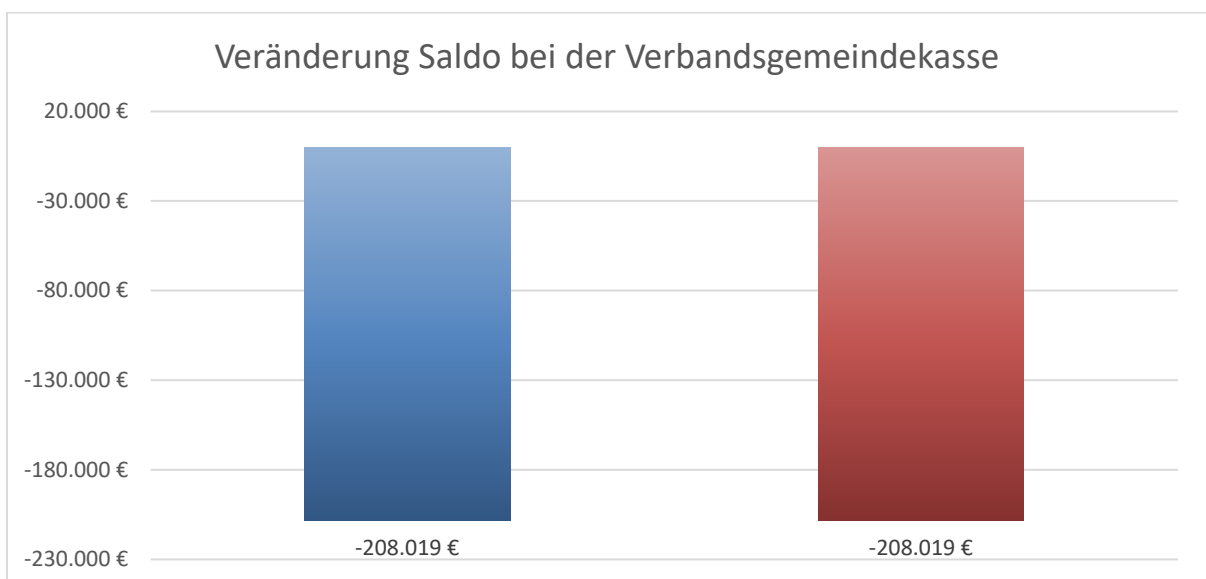
2.5. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten



	Plan 2025	Nachtrag 2025
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-55.100 €	-55.100 €
Aufnahme für Neubaugebiet "In der Stroth"		257.445 €
Aufnahme für Kita Sonnenschein		28.500 €
Aufnahme für Laubauffangbehälter Bauhof		8.500 €
Aufnahme für Vorkaufsrecht „Fläche Becher“		98.160 €
Aufnahme für Grundstückskäufe „Sanierung Stützmauer“		15.000 €
Aufnahme für Sanierung Stützmauer		400.000 €
neuer Saldo aus Investitionskrediten	-55.100 €	759.005 €

Die erhöhten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit müssen über höhere Investitionskredite gegenfinanziert werden.

2.6. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse



Das Guthaben bei der Verbandsgemeindekasse ändert sich wie im Haushaltsplan veranschlagt.

3. Stellenplan

Durch den Nachtrag ergeben sich keine Änderungen beim Stellenplan.

4. Bewirtschaftungsregeln für den Nachtragshaushalt

Die Bewirtschaftungsregeln aus dem Haushaltplan gelten unverändert fort.

5. Anlagen

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (§ 93 Abs. 4 GemO)			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	37.693
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	949.100
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	1.338.117
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2023	1.835.770
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2024	132.366
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-1.025.395
7	Zwischensumme		3.267.651
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-341.774
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-178.554
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	26.627
11	Summe		2.773.950

5.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

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

5.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

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

5.4. Freie Finanzspitze

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

5.5. Übersicht Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	8.118.968 €	12.482.168 €	13.241.173 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (bei der Verbandsgemeinde)	150.135 €	0 €	0 €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0 €	0 €	0 €
5	Summe der Verbindlichkeiten	8.269.104 €	12.482.168 €	13.241.173 €

5.6. Berechnung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019 - 2023
3	Arbeitstag am höchsten Bestand an Liquiditätskrediten	Di, 31.12.2019
4	Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"	3.572.847 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	12.225.373 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	611.269 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes'	- €
8	Abweichung in Euro	- €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag	4.184.116 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	- €



Gesamthaushalte

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

Gemeindesatz für Gemeinde 5

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	7.867.476,26	7.442.950	7.649.900	7.649.900	0	7.834.650	8.016.950	8.205.750
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.847.608,84	3.544.529	3.898.574	3.898.574	0	3.854.364	3.811.766	3.811.766
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.198.334,55	334.220	280.015	280.015	0	275.384	269.017	268.476
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.314,62	163.970	157.660	157.660	0	157.660	157.660	157.660
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.316,50	83.850	52.110	52.110	0	22.610	22.610	22.610
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.125.219,23	621.270	917.966	917.966	0	173.700	173.700	173.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.225.270,00	12.190.789	12.956.225	12.956.225	0	12.318.368	12.451.703	12.639.962
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.838.117,77	3.391.846	4.308.861	4.308.861	0	4.310.001	4.310.001	4.310.001
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.089.657,98	1.266.305	1.288.975	1.288.975	0	1.072.725	1.072.725	1.072.725
E11 - Abschreibungen	712.986,65	1.293.765	1.726.277	1.726.277	0	596.115	567.630	555.708
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.567.223,64	5.581.100	6.125.387	6.125.387	0	6.161.181	6.161.181	6.161.181
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	213.976,71	281.807	244.620	244.620	0	225.120	225.720	225.720
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.421.962,75	11.814.823	13.694.120	13.694.120	0	12.365.142	12.337.257	12.325.335
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.803.307,25	375.966	-737.895	-737.895	0	-46.774	114.446	314.627
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.294,38	8.300	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	132.856,92	251.900	297.500	297.500	0	305.000	303.000	298.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-130.562,54	-243.600	-287.500	-287.500	0	-295.000	-293.000	-288.000
E20 Ordentliches Ergebnis	2.672.744,71	132.366	-1.025.395	-1.025.395	0	-341.774	-178.554	26.627
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.672.744,71	132.366	-1.025.395	-1.025.395	0	-341.774	-178.554	26.627

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

Gemeindesatz für Gemeinde 5

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
<u>Finanzplan</u>	Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	7.918.279,29	7.442.950	7.649.900	7.649.900	0	7.834.650	8.016.950	8.205.750
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.734.866,47	3.441.765	3.780.884	3.780.884	0	3.739.184	3.697.284	3.710.104
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.256,68	170.100	175.900	175.900	0	175.900	176.400	176.400
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.001,86	163.970	157.660	157.660	0	157.660	157.660	157.660
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.056,28	83.850	52.110	52.110	0	22.610	22.610	22.610
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	157.974,66	145.370	260.000	260.000	0	140.000	140.000	140.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.079.435,24	11.448.005	12.076.454	12.076.454	0	12.070.004	12.210.904	12.412.524
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.763.115,48	3.353.016	4.268.891	4.268.891	0	4.268.891	4.268.891	4.268.891
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.057.719,04	1.266.305	1.288.975	1.288.975	0	1.072.725	1.072.725	1.072.725
F11 nicht besetzt								
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.577.006,20	5.283.800	6.125.387	6.125.387	0	6.161.181	6.161.181	6.161.181
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	186.836,49	281.807	244.620	244.620	0	225.120	225.720	225.720
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.584.677,21	10.184.928	11.927.873	11.927.873	0	11.727.917	11.728.517	11.728.517
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.494.758,03	1.263.077	148.581	148.581	0	342.087	482.387	684.007
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.665,75	8.300	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	132.950,91	251.900	297.500	297.500	0	305.000	303.000	298.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-129.285,16	-243.600	-287.500	-287.500	0	-295.000	-293.000	-288.000
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.365.472,87	1.019.477	-138.919	-138.919	0	47.087	189.387	396.007
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.365.472,87	1.019.477	-138.919	-138.919	0	47.087	189.387	396.007
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	731.628,19	1.341.400	511.100	511.100	0	7.500	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	96.981,24	142.300	1.231.500	1.004.700	-226.800	1.012.900	912.900	7.500
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	24.915,00	192.000	432.900	432.900	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	853.524,43	1.675.700	2.175.500	1.948.700	-226.800	1.020.400	912.900	7.500

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

Gemeindesatz für Gemeinde 5

<u>Finanzplan</u>	Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.493,46	105.000	29.000	29.000	0	14.000	4.000	4.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.374.589,86	6.393.900	2.160.500	2.747.805	587.305	1.374.000	1.189.500	49.500
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.395.083,32	6.498.900	2.189.500	2.776.805	587.305	1.388.000	1.193.500	53.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-541.558,89	-4.823.200	-14.000	-828.105	-814.105	-367.600	-280.600	-46.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	823.913,98	-3.803.723	-152.919	-967.024	-814.105	-320.513	-91.213	350.007
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	1.218.000,00	4.823.200	446.900	1.261.005	814.105	367.600	280.600	46.000
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	405.290,98	460.000	502.000	502.000	0	545.000	499.000	484.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	812.709,02	4.363.200	-55.100	759.005	814.105	-177.400	-218.400	-438.000
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheit kasse (ohne durchlfd. Gelder)	0,00	0	208.019	208.019	0	153.317	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	25.709,28	-559.477	0	0	0	344.596	309.613	87.993
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	838.418,30	3.803.723	152.919	967.024	814.105	320.513	91.213	-350.007
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder								
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	839.288,66	3.803.723	152.919	967.024	814.105	320.513	91.213	-350.007
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	870,36	0	-208.019	-208.019	0	-153.317	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	960.181,89	559.477	-640.919	-640.919	0	-497.913	-309.613	-87.993
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	0,00	46.979	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung der OG

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde		verantwortlich: Ortsbürgermeister Peter					
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		105,00	0	0	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.926,72	21.300	21.200	21.200	0	21.200	21.200	21.200
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		13.031,72	23.300	21.200	21.200	0	21.200	21.200	21.200
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		77.268,60	137.000	147.869	147.869	0	147.869	147.869	147.869
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.297,02	53.015	50.915	50.915	0	50.915	49.415	49.415
E11 - Abschreibungen		150,50	132	132	132	0	132	132	132
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		31.731,89	42.630	35.180	35.180	0	35.180	35.030	35.030
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		149.448,01	232.777	234.096	234.096	0	234.096	232.446	232.446
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-136.416,29	-209.477	-212.896	-212.896	0	-212.896	-211.246	-211.246
E20 Ordentliches Ergebnis		-136.416,29	-209.477	-212.896	-212.896	0	-212.896	-211.246	-211.246
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-136.416,29	-209.477	-212.896	-212.896	0	-212.896	-211.246	-211.246
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-183.722,58	-209.345	-212.764	-212.764	0	-212.764	-211.114	-211.114
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-183.722,58	-209.345	-212.764	-212.764	0	-212.764	-211.114	-211.114

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der gemeindlichen Verwaltung.

Finanzen in €

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

Teilergebnisplan

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

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Peter							
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Christian Peter							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss							
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung								
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-95.368,19	-83.350	-88.899	-88.899	0	-88.899	-88.899	-88.899
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-95.368,19	-83.350	-88.899	-88.899	0	-88.899	-88.899	-88.899

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

Bürgernahe Gemeindeverwaltung, Unterstützung des Ortsbürgermeisters bei der Verwaltungsführung

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

Teilergebnisplan	Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	105,00	0	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	105,00	0	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.321,65	25.250	25.850	25.850	0	25.850	25.850	25.850
1.1.1.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	2.557,64	2.000	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
1.1.1.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	1.162,27	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	112,61	250	250	250	0	250	250	250
1.1.1.1.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.489,13	21.500	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
<i>Abrechnung Gemeindebüro (geschätzte Kosten): Ein Anteil von 25% der Personalkosten wird von der VG Kirchen übernommen, dieser wurde bei der Bemessung des Haushaltsansatzes schon berücksichtigt.</i>								
E11 - Abschreibungen	150,50	132	132	132	0	132	132	132
1.1.1.1.538520 Afa Geschäftsausstattung	150,50	132	132	132	0	132	132	132
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.093,96	13.500	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Peter							
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Christian Peter							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss							
Produkt	1.1.1.1	Gemeindebüro								
Teilergebnisplan			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
1.1.1.1.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	0	100	100	100	
1.1.1.1.562400	Datenverarbeitung	0,00	200	200	200	0	200	200	200	
1.1.1.1.563100	Büromaterial	743,88	700	700	700	0	700	700	700	
1.1.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	827,67	850	850	850	0	850	850	850	
1.1.1.1.563300	Porto und Versandkosten	497,69	600	600	600	0	600	600	600	
1.1.1.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	1.146,00	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	
1.1.1.1.563430	Miete, Leasing	843,42	1.000	1.000	1.000	0	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	0	150	150	150	
1.1.1.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	249,90	300	300	300	0	300	300	300	
<i>Telefonbucheinträge, Nachrufe</i>										
1.1.1.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit	785,40	8.200	800	800	0	800	800	800	
<i>u.a. Homepage der Ortsgemeinde</i>										
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.566,11	38.882	32.082	32.082	0	32.082	32.082	32.082	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.461,11	-38.882	-32.082	-32.082	0	-32.082	-32.082	-32.082	
E20	Ordentliches Ergebnis	-31.461,11	-38.882	-32.082	-32.082	0	-32.082	-32.082	-32.082	
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-31.461,11	-38.882	-32.082	-32.082	0	-32.082	-32.082	-32.082	
Teilfinanzplan			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50.526,32	-38.750	-31.950	-31.950	0	-31.950	-31.950	-31.950	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-50.526,32	-38.750	-31.950	-31.950	0	-31.950	-31.950	-31.950	

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Einzelbeschlüsse des Ortsgemeinderates

Zielgruppe

Mandatsträger, Einwohner/-innen

Ziele

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

Finanzen in €

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

Teilergebnisplan

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

Teilfinanzplan

	Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.659,05	-14.650	-14.650	-14.650	0	-14.650	-14.650	-14.650

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Peter							
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Christian Peter							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss							
Produkt	1.1.1.4	Gremien								
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-12.659,05	-14.650	-14.650	-14.650	0	-14.650	-14.650	-14.650

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

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

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Peter							
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Christian Peter							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss							
Produkt	1.1.4.5	sonstige Zentrale Dienste								
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
1.1.4.5.564130	Haftpflichtversicherungen	11.363,11	12.100	12.450	12.450	0	12.450	12.450	12.450	
1.1.4.5.564140	Unfallversicherungen	3.039,09	3.300	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400	
1.1.4.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.068,24	7.300	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300	
<i>Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund, Verein "Kinder in Not"</i>										
1.1.4.5.569300	Repräsentationen	2.757,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
<i>Alters- und Ehejubiläen</i>										
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		37.165,16	90.945	96.815	96.815	0	96.815	96.815	96.815
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-24.238,44	-67.745	-75.615	-75.615	0	-75.615	-75.615	-75.615
E20	Ordentliches Ergebnis		-24.238,44	-67.745	-75.615	-75.615	0	-75.615	-75.615	-75.615
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-24.238,44	-67.745	-75.615	-75.615	0	-75.615	-75.615	-75.615
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-25.169,02	-67.745	-75.615	-75.615	0	-75.615	-75.615	-75.615
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-25.169,02	-67.745	-75.615	-75.615	0	-75.615	-75.615	-75.615

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Wahlgesetze	Einwohner/-innen
Ziele	

Korrekte Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.

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

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

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Peter							
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Urigshardt							
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern							
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: muss							
Produkt	1.2.1.0	Statistik und Wahlen								
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			0,00	-4.850	-1.650	-1.650	0	-1.650	0	0
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-4.850	-1.650	-1.650	0	-1.650	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-4.850	-1.650	-1.650	0	-1.650	0	0



Teilhaushalt 2 - Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport			verantwortlich: Herr Dützer				
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.398.824,83	2.762.933	3.243.133	3.243.133	0	3.199.621	3.157.721	3.157.721
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		24.021,00	30.200	30.000	30.000	0	30.000	30.500	30.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		59.396,00	84.010	79.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.953,86	58.800	29.650	29.650	0	150	150	150
E7 + Sonstige laufende Erträge		83.910,53	23.000	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.587.106,22	2.958.943	3.404.783	3.404.783	0	3.331.771	3.290.371	3.290.371
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.321.527,40	2.781.510	3.610.648	3.610.648	0	3.611.318	3.611.318	3.611.318
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		145.126,61	184.315	197.510	197.510	0	191.510	193.010	193.010
E11 - Abschreibungen		18.548,50	12.324	9.603	9.603	0	9.136	8.477	7.314
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		578.354,00	518.100	551.800	551.800	0	551.800	551.800	551.800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		61.409,36	95.414	104.514	104.514	0	102.014	102.764	102.764
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.124.965,87	3.591.663	4.474.075	4.474.075	0	4.465.778	4.467.369	4.466.206
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-537.859,65	-632.720	-1.069.292	-1.069.292	0	-1.134.007	-1.176.998	-1.175.835
E20 Ordentliches Ergebnis		-537.859,65	-632.720	-1.069.292	-1.069.292	0	-1.134.007	-1.176.998	-1.175.835
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-537.859,65	-632.720	-1.069.292	-1.069.292	0	-1.134.007	-1.176.998	-1.175.835
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-583.500,28	-329.429	-1.064.512	-1.064.512	0	-1.127.212	-1.170.862	-1.170.862
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	18.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		4.403,00	8.000	9.000	17.500	8.500	7.500	8.000	8.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.403,00	26.000	13.000	21.500	8.500	11.500	12.000	12.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.403,00	-26.000	-13.000	-21.500	-8.500	-11.500	-12.000	-12.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-587.903,28	-355.429	-1.077.512	-1.086.012	-8.500	-1.138.712	-1.182.862	-1.182.862

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte
Ziele	

Schülerförderung

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.847,90	24.300	24.300	24.300	0	24.300	24.300	24.300
2.1.1.1.524100 Schülerbeförderungskosten	17.847,90	24.300	24.300	24.300	0	24.300	24.300	24.300
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	575.804,00	512.750	546.450	546.450	0	546.450	546.450	546.450
2.1.1.1.541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände	575.504,00	512.300	546.000	546.000	0	546.000	546.000	546.000
<i>Sonderumlage Grundschulen</i>								
2.1.1.1.541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstigen öffentlichen Bereich	300,00	450	450	450	0	450	450	450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	593.651,90	537.050	570.750	570.750	0	570.750	570.750	570.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-593.651,90	-537.050	-570.750	-570.750	0	-570.750	-570.750	-570.750
E20 Ordentliches Ergebnis	-593.651,90	-537.050	-570.750	-570.750	0	-570.750	-570.750	-570.750
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-593.651,90	-537.050	-570.750	-570.750	0	-570.750	-570.750	-570.750

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-643.295,74	-239.750	-570.750	-570.750	0	-570.750	-570.750	-570.750
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-643.295,74	-239.750	-570.750	-570.750	0	-570.750	-570.750	-570.750

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen

Ziele

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

Finanzen in €									
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis			
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	-84,00			
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	-84,00			
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	
E11 - Abschreibungen	84,04	84	84	84	0	84	84	84	
2.6.2.2.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	84,04	84	84	84	0	84	84	84
<i>Investitionskostenzuschuss Sängerkreis</i>									
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84,04	84	84	84	0	84	84	84	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-84,04	-84	-84	-84	0	-84	-84	-84	
E20 Ordentliches Ergebnis	-84,04	-84	-84	-84	0	-84	-84	-84	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-84,04	-84	-84	-84	0	-84	-84	-84	
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt	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	22.900,00	29.210,00	-6.310,00	22.900,00	29.210,00	-6.310,00			
Haushaltsjahr	23.700,00	31.102,00	-7.402,00	23.700,00	31.102,00	-7.402,00			
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	800,00	1.892,00	-1.092,00	800,00	1.892,00	-1.092,00			
<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.005,52	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	
2.7.1.0.414420 Zuweisungen vom Land	0,00	1.700	0	0	0	0	0	0	
2.7.1.0.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.005,52	0	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	
<i>ggfls. Landesförderung gemäß Weiterbildungsgesetz</i>									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.209,00	21.200	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	
2.7.1.0.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	18.209,00	21.200	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	
<i>Einnahme Volkshochschulgebühren</i>									
E7 + Sonstige laufende Erträge	36,55	0	0	0	0	0	0	0	
2.7.1.0.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	36,55	0	0	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.251,07	22.900	23.700	23.700	0	23.700	23.700	23.700	
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.423,18	7.320	7.817	7.817	0	7.817	7.817	7.817	
2.7.1.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	5.689,00	5.630	6.003	6.003	0	6.003	6.003	6.003	
2.7.1.0.502220 Leistungszulagen der AN	87,68	0	0	0	0	0	0	0	
2.7.1.0.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.537,50	1.580	1.694	1.694	0	1.694	1.694	1.694	
2.7.1.0.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	109,00	110	120	120	0	120	120	120	
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.861,04	21.200	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500	

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer							
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt							
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen	Produktart: extern							
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschule	Rechtsbindung: muss							
Produkt	2.7.1.0	Volkshochschule								
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
2.7.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	0	500	500	0	500	500	500	
2020 Laptop VHS										
2.7.1.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	17.861,04	21.200	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	
Dozenten honorare Volkshochschule										
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			108,85	690	785	785	0	785	785	785
2.7.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	20	20	20	0	20	20	20	
2.7.1.0.562400	Datenverarbeitung	0,00	200	200	200	0	200	200	200	
2.7.1.0.563100	Büromaterial	85,00	100	100	100	0	100	100	100	
2.7.1.0.563300	Porto und Versandkosten	0,00	30	120	120	0	120	120	120	
2.7.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	300	300	0	300	300	300	
2.7.1.0.564140	Unfallversicherungen	23,85	40	45	45	0	45	45	45	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			25.393,07	29.210	31.102	31.102	0	31.102	31.102	31.102
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.142,00	-6.310	-7.402	-7.402	0	-7.402	-7.402	-7.402
E20 Ordentliches Ergebnis			-5.142,00	-6.310	-7.402	-7.402	0	-7.402	-7.402	-7.402
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-5.142,00	-6.310	-7.402	-7.402	0	-7.402	-7.402	-7.402
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-7.253,07	-6.310	-7.402	-7.402	0	-7.402	-7.402	-7.402
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-7.253,07	-6.310	-7.402	-7.402	0	-7.402	-7.402	-7.402

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	Sängereheim, Vereine
Ziele	
Finanzielle Unterstützung	

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

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.432,22	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
2.8.1.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	861,54	300	300	300	0	300	300	300
2.8.1.1.523233	Bew Gebäude - Strom	306,50	300	300	300	0	300	300	300
z.B. Weihnachtsbeleuchtung									
2.8.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	264,18	800	800	800	0	800	800	800
u.a. Kinderkarneval, Seniorennachmittag									
E11 - Abschreibungen		595,13	596	596	596	0	596	596	596
2.8.1.1.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	250,00	250	250	250	0	250	250	250
2.8.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	345,13	346	346	346	0	346	346	346
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		550,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.8.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	550,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Zuschuss an Vereine									
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.577,35	4.996	4.996	4.996	0	4.996	4.996	4.996
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.577,35	-4.996	-4.996	-4.996	0	-4.996	-4.996	-4.996
E20 Ordentliches Ergebnis		-2.577,35	-4.996	-4.996	-4.996	0	-4.996	-4.996	-4.996
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-2.577,35	-4.996	-4.996	-4.996	0	-4.996	-4.996	-4.996

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer							
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt							
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: extern							
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: muss							
Produkt	2.8.1.1	Förderung der Heimatpflege								
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.406,98	-4.400	-4.400	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	18.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.8.1.1/0900.781590 Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände			0,00	18.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	18.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-18.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.406,98	-22.400	-7.400	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer						
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt						
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	Produktart: extern						
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	Rechtsbindung: muss						
Produkt	2.9.1.1	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften							
Beschreibung									
Dieses Produkt umfasst den Zuschuss an die Kirchengemeinde für die Unterhaltung der Bücherei.									
Auftrag		Zielgruppe							
Ratsentscheidung		Kirchengemeinde und Bücherei							
Ziele									
Finanzielle Unterstützung für den Erhalt der Bücherei									
Finanzen in €									
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr		0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.825,00	-2.825,00		
Haushaltsjahr		0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.825,00	-2.825,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
E11 - Abschreibungen		824,45	825	825	825	0	825	825	825
2.9.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	824,45	825	825	825	0	825	825	825
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.000,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.9.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	2.000,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Zuschüsse Büchereien									
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.824,45	2.825	2.825	2.825	0	2.825	2.825	2.825
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.824,45	-2.825	-2.825	-2.825	0	-2.825	-2.825	-2.825
E20 Ordentliches Ergebnis		-2.824,45	-2.825	-2.825	-2.825	0	-2.825	-2.825	-2.825
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-2.824,45	-2.825	-2.825	-2.825	0	-2.825	-2.825	-2.825
Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

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

Auftrag	
Ratsentscheidungen	

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
E11 - Abschreibungen	4.230,94	4.232	4.232	4.232	0	4.232	4.232	4.232
3.3.1.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.230,94	4.232	4.232	4.232	0	4.232	4.232	4.232
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.230,94	4.232	4.232	4.232	0	4.232	4.232	4.232
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.230,94	-4.232	-4.232	-4.232	0	-4.232	-4.232	-4.232
E20 Ordentliches Ergebnis	-4.230,94	-4.232	-4.232	-4.232	0	-4.232	-4.232	-4.232
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.230,94	-4.232	-4.232	-4.232	0	-4.232	-4.232	-4.232

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.048.400,00	1.045.597,00	2.803,00	1.061.012,00	1.056.380,00	4.632,00
Haushaltsjahr	969.750,00	1.108.974,00	-139.224,00	981.562,00	1.109.996,00	-128.434,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-78.650,00	63.377,00	-142.027,00	-79.450,00	53.616,00	-133.066,00

Teilergebnisplan

	Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	890.137,28	976.112	955.912	955.912	0	932.200	910.000	910.000
3.6.5.1.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	885.925,34	973.500	954.100	954.100	0	932.200	910.000	910.000
<i>Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5 %)</i> <i>+ Sozialraumbudget bis 06/2026</i>								
3.6.5.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.211,94	2.612	1.812	1.812	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.840,00	20.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3.6.5.1.441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	19.840,00	20.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<i>44 Ganztagesplätze x 40 EUR Pauschale x 11 Monate</i> <i>Reduzierung von 4 Gruppen auf 3 Gruppen in 2025</i>								
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.107,11	54.900	650	650	0	150	150	150
3.6.5.1.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	0,00	900	150	150	0	150	150	150
<i>Erstattung Essenskosten (Bildungs- und Teilhabepaket) durch die Kreisverwaltung Altenkirchen</i>								
3.6.5.1.442480 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	939,10	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport			verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich		3	Soziales und Jugend			verantwortlich:		Frau Urigshardt		
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			Produktart:		extern		
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder			Rechtsbindung:		muss		
Produkt		3.6.5.1	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Sonnenschein - Mudersbach -							
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
3.6.5.1.442490		Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.051,64	46.800	500	500	0	0	0	0
3.6.5.1.442900		Sonstige Kostenerstattungen	116,37	7.200	0	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			45.194,11	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3.6.5.1.466140		Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	45.194,11	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			963.278,50	1.061.012	981.562	981.562	0	957.350	935.150	935.150
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			910.344,70	987.330	1.040.272	1.040.272	0	1.040.562	1.040.562	1.040.562
3.6.5.1.502210		Dienstbezüge der Arbeitnehmer	685.261,04	759.600	799.101	799.101	0	799.101	799.101	799.101
3.6.5.1.502220		Leistungszulagen der AN	9.474,77	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.1.503200		Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	50.157,86	57.140	60.692	60.692	0	60.692	60.692	60.692
3.6.5.1.504200		Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	139.679,46	160.320	169.879	169.879	0	169.879	169.879	169.879
3.6.5.1.506290		Sonstige (Arbeitnehmer)	229,50	290	290	290	0	290	290	290
3.6.5.1.508200		Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	16.746,81	6.460	6.650	6.650	0	6.850	6.850	6.850
3.6.5.1.508220		Zf. Überstundenrückst. AN	8.795,26	3.520	3.660	3.660	0	3.750	3.750	3.750
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.532,85	35.800	36.500	36.500	0	32.500	32.500	32.500
3.6.5.1.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	500	500	0	500	500	500
3.6.5.1.523800		Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	2.226,46	6.000	10.000	10.000	0	6.000	6.000	6.000
3.6.5.1.524200		Essenskosten	15.057,28	20.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Kosten der Mittagsverpflegung										
3.6.5.1.524400			510,88	700	700	700	0	700	700	700
3.6.5.1.524500		Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial Verbrauchsmittel an Schulen:	3.220,91	3.700	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		Lehrmittel (unter 410,00 € netto)								
3.6.5.1.524700		Sonstige Verbrauchsmittel	33,33	100	100	100	0	100	100	100
3.6.5.1.524900		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	624,91	700	700	700	0	700	700	700
3.6.5.1.525500		Kostenerstattungen an den privaten Bereich	7.497,42	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.1.525900		Kostenerstattungen an Sonstige	1.361,66	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Kostenersatzung an DRK Freiwilligendienst wg. FSJ										

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer							
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss							
Produkt	3.6.5.1	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Sonnenschein - Mudersbach -								
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
E11 - Abschreibungen			3.234,86	2.303	712	712	0	392	334	111
3.6.5.1.538510 Afa Betriebsausstattung			1.050,26	840	492	492	0	387	334	111
3.6.5.1.538520 Afa Geschäftsausstattung			2.184,60	1.463	220	220	0	5	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			24.126,04	30.947	32.512	32.512	0	32.512	32.512	32.512
3.6.5.1.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung			4.412,06	5.500	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
3.6.5.1.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen			1.538,21	1.500	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.5.1.561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten			2.894,90	3.100	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
arbeitsmedizinische Betreuung, Führungszeugnisse										
3.6.5.1.561900 Sonst Personalnebenaufwendungen			0,00	2.700	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
3.6.5.1.562200 Leasing			1.171,20	940	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Abrechnung Print-Out Kita Mudersbach										
3.6.5.1.562400 Datenverarbeitung			5.444,78	6.600	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
Administrative Betreuung der Kita-Homepage sowie Hostgebühren; MDM (Schutzsoftware) (300 EUR/Jahr); Kita-Portal										
3.6.5.1.563100 Büromaterial			651,86	760	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften			858,73	760	900	900	0	900	900	900
3.6.5.1.563300 Porto und Versandkosten			5,80	100	75	75	0	75	75	75
3.6.5.1.563400 Telefon Datenübertragungskosten			584,88	500	500	500	0	500	500	500
3.6.5.1.563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren			0,00	77	77	77	0	77	77	77
3.6.5.1.563510 Annoncen			0,00	200	200	200	0	200	200	200
Veröffentlichung von Stellenausschreibungen										
3.6.5.1.563900 Sonstiges			0,00	60	60	60	0	60	60	60
3.6.5.1.564140 Unfallversicherungen			6.553,01	8.150	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
3.6.5.1.569300 Repräsentationen			10,61	0	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			968.238,45	1.056.380	1.109.996	1.109.996	0	1.105.966	1.105.908	1.105.685
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.959,95	4.632	-128.434	-128.434	0	-148.616	-170.758	-170.535
E20 Ordentliches Ergebnis			-4.959,95	4.632	-128.434	-128.434	0	-148.616	-170.758	-170.535
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-4.959,95	4.632	-128.434	-128.434	0	-148.616	-170.758	-170.535

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer							
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss							
Produkt	3.6.5.1	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Sonnenschein - Mudersbach -								
Teilfinanzplan			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-42.448,38	4.303	-129.224	-129.224	0	-147.624	-169.824	-169.824
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.500	1.500	10.000	8.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.1/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			0,00	1.500	1.500	10.000	8.500	1.500	1.500	1.500
Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen Kinderküche + Sitzbänke										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.500	1.500	10.000	8.500	1.500	1.500	1.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.500	-1.500	-10.000	-8.500	-1.500	-1.500	-1.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-42.448,38	2.803	-130.724	-139.224	-8.500	-149.124	-171.324	-171.324

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Der Kindergarten "Regenbogen" ist eine dreigruppige 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	839.500,00	879.777,00	-40.277,00	856.321,00	894.669,00	-38.348,00
Haushaltsjahr	693.200,00	796.527,00	-103.327,00	710.021,00	810.693,00	-100.672,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-146.300,00	-83.250,00	-63.050,00	-146.300,00	-83.976,00	-62.324,00

Teilergebnisplan

	Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	763.056,99	813.221	672.021	672.021	0	663.621	655.221	655.221
3.6.5.2.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	759.236,44	809.400	668.200	668.200	0	659.800	651.400	651.400
<i>Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5 %)</i>								
<i>+ Sozialraumbudget bis 06/2025</i>								
3.6.5.2.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.820,55	3.821	3.821	3.821	0	3.821	3.821	3.821
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.812,00	7.500	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.5.2.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	5.812,00	7.500	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<i>Elternbeitrag für 1-jährige</i>								
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.240,00	22.000	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
3.6.5.2.441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	19.240,00	22.000	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
<i>44 Ganztagesplätze x 40 EUR Pauschale x 11 Monate</i>								
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	695,03	600	0	0	0	0	0	0
3.6.5.2.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	695,03	600	0	0	0	0	0	0
<i>Erstattung/Übernahme Essenskosten im Wege des Bildungs- und Teilhabepaketes durch die Kreisverwaltung Altenkirchen</i>								

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer							
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend						verantwortlich:	Frau Urigshardt	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						Produktart:	extern	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						Rechtsbindung:	muss	
Produkt	3.6.5.2	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Regenbogen - Birken -								
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
E7 + Sonstige laufende Erträge			26.903,25	13.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
3.6.5.2.462900	Sonstige Laufende Erträge		174,56	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.2.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen		26.728,69	13.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			815.707,27	856.321	710.021	710.021	0	701.621	693.221	693.221
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			803.989,45	831.770	744.500	744.500	0	744.880	744.880	744.880
3.6.5.2.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer		584.471,78	637.360	568.151	568.151	0	568.151	568.151	568.151
3.6.5.2.502220	Leistungszulagen der AN		8.921,93	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.2.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		45.328,84	47.040	41.474	41.474	0	41.474	41.474	41.474
3.6.5.2.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		118.677,24	133.630	120.867	120.867	0	120.867	120.867	120.867
3.6.5.2.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)		354,80	380	380	380	0	380	380	380
3.6.5.2.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		30.434,98	6.560	6.750	6.750	0	6.940	6.940	6.940
3.6.5.2.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		15.558,32	6.560	6.750	6.750	0	6.940	6.940	6.940
3.6.5.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		241,56	240	128	128	0	128	128	128
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			29.703,17	38.100	41.900	41.900	0	38.900	38.900	38.900
3.6.5.2.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		33,27	100	800	800	0	800	800	800
3.6.5.2.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		3.566,58	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
in 2022: Krippenbett (1.000 EUR), Transportwagen (400 EUR)										
3.6.5.2.524200	Essenskosten		19.019,98	22.000	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
3.6.5.2.524400			152,02	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.2.524500	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial Verbrauchsmittel an Schulen:		3.336,27	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	Lehrmittel (unter 410,00 € netto)									
3.6.5.2.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		0,79	100	200	200	0	200	200	200
3.6.5.2.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		133,20	400	400	400	0	400	400	400
3.6.5.2.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich		2.422,55	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.2.525900	Kostenerstattungen an Sonstige		1.038,51	5.000	8.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
Kostenerstattung an DRK Freiwilligendienst wg. FSJ										

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport			verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich		3	Soziales und Jugend			verantwortlich:		Frau Urigshardt		
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			Produktart:		extern		
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder			Rechtsbindung:		muss		
Produkt		3.6.5.2	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Regenbogen - Birken -							
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
E11 - Abschreibungen			3.789,28	3.272	2.166	2.166	0	2.092	1.866	1.051
3.6.5.2.538510		Afa Betriebsausstattung	1.740,74	1.512	511	511	0	511	511	511
3.6.5.2.538520		Afa Geschäftsausstattung	2.048,54	1.760	1.655	1.655	0	1.581	1.355	540
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			18.402,89	21.527	22.127	22.127	0	22.127	22.127	22.127
3.6.5.2.561200		Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.154,40	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
3.6.5.2.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	150	150	150	0	150	150	150
3.6.5.2.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.638,17	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		arbeitsmedizinische Betreuung, Führungszeugnisse								
3.6.5.2.562200		Leasing	420,02	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
		Abrechnung Print-Out Kita Birken								
3.6.5.2.562400		Datenverarbeitung	5.537,02	3.600	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
		Administrative Betreuung der Kita-Homepage sowie Hostgebühren; MDM (Schutzsoftware) (300 EUR/Jahr), Kita-Portal								
3.6.5.2.562500		Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	308,02	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.2.563100		Büromaterial	672,99	1.200	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
3.6.5.2.563200		Fachliteratur, Zeitschriften	1.154,46	750	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.2.563300		Porto und Versandkosten	0,00	50	50	50	0	50	50	50
3.6.5.2.563400		Telefon Datenübertragungskosten	585,23	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.2.563460		Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	77	77	77	0	77	77	77
3.6.5.2.563510		Annoncen	0,00	200	200	200	0	200	200	200
		Veröffentlichung von Stellenausschreibungen								
3.6.5.2.564140		Unfallversicherungen	5.921,97	6.750	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
3.6.5.2.569300		Repräsentationen	10,61	50	50	50	0	50	50	50
		Ausbildungsmesse								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			855.884,79	894.669	810.693	810.693	0	807.999	807.773	806.958
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-40.177,52	-38.348	-100.672	-100.672	0	-106.378	-114.552	-113.737
E20 Ordentliches Ergebnis			-40.177,52	-38.348	-100.672	-100.672	0	-106.378	-114.552	-113.737
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-40.177,52	-38.348	-100.672	-100.672	0	-106.378	-114.552	-113.737

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer							
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss							
Produkt	3.6.5.2	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Regenbogen - Birken -								
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-9.907,70	-38.777	-101.827	-101.827	0	-107.227	-115.627	-115.627
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			4.403,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.2/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			4.403,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.403,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.403,00	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-14.310,70	-40.277	-103.327	-103.327	0	-108.727	-117.127	-117.127

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer						
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss						
Produkt	3.6.5.3	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger							
Beschreibung									
Im Ortsteil Niederschelderhütte befinden sich zwei Kindertagesstätten in freier Trägerschaft. Diese haben nach dem Kindertagesstättengesetz einen eigenen Betreuungs-, Erziehungs- u. Bildungsauftrag.Die Ortsgemeinde ist gesetzlich zur finanziellen Beteiligung an den Personalkosten dieser Einrichtungen verpflichtet. Ergänzend dazu beteiligt sich die Ortsgemeinde auf freiwilliger Basis auch an den jährlichen Sachkosten der beiden Einrichtungen sowie auf Antrag mit Baukostenzuschüssen zur Durchführung von Sanierungsarbeiten.									
Auftrag					Zielgruppe				
SGB VIII (KJHG), KitaG, Kreisrichtlinien des LK Altenkirchen, Ratsentscheidungen					Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte, konfessionelle Kindergartenträger				
Ziele									
Erhaltung und Sicherstellung eines wohnortnahen Kindergartenangebotes durch die freien Träger.									
Finanzen in €									
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Haushaltsjahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Teilergebnisplan									
		Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
E11 - Abschreibungen		4.399,30	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.3.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.399,30	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen IKZ ev.+ kath. Kita									
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.399,30	0	0	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.399,30	0	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.399,30	0	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.399,30	0	0	0	0	0	0	0
Teilfinanzplan									
		Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.205,75	0	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-10.205,75	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Der Kindergarten "Kunterbunt" ist eine eingruppige 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	220.610,00	270.730,00	-50.120,00	220.610,00	270.230,00	-49.620,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-220.610,00	-270.730,00	50.120,00	-220.610,00	-270.230,00	49.620,00

Teilergebnisplan

	Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	163.290,01	214.600	0	0	0	0	0	0
3.6.5.4.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	163.290,01	214.600	0	0	0	0	0	0
<i>Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5 %) + Sozialraumbudget</i>								
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.250,00	5.010	0	0	0	0	0	0
3.6.5.4.441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	3.250,00	5.010	0	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.751,72	1.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.4.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	1.000,00	1.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erstattung/Übernahme Essenskosten im Wege des Bildungs- und Teilhabepaketes durch die Kreisverwaltung Altenkirchen</i>								
3.6.5.4.442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.751,72	0	0	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	11.758,67	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.4.462900 Sonstige Laufende Erträge	100,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.4.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	11.658,67	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer							
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend					verantwortlich:	Frau Urigshardt		
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					Produktart:	extern		
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder					Rechtsbindung:	muss		
Produkt	3.6.5.4	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Kunterbunt -Niederschelderhütte-								
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			185.050,40	220.610	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			247.193,75	239.150	0	0	0	0	0	0
3.6.5.4.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer		186.602,30	186.810	0	0	0	0	0	0
3.6.5.4.502220	Leistungszulagen der AN		2.768,35	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.4.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		11.272,48	11.890	0	0	0	0	0	0
3.6.5.4.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		38.197,08	40.230	0	0	0	0	0	0
3.6.5.4.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)		8,76	10	0	0	0	0	0	0
3.6.5.4.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		3.773,96	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.4.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		4.373,34	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.4.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		197,48	210	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.429,74	11.410	0	0	0	0	0	0
3.6.5.4.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		98,14	500	0	0	0	0	0	0
3.6.5.4.524200	Essenskosten		4.494,42	5.010	0	0	0	0	0	0
3.6.5.4.524400			213,27	200	0	0	0	0	0	0
3.6.5.4.524500	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial Verbrauchsmittel an Schulen:		1.530,61	1.200	0	0	0	0	0	0
3.6.5.4.524700	Lehrmittel (unter 410,00 € netto)									
3.6.5.4.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		0,00	100	0	0	0	0	0	0
3.6.5.4.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0,00	300	0	0	0	0	0	0
3.6.5.4.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich		4.093,30	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.4.525900	Kostenerstattungen an Sonstige		0,00	4.100	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			7.465,31	19.670	0	0	0	0	0	0
3.6.5.4.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		1.213,59	2.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.4.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		79,10	150	0	0	0	0	0	0
3.6.5.4.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		348,20	1.500	0	0	0	0	0	0
3.6.5.4.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen		0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
Mietkosten Kita Kunterbunt										

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer							
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss							
Produkt	3.6.5.4	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Kunterbunt -Niederschelderhütte-								
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
3.6.5.4.562200	Leasing		201,93	500	0	0	0	0	0	0
<i>Print Out Konzept</i>										
3.6.5.4.562400	Datenverarbeitung		2.539,79	6.000	0	0	0	0	0	0
<i>MDM (Schutzsoftware); Kita-Portal</i>										
3.6.5.4.563100	Büromaterial		467,37	320	0	0	0	0	0	0
3.6.5.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		0,00	100	0	0	0	0	0	0
3.6.5.4.563300	Porto und Versandkosten		17,00	50	0	0	0	0	0	0
3.6.5.4.563400	Telefon Datenübertragungskosten		590,56	600	0	0	0	0	0	0
3.6.5.4.563900	Sonstiges		0,00	100	0	0	0	0	0	0
3.6.5.4.564140	Unfallversicherungen		1.997,16	2.300	0	0	0	0	0	0
3.6.5.4.569300	Repräsentationen		10,61	50	0	0	0	0	0	0
<i>Ausbildungsmesse</i>										
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			265.088,80	270.230	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-80.038,40	-49.620	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-80.038,40	-49.620	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-80.038,40	-49.620	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-80.996,77	-49.620	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	500	0	0	0	0	0	0
3.6.5.4/0002.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	500	0	0	0	0	0	0
<i>u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen</i>										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	500	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-500	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-80.996,77	-50.120	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis			
Haushaltsvorjahr	278.000,00	270.460,00	7.540,00	278.000,00	266.460,00	11.540,00			
Haushaltsjahr	1.689.500,00	1.937.449,00	-247.949,00	1.689.500,00	1.931.449,00	-241.949,00			
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.411.500,00	1.666.989,00	-255.489,00	1.411.500,00	1.664.989,00	-253.489,00			
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		281.331,00	259.500	1.613.500	1.613.500	0	1.602.100	1.590.800	1.590.800
3.6.5.5.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		281.331,00	259.500	1.613.500	1.613.500	0	1.602.100	1.590.800	1.590.800
Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5%)									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.500	5.000	5.000	0	5.000	5.500	5.500
3.6.5.5.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten		0,00	1.500	5.000	5.000	0	5.000	5.500	5.500
Elternbeitrag für 1-jährige									
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	17.000	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
3.6.5.5.441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten		0,00	17.000	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	29.000	29.000	0	0	0	0
3.6.5.5.442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0	29.000	29.000	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		281.331,00	278.000	1.689.500	1.689.500	0	1.649.100	1.638.300	1.638.300
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	237.370	1.818.059	1.818.059	0	1.818.059	1.818.059	1.818.059
3.6.5.5.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer		0,00	187.010	1.413.162	1.413.162	0	1.413.162	1.413.162	1.413.162
3.6.5.5.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		0,00	12.960	104.178	104.178	0	104.178	104.178	104.178
3.6.5.5.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		0,00	37.400	300.519	300.519	0	300.519	300.519	300.519

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport			verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich		3	Soziales und Jugend			verantwortlich:		Frau Urigshardt		
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			Produktart:		extern		
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder			Rechtsbindung:		muss		
Produkt		3.6.5.5	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / Neue Kita Niederschelderhütte							
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
3.6.5.5.509000		Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	200	200	0	200	200	200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.046,36	22.395	64.700	64.700	0	65.700	67.200	67.200
3.6.5.5.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	65	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.5.523800		Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	595,36	2.200	6.500	6.500	0	6.500	7.000	7.000
		in 2024: Endgeräte EDV (7.500 EUR)								
3.6.5.5.524200		Essenskosten	354,09	17.000	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
3.6.5.5.524400			0,00	0	1.000	1.000	0	1.500	2.000	2.000
3.6.5.5.524500		Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial								
		Verbrauchsmittel an Schulen:	96,91	1.000	7.000	7.000	0	7.500	8.000	8.000
		Lehrmittel (unter 410,00 € netto)								
3.6.5.5.524700		Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	25	200	200	0	200	200	200
3.6.5.5.524900		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	225	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.5.5.525900		Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	1.880	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		Kostenerstattung an DRK Freiwilligendienst wg. FSJ								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.512,44	6.695	48.690	48.690	0	46.190	46.940	46.940
3.6.5.5.561200		Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	2.600	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3.6.5.5.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	120	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3.6.5.5.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	900	7.500	7.500	0	5.000	5.000	5.000
3.6.5.5.562200		Leasing	0,00	875	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		Print Out Konzept								
3.6.5.5.562400		Datenverarbeitung	2.512,44	1.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		MDM (Schutzsoftware) (250 EUR/Jahr); Kita-Portal								
3.6.5.5.563100		Büromaterial	0,00	500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3.6.5.5.563200		Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	1.500	1.500	0	1.500	2.000	2.000
3.6.5.5.563300		Porto und Versandkosten	0,00	65	250	250	0	250	250	250
3.6.5.5.563400		Telefon Datenübertragungskosten	0,00	225	1.500	1.500	0	1.500	1.750	1.750
3.6.5.5.563460		Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	35	140	140	0	140	140	140
3.6.5.5.563510		Annoncen	0,00	125	250	250	0	250	250	250
3.6.5.5.564140		Unfallversicherungen	0,00	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer							
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend						verantwortlich:	Frau Urigshardt	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						Produktart:	extern	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						Rechtsbindung:	muss	
Produkt	3.6.5.5	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / Neue Kita Niederschelderhütte								
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
3.6.5.5.569300	Repräsentationen		0,00	50	50	50	0	50	50	50
<i>Ausbildungsmesse</i>										
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.558,80	266.460	1.931.449	1.931.449	0	1.929.949	1.932.199	1.932.199
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		277.772,20	11.540	-241.949	-241.949	0	-280.849	-293.899	-293.899
E20	Ordentliches Ergebnis		277.772,20	11.540	-241.949	-241.949	0	-280.849	-293.899	-293.899
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		277.772,20	11.540	-241.949	-241.949	0	-280.849	-293.899	-293.899
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		281.858,30	11.540	-241.949	-241.949	0	-280.849	-293.899	-293.899
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	4.000	6.000	6.000	0	4.500	5.000	5.000
3.6.5.5/0003.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	4.000	6.000	6.000	0	4.500	5.000	5.000
<i>allg. Ansatz bzw. ggf. Ersatz von Einrichtungsgegenständen TK Anlage (2.400 EUR), Terminal Zeus (2.800 EUR)</i>										
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	4.000	6.000	6.000	0	4.500	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-4.000	-6.000	-6.000	0	-4.500	-5.000	-5.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		281.858,30	7.540	-247.949	-247.949	0	-285.349	-298.899	-298.899

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

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

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	520.100,00	518.455,00	1.645,00	520.100,00	517.955,00	2.145,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-520.100,00	-518.455,00	-1.645,00	-520.100,00	-517.955,00	-2.145,00

Teilergebnisplan

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

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer							
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss							
Produkt	3.6.5.6	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / Kita St. Matthias - Niederschelderhüt								
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
3.6.5.6.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	79,80	60	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.6.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	8.458,86	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.6.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	1.312,24	0	0	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.715,62	23.900	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.6.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.6.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	1.040,68	900	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.6.524200	Essenskosten	25.874,78	20.000	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.6.524400		10,87	500	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.6.524500	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial Verbrauchsmittel an Schulen:	2.237,46	2.000	0	0	0	0	0	0	0
	Lehrmittel (unter 410,00 € netto)									
3.6.5.6.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.6.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	461,83	300	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.6.525900	Kostenerstattungen an Sonstige	90,00	0	0	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		8.434,55	15.485	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.6.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	630,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.6.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	85,61	50	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.6.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.440,91	1.200	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.6.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen <i>Miete Gebäude (Vorausz. an kath. KG)</i>	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.6.562200	Leasing <i>Print Out Konzept</i>	218,30	150	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.6.562400	Datenverarbeitung <i>MDM (Schutzsoftware) (250 EUR/Jahr); Kita-Portal</i>	5.062,26	3.200	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.6.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	306,02	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.6.563100	Büromaterial	616,96	500	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.6.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	63,88	75	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.6.563300	Porto und Versandkosten	0,00	50	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer							
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss							
Produkt	3.6.5.6	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / Kita St. Matthias - Niederschelderhüt								
Teilergebnisplan			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
3.6.5.6.563400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.6.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	40	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.6.563510	Annoncen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.6.564140	Unfallversicherungen	0,00	3.900	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.6.569300	Repräsentationen	10,61	20	0	0	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	390.726,49	517.955	0	0	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-69.238,51	2.145	0	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-69.238,51	2.145	0	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-69.238,51	2.145	0	0	0	0	0	0	0
Teilfinanzplan			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-57.646,66	2.145	0	0	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.6/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
	Neuanschaffung / Ersatz von Einrichtungsgegenständen									
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-57.646,66	1.645	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

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

Finanzen in €

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

Teilergebnisplan

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

Teilfinanzplan

	Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-359,28	-750	-750	-750	0	-750	-750	-750
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-359,28	-750	-750	-750	0	-750	-750	-750

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer						
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss						
Produkt	3.6.6.1	Jugendpflege und Jugendtreff							
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		is VVJ 2023	VJ 2024				2026	2027	2028

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen
Ziele	

Förderung der Vereinsarbeit der Sportvereine in der Ortsgemeinde.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	350,00	-350,00	0,00	1.165,00	-1.165,00
Haushaltsjahr	0,00	1.350,00	-1.350,00	0,00	1.165,00	-1.165,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-350	-350	-350	0	-350	-350	-350
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4.2.1.0/2000.781590	Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	<i>Investitionskostenzuschuss an Vereine</i>								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer							
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Frau Urigshardt							
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Produktart: extern							
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Rechtsbindung: muss							
Produkt	4.2.1.0	Sportförderung								
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-350	-1.350	-1.350	0	-1.350	-1.350	-1.350

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag	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	5.460,00	-5.460,00	0,00	5.460,00	-5.460,00
Haushaltsjahr	0,00	5.860,00	-5.860,00	0,00	5.860,00	-5.860,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.557,71	5.460	5.860	5.860	0	5.860	5.860	5.860
5.7.3.1.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	2.536,03	2.570	2.570	2.570	0	2.570	2.570	2.570
5.7.3.1.523233 Bew Gebäude - Strom	275,79	290	290	290	0	290	290	290
5.7.3.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.745,89	2.600	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<i>u.a. für Kirmesfrühstück, Veranstaltung Siegtal Pur</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.557,71	5.460	5.860	5.860	0	5.860	5.860	5.860
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.557,71	-5.460	-5.860	-5.860	0	-5.860	-5.860	-5.860
E20 Ordentliches Ergebnis	-6.557,71	-5.460	-5.860	-5.860	0	-5.860	-5.860	-5.860
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.557,71	-5.460	-5.860	-5.860	0	-5.860	-5.860	-5.860

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.838,25	-5.460	-5.860	-5.860	0	-5.860	-5.860	-5.860
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-9.838,25	-5.460	-5.860	-5.860	0	-5.860	-5.860	-5.860



Teilhaushalt 3 - Gestaltung der Umwelt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		36.563,53	36.564	52.056	52.056	0	52.056	52.056	52.056
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		118.625,98	111.302	108.115	108.115	0	103.484	96.617	96.076
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.024,70	2.000	0	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		16.103,36	0	338.566	338.566	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		175.317,57	149.866	498.737	498.737	0	155.540	148.673	148.132
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		390.802,08	422.240	441.560	441.560	0	343.560	343.560	343.560
E11 - Abschreibungen		436.461,29	411.078	973.407	973.407	0	342.377	318.250	310.706
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		13.302,38	31.639	11.639	11.639	0	16.639	16.639	16.639
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		840.565,75	864.957	1.426.606	1.426.606	0	702.576	678.449	670.905
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-665.248,18	-715.091	-927.869	-927.869	0	-547.036	-529.776	-522.773
E20 Ordentliches Ergebnis		-665.248,18	-715.091	-927.869	-927.869	0	-547.036	-529.776	-522.773
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-665.248,18	-715.091	-927.869	-927.869	0	-547.036	-529.776	-522.773
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-395.239,50	-447.879	-429.199	-429.199	0	-356.199	-356.199	-356.199
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		56.628,19	639.500	494.800	494.800	0	7.500	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.782,36	134.800	1.224.000	997.200	-226.800	1.005.400	905.400	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		17.640,00	192.000	332.000	332.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		76.050,55	966.300	2.050.800	1.824.000	-226.800	1.012.900	905.400	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		20.493,46	87.000	25.000	25.000	0	10.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		163.231,42	1.465.800	1.902.500	2.348.145	445.645	1.282.500	1.157.500	17.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		183.724,88	1.552.800	1.927.500	2.373.145	445.645	1.292.500	1.157.500	17.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-107.674,33	-586.500	123.300	-549.145	-672.445	-279.600	-252.100	-17.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-502.913,83	-1.034.379	-305.899	-978.344	-672.445	-635.799	-608.299	-373.699

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Ratsentscheidungen	Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte
Ziele	

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft							
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Strunk							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern							
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss							
Produkt	3.6.6.2	Vorhaltung von Spielplätzen								
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
3.6.6.2.565120	Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.2.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	94,71	99	99	99	99	0	99	99	99
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		28.145,55	31.146	35.987	35.987	0	24.732	18.948	15.345
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-28.078,89	-31.079	-35.920	-35.920	0	-24.665	-18.881	-15.278
E20	Ordentliches Ergebnis		-28.078,89	-31.079	-35.920	-35.920	0	-24.665	-18.881	-15.278
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-28.078,89	-31.079	-35.920	-35.920	0	-24.665	-18.881	-15.278
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-16.096,43	-14.209	-19.509	-19.509	0	-11.509	-11.509	-11.509
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		2.241,90	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3.6.6.2/1501.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	2.241,90	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
pauschaler Ansatz										
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.241,90	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.241,90	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-18.338,33	-24.209	-29.509	-29.509	0	-21.509	-21.509	-21.509

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft						
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft						
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktart: extern						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss						
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planung und Entwicklung							
Beschreibung									
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	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00		
Haushaltsjahr		0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	-20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00		
Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		12.013,05	25.000	5.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000
5.1.1.0.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		12.013,05	25.000	5.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000
Aufstellung/ Änderung von B-Plänen in 2024: Birker Ley (25.000 EUR) in 2025: Alois-Stettner-Straße, Birker Ley, Hochwasserschutzkonzept									
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		12.013,05	25.000	5.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-12.013,05	-25.000	-5.000	-5.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
E20 Ordentliches Ergebnis		-12.013,05	-25.000	-5.000	-5.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-12.013,05	-25.000	-5.000	-5.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-12.013,05	-25.000	-5.000	-5.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-12.013,05	-25.000	-5.000	-5.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verträge	alle Verkehrsteilnehmer
Ziele	

Erhalt der Gemeindestraßen in einem ordnungsgemäßen und verkehrssicheren Zustand.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	972.300,00	1.930.740,00	-958.440,00	149.799,00	782.952,00	-633.153,00
Haushaltsjahr	1.848.000,00	2.771.105,00	-923.105,00	484.189,00	1.344.135,00	-859.946,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	875.700,00	840.365,00	35.335,00	334.390,00	561.183,00	-226.793,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		36.496,87	36.497	37.508	37.508	0	37.508	37.508	37.508
5.4.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	36.496,87	36.497	37.508	37.508	0	37.508	37.508	37.508
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		118.625,98	111.302	108.115	108.115	0	103.484	96.617	96.076
5.4.1.0.432250	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	3.985,74	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<i>Abrechnung Glascontainer</i>									
5.4.1.0.432300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen und anderen öffentlichen Einrichtungen	3.420,11	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0.437001	Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo für Beiträge	111.220,13	107.302	104.115	104.115	0	99.484	92.617	92.076
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		4.024,70	2.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0.442310	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	303,79	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	3.337,91	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen	383,00	2.000	0	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		16.103,36	0	338.566	338.566	0	0	0	0
5.4.1.0.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	16.103,36	0	20.000	20.000	0	0	0	0
<i>Veräußerung Teilfläche Bauhof 20 TEUR</i>									
5.4.1.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten & Rückstellungen	0,00	0	318.566	318.566	0	0	0	0
<i>Auflösung Sonderposten Lebendige Zentren - Bauhof</i>									

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:		Herr Strunk			
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV		Produktart:		extern			
Produktgruppe		5.4.1	Straßen		Rechtsbindung:		muss			
Produkt		5.4.1.0	Gemeindestraßen							
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			175.250,91	149.799	484.189	484.189	0	140.992	134.125	133.584
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			374.977,76	390.030	401.550	401.550	0	311.550	311.550	311.550
5.4.1.0.523100		Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	25.589,23	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5.4.1.0.523210		Bewirtschaftung der Grundstücke u.a. Mäharbeiten, Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen	16.669,10	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5.4.1.0.523211		Straßenoberflächenentwässerung Kosten lfd. Straßenoberflächenentwässerung	101.343,00	114.000	114.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000
5.4.1.0.523232		Bew Gebäude - Wasser/Abwasser Dorfplatz	56,11	140	160	160	0	160	160	160
5.4.1.0.523233		Bew Gebäude - Strom u.a. Straßenbeleuchtung, Dorfbrunnen	18.903,07	22.290	22.290	22.290	0	22.290	22.290	22.290
5.4.1.0.523235		Bew Gebäude - Abfall Abfälle, Bauschutt, Verpackungen etc.	5.916,06	4.300	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
5.4.1.0.523300		Unterhaltung des Infrastrukturvermögens in 2023: Stahlwerkstraße (60.000 EUR) in 2024: Geländer "Auf'm Strüdtchen (50.000 EUR), Gehweg Industriestraße (30.000 EUR), Sinkkasten (11.000 EUR) in 2025: allg. Straßenunterhaltung (45.000 EUR), Gehweg Buchenweg (50.000 EUR), Gehweg Industriestraße 30.000 EUR)	100.723,34	130.000	125.000	125.000	0	35.000	35.000	35.000
5.4.1.0.523390		Straßenunterhaltung Jahresverträge Abrechnung Infrastrukturservice gAöR Planung gAöR 2024 noch nicht erfolgt / +10% lt. Bauamt	104.731,84	80.700	96.000	96.000	0	96.000	96.000	96.000
5.4.1.0.523800		Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände u.a. Straßenschilder, Befestigungsmaterial	1.046,01	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.4.1.0.524700		Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	600	600	600	0	600	600	600
E11 - Abschreibungen			398.731,07	386.512	936.175	936.175	0	308.400	290.086	286.159

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft							
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Strunk							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern							
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss							
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen								
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
5.4.1.0.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	729,62	1.146	1.146	1.146	0	1.146	1.146	1.146	
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	24.179,38	22.660	16.307	16.307	0	15.221	13.950	13.417	
5.4.1.0.534100	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke&grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	2.853,95	2.854	568.040	568.040	0	2.854	2.854	2.854	
Abschreibungen Gebäude Bauhof										
5.4.1.0.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.334,23	1.334	1.280	1.280	0	1.117	1.117	1.117	
5.4.1.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.931,01	1.931	1.931	1.931	0	1.931	1.931	1.931	
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	365.283,13	354.634	345.052	345.052	0	284.651	267.608	264.222	
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	939,31	939	939	939	0	0	0	0	
5.4.1.0.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	1.431,23	922	1.431	1.431	0	1.431	1.431	1.431	
5.4.1.0.538510	Afa Betriebsausstattung	43,39	43	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0.538520	Afa Geschäftsausstattung	5,82	49	49	49	0	49	49	41	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.065,73	6.410	6.410	6.410	0	6.410	6.410	6.410	
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.065,73	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
allg. Planungskosten										
5.4.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	
Veröffentlichung von Ausschreibungen										
5.4.1.0.564140	Unfallversicherungen	0,00	10	10	10	0	10	10	10	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		774.774,56	782.952	1.344.135	1.344.135	0	626.360	608.046	604.119	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-599.523,65	-633.153	-859.946	-859.946	0	-485.368	-473.921	-470.535	
E20 Ordentliches Ergebnis		-599.523,65	-633.153	-859.946	-859.946	0	-485.368	-473.921	-470.535	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-599.523,65	-633.153	-859.946	-859.946	0	-485.368	-473.921	-470.535	
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-362.252,93	-390.440	-383.960	-383.960	0	-313.960	-313.960	-313.960	
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		56.628,19	639.500	494.800	494.800	0	7.500	0	0	

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft							
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Strunk							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern							
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss							
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen								
Teilfinanzplan			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
5.4.1.0/0218.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	227.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>ggf. 50%ige Förderung für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte nach dem LVFG (nach Abzug der Beiträge)</i>										
5.4.1.0/0302.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	18.150,53	48.750	59.000	59.000	0	0	0	0	0
<i>75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Lebendige Zentren"</i>										
5.4.1.0/0304.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	27.980,74	0	0	0	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	874,60	337.500	98.300	98.300	0	0	0	0	0
<i>75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Lebendige Zentren" --> nur anteilige Förderung Kölner Straße 43 wg. Vorteilsausgleich</i>										
5.4.1.0/0308.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	318.750	318.750	0	0	0	0	0
<i>75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Lebendige Zentren"</i>										
5.4.1.0/0311.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	2.122,32	7.500	11.250	11.250	0	7.500	0	0	0
<i>75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Lebendige Zentren"</i>										
5.4.1.0/0312.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	7.500,00	18.750	7.500	7.500	0	0	0	0	0
<i>75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Lebendige Zentren"</i>										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.782,36	134.800	1.224.000	997.200	-226.800	1.005.400	905.400	0	0
5.4.1.0/0218.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	134.800	160.000	160.000	0	160.000	80.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft							
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Strunk							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern							
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss							
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen								
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
<i>in 2024 u. 2025: Beiträge für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (Gehwege u. Straßenbeleuchtung) -> ern. Ansatz aus 2019/2020</i>										
5.4.1.0/0251.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Restbeiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Giebelwaldstraße/Hermannstraße (10 % der Gesamtbeiträge)</i>										
5.4.1.0/0259.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0
<i>Beiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Gehwege in der Ortsdurchfahrt Birken -> ern. Ansatz aus 2019</i>										
5.4.1.0/0297.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	1.482,36	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Restbeiträge Josefstraße</i>										
5.4.1.0/0298.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	8.000	8.000	0	20.000	0	0	0
<i>Beiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau des Hüttenwegs</i>										
5.4.1.0/0314.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	576.000	349.200	-226.800	825.400	825.400		0
<i>Beiträge Fertigerschließung In der Stroth</i>										
5.4.1.0/0315.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	280.000	280.000	0	0	0	0	0
<i>Beiträge Ausbau "Rainstraße"</i>										
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		17.640,00	192.000	332.000	332.000	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0100.685100	Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	17.640,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0302.685100	Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	140.000	140.000	0	0	0	0	0
<i>Verkaufserlös Veräußerung Teilfläche</i>										
5.4.1.0/0304.685200	Einzahlung für bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	192.000	192.000	192.000	0	0	0	0	0
<i>Verkaufserlös Areal Kölner Straße 35</i>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		76.050,55	966.300	2.050.800	1.824.000	-226.800	1.012.900	905.400		0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		20.493,46	82.000	25.000	25.000	0	10.000	0		0

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft							
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Strunk							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern							
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss							
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen								
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
5.4.1.0/0218.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	44.000	0	0	0	0	0	0	
<i>Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (B62) -> ern. Ansatz aus 2019/2020</i>										
5.4.1.0/0304.781520	Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	
<i>Bezuschussung des Umzugs von Bewohnern und Betrieben; in 2022: Kölner Str.35a, 43a</i>										
5.4.1.0/0311.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.493,46	10.000	15.000	15.000	0	10.000	0	0	
<i>Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojektes "Lebendige Zentren", welche keiner konkreten Einzelmaßnahme zugeordnet werden können. Sanierungsberater MAP und Sanierungsplaner</i>										
5.4.1.0/0312.781520	Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	10.000,00	25.000	10.000	10.000	0	0	0	0	
<i>Kostenansatz für die Zuschussung privater Maßnahmen</i>										
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		160.989,52	1.452.300	1.892.500	2.338.145	445.645	1.272.500	1.147.500	7.500	
5.4.1.0/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.300	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
5.4.1.0/0218.785920	Ausz f Anla im Bau - Erwerb	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	
<i>Grunderwerb im Rahmen der Ausbaumaßnahme Kölner Str.</i>										
5.4.1.0/0218.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	400.000	200.000	200.000	0	200.000	100.000	0	
<i>Ausbau B 62 Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (Gehwege); Bau-/Planungskosten, Straßenbeleuchtung</i>										
5.4.1.0/0257.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	1.725,50	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	
<i>Allg. Ansatz für Erneuerung der Straßenbeleuchtung</i>										
5.4.1.0/0259.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	97.445,45	305.000	0	0	0	0	0	0	
<i>Ausbau Ortsdurchfahrt K 97 Birken (Gehwege); in 2022: Restkosten</i>										

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft							
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Strunk							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern							
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss							
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen								
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
5.4.1.0/0298.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	Ausbau Hüttenweg	0,00	0	10.000	10.000	0	25.000	0	0
5.4.1.0/0302.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	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	22.933,97	135.000	25.000	440.000	415.000	0	0	0
5.4.1.0/0307.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	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 €)	38.884,60	510.000	155.000	155.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0308.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	Lebendige Zentren: Platzgestaltung "Neuen Mitte"	0,00	0	425.000	425.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0314.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	Bau- und Planungskosten Fertigerschließung "In der Stroth"	0,00	20.000	720.000	750.645	30.645	1.040.000	1.040.000	0
5.4.1.0/0315.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	Baukosten Ausbau "Rainstraße"	0,00	0	350.000	350.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		181.482,98	1.534.300	1.917.500	2.363.145	445.645	1.282.500	1.147.500	7.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-105.432,43	-568.000	133.300	-539.145	-672.445	-269.600	-242.100	-7.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-467.685,36	-958.440	-250.660	-923.105	-672.445	-583.560	-556.060	-321.460

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmer

Ziele

Erhalt und Schaffung von Parkmöglichkeiten im Gemeindegebiet.

Finanzen in €

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

Teilergebnisplan

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

Teilfinanzplan

	Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0
5.4.6.0/0100.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0
<i>Zaunanlage Kirmesplatz / Parkbucht Sängersheim</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft							
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Strunk							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern							
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung: muss							
Produkt	5.4.6.0	Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen								
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-3.500	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege		Produktart: extern					
Produktgruppe		5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		Rechtsbindung: muss					
Produkt		5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Beschreibung										
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	2.930,00	-2.930,00	0,00	2.973,00	-2.973,00		
Haushaltsjahr			0,00	5.430,00	-5.430,00	0,00	5.473,00	-5.473,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr			0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00		
Teilergebnisplan										
			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.494,00	2.800	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
5.5.1.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke u.a. Mäharbeiten, Mulchen usw.			4.494,00	2.500	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.5.1.0.523235 Bew Gebäude - Abfall			0,00	300	300	300	0	300	300	300
E11 - Abschreibungen			43,39	43	43	43	0	43	14	0
5.5.1.0.538510 Afa Betriebsausstattung			43,39	43	43	43	0	43	14	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			127,89	130	130	130	0	130	130	130
5.5.1.0.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			127,89	130	130	130	0	130	130	130
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.665,28	2.973	5.473	5.473	0	5.473	5.444	5.430
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.665,28	-2.973	-5.473	-5.473	0	-5.473	-5.444	-5.430
E20 Ordentliches Ergebnis			-4.665,28	-2.973	-5.473	-5.473	0	-5.473	-5.444	-5.430
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-4.665,28	-2.973	-5.473	-5.473	0	-5.473	-5.444	-5.430
Teilfinanzplan										
			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.621,89	-2.930	-5.430	-5.430	0	-5.430	-5.430	-5.430
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-4.621,89	-2.930	-5.430	-5.430	0	-5.430	-5.430	-5.430

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft						
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktart: extern						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss						
Produktgruppe	5.5.2	Gewässer							
Produkt	5.5.2.1	Hochwasserschutz, Gewässerunterhaltung							
Beschreibung									
Umsetzung der Maßnahmen aus dem Hochwasservorsorgekonzept									
Auftrag				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									
		Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.5.2.1.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
E20 Ordentliches Ergebnis		0,00	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		0,00	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Teilfinanzplan									
		Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		0,00	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

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

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

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



Teilhaushalt 4 - öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 1.1.4.3 – Bauhof
- 3.6.5.8 – Vorhaltung von 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 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		103.295,48	104.352	71.801	71.801	0	71.103	70.405	70.405
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.055.582,57	192.718	141.900	141.900	0	141.900	141.900	141.900
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		82.918,62	79.960	78.660	78.660	0	78.660	78.660	78.660
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.411,22	1.750	1.260	1.260	0	1.260	1.260	1.260
E7 + Sonstige laufende Erträge		45.757,75	321.770	416.400	416.400	0	10.700	10.700	10.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.293.965,64	700.550	710.021	710.021	0	303.623	302.925	302.925
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		439.321,77	473.336	550.344	550.344	0	550.814	550.814	550.814
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		513.432,27	606.735	598.990	598.990	0	486.740	486.740	486.740
E11 - Abschreibungen		257.826,36	870.231	743.135	743.135	0	244.470	240.771	237.556
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		4.324,73	0	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		107.533,08	112.124	93.287	93.287	0	71.287	71.287	71.287
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.322.438,21	2.062.426	1.985.756	1.985.756	0	1.353.311	1.349.612	1.346.397
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-28.472,57	-1.361.876	-1.275.735	-1.275.735	0	-1.049.688	-1.046.687	-1.043.472
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		2.110,91	0	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-2.110,91	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-30.583,48	-1.361.876	-1.275.735	-1.275.735	0	-1.049.688	-1.046.687	-1.043.472
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-30.583,48	-1.361.876	-1.275.735	-1.275.735	0	-1.049.688	-1.046.687	-1.043.472
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-762.920,10	-908.900	-892.841	-892.841	0	-858.591	-858.591	-845.771
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		675.000,00	701.900	16.300	16.300	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		95.198,88	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		7.275,00	0	100.900	100.900	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		777.473,88	709.400	124.700	124.700	0	7.500	7.500	7.500
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		1.206.955,44	4.920.100	249.000	382.160	133.160	84.000	24.000	24.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.206.955,44	4.920.100	249.000	382.160	133.160	84.000	24.000	24.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-429.481,56	-4.210.700	-124.300	-257.460	-133.160	-76.500	-16.500	-16.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-1.192.401,66	-5.119.600	-1.017.141	-1.150.301	-133.160	-935.091	-875.091	-862.271

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	Nachfrage durch Stellen der Gemeinde
Ziele	

Wirtschaftliches Angebot der Leistungen

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	36.225,00	713.361,00	-677.136,00	46.225,00	610.773,00	-564.548,00
Haushaltsjahr	60.920,00	500.861,00	-439.941,00	70.920,00	536.653,00	-465.733,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	24.695,00	-212.500,00	237.195,00	24.695,00	-74.120,00	98.815,00

Teilergebnisplan	Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.563,86	33.785	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
1.1.4.3.414420 Zuweisungen vom Land	13.620,00	10.485	0	0	0	0	0	0
<i>Erstattung begleitete Hilfe im Arbeitsleben</i>								
1.1.4.3.414480 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	369,52	0	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
<i>Erstattung Arbeitsgelegenheiten (1 EUR-Jobber); Lohnkostenzuschuss Jobcenter (24.00 EUR); 1 Person bis 11.2024</i>								
1.1.4.3.414490 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	27.574,34	23.300	0	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	936,11	720	720	720	0	720	720	720
1.1.4.3.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	720,00	720	720	720	0	720	720	720
<i>Erstattung Kosten für Annahmestelle Elektrokleingeräte</i>								
1.1.4.3.442900 Sonstige Kostenerstattungen	216,11	0	0	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	35.117,79	11.720	60.000	60.000	0	10.000	10.000	10.000
1.1.4.3.461130 Ertr aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhbl. Wertgrenz	12.550,00	0	50.000	50.000	0	0	0	0
<i>Veräußerung Unimog</i>								
1.1.4.3.462700 Versicherungserstattungen	6.409,48	1.720	0	0	0	0	0	0
1.1.4.3.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	16.158,31	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77.617,76	46.225	70.920	70.920	0	20.920	20.920	20.920

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Kraft				
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich: Herr Dützer				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung			Produktart: extern				
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste			Rechtsbindung: muss				
Produkt		1.1.4.3	Bauhof							
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			351.113,68	338.066	388.526	388.526	0	388.996	388.996	388.996
1.1.4.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer		255.271,08	250.015	288.229	288.229	0	288.229	288.229	288.229
1.1.4.3.502220	Leistungszulagen der AN		3.358,44	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.3.502910	Sonstige Vergütungen		0,00	380	380	380	0	380	380	380
Mehraufwandsentschädigungen										
1.1.4.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		18.573,51	19.286	22.203	22.203	0	22.203	22.203	22.203
1.1.4.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		50.901,21	53.035	61.782	61.782	0	61.782	61.782	61.782
1.1.4.3.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)		206,15	240	240	240	0	240	240	240
1.1.4.3.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		7.901,55	5.560	5.700	5.700	0	5.890	5.890	5.890
1.1.4.3.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		14.888,75	9.500	9.790	9.790	0	10.070	10.070	10.070
1.1.4.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		12,99	50	202	202	0	202	202	202
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			138.361,03	81.405	83.505	83.505	0	78.505	78.505	78.505
1.1.4.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen		46.166,51	6.000	11.000	11.000	0	6.000	6.000	6.000
allg. Liegenschaftsunterhaltung (6 TEUR), Prüfungsgebühren + Wartung Gebäude (5 TEUR) in 2024: Rollltore (10T EUR)										
1.1.4.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		386,71	660	660	660	0	660	660	660
1.1.4.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		367,10	825	825	825	0	825	825	825
1.1.4.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		3.152,15	3.080	3.080	3.080	0	3.080	3.080	3.080
1.1.4.3.523233	Bew Gebäude - Strom		9.527,13	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.4.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		2.296,18	3.560	3.560	3.560	0	3.560	3.560	3.560
1.1.4.3.523235	Bew Gebäude - Abfall		547,58	480	480	480	0	480	480	480
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung		43.407,47	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		3.466,33	2.850	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.4.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.959,47	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		6.342,90	5.000	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (z.B. Werkzeuge)										

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Kraft				
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich:	Herr Dützer		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Produktart:	extern		
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste					Rechtsbindung:	muss		
Produkt	1.1.4.3	Bauhof								
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
1.1.4.3.524700	Verbrauchs- und Betriebsmittel		19.277,05	12.500	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
u.a. Flaschengase, Streusalz										
1.1.4.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		464,45	450	600	600	0	600	600	600
u.a. Reinigungskosten Dienstkleidung										
E11 - Abschreibungen			40.799,07	168.352	41.302	41.302	0	36.606	36.184	33.613
1.1.4.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		6.498,74	133.499	6.499	6.499	0	2.543	2.543	2.543
in 2023: Abschreibung des Bauhofgebäudes (ca. 127.000 EUR)										
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge		31.560,10	31.560	31.560	31.560	0	31.182	31.056	28.581
1.1.4.3.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		1.006,94	1.145	1.072	1.072	0	710	485	464
1.1.4.3.538300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		687,15	687	687	687	0	687	687	687
1.1.4.3.538510	Afa Betriebsausstattung		693,19	930	590	590	0	590	519	444
1.1.4.3.538520	Afa Geschäftsausstattung		352,95	531	894	894	0	894	894	894
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			20.370,82	22.950	23.320	23.320	0	23.320	23.320	23.320
1.1.4.3.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		0,00	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
1.1.4.3.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		0,00	100	100	100	0	100	100	100
1.1.4.3.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		824,22	500	500	500	0	500	500	500
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzbekleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		7.049,73	5.800	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
1.1.4.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		117,00	500	500	500	0	500	500	500
1.1.4.3.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		88,92	100	100	100	0	100	100	100
1.1.4.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten		1.107,00	1.150	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
Handykosten Bauhof										
1.1.4.3.564110	Gebäudeversicherungen		539,85	1.800	1.850	1.850	0	1.850	1.850	1.850
1.1.4.3.564120	Kfz-Versicherungen		7.039,01	7.700	7.930	7.930	0	7.930	7.930	7.930
1.1.4.3.564140	Unfallversicherungen		1.075,39	1.300	1.340	1.340	0	1.340	1.340	1.340
1.1.4.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		1.481,38	1.500	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft							
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss							
Produkt	1.1.4.3	Bauhof								
Teilergebnisplan			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
1.1.4.3.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	1.048,32	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	550.644,60	610.773	536.653	536.653	0	527.427	527.005	524.434	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-473.026,84	-564.548	-465.733	-465.733	0	-506.507	-506.085	-503.514	
E20	Ordentliches Ergebnis	-473.026,84	-564.548	-465.733	-465.733	0	-506.507	-506.085	-503.514	
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-473.026,84	-564.548	-465.733	-465.733	0	-506.507	-506.085	-503.514	
Teilfinanzplan			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-418.547,00	-391.136	-418.941	-418.941	0	-463.941	-463.941	-450.321	
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	52.623,77	286.000	6.000	21.000	15.000	6.000	6.000	6.000	
1.1.4.3/1800.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro allgemeine Investitionen Bauhof	8.424,79	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	
1.1.4.3/1802.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung in 2023: Ersatzbeschaffung Bagger (40.000,00 €); Nullwendekreismäher (20.000,00 €) in 2025: Laubauffangbehälter	44.198,98	260.000	0	15.000	15.000	0	0	0	
1.1.4.3/1803.785800	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung Ausstattung Erweiterung Bauhof	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.623,77	286.000	6.000	21.000	15.000	6.000	6.000	6.000	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.623,77	-286.000	-6.000	-21.000	-15.000	-6.000	-6.000	-6.000	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-471.170,77	-677.136	-424.941	-439.941	-15.000	-469.941	-469.941	-456.321	

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Ziele

Wirtschaftliche und sparsame Aufgabenerfüllung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	676.260,00	3.878.346,00	-3.202.086,00	7.786,00	296.246,00	-288.460,00
Haushaltsjahr	360,00	423.311,00	-422.951,00	7.786,00	366.211,00	-358.425,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-675.900,00	-3.455.035,00	2.779.135,00	0,00	69.965,00	-69.965,00

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

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Kraft				
Hauptpr.bereich		3	Soziales und Jugend			verantwortlich: Herr Reifenrath				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			Produktart: extern				
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder			Rechtsbindung: muss				
Produkt		3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättegebäuden							
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
3.6.5.8.509000		Pauschalierte Lohnsteuer	278,37	240	240	240	0	240	240	240
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			104.875,69	142.700	201.900	201.900	0	125.900	125.900	125.900
3.6.5.8.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	24.647,45	46.000	87.000	87.000	0	25.000	25.000	25.000
		Kita Birken: allg. Unterhaltung (5 TEUR), Prüfungsgebühren + Wartung Gebäude (6 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)								
3.6.5.8.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	700	0	0	0	0	0	0
3.6.5.8.523210		Bewirtschaftung der Grundstücke u.a. Mäharbeiten, Schnittmaßnahmen usw.	651,00	2.000	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
3.6.5.8.523230		Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	29.496,09	38.000	60.000	60.000	0	46.000	46.000	46.000
		Reinigungskosten								
		KiTa Eschenweg zeitnah keine Reinigungskraft (5 TEUR / Monat)								
3.6.5.8.523232		Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	4.048,49	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.6.5.8.523233		Bew Gebäude - Strom	15.291,96	18.200	18.200	18.200	0	18.200	18.200	18.200
3.6.5.8.523234		Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	21.342,11	17.900	17.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900
3.6.5.8.523235		Bew Gebäude - Abfall	1.906,15	2.600	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
3.6.5.8.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	0	300	300	300
3.6.5.8.523800		Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	385,63	5.800	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3.6.5.8.524700		Sonstige Verbrauchsmittel	7.106,81	6.200	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
E11 - Abschreibungen			30.229,01	30.230	30.230	30.230	0	29.573	28.666	28.596
3.6.5.8.534200		Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	29.989,10	29.990	29.990	29.990	0	29.333	28.666	28.596
3.6.5.8.538510		Afa Betriebsausstattung	239,91	240	240	240	0	240	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Kraft				
Hauptpr.bereich		3	Soziales und Jugend			verantwortlich: Herr Reifenrath				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			Produktart: extern				
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder			Rechtsbindung: muss				
Produkt		3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättegebäuden							
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			45.816,66	44.336	39.754	39.754	0	17.754	17.754	17.754
3.6.5.8.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen			39.110,69	36.792	32.000	32.000	0	10.000	10.000	10.000
Mietkosten Container Interimslösung Kita Birken										
3.6.5.8.563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren			220,32	374	374	374	0	374	374	374
3.6.5.8.564110 Gebäudeversicherungen			6.188,42	6.700	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
3.6.5.8.564140 Unfallversicherungen			297,23	470	480	480	0	480	480	480
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			243.917,01	296.246	366.211	366.211	0	267.554	266.647	266.577
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-234.581,69	-288.460	-358.425	-358.425	0	-260.466	-260.257	-260.187
E20 Ordentliches Ergebnis			-234.581,69	-288.460	-358.425	-358.425	0	-260.466	-260.257	-260.187
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-234.581,69	-288.460	-358.425	-358.425	0	-260.466	-260.257	-260.187
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-208.213,05	-264.986	-334.951	-334.951	0	-236.951	-236.951	-236.951
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			675.000,00	675.900	0	0	0	0	0	0
3.6.5.8/1413.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			300.000,00	4.500	0	0	0	0	0	0
Landesförderung Kita-Neubau										
3.6.5.8/1413.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			375.000,00	671.400	0	0	0	0	0	0
Förderung des Kreises f. Kita-Neubau in 2024: Förderung 2. Bauabschnitt										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			675.000,00	675.900	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			946.186,16	3.613.000	68.000	88.000	20.000	63.000	3.000	3.000
3.6.5.8/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			0,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Neuanschaffung von Spielgeräten										
3.6.5.8/1413.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			0,00	190.000	0	0	0	0	0	0
Erstausstattung Kita Niederschelderhütte (Möbel, Spielzeug, Geschirr usw.)										
3.6.5.8/1413.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			946.186,16	3.250.000	60.000	60.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft							
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Reifenrath							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss							
Produkt	3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättengebäuden								
Teilfinanzplan			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
Neubau Kita Niederschelderhütte, Planungskosten (50.000 EUR), Baukosten (200.000 EUR), Kunst am Bau (60.000 EUR)										
3.6.5.8/1415.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	0	0	20.000	20.000	60.000	0	0
Einbau Industrieküche Kita Mundersbach										
3.6.5.8/1416.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	170.000	5.000	5.000	0	0	0	0
Kita Birken: Umwandlung Interimslösung in finale Lösung										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			946.186,16	3.613.000	68.000	88.000	20.000	63.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-271.186,16	-2.937.100	-68.000	-88.000	-20.000	-63.000	-3.000	-3.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-479.399,21	-3.202.086	-402.951	-422.951	-20.000	-299.951	-239.951	-239.951

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich		4	Gesundheit und Sport		verantwortlich:		Herr Reifenrath			
Produktbereich		4.2	Sportförderung		Produktart:		extern			
Produktgruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder		Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			39.242,02	48.204	39.238	39.238	0	39.238	39.238	39.238
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.353,72	18.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			20.194,27	22.700	23.900	23.900	0	23.900	23.900	23.900
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			429,49	1.000	500	500	0	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			64.219,50	89.904	81.638	81.638	0	81.638	81.638	81.638
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			7.090,84	37.210	45.864	45.864	0	45.864	45.864	45.864
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			169.609,48	253.370	193.350	193.350	0	177.600	177.600	177.600
E11 - Abschreibungen			100.064,91	100.058	100.774	100.774	0	99.488	99.448	99.448
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			9.578,80	25.640	11.225	11.225	0	11.225	11.225	11.225
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			286.344,03	416.278	351.213	351.213	0	334.177	334.137	334.137
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-222.124,53	-326.374	-269.575	-269.575	0	-252.539	-252.499	-252.499
E20 Ordentliches Ergebnis			-222.124,53	-326.374	-269.575	-269.575	0	-252.539	-252.499	-252.499
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-222.124,53	-326.374	-269.575	-269.575	0	-252.539	-252.499	-252.499
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-126.272,27	-264.520	-208.039	-208.039	0	-192.289	-192.289	-192.289
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	16.300	16.300	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	16.300	16.300	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	39.100	160.000	160.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	39.100	160.000	160.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-39.100	-143.700	-143.700	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-126.272,27	-303.620	-351.739	-351.739	0	-192.289	-192.289	-192.289

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratseinscheidungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Sportbegeisterte aus der Umgebung

Ziele

Steigerung der Attraktivität von Sporteinrichtungen in der Region

Finanzen in €

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

Teilergebnisplan

	Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.023,84	48.022	38.022	38.022	0	38.022	38.022	38.022
4.2.4.0.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
<i>Zuschuss VG zum Trennvorhang</i>								
4.2.4.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	38.023,84	38.022	38.022	38.022	0	38.022	38.022	38.022
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.258,09	14.000	14.200	14.200	0	14.200	14.200	14.200
4.2.4.0.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	8.703,28	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
<i>Gestattungszins Mobilfunksender D2 (6.180 EUR, jährl. Staffelung 1% über 10 Jahre), Miete Whg. Sportplatz Dammicht (5.900 EUR)</i>								
4.2.4.0.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	1.554,81	2.000	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
<i>Nebenkosten Whg. Sportplatz Dammicht</i>								
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376,84	1.000	500	500	0	500	500	500
4.2.4.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen	376,84	1.000	500	500	0	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.658,77	63.022	52.722	52.722	0	52.722	52.722	52.722
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.572,21	12.030	20.684	20.684	0	20.684	20.684	20.684
4.2.4.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	4.047,05	9.020	14.905	14.905	0	14.905	14.905	14.905
4.2.4.0.502220 Leistungszulagen der AN	56,20	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	290,02	690	1.155	1.155	0	1.155	1.155	1.155
4.2.4.0.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.100,95	2.230	4.318	4.318	0	4.318	4.318	4.318

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft							
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Reifenrath							
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Produktart: extern							
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: muss							
Produkt	4.2.4.0	Eigene Sportstätten								
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
4.2.4.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		77,99	90	306	306	0	306	306	306
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			125.121,73	214.430	154.890	154.890	0	142.890	142.890	142.890
4.2.4.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen		19.387,88	85.000	35.000	35.000	0	23.000	23.000	23.000
in 2024: allg. Unterhaltung der Sportstätten, Umkleide Sportplatz, Trennvorhang Turnhalle in 2025: allg. Unterhaltung der Sportstätten (10 TEUR), Fenster Umkleide Sportplatz (5 TEUR), Sonnenschutzanlage TH Niederschelderhütte (5 TEUR), Prüfungsgebühren + Wartung Gebäude (15 TEUR)										
4.2.4.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen		0,00	5.400	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
4.2.4.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke Sportplatz, Giebelwaldhalle, Mehrzweckhalle Niederschelderhütte u.a. Zahlungen an die Vereine gem. Gestattungsvertrag zur Pflege u. Unterhaltung des Sportplatzes (600 EUR/Monat)		13.209,72	14.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
4.2.4.0.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile Sportplatz, Giebelwaldhalle, Mehrzweckhalle Niederschelderhütte		32.852,13	35.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
4.2.4.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		11.998,46	14.250	14.250	14.250	0	14.250	14.250	14.250
4.2.4.0.523233	Bew Gebäude - Strom		14.114,57	26.500	23.750	23.750	0	23.750	23.750	23.750
4.2.4.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		24.613,34	21.380	21.380	21.380	0	21.380	21.380	21.380
4.2.4.0.523235	Bew Gebäude - Abfall		844,58	1.800	860	860	0	860	860	860
4.2.4.0.523500	Fahrzeugunterhaltung Unterhaltung Traktor Sportplatz		0,00	150	500	500	0	500	500	500
4.2.4.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		250,31	2.800	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
4.2.4.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		945,33	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
4.2.4.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		304,10	450	450	450	0	450	450	450
4.2.4.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		6.601,31	6.500	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Kraft				
Hauptpr.bereich		4	Gesundheit und Sport			verantwortlich: Herr Reifenrath				
Produktbereich		4.2	Sportförderung			Produktart: extern				
Produktgruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder			Rechtsbindung: muss				
Produkt		4.2.4.0	Eigene Sportstätten							
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
<i>Personalkostenerstattung Hausmeister Turnhalle Niederschelderhütte</i>										
E11 - Abschreibungen			93.475,38	94.711	94.161	94.161	0	92.875	92.835	92.835
4.2.4.0.534100		Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke&grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	3.662,90	3.663	3.663	3.663	0	3.663	3.663	3.663
4.2.4.0.534500		Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	83.832,22	83.781	83.781	83.781	0	83.781	83.781	83.781
4.2.4.0.534900		Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	3.160,93	3.161	3.161	3.161	0	3.161	3.161	3.161
4.2.4.0.538300		Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstattung	1.709,59	1.710	1.710	1.710	0	1.710	1.710	1.710
4.2.4.0.538320		Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	1.200	970	970	0	0	0	0
4.2.4.0.538510		Afa Betriebsausstattung	809,94	896	726	726	0	560	520	520
4.2.4.0.538520		Afa Geschäftsausstattung	299,80	300	150	150	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			7.910,74	23.805	9.070	9.070	0	9.070	9.070	9.070
4.2.4.0.562500		Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
<i>in 2024: Planungskosten "Pump Track"</i>										
4.2.4.0.564110		Gebäudeversicherungen	7.041,15	7.600	7.850	7.850	0	7.850	7.850	7.850
4.2.4.0.564120		Kfz-Versicherungen	32,75	190	200	200	0	200	200	200
4.2.4.0.564140		Unfallversicherungen	0,00	35	40	40	0	40	40	40
4.2.4.0.568100		sonstige Steueraufwendungen	836,84	900	900	900	0	900	900	900
4.2.4.0.568200		Grundsteuer sonstige Steueraufwendungen	0,00	80	80	80	0	80	80	80
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			232.080,06	344.976	278.805	278.805	0	265.519	265.479	265.479
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-183.421,29	-281.954	-226.083	-226.083	0	-212.797	-212.757	-212.757
E20 Ordentliches Ergebnis			-183.421,29	-281.954	-226.083	-226.083	0	-212.797	-212.757	-212.757
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-183.421,29	-281.954	-226.083	-226.083	0	-212.797	-212.757	-212.757
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft							
Hauptpr.bereich	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>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-109.614,62	-225.265	-169.944	-169.944	0	-157.944	-157.944	-157.944
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	16.300	16.300	0	0	0	0
4.2.4.0/1006.681510 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen			0,00	0	16.300	16.300	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	16.300	16.300	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	37.500	160.000	160.000	0	0	0	0
4.2.4.0/1006.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Flutlichtanlage Sportplatz			0,00	37.500	0	0	0	0	0	0
4.2.4.0/1007.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah PV-Anlage Giebelwaldhalle			0,00	0	160.000	160.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	37.500	160.000	160.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-37.500	-143.700	-143.700	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-109.614,62	-262.765	-313.644	-313.644	0	-157.944	-157.944	-157.944

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen

Ziele

Erhaltung dieses speziellen Freizeitangebots

Finanzen in €

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

Teilergebnisplan

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

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft							
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Reifenrath							
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Produktart: extern							
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: muss							
Produkt	4.2.4.1	Naturfreibad Schinderweiher								
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
4.2.4.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	5.706,35	5.500	8.750	8.750	0	5.000	5.000	5.000	
<i>Allgemeine Unterhaltung (3.750 EUR), Prüfungsgebühren + Wartung Gebäude (5 TEUR)</i>										
4.2.4.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke <i>u.a. Mäharbeiten, Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)</i>	1.497,02	1.650	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650	
4.2.4.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	510,15	1.200	440	440	0	440	440	440	
4.2.4.1.523232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	4.715,59	4.940	4.940	4.940	0	4.940	4.940	4.940	
4.2.4.1.523233	Bew Gebäude - Strom	1.319,15	2.850	2.850	2.850	0	2.850	2.850	2.850	
4.2.4.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle	8.707,34	6.180	6.180	6.180	0	6.180	6.180	6.180	
4.2.4.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	552,73	3.600	800	800	0	800	800	800	
4.2.4.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	270	100	100	0	100	100	100	
4.2.4.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	314,20	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
4.2.4.1.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	12,90	100	100	100	0	100	100	100	
4.2.4.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	372,83	250	250	250	0	250	250	250	
4.2.4.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	400	400	400	0	400	400	400	
4.2.4.1.525200	Kostenerstattungen an den privaten Bereich <i>Betriebs- u. Wasseraufsicht / Sachverständiger Bäderbetriebe (3.400 EUR / Monat)</i>	20.779,49	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.4.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0,00	10.500	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500	
E11 - Abschreibungen		6.589,53	5.347	6.613	6.613	0	6.613	6.613	6.613	
4.2.4.1.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	5.078,69	5.024	4.948	4.948	0	4.948	4.948	4.948	
4.2.4.1.538300	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstattung	322,64	323	323	323	0	323	323	323	
4.2.4.1.538510	Afa Betriebsausstattung	0,00	0	157	157	0	157	157	157	
4.2.4.1.538520	Afa Geschäftsausstattung	1.188,20	0	1.185	1.185	0	1.185	1.185	1.185	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.668,06	1.835	2.155	2.155	0	2.155	2.155	2.155	

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft							
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Reifenrath							
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Produktart: extern							
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: muss							
Produkt	4.2.4.1	Naturfreibad Schinderweiher								
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
4.2.4.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	300	300	0	300	300	300	
<i>Begehung Schinderweiher</i>										
4.2.4.1.563100	Büromaterial	341,37	400	400	400	0	400	400	400	
<i>u.a. Kauf von Eintrittskarten</i>										
4.2.4.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	246,67	250	250	250	0	250	250	250	
4.2.4.1.564110	Gebäudeversicherungen	644,72	700	720	720	0	720	720	720	
4.2.4.1.564140	Unfallversicherungen	72,80	100	100	100	0	100	100	100	
4.2.4.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	362,50	385	385	385	0	385	385	385	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.263,97	71.302	72.408	72.408	0	68.658	68.658	68.658	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.703,24	-44.420	-43.492	-43.492	0	-39.742	-39.742	-39.742	
E20	Ordentliches Ergebnis	-38.703,24	-44.420	-43.492	-43.492	0	-39.742	-39.742	-39.742	
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-38.703,24	-44.420	-43.492	-43.492	0	-39.742	-39.742	-39.742	
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.657,65	-39.255	-38.095	-38.095	0	-34.345	-34.345	-34.345	
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0	
4.2.4.1/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.600	0	0	0	0	0	0	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-16.657,65	-40.855	-38.095	-38.095	0	-34.345	-34.345	-34.345	

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft				
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Reifenrath				
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen		Produktart: extern				
Produktgruppe		5.2.2	Wohnungsbauförderung		Rechtsbindung: muss				
Produkt		5.2.2.1	Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen						
Beschreibung									
Bereitstellung und Vermietung von gemeindeeigenen Wohnflächen für private und öffentliche Zwecke.									
Auftrag			Zielgruppe						
Gesetz, Vereinbarung, Verträge			Wohnungsinteressenten						
Ziele									
kostengünstige Bereitstellung und Vermietung von gemeindeeigenen Wohnflächen als Alternative zu sonstigen privaten Mietangeboten									
Finanzen in €									
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr		45.500,00	464.160,00	-418.660,00	353.173,00	586.139,00	-232.966,00		
Haushaltsjahr		46.000,00	76.118,00	-30.118,00	353.673,00	573.097,00	-219.424,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		500,00	-388.042,00	388.542,00	500,00	-13.042,00	13.542,00		
Teilergebnisplan									
		Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.973,37	1.973	1.973	1.973	0	1.973	1.973	1.973
5.2.2.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen		1.973,37	1.973	1.973	1.973	0	1.973	1.973	1.973
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		54.184,32	45.500	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
5.2.2.1.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten		39.235,36	33.500	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
Reduzierung aufgrund der geplanten Gebäudeabbrüche in der Kölner Str.									
5.2.2.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge		14.948,96	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Abrechnung Betriebskosten									
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.539,25	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.1.442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		4.000,00	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen		539,25	0	0	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		8.637,68	305.700	305.700	305.700	0	0	0	0
5.2.2.1.466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen,Sonderposten & Rückstellungen		0,00	305.700	305.700	305.700	0	0	0	0
Auflösung SoPo Kölner Straße (Ländliche Zentren)									
5.2.2.1.466200 Erträge aus Zuschreibungen		8.637,68	0	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		69.334,62	353.173	353.673	353.673	0	47.973	47.973	47.973
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		6.578,26	6.500	7.463	7.463	0	7.463	7.463	7.463
5.2.2.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer		4.813,03	4.650	5.287	5.287	0	5.287	5.287	5.287
5.2.2.1.502220 Leistungszulagen der AN		72,96	100	100	100	0	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Kraft				
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr 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>			Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
5.2.2.1.503200		Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	343,29	360	410	410	0	410	410	410
5.2.2.1.504200		Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.259,79	1.290	1.556	1.556	0	1.556	1.556	1.556
5.2.2.1.509000		Pauschalierte Lohnsteuer	89,19	100	110	110	0	110	110	110
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			61.504,91	72.080	57.925	57.925	0	52.925	52.925	52.925
5.2.2.1.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	24.222,15	30.000	15.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
		Prüfungsgebühren + Wartung Gebäude (15 TEUR)								
5.2.2.1.523210		Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	950	275	275	0	275	275	275
		u.a. Mäharbeiten usw.								
5.2.2.1.523230		Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	4.371,86	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
5.2.2.1.523232		Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	7.440,92	9.410	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		Reduzierung aufgrund der geplanten Gebäudeabbrüche in der Kölner Str. (Ist 2022: 12.000 EUR)								
5.2.2.1.523233		Bew Gebäude - Strom	11.233,44	14.110	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
5.2.2.1.523234		Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	9.722,81	10.450	10.450	10.450	0	10.450	10.450	10.450
5.2.2.1.523235		Bew Gebäude - Abfall	3.365,82	4.560	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
5.2.2.1.523800		Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	915,66	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.2.2.1.524700		Sonstige Verbrauchsmittel	232,25	500	500	500	0	500	500	500
5.2.2.1.525900		Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		Endabrechnung VJ Betriebsnebenkosten								
E11 - Abschreibungen			9.766,72	496.979	496.979	496.979	0	9.629	9.629	9.629
5.2.2.1.534100		Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke&grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	7.487,81	494.700	494.700	494.700	0	7.488	7.488	7.488
5.2.2.1.534700		Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	39,93	40	40	40	0	40	40	40
5.2.2.1.534900		Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.879,48	1.879	1.879	1.879	0	1.879	1.879	1.879
5.2.2.1.535800		Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	222,21	222	222	222	0	222	222	222
5.2.2.1.538200		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	137,29	138	138	138	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft							
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr 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>			Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			10.148,20	10.580	10.730	10.730	0	10.730	10.730	10.730
5.2.2.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		256,00	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		146,88	150	150	150	0	150	150	150
5.2.2.1.564110	Gebäudeversicherungen		4.731,89	5.100	5.250	5.250	0	5.250	5.250	5.250
5.2.2.1.564140	Unfallversicherungen		38,57	50	50	50	0	50	50	50
5.2.2.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		4.974,86	5.280	5.280	5.280	0	5.280	5.280	5.280
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			87.998,09	586.139	573.097	573.097	0	80.747	80.747	80.747
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-18.663,47	-232.966	-219.424	-219.424	0	-32.774	-32.774	-32.774
E20 Ordentliches Ergebnis			-18.663,47	-232.966	-219.424	-219.424	0	-32.774	-32.774	-32.774
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-18.663,47	-232.966	-219.424	-219.424	0	-32.774	-32.774	-32.774
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.815,92	-43.660	-30.118	-30.118	0	-25.118	-25.118	-25.118
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			161.450,24	375.000	0	0	0	0	0	0
5.2.2.1/1201.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
5.2.2.1/1206.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		161.450,24	345.000	0	0	0	0	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			161.450,24	375.000	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-161.450,24	-375.000	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-166.266,16	-418.660	-30.118	-30.118	0	-25.118	-25.118	-25.118

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Ratsentscheidungen	Erwerber und Veräußerer
Ziele	

Wirtschaftliche und sparsame Aufgabenerfüllung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.300,00	548.290,00	-543.990,00	4.300,00	3.290,00	1.010,00
Haushaltsjahr	152.200,00	106.450,00	45.750,00	51.300,00	3.290,00	48.010,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	147.900,00	-441.840,00	589.740,00	47.000,00	0,00	47.000,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		816,00	700	700	700	0	700	700	700
5.2.2.4.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	816,00	700	700	700	0	700	700	700
<i>u.a. Negativatteste</i>									
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		865,77	3.600	600	600	0	600	600	600
5.2.2.4.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	865,77	3.600	600	600	0	600	600	600
<i>u.a. Jagdpacht</i>									
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	0
5.2.2.4.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	0
<i>Vermarktung Kölner Straße 43 + Zum Reuter 4</i>									
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.681,77	4.300	51.300	51.300	0	1.300	1.300	1.300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.304,68	2.590	2.590	2.590	0	2.590	2.590	2.590
5.2.2.4.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	200	200	200	0	200	200	200
<i>u.a. Mäharbeiten usw.</i>									
5.2.2.4.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.304,68	1.430	1.430	1.430	0	1.430	1.430	1.430
5.2.2.4.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	670	670	670	0	670	670	670
5.2.2.4.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	290	290	290	0	290	290	290
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		15.773,42	700	700	700	0	700	700	700
5.2.2.4.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.102,04	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.4.565120	Sachanlagen	13.103,16	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mundersbach

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft							
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich:		Herr Kraft			
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen			Produktart:		extern			
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung			Rechtsbindung:		muss			
Produkt	5.2.2.4	Allgemeines Grundvermögen								
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
5.2.2.4.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	568,22	700	700	700	700	0	700	700	700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.078,10	3.290	3.290	3.290	3.290	0	3.290	3.290	3.290
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.396,33	1.010	48.010	48.010	48.010	0	-1.990	-1.990	-1.990
E20	Ordentliches Ergebnis	-15.396,33	1.010	48.010	48.010	48.010	0	-1.990	-1.990	-1.990
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15.396,33	1.010	48.010	48.010	48.010	0	-1.990	-1.990	-1.990
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.314,17	1.010	48.010	48.010	48.010	0	-1.990	-1.990	-1.990
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.275,00	0	100.900	100.900	100.900	0	0	0	0
5.2.2.4/0100.685100	Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	7.275,00	0	100.900	100.900	100.900	0	0	0	0
	Verkauf von Grundstücken; Vermarktung Kölner Straße 43 + Zum Reuter 4									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.275,00	0	100.900	100.900	100.900	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	545.000	5.000	103.160	103.160	98.160	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	0	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	540.000	0	98.160	98.160	98.160	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	545.000	5.000	103.160	103.160	98.160	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.275,00	-545.000	95.900	-2.260	-2.260	-98.160	-5.000	-5.000	-5.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.960,83	-543.990	143.910	45.750	45.750	-98.160	-6.990	-6.990	-6.990

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Hinterbliebene

Ziele

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

Finanzen in €

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

Teilergebnisplan

	Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.804,50	8.735	8.735	8.735	0	8.735	8.735	8.735
5.5.3.1.414410 Zuweisungen vom Bund	793,50	800	0	0	0	0	0	0
5.5.3.1.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	800	800	0	800	800	800
<i>Zuweisung für Kriegsgräber</i>								
5.5.3.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	8.011,00	7.935	7.935	7.935	0	7.935	7.935	7.935
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050.412,85	174.018	123.200	123.200	0	123.200	123.200	123.200
5.5.3.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	590,00	700	700	700	0	700	700	700
<i>Grabmalgenehmigungsgebühren</i>								
5.5.3.1.432240 Entgelte für das Bestattungswesen	49.185,00	39.000	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
5.5.3.1.432241 Entgelte für Grabnutzung	0,00	69.500	77.500	77.500	0	77.500	77.500	77.500
5.5.3.1.432242 Entgelte für Trauerhallen	0,00	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5.5.3.1.437001 Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo f B	4.324,73	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.1.439001 Auflösung SoPo Grabnutzung	996.313,12	56.818	0	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174,01	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen	174,01	0	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.059.391,36	182.753	131.935	131.935	0	131.935	131.935	131.935
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.384,48	1.070	2.197	2.197	0	2.197	2.197	2.197
5.5.3.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	1.000,00	760	1.586	1.586	0	1.586	1.586	1.586

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft						
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Dützer						
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege		Produktart: extern						
Produktgruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		Rechtsbindung: muss						
Produkt		5.5.3.1	Bestattungswesen								
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	
5.5.3.1.503200		Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		77,57	70	123	123	0	123	123	123
5.5.3.1.504200		Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		286,63	220	456	456	0	456	456	456
5.5.3.1.509000		Pauschalierte Lohnsteuer		20,28	20	32	32	0	32	32	32
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				22.679,73	30.810	38.940	38.940	0	30.940	30.940	30.940
5.5.3.1.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen		243,36	6.000	14.000	14.000	0	6.000	6.000	6.000
		Unterhaltung von Friedhofsanlagen (6 TEUR), Prüfungsgebühren + Wartung Gebäude (8 TEUR)									
5.5.3.1.523210		Bewirtschaftung der Grundstücke u.a. Mäharbeiten, Grünpflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen		6.898,07	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5.5.3.1.523230		Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		99,79	110	110	110	0	110	110	110
		Bewirtschaftung der Friedhofshallen									
5.5.3.1.523232		Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		3.633,45	3.870	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.5.3.1.523233		Bew Gebäude - Strom		7.107,20	8.500	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
5.5.3.1.523234		Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		1.080,08	730	730	730	0	730	730	730
5.5.3.1.523235		Bew Gebäude - Abfall		2.188,38	3.600	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
5.5.3.1.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	50	50	50	0	50	50	50
5.5.3.1.523800		Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		1.090,75	700	700	700	0	700	700	700
5.5.3.1.524700		Sonstige Verbrauchsmittel		338,65	250	250	250	0	250	250	250
E11 - Abschreibungen				65.416,64	63.463	62.701	62.701	0	58.025	55.814	55.299
5.5.3.1.533001		Afa auf unbebaute Grundstücke		8.736,41	8.736	8.735	8.735	0	8.735	8.735	8.603
5.5.3.1.534900		Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		54.414,49	52.460	51.853	51.853	0	47.401	45.240	45.025
5.5.3.1.535800		Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.578,55	1.579	1.579	1.579	0	1.579	1.579	1.579
5.5.3.1.538510		Afa Betriebsausstattung		92,01	92	92	92	0	92	92	92
5.5.3.1.538520		Afa Geschäftsausstattung		595,18	596	442	442	0	218	168	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				4.324,73	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.1.546200		Allgemeine Zuweisungen an das Land		4.324,73	0	0	0	0	0	0	0
		Rückzahlung Förderung									

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:		Herr Dützer			
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege		Produktart:		extern			
Produktgruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		Rechtsbindung:		muss			
Produkt		5.5.3.1	Bestattungswesen							
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.037,33	3.210	2.760	2.760	0	2.760	2.760	2.760
5.5.3.1.562100		Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
		Miete z.B. Mäher, Absetzkipper etc.								
5.5.3.1.562500		Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	366,18	1.000	500	500	0	500	500	500
5.5.3.1.564110		Gebäudeversicherungen	973,44	1.100	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
5.5.3.1.564140		Unfallversicherungen	0,00	10	10	10	0	10	10	10
5.5.3.1.564200		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	697,71	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		Beitrag Gartenbau-Genossenschaft								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			95.842,91	98.553	106.598	106.598	0	93.922	91.711	91.196
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			963.548,45	84.200	25.337	25.337	0	38.013	40.224	40.739
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			2.110,91	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.1.574200		Zinsaufwendungen an das Land	2.110,91	0	0	0	0	0	0	0
		Verzinsung Rückzahlung Förderung								
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-2.110,91	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			961.437,54	84.200	25.337	25.337	0	38.013	40.224	40.739
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			961.437,54	84.200	25.337	25.337	0	38.013	40.224	40.739
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			18.923,27	82.910	80.903	80.903	0	88.903	88.903	88.103
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			95.198,88	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
5.5.3.1/2609.682800		Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	7.860,00	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
5.5.3.1/9997.682800		Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	87.338,88	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			95.198,88	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.5.3.1/2609.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		Herstellung von Grabeinfassungen								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			95.198,88	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft							
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern							
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss							
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen								
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			114.122,15	80.410	78.403	78.403	0	86.403	86.403	85.603

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

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

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft							
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern							
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: muss							
Produkt	5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung								
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
<i>Bau- und Planungskosten für barrierefreien Zugang am Bahnhaltepunkt Brachbach/Mudersbach; in 2022: Restkosten 150.000 EUR</i>										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			46.695,27	52.000	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-46.695,27	-26.000	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-47.330,87	-27.380	-1.380	-1.380	0	-1.380	-1.380	-1.380

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

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

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		4.985,33	4.929	4.929	4.929	0	4.929	4.929	4.929
5.7.3.3.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	4.985,33	4.929	4.929	4.929	0	4.929	4.929	4.929
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.314,26	7.800	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
5.7.3.3.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	6.009,40	6.500	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
<i>Mieteinnahmen sowie Benutzungsgebühren</i>									
<i>Bürgerhaus</i>									
5.7.3.3.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	1.304,86	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
<i>Abrechnung Betriebskosten</i>									
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		54,65	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.3.442900	Sonstige Kostenerstattungen	54,65	0	0	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	3.650	0	0	0	0	0	0
5.7.3.3.462700	Versicherungserstattungen	0,00	3.650	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		12.354,24	16.379	12.729	12.729	0	12.729	12.729	12.729
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		10.158,86	11.510	11.967	11.967	0	11.967	11.967	11.967
5.7.3.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	7.438,26	8.150	8.550	8.550	0	8.550	8.550	8.550
5.7.3.3.502220	Leistungszulagen der AN	11,22	190	190	190	0	190	190	190
5.7.3.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	535,95	630	660	660	0	660	660	660
5.7.3.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.029,73	2.370	2.392	2.392	0	2.392	2.392	2.392
5.7.3.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	143,70	170	175	175	0	175	175	175

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft							
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss							
Produkt	5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern								
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.096,75	23.110	20.110	20.110	0	17.610	17.610	17.610
5.7.3.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen		2.715,28	9.500	6.500	6.500	0	4.000	4.000	4.000
	Unterhaltung des Bürgerhauses (4 TEUR), Prüfungsgebühren + Wartung Gebäude (2,5 TEUR)									
5.7.3.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		0,00	250	250	250	0	250	250	250
	Grünpflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen									
5.7.3.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		1.340,11	850	850	850	0	850	850	850
5.7.3.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		2.206,62	2.950	2.950	2.950	0	2.950	2.950	2.950
5.7.3.3.523233	Bew Gebäude - Strom		1.824,24	2.300	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
5.7.3.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		6.476,54	5.890	5.890	5.890	0	5.890	5.890	5.890
5.7.3.3.523235	Bew Gebäude - Abfall		399,88	570	570	570	0	570	570	570
5.7.3.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	300	300	300	0	300	300	300
5.7.3.3.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		58,78	200	200	200	0	200	200	200
5.7.3.3.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		75,30	300	300	300	0	300	300	300
E11 - Abschreibungen			8.885,37	8.484	8.484	8.484	0	8.484	8.484	8.484
5.7.3.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		8.483,31	8.484	8.484	8.484	0	8.484	8.484	8.484
5.7.3.3.538520	Afa Geschäftsausstattung		402,06	0	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.141,18	3.968	4.048	4.048	0	4.048	4.048	4.048
5.7.3.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten		556,20	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	DSL für Ratsinfo im Sitzungsraum des Bürgerhauses Birken: lfd. Datenübertragungskosten									
5.7.3.3.564110	Gebäudeversicherungen		2.369,03	2.600	2.680	2.680	0	2.680	2.680	2.680
5.7.3.3.564140	Unfallversicherungen		56,48	60	60	60	0	60	60	60
5.7.3.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		159,47	308	308	308	0	308	308	308
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			37.282,16	47.072	44.609	44.609	0	42.109	42.109	42.109
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-24.927,92	-30.693	-31.880	-31.880	0	-29.380	-29.380	-29.380
E20 Ordentliches Ergebnis			-24.927,92	-30.693	-31.880	-31.880	0	-29.380	-29.380	-29.380
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-24.927,92	-30.693	-31.880	-31.880	0	-29.380	-29.380	-29.380

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft							
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss							
Produkt	5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern								
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-21.071,38	-27.138	-28.325	-28.325	0	-25.825	-25.825	-25.825
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-21.071,38	-27.138	-28.325	-28.325	0	-25.825	-25.825	-25.825

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

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

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

Beschreibung

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
Haushaltsjahr	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,07	30	40	40	0	40	40	40
5.7.3.9.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	30	40	40	0	40	40	40
Grill- und Schutzhütte Schindetal								
5.7.3.9.442900 Sonstige Kostenerstattungen	31,07	0	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31,07	30	40	40	0	40	40	40
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	31,07	30	40	40	0	40	40	40
5.7.3.9.564110 Gebäudeversicherung	31,07	30	40	40	0	40	40	40
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31,07	30	40	40	0	40	40	40

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	26,02	0	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	26,02	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 5 - allgemeine Finanzen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	7.867.476,26	7.442.950	7.649.900	7.649.900	0	7.834.650	8.016.950	8.205.750
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	308.925,00	640.680	531.584	531.584	0	531.584	531.584	531.584
E7 + Sonstige laufende Erträge	127.621,59	274.500	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.304.022,85	8.358.130	8.321.484	8.321.484	0	8.506.234	8.688.534	8.877.334
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.984.544,91	5.063.000	5.573.587	5.573.587	0	5.609.381	5.609.381	5.609.381
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.984.544,91	5.063.000	5.573.587	5.573.587	0	5.609.381	5.609.381	5.609.381
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.319.477,94	3.295.130	2.747.897	2.747.897	0	2.896.853	3.079.153	3.267.953
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.294,38	8.300	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	130.746,01	251.900	297.500	297.500	0	305.000	303.000	298.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-128.451,63	-243.600	-287.500	-287.500	0	-295.000	-293.000	-288.000
E20 Ordentliches Ergebnis	3.191.026,31	3.051.530	2.460.397	2.460.397	0	2.601.853	2.786.153	2.979.953
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.191.026,31	3.051.530	2.460.397	2.460.397	0	2.601.853	2.786.153	2.979.953
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.290.855,33	2.915.030	2.460.397	2.460.397	0	2.601.853	2.786.153	2.979.953
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.290.855,33	2.915.030	2.460.397	2.460.397	0	2.601.853	2.786.153	2.979.953
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	1.218.000,00	4.823.200	446.900	1.261.005	814.105	367.600	280.600	46.000
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	405.290,98	460.000	502.000	502.000	0	545.000	499.000	484.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	812.709,02	4.363.200	-55.100	759.005	814.105	-177.400	-218.400	-438.000

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer						
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern						
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss						
Produkt	5.4.1.1	Konzessionsabgaben							
Beschreibung									
Vereinbarungen mit den Energieversorgungsunternehmen für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen.									
Auftrag		Zielgruppe							
Gesetze, Verordnungen, Konzessionsverträge		Energieversorgungsunternehmen, Einwohner							
Ziele									
Treffen von für alle Seiten zufriedenstellenden Konzessionsverträgen, zeitnahe und korrekte Abrechnung mit den Energieversorgungsunternehmen.									
Finanzen in €									
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis			
Haushaltsvorjahr	138.000,00	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00	138.000,00			
Haushaltsjahr	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00			
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
Teilergebnisplan									
	Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	
E7 + Sonstige laufende Erträge	127.371,59	138.000	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000	
5.4.1.1.462500 Konzessionsabgaben	127.371,59	138.000	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	127.371,59	138.000	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	127.371,59	138.000	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000	
E20 Ordentliches Ergebnis	127.371,59	138.000	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	127.371,59	138.000	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000	
Teilfinanzplan									
	Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	125.711,59	138.000	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	125.711,59	138.000	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000	

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

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

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer							
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer							
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: extern							
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen , allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss							
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allg. Zuweisungen								
Teilergebnisplan			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise	2.882.108,00	2.955.000	3.302.000	3.302.000	0	3.337.794	3.337.794	3.337.794	
<i>Kreisumlage (Annahme: Hebesatz von 45,5 % d. Umlagegrundlagen)</i>										
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden	1.873.370,00	1.924.000	2.035.000	2.035.000	0	2.035.000	2.035.000	2.035.000	
<i>Verbandsgemeindeumlage (Annahme: 28%)</i>										
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.984.544,91	5.063.000	5.573.587	5.573.587	0	5.609.381	5.609.381	5.609.381
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			3.192.106,35	3.157.130	2.607.897	2.607.897	0	2.756.853	2.939.153	3.127.953
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			689,38	8.300	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6.1.1.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	689,38	8.300	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			-221,62	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6.1.1.0.579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	-221,62	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			911,00	3.300	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
E20 Ordentliches Ergebnis			3.193.017,35	3.160.430	2.612.897	2.612.897	0	2.761.853	2.944.153	3.132.953
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			3.193.017,35	3.160.430	2.612.897	2.612.897	0	2.761.853	2.944.153	3.132.953
Teilfinanzplan			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			3.292.003,49	3.023.930	2.612.897	2.612.897	0	2.761.853	2.944.153	3.132.953
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			3.292.003,49	3.023.930	2.612.897	2.612.897	0	2.761.853	2.944.153	3.132.953

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt		5	Allgemeine Finanzen			verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich		6	Allgemeine Finanzen			verantwortlich: Herr Dützer				
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft			Produktart: extern				
Produktgruppe		6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			Rechtsbindung: muss				
Produkt		6.1.2.1	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft							
Finanzen in €										
			Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr			4.823.200,00	1.266.377,00	3.556.823,00	0,00	246.900,00	-246.900,00		
Haushaltsjahr			1.469.024,00	794.500,00	674.524,00	0,00	292.500,00	-292.500,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr			-3.354.176,00	-471.877,00	-2.882.299,00	0,00	45.600,00	-45.600,00		
<u>Teilergebnisplan</u>										
			Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			130.967,63	246.900	292.500	292.500	0	300.000	298.000	293.000
6.1.2.1.575110 Zinsaufwendungen an Banken			94.351,28	112.000	114.000	114.000	0	108.000	103.000	100.000
6.1.2.1.575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen			849,58	600	52.500	52.500	0	52.000	50.000	49.000
6.1.2.1.575140 Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken			35.766,77	34.300	33.000	33.000	0	32.000	30.000	29.000
6.1.2.1.575190 a Sonst inländische Kreditinst			0,00	70.000	63.000	63.000	0	78.000	85.000	85.000
Zinsaufwendungen für geplante Darlehen										
6.1.2.1.579900 Sonstige Zinsaufwendungen			0,00	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Derivatzahlungen										
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-130.967,63	-246.900	-292.500	-292.500	0	-300.000	-298.000	-293.000
E20 Ordentliches Ergebnis			-130.967,63	-246.900	-292.500	-292.500	0	-300.000	-298.000	-293.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-130.967,63	-246.900	-292.500	-292.500	0	-300.000	-298.000	-293.000
<u>Teilfinanzplan</u>										
			Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-128.464,75	-246.900	-292.500	-292.500	0	-300.000	-298.000	-293.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-128.464,75	-246.900	-292.500	-292.500	0	-300.000	-298.000	-293.000
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			1.218.000,00	4.823.200	446.900	1.261.005	814.105	367.600	280.600	46.000
6.1.2.1/9999.692531 Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J EuroWährung Festzins			1.218.000,00	4.823.200	446.900	1.261.005	814.105	367.600	280.600	46.000
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			405.290,98	460.000	502.000	502.000	0	545.000	499.000	484.000
6.1.2.1/9999.792510 Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins			405.290,98	460.000	502.000	502.000	0	545.000	499.000	484.000
inkl. Tilgungsleistungen für geplante Darlehen										
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			812.709,02	4.363.200	-55.100	759.005	814.105	-177.400	-218.400	-438.000



Investitionsplanung

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport		verantwortlich: Herr Dützer					
<u>INVESTITIONEN</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
1	Allgemeine Anschaffungen									
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			4.403,00	3.500	3.000	11.500	8.500	3.000	3.000	3.000
3.6.5.1/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	1.500	1.500	10.000	8.500	1.500	1.500	1.500
Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen Kinderküche + Sitzbänke										
3.6.5.2/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		4.403,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen										
3.6.5.6/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	500	0	0	0	0	0	0
Neuanschaffung / Ersatz von Einrichtungsgegenständen										
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			4.403,00	3.500	3.000	11.500	8.500	3.000	3.000	3.000
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			-4.403,00	-3.500	-3.000	-11.500	-8.500	-3.000	-3.000	-3.000
2	Allgemeine Anschaffungen									
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	500	0	0	0	0	0	0
3.6.5.4/0002.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	500	0	0	0	0	0	0
u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen										
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0,00	500	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0,00	-500	0	0	0	0	0	0
3	Allgemeine Anschaffungen									
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport		verantwortlich: Herr Dützer					
<u>INVESTITIONEN</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	4.000	6.000	6.000	0	4.500	5.000	5.000
3.6.5.5/0003.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			0,00	4.000	6.000	6.000	0	4.500	5.000	5.000
allg. Ansatz bzw. ggf. Ersatz von Einrichtungsgegenständen TK Anlage (2.400 EUR), Terminal Zeus (2.800 EUR)										
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0,00	4.000	6.000	6.000	0	4.500	5.000	5.000
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./, Z. 23)			0,00	-4.000	-6.000	-6.000	0	-4.500	-5.000	-5.000
900 Heimat und Kulturpflege allgemein										
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	18.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.8.1.1/0900.781590 Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände			0,00	18.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0,00	18.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./, Z. 23)			0,00	-18.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
2000Förderung des Sports										
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4.2.1.0/2000.781590 Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände			0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Investitionskostenzuschuss an Vereine										
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./, Z. 23)			0,00	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft					
<u>INVESTITIONEN</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
100 Allgemeiner Grunderwerb (Straßenflächen)										
11 + Einzahlungen für Sachanlagen										
5.4.1.0/0100.685100		Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			17.640,00	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
5.5.4.0/0100.781900		Investitionszuwendungen an Sonstige								
			0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	4.800	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.4.1.0/0100.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte								
			0,00	1.300	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.4.6.0/0100.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah								
			0,00	3.500	0	0	0	0	0	0
Zaunanlage Kirmesplatz / Parkbucht Sängerheim										
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0,00	9.800	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			17.640,00	-9.800	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
218 Bau- und Planungskosten für den Ausbau der Gehwege in der OD Nschh. (B62)										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
5.4.1.0/0218.681420			0,00	227.000	0	0	0	0	0	0
		Investitionszuwendungen von dem Land								
			0,00	227.000	0	0	0	0	0	0
ggf. 50%ige Förderung für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte nach dem LVFG (nach Abzug der Beiträge)										
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	134.800	160.000	160.000	0	160.000	80.000	0
5.4.1.0/0218.682500		Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich								
			0,00	134.800	160.000	160.000	0	160.000	80.000	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	361.800	160.000	160.000	0	160.000	80.000	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	44.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0218.781310		Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe								
			0,00	44.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft					
<u>INVESTITIONEN</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
<i>Investitionskostenanteil</i>										
<i>Straßenoberflächenentwässerung Ortsdurchfahrt</i>										
<i>Niederschelderhütte (B62) -> ern. Ansatz aus</i>										
<i>2019/2020</i>										
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	475.000	200.000	200.000	0	200.000	100.000	0
5.4.1.0/0218.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb			0,00	75.000	0	0	0	0	0	0
<i>Grunderwerb im Rahmen der Ausbaumaßnahme</i>										
<i>Kölner Str.</i>										
5.4.1.0/0218.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	400.000	200.000	200.000	0	200.000	100.000	0
<i>Ausbau B 62 Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte</i>										
<i>(Gehwege); Bau-/Planungskosten,</i>										
<i>Straßenbeleuchtung</i>										
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0,00	519.000	200.000	200.000	0	200.000	100.000	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0,00	-157.200	-40.000	-40.000	0	-40.000	-20.000	0
251 Planungs- und Baukosten Ausbau Giebelwaldstraße/Teilausbau Hermannstraße										
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			300,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0251.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			300,00	0	0	0	0	0	0	0
<i>Restbeiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau</i>										
<i>der Giebelwaldstraße/Hermannstraße (10 % der</i>										
<i>Gesamtbeiträge)</i>										
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			300,00	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			300,00	0	0	0	0	0	0	0
257 Straßenbeleuchtung allgemein										
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.725,50	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.4.1.0/0257.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			1.725,50	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<i>Allg. Ansatz für Erneuerung der</i>										
<i>Straßenbeleuchtung</i>										

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft						
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.725,50	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		-1.725,50	-6.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
259 Bau- und Planungskosten OD Birken									
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	200.000	200.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0259.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		0,00	0	200.000	200.000	0	0	0	0
<i>Beiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Gehwege in der Ortsdurchfahrt Birken -> ern. Ansatz aus 2019</i>									
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	200.000	200.000	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		97.445,45	305.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0259.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Ausbau Ortsdurchfahrt K 97 Birken (Gehwege); in 2022: Restkosten</i>		97.445,45	305.000	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		97.445,45	305.000	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		-97.445,45	-305.000	200.000	200.000	0	0	0	0
297 Teilausbau Josefstraße									
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.482,36	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0297.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		1.482,36	0	0	0	0	0	0	0
<i>Restbeiträge Josefstraße</i>									
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.482,36	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		1.482,36	0	0	0	0	0	0	0
298 Bau- und Planungskosten Ausbau Hüttenweg									
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	8.000	8.000	0	20.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft					
INVESTITIONEN			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
5.4.1.0/0298.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich <i>Beiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau des Hüttenwegs</i>		0,00	0	8.000	8.000	0	20.000	0	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	8.000	8.000	0	20.000	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	10.000	10.000	0	25.000	0	0
5.4.1.0/0298.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Ausbau Hüttenweg</i>		0,00	0	10.000	10.000	0	25.000	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	10.000	10.000	0	25.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0,00	0	-2.000	-2.000	0	-5.000	0	0
302	Ländl. Zentren: Abbruch der Gesamtanlage des Bauhofs (M1)									
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		18.150,53	48.750	59.000	59.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0302.681420	Investitionszuwendungen von dem Land <i>75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Lebendige Zentren"</i>		18.150,53	48.750	59.000	59.000	0	0	0	0
11 +	Einzahlungen für Sachanlagen									
5.4.1.0/0302.685100	Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte <i>Verkaufserlös Veräußerung Teilfläche</i>									
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			18.150,53	48.750	199.000	199.000	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			22.933,97	135.000	25.000	440.000	415.000	0	0	0
5.4.1.0/0302.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Kosten für den Abbruch der Gesamtanlage des Bauhofs (in 2023: Abbruchkosten 171.000 EUR, Untersuchung Mauer+Stollen 104.800 EUR, Mauersanierung 50.000 EUR, Vermarktung 5.000 EUR) -> teilw. Ansätze aus Vorjahren</i>		22.933,97	135.000	25.000	440.000	415.000	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			22.933,97	135.000	25.000	440.000	415.000	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			-4.783,44	-86.250	174.000	-241.000	-415.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft					
<u>INVESTITIONEN</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
304	Ländl. Zentren: Grunderwerb u. Freilegung v. Grundstücken in Kölner Str. (M3)									
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		27.980,74	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0304.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		27.980,74	0	0	0	0	0	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Lebendige Zentren" (bei den Zwischenerwerben werden nur Nebenkosten und Finanzierungskosten gefördert) -> z.T. ern. Ansatz aus 2018										
11 +	Einzahlungen für Sachanlagen									
5.4.1.0/0304.685200	Einzahlung für bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte									
Verkaufserlös Areal Kölner Straße 35										
16 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		27.980,74	192.000	192.000	192.000	0	0	0	0
17 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0304.781520	Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich		0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
Bezuschussung des Umzugs von Bewohnern und Betrieben; in 2022: Kölner Str.35a, 43a										
23 =	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
24 =	Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		27.980,74	189.000	192.000	192.000	0	0	0	0
307	Ländl. Zentren: "Neue Mitte" (Bereich Kölner Str. 41), Straßenbau (M6)									
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		874,60	337.500	98.300	98.300	0	0	0	0
5.4.1.0/0307.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		874,60	337.500	98.300	98.300	0	0	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Lebendige Zentren" --> nur anteilige Förderung Kölner Straße 43 wg. Vorteilsausgleich										
16 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		874,60	337.500	98.300	98.300	0	0	0	0
18 -	Auszahlungen für Sachanlagen		38.884,60	510.000	155.000	155.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0307.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		38.884,60	510.000	155.000	155.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft						
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
<i>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 €)</i>									
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		38.884,60	510.000	155.000	155.000	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		-38.010,00	-172.500	-56.700	-56.700	0	0	0	0
308 Ländl. Zentren: "Neue MitteLändliche Zentren: Platzgestaltung "Neue Mitte"									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	318.750	318.750	0	0	0	0
5.4.1.0/0308.681420 Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	0	318.750	318.750	0	0	0	0
<i>75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Lebendige Zentren"</i>									
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	318.750	318.750	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	425.000	425.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0308.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	0	425.000	425.000	0	0	0	0
<i>Lebendige Zentren: Platzgestaltung "Neuen Mitte"</i>									
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	425.000	425.000	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	0	-106.250	-106.250	0	0	0	0
311 Ländl. Zentren: Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojekts									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.122,32	7.500	11.250	11.250	0	7.500	0	0
5.4.1.0/0311.681420 Investitionszuwendungen von dem Land		2.122,32	7.500	11.250	11.250	0	7.500	0	0
<i>75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Lebendige Zentren"</i>									
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.122,32	7.500	11.250	11.250	0	7.500	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10.493,46	10.000	15.000	15.000	0	10.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft					
INVESTITIONEN			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
5.4.1.0/0311.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10.493,46	10.000	15.000	15.000	0	10.000	0	0
<i>Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojektes "Lebendige Zentren", welche keiner konkreten Einzelmaßnahme zugeordnet werden können. Sanierungsberater MAP und Sanierungsplaner</i>										
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.493,46	10.000	15.000	15.000	0	10.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			-8.371,14	-2.500	-3.750	-3.750	0	-2.500	0	0
312 Ländl. Zentren: Bezuschussung privater Maßnahmen										
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		7.500,00	18.750	7.500	7.500	0	0	0	0
5.4.1.0/0312.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		7.500,00	18.750	7.500	7.500	0	0	0	0
<i>75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Lebendige Zentren"</i>										
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			7.500,00	18.750	7.500	7.500	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			10.000,00	25.000	10.000	10.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0312.781520	Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich		10.000,00	25.000	10.000	10.000	0	0	0	0
<i>Kostenansatz für die Bezuschussung privater Maßnahmen</i>										
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00	25.000	10.000	10.000	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			-2.500,00	-6.250	-2.500	-2.500	0	0	0	0
314 Fertigerschließung "In der Stroth"										
9 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	576.000	349.200	-226.800	825.400	825.400	0
5.4.1.0/0314.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		0,00	0	576.000	349.200	-226.800	825.400	825.400	0
<i>Beiträge Fertigerschließung In der Stroth</i>										
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	576.000	349.200	-226.800	825.400	825.400	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	20.000	720.000	750.645	30.645	1.040.000	1.040.000	0
5.4.1.0/0314.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	20.000	720.000	750.645	30.645	1.040.000	1.040.000	0

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft						
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
<i>Bau- und Planungskosten Fertigerschließung "In der Stroth"</i>									
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		0,00	20.000	720.000	750.645	30.645	1.040.000	1.040.000	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)		0,00	-20.000	-144.000	-401.445	-257.445	-214.600	-214.600	0
315 Ausbau Rainstraße									
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	280.000	280.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0315.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		0,00	0	280.000	280.000	0	0	0	0
<i>Beiträge Ausbau "Rainstraße"</i>									
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	280.000	280.000	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	350.000	350.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0315.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	0	350.000	350.000	0	0	0	0
<i>Baukosten Ausbau "Rainstraße"</i>									
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		0,00	0	350.000	350.000	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)		0,00	0	-70.000	-70.000	0	0	0	0
317 Gehweg Giebelwaldstraße									
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
1501 Sanierung Kinderspielplätze									
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		2.241,90	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3.6.6.2/1501.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		2.241,90	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<i>pauschaler Ansatz</i>									

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft						
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.241,90	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)		-2.241,90	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4		Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft			
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
1 Allgemeine Anschaffungen									
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	4.600	3.000	3.000	0	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	0	3.000	3.000	3.000
Neuanschaffung von Spielgeräten									
4.2.4.1/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	1.600	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	4.600	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)		0,00	-4.600	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
100 Grundstücksangelegenheiten allgemein (Erwerb und Verkauf)									
11 + Einzahlungen für Sachanlagen									
5.2.2.4/0100.685100 Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte									
Verkauf von Grundstücken; Vermarktung Kölner Straße 43 + Zum Reuter 4									
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.275,00	0	100.900	100.900	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	545.000	5.000	103.160	98.160	5.000	5.000	5.000
5.2.2.4/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte		0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
ggf. Ankauf von (Teil-)grundstücken									
5.2.2.4/0100.785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		0,00	540.000	0	98.160	98.160	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	545.000	5.000	103.160	98.160	5.000	5.000	5.000
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)		7.275,00	-545.000	95.900	-2.260	-98.160	-5.000	-5.000	-5.000
611 Umbaumaßnahme Bahnhof Brachbach/Mudersbach									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	26.000	0	0	0	0	0	0
5.7.1.1/0611.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	26.000	0	0	0	0	0	0
Erstattung der anteiligen Kosten der Ortsgemeinde Brachbach									

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft							
INVESTITIONEN			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	26.000	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			46.695,27	52.000	0	0	0	0	0	0
5.7.1.1/0611.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Bau- und Planungskosten für barrierefreien Zugang am Bahnhofpunkt Brachbach/Mudersbach; in 2022: Restkosten 150.000 EUR			46.695,27	52.000	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			46.695,27	52.000	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			-46.695,27	-26.000	0	0	0	0	0	0
1006 Flutlichtanlage Sportplatz										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	16.300	16.300	0	0	0	0
4.2.4.0/1006.681510 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen			0,00	0	16.300	16.300	0	0	0	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	16.300	16.300	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	37.500	0	0	0	0	0	0
4.2.4.0/1006.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Flutlichtanlage Sportplatz			0,00	37.500	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0,00	37.500	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0,00	-37.500	16.300	16.300	0	0	0	0
1007 PV-Anlage Giebelwaldhalle										
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	160.000	160.000	0	0	0	0
4.2.4.0/1007.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah PV-Anlage Giebelwaldhalle			0,00	0	160.000	160.000	0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0,00	0	160.000	160.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft						
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)		0,00	0	-160.000	-160.000	0	0	0	0
1201 Balkon Gemeindebüro Mundersbach									
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
5.2.2.1/1201.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)		0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0
1206 Gesamtsanierung Alois-Stettner-Straße 11-13									
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		161.450,24	345.000	0	0	0	0	0	0
5.2.2.1/1206.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		161.450,24	345.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsanierung Alois-Stettner-Straße 11-13 +250.000 Sanierung; +32.000 Euro Außenanlage; +15.000 Euro streichen									
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		161.450,24	345.000	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)		-161.450,24	-345.000	0	0	0	0	0	0
1413 Bau- und Planungskosten Neubau Kita Niederschelderhütte									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		675.000,00	675.900	0	0	0	0	0	0
3.6.5.8/1413.681420 Investitionszuwendungen von dem Land		300.000,00	4.500	0	0	0	0	0	0
Landesförderung Kita-Neubau									
3.6.5.8/1413.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		375.000,00	671.400	0	0	0	0	0	0
Förderung des Kreises f. Kita-Neubau in 2024: Förderung 2. Bauabschnitt									
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		675.000,00	675.900	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		946.186,16	3.440.000	60.000	60.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft					
<u>INVESTITIONEN</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
3.6.5.8/1413.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>Erstausrstattung Kita Niederschelderhütte (Möbel, Spielzeug, Geschirr usw.)</i>		0,00	190.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.8/1413.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Neubau Kita Niederschelderhütte, Planungskosten (50.000 EUR), Baukosten (200.000 EUR), Kunst am Bau (60.000 EUR)</i>		946.186,16	3.250.000	60.000	60.000	0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			946.186,16	3.440.000	60.000	60.000	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)			-271.186,16	-2.764.100	-60.000	-60.000	0	0	0	0
1415 Einbau einer Industrieküche in der Kita Mundersbach										
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	20.000	20.000	60.000	0	0
3.6.5.8/1415.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Einbau Industrieküche Kita Mundersbach</i>		0,00	0	0	20.000	20.000	60.000	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0,00	0	0	20.000	20.000	60.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)			0,00	0	0	-20.000	-20.000	-60.000	0	0
1416 Umwandlung Interimslösung in finale Lösung Kita Birken										
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	170.000	5.000	5.000	0	0	0	0
3.6.5.8/1416.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Kita Birken: Umwandlung Interimslösung in finale Lösung</i>		0,00	170.000	5.000	5.000	0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0,00	170.000	5.000	5.000	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)			0,00	-170.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0
1800 Investitionen für den Bauhof allgemein										

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft						
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		8.424,79	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
1.1.4.3/1800.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>allgemeine Investitionen Bauhof</i>		8.424,79	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.424,79	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)		-8.424,79	-6.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
1802 Anschaffung von Bauhoffahrzeugen									
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		44.198,98	260.000	0	15.000	15.000	0	0	0
1.1.4.3/1802.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung <i>in 2023: Ersatzbeschaffung Bagger (40.000,00 €); Nullwendekeismäher (20.000,00 €) in 2025: Laubauffangbehälter</i>		44.198,98	260.000	0	15.000	15.000	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		44.198,98	260.000	0	15.000	15.000	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)		-44.198,98	-260.000	0	-15.000	-15.000	0	0	0
1803 Anbau an neues Bauhofgebäude (ehem. Feuerwehr)									
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
1.1.4.3/1803.785800 Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung <i>Ausstattung Erweiterung Bauhof</i>		0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)		0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0
2609 Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen									

Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft						
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		7.860,00	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
5.5.3.1/2609.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	7.860,00	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.860,00	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.5.3.1/2609.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Herstellung von Grabeinfassungen	0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		7.860,00	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
9997 SoPo Überlassung Grabflächen									
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		87.338,88	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.1/9997.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	87.338,88	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		87.338,88	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		87.338,88	0	0	0	0	0	0	0



Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

Produktplan 2025

Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2026	2027	2028	2029	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.4.1.0	Produkt Straßen						
5.4.1.0/0218.785930	Maßnahme 218 Bau- und Planungskosten für den Ausbau der Gehwege in der OD Nschh. (B62)						
	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	200.000	100.000	0	0	0	300.000
	Summe Maßnahme 218	200.000	100.000	0	0	0	300.000
5.4.1.0/0314.785930	Maßnahme 314 Fertigerschließung "In der Stroth"						
	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	1.040.000	1.040.000	0	0	0	2.080.000
	Summe Maßnahme 314	1.040.000	1.040.000	0	0	0	2.080.000
	Summe Produkt 5.4.1.0	1.240.000	1.140.000	0	0	0	2.380.000
	Summe gesamt	1.240.000	1.140.000	0	0	0	2.380.000



Bilanz

Bilanz der Ortsgemeinde Madersbach zum 31.12.2020					31.12.2020	31.12.2019	31.12.2019
		EUR	TEUR		EUR	TEUR	TEUR
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		1.036.684,22	1.061	1. Eigenkapital	14.552.725,73	14.515	
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen		22.030,67	22	1.1 Kapitalrücklage	14.515.033,09	14.489	
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		5.998,86	4	1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0	
1.1.3 Gezahlte Investitionskostenzuschüsse		1.008.654,69	1.035	1.3 Ergebnisvortrag	0,00	0	
1.1.4 Geschäfts oder Firmenwert		0,00	0	1.4 Jahresüberschuss	37.692,64	26	
1.1.5 Anzahlungen auf imm. Vermögensgegenstände		0,00	0				
1.2 Sachanlagen		31.686.344,20	31.414	2. Sonderposten	8.289.558,48	7.895	
1.2.1 Wald Forsten		155.129,31	156	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.480.239,54	2.504	2.2 Sonderposten für das Anlagevermögen	7.447.288,77	7.094	
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		11.513.591,97	11.613	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	3.670.955,43	3.778	
1.2.4 Infrastrukturvermögen		15.626.483,32	16.002	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.633.593,48	2.746	
1.2.5 Bauten auf fremden Grund- und Boden		0,00	0	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.142.739,86	570	
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		29.889,88	16	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		174.056,98	181	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		66.092,17	86	2.5 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	842.268,71	801	
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		1.640.861,03	857	2.7 sonstige Sonderposten	1,00	0	
1.3 Finanzanlagen		26.762,79	7	3. Rückstellungen	309.394,20	516	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	261.597,25	269	
1.3.2 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen		0,00	0	3.2 Steuerrückstellung	0,00	0	
1.3.3 Beteiligungen		26.762,79	7	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	47.796,95	247	
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände und dergleichen		0,00	0				
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen		0,00	0	4. Verbindlichkeiten	10.085.517,03	9.991	
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	6.298.677,84	6.369	
1 Anlagevermögen		32.749.791,21	32.482	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	6.298.677,84	6.369	
				4.2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	
2.1 Vorräte		6.614,00	6	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0,00	0	
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		6.614,00	6	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0	
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung & Leistung	65.491,24	17	
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	603,76	4	
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0	4.7 Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	0,00	0	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		478.945,51	431	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverh. besteht	0,00	0	
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		390.921,21	370	4.9 Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen, Zweckverbände und dergleichen	233.504,83	21	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung		16.656,22	11	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.476.589,09	3.573	
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0	davon:			
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0	VBK im Rahmen der Einheitskasse	3.427.838,71	3.573	
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände und dergleichen		2.297,11	0	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	10.650,27	8	
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		61.025,32	39	5. Rechnungsabgrenzungsposten	1.158,97	2	
davon:							
Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse		0,00	0				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		8.045,65	11				
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		3.003,69	0				
4.1 Disagio		0,00	0				
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		3.003,69	0				
B I L A N Z S U M M E		33.238.354,41	32.919	B I L A N Z S U M M E	33.238.354,41	32.919	