



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026 der Ortsgemeinde Niederfischbach



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	6
Gesamthaushalte	36
Teilhaushalte	
Teilhaushalt 1	40
Teilhaushalt 2	50
Teilhaushalt 3	73
Teilhaushalt 4	89
Teilhaushalt 5	118
Investitionsplan	127
Verpflichtungsermächtigung	147
Bilanz	149
Stellenplan	151

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Niederrischbach

für das Jahr 2026 vom 08.12.2025

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	8.727.877 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	8.784.269 Euro
der Jahresergebnis /-fehlbetrag auf	-56.392 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-223.842 Euro
---	----------------------

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	439.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.340.300 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-901.300 Euro

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹ auf	1.125.142 Euro
--	-----------------------

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	901.300 Euro
zusammen auf	901.300 Euro

¹ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **651.200 Euro.**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **131.200 Euro.**

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 1.120.662 Euro.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A	auf	345 v. H.
- Grundsteuer B für unbebaute Grundstücke i.S.d. §246 BewG	auf	660 v. H.
- Grundsteuer B für bebaute Grundstücke i.S.d. §249 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BewG (Wohngrundstücke)	auf	660 v. H.
- Grundsteuer B für bebaute Grundstücke i.S.d. §249 Abs. 1 Nr. 5-8 BewG (Nichtwohngrundstücke)	auf	983 v. H.
- Gewerbesteuer	auf	440 v. H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

- für den ersten Hund	72 Euro
- für den zweiten Hund	120 Euro
- für jeden weiteren Hund	144 Euro
- für jeden gefährlichen Hund	480 Euro

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

§ 7 Eigenkapital

Der vorläufige Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug	18.019.958 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt	17.846.500 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 beträgt	17.790.108 Euro.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 9 Wertgrenzen für Investitionen

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

§ 10 Altersteilzeit

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

§ 11 weitere Bestimmungen

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

Niederfischbach, den 08.12.2025

Dominik Schuh
Ortsbürgermeister



Vorbericht

Inhalt

1.	Allgemeine Angaben.....	8
1.1.	Rechtliche Grundlagen der Ortsgemeinde Niederfischbach.....	8
1.2.	Einwohnerzahlen.....	8
1.3.	Größe und Flächennutzung.....	10
2.	Entwicklung der Haushaltswirtschaft.....	10
2.1.	Vorläufiges Jahresergebnis Haushaltsjahr 2024.....	10
2.2.	Haushaltsjahr 2025.....	11
3.	Haushaltsjahr 2026.....	13
3.1.	Ergebnishaushalt.....	13
3.1.1.	Zusammenfassung 2026.....	13
3.1.2.	wesentliche Abweichungen (zum Vorjahr).....	13
3.1.3.	Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt.....	20
3.2.	Finanzhaushalt.....	21
3.2.1.	Zusammenfassung.....	21
3.2.2.	Investitionen.....	21
3.2.3.	Finanzierungstätigkeit.....	26
3.2.4.	Haushaltsausgleich Finanzhaushalt.....	28
3.3.	Stellenplan.....	29
4.	Bewirtschaftungsregeln für den Haushalt.....	30
5.	Anlagen.....	31
5.1.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs.1 S. 1 Posten E23 GemHVO).....	31
5.2.	Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge.....	32
5.3.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	33
5.4.	Freie Finanzspitze.....	34
5.5.	Berechnung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse.....	35

1. Allgemeine Angaben

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

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

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

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

1.1. Rechtliche Grundlagen der Ortsgemeinde Niederrischbach

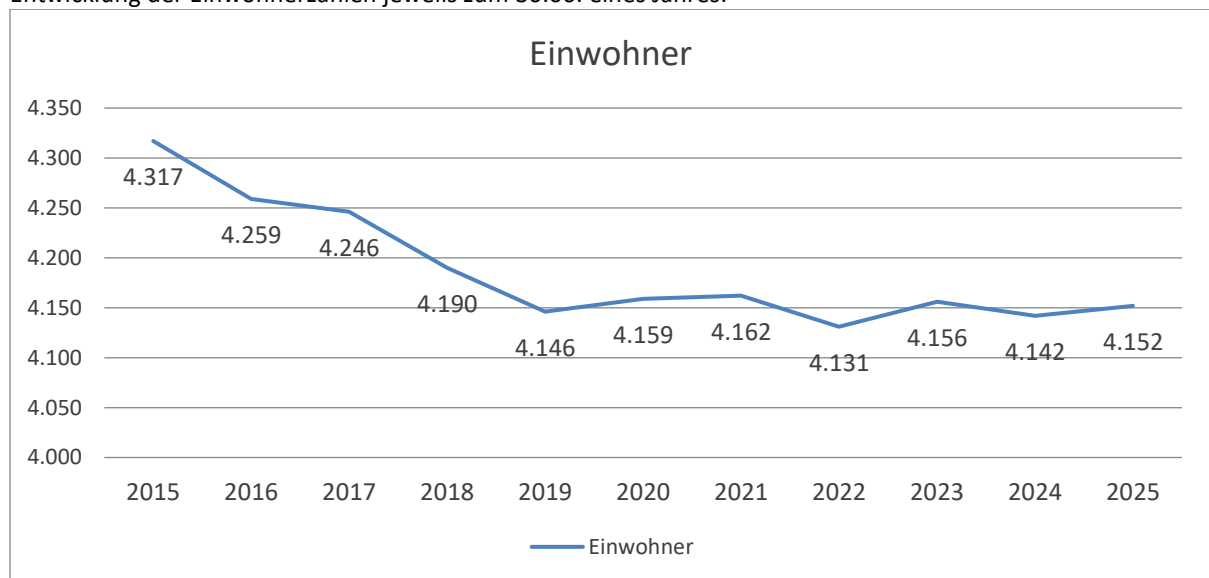
Die Ortsgemeinde Niederrischbach ist eine Gebietskörperschaft und somit eine juristische Person des öffentlichen Rechts. Sie ist Teil der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) im Landkreis Altenkirchen.

Die Organe der Ortsgemeinde Niederrischbach sind
der Ortsgemeinderat
der Ortsbürgermeister

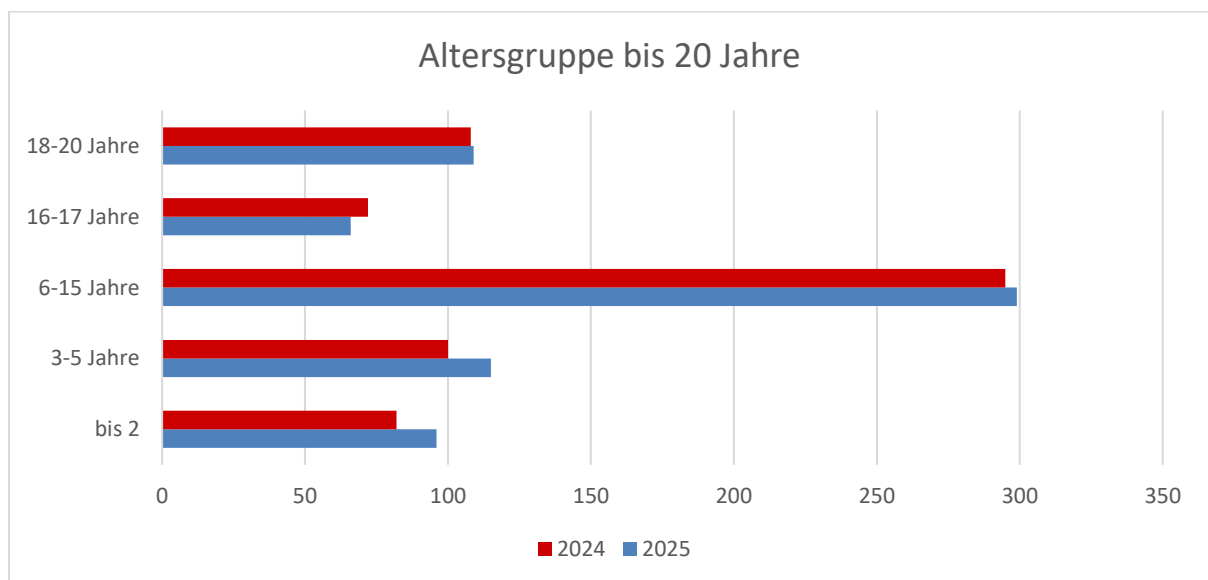
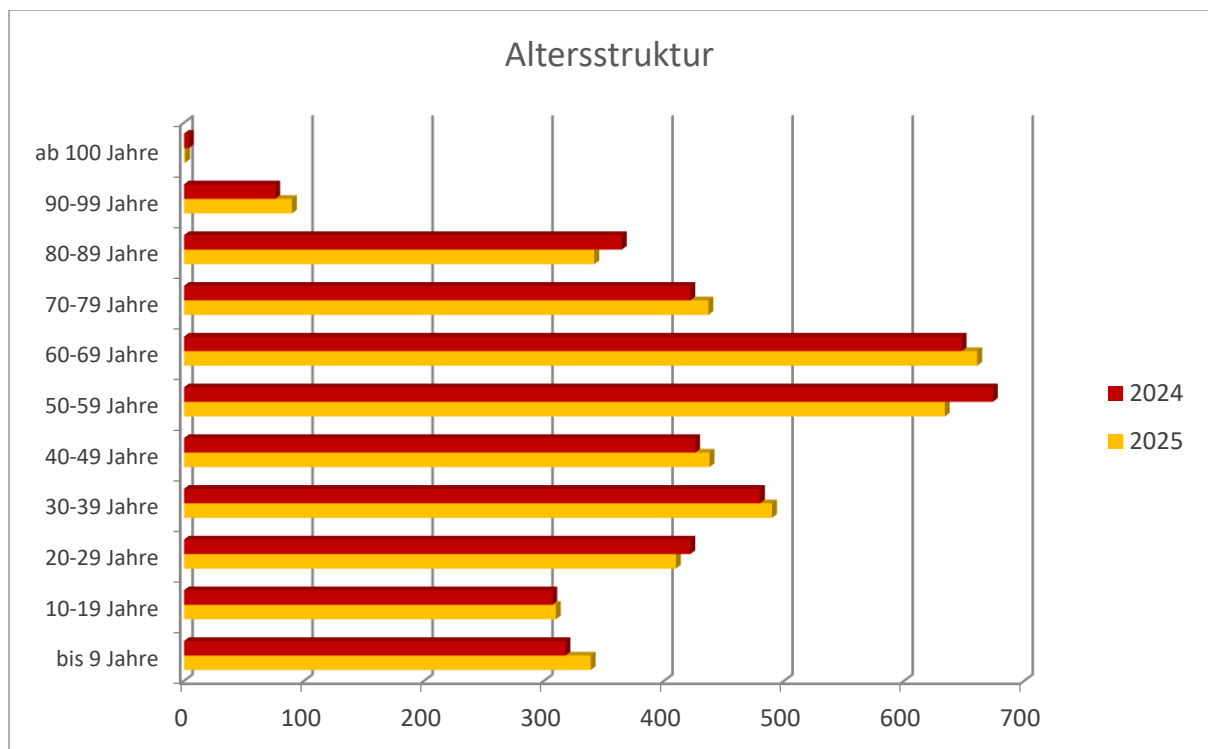
1.2. Einwohnerzahlen

Zum 30.06.2025 sind 4.152 Einwohner in der Ortsgemeinde Niederrischbach wohnhaft.

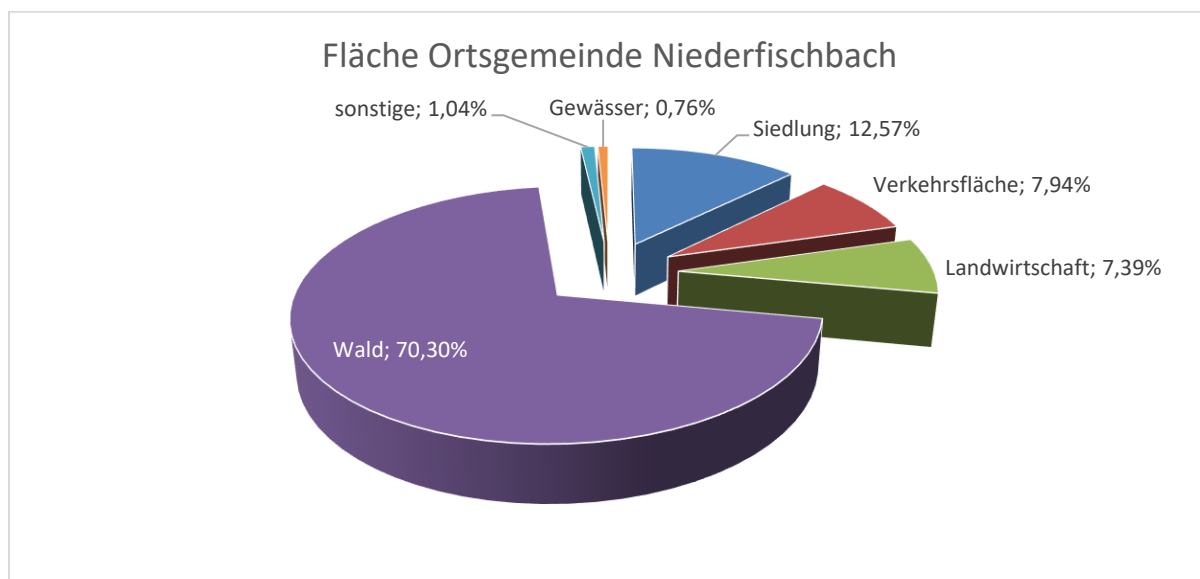
Entwicklung der Einwohnerzahlen jeweils zum 30.06. eines Jahres:



Nach Altersgruppen:



1.3. Größe und Flächennutzung



2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Vorläufiges Jahresergebnis Haushaltsjahr 2024

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

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	vorläufiges Ergebnis 2024	Abweichung
		in €		
E8	Summe lfd. Erträge	7.825.993	8.095.651	269.658
E15	Summe lfd. Aufwendungen	7.554.548	7.325.835	-228.713
E16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	271.445	769.816	498.371
E19	Saldo Zinserträge und -aufwendungen	-135.000	-130.674	4.326
E20	ordentliches Ergebnis	136.445	639.141	502.696
E21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E23	Jahresergebnis	136.445	639.141	502.696

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

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	vorläufiges Ergebnis 2024	Abweichung
		in €		
F16	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	966.068	1.334.082	368.014
F19	Saldo der Zinsein- und -auszahlungen	-135.000	-141.433	-6.433
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	831.068	1.192.649	361.581
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	831.068	1.192.649	361.581
F27	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	942.100	338.933	-603.167
F32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.730.970	810.750	-920.220
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-788.870	-471.817	317.053
F34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	42.198	720.832	678.634
F35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	788.870	0	-788.870
F36	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten	285.200	302.408	17.208
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	503.670	-302.408	-806.078

Die Nachtragshaushaltssatzung und der Nachtragshaushaltsplan 2024 wurden durch den Ortsgemeinderat am 07.10.2024 beschlossen. Der Jahresabschluss liegt noch nicht vor.

2.2. Haushaltsjahr 2025

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

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Abweichung
		in €		
E 8	Summe lfd. Erträge	7.825.993	7.761.425	-64.568
E 15	Summe lfd. Aufwendungen	7.554.548	7.781.493	226.945
E 16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	271.445	-20.068	-291.513
E 19	Saldo Zinserträge und -aufwendungen	-135.000	-153.390	-18.390
E 20	ordentliches Ergebnis	136.445	-173.458	-309.903
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 23	Jahresergebnis	136.445	-173.458	-309.903

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

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Abweichung
			in €	
F 16	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	966.068	391.876	-574.192
F 19	Saldo der Zinsein- und -auszahlungen	-135.000	-153.390	-18.390
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	831.068	238.486	-592.582
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	831.068	238.486	-592.582
F 27	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	942.100	933.000	-9.100
F 32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.730.970	1.728.370	-2.600
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-788.870	-795.370	-6.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	42.198	-556.884	-599.082
F 35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	788.870	795.370	6.500
F 36	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten	285.200	360.600	75.400
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	503.670	434.770	-68.900

Der Nachtragshaushalt der Ortsgemeinde für das Haushaltsjahr 2025 wurde am 07.10.2024 vom Ortsgemeinderat beschlossen.

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

3. Haushaltsjahr 2026

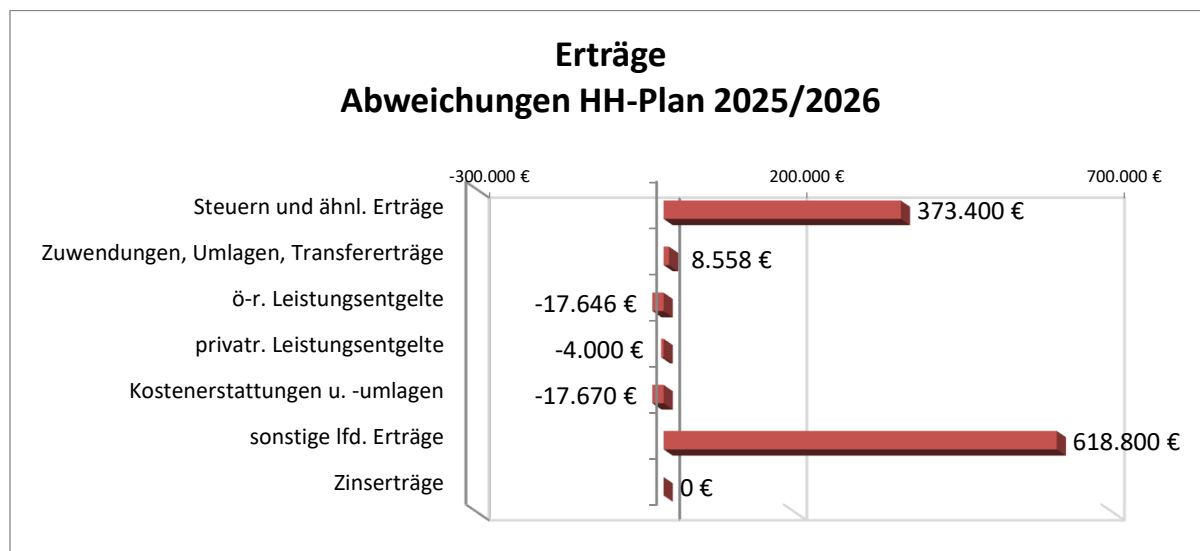
3.1. Ergebnishaushalt

3.1.1. Zusammenfassung 2026

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

Bezeichnung	Pos.	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		in €					
lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	E 8	8.095.651	7.761.425	8.722.867	8.267.575	8.359.491	8.430.363
lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	E 15	7.325.835	7.781.493	8.630.469	8.546.039	8.442.851	8.433.169
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E 16	769.816	-20.068	92.398	-278.464	-83.360	-2.806
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E 17	3.556	5.010	5.010	5.010	5.010	5.010
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E 18	134.231	158.400	153.800	185.800	178.600	176.200
Ordentliches Ergebnis	E 20	639.141	-173.458	-56.392	-459.254	-256.950	-173.996
Jahresergebnis	E 23	639.141	-173.458	-56.392	-459.254	-256.950	-173.996

3.1.2. wesentliche Abweichungen (zum Vorjahr)



Die Steuern und ähnliche Erträge steigen aufgrund der höheren Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer auf Basis der Steuerschätzung Oktober 2025. Die Gewerbesteuer steigt auf das Niveau von 2024 und damit gegenüber dem Vorjahr um 200.000 Euro. Höhere Zuwendungen resultieren aus den gestiegenen Personalkosten der KiTa (aus den Tarifierpassungen sowie der Waldkita) und den damit verbundenen gestiegenen Erstattungen in Höhe von 118.307 Euro seitens des Kreises. Die Zuweisung Zentrale Orte sinkt um 96.500 Euro. Entgelte für Bestattungswesen vermindern die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte um 13.000 Euro. Die Kostenerstattung sinkt

um 14.000 Euro aufgrund der verminderten Erträge durch das Becherpfand der Kirmes. Die sonstigen Erträge erhöhen sich aufgrund der Auflösung der Rückstellung für den kommunalen Finanzausgleich um 606.800 Euro.

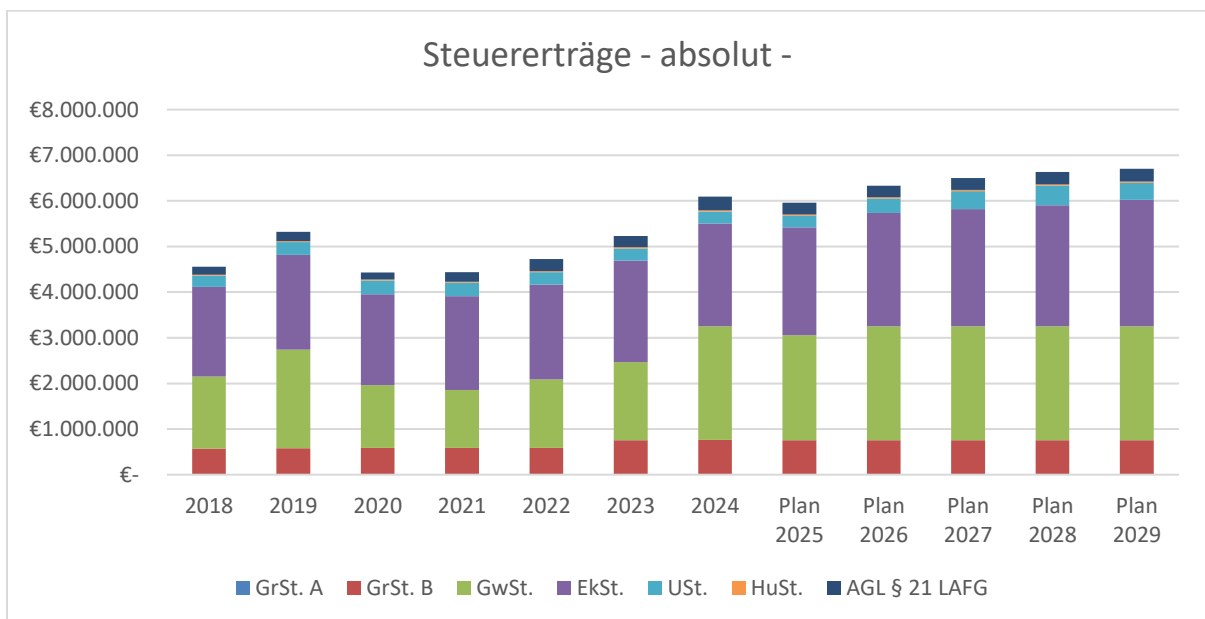
Pos. E1 – Steuern und ähnliche Abgaben

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

Bezeichnung	2024	2025	2026	Differenz 2025/2026
	in €			
Gesamtsumme	6.090.271	5.959.500	6.332.900	373.400
<i>davon:</i>				0
Grundsteuer A	3.633	3.000	3.000	0
Grundsteuer B	756.936	750.000	750.000	0
Gewerbesteuer	2.493.069	2.300.000	2.500.000	200.000
Einkommenssteuer	2.251.119	2.364.000	2.477.000	113.000
Umsatzsteuer	259.225	258.000	317.000	59.000
Hundesteuer	29.094	29.000	27.500	-1.500
Familienleistungsausgleich	297.196	255.000	256.000	1.000

Die Ansätze für die gemeindlichen Steueranteile beruhen auf den regionalisierten Bundesdaten der Steuerschätzung vom Oktober 2025. Diese steigen im Jahr 2026 gegenüber dem Vorjahr um 173.000 Euro. Die Gewerbesteuer wird voraussichtlich um 200.000 Euro steigen und mit einem Betrag von 2.500.000 Euro dem Stand 2024 entsprechen.

Die Steuererträge entwickeln sich wie folgt:



Pos. E 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen sowie Transfererträge

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

Bezeichnung	2024	2025	2026	Differenz 2025/2026
	in €			
Gesamtsumme	1.300.335	1.320.408	1.328.966	8.558
davon:				
Zuwendungen KiTa vom Kreis	994.267	1.045.000	1.163.307	118.307
Zuweisungen zentrale Orte	154.183	107.600	11.100	-96.500

Mit der Eröffnung der Waldkita und der Tariflohnanpassung steigen die Zuwendungen für die Personalkosten seitens des Kreises. Aufgrund der gestiegenen Steuerkraftmesszahlen der vergangenen Jahre sinkt die Zuweisung zentrale Orte deutlich.

Pos. E 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

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

Bezeichnung	2024	2025	2026	Differenz 2025/2026
	in €			
Gesamtsumme	218.226	193.387	175.741	-17.646
davon:				
Entgelte Bestattungswesen	24.440	32.000	19.000	-13.000

Pos. E 5 – privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Posten umfasst die Erträge aus privat-rechtlichen Vereinbarungen und Verträgen. Insbesondere die Miete der Hausmeisterwohnung sowie die Nebenkostenabrechnung dafür.

Bezeichnung	2024	2025	2026	Differenz 2025/2026
	in €			
Gesamtsumme	116.017	116.560	112.560	-4.000

Pos. E 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

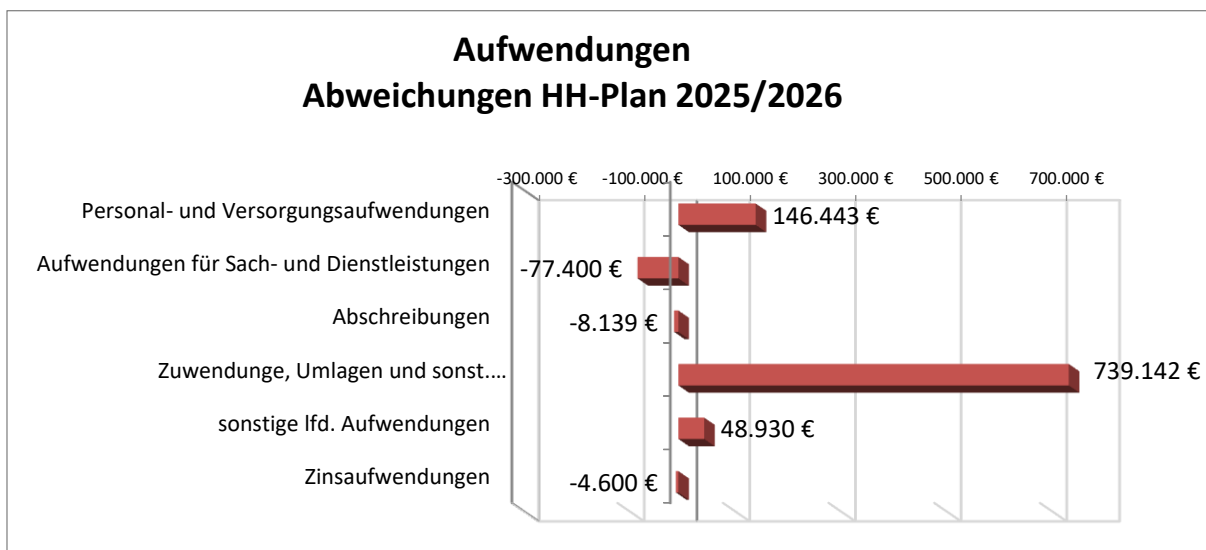
Hier werden die Erträge aus Kostenerstattungen der Grillhütte, Beschäftigungsverbot Kita sowie der Kommunalrabatt Strom erfasst.

Bezeichnung	2024	2025	2026	Differenz 2025/2026
	in €			
Gesamtsumme	81.210	56.570	38.900	-17.670
davon:				
Becherpfand Kirmes	2.561	16.000	2.000	-14.000

Pos. E 7 – sonstige laufende Erträge

Bezeichnung	2024	2025	2026	Differenz 2025/2026
	in €			
Gesamtsumme	289.591	115.000	733.800	618.800
davon:				
SoPo komm. Finanzausgleich	105.821	0	606.800	606.800

Aufgrund der guten Steuerkraftmesszahlen im Jahr 2025 musste ein Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich gebildet werden. Dieser wird im Jahr 2026 wieder aufgelöst.



Die Tariflohnerhöhungen und die Löhne der Waldkita erhöhen die Personalaufwendungen in 2026 um 146.000 Euro. Die Unterhaltungsaufwendungen sinken um 152.000 Euro. Insbesondere der Wegfall der Instandhaltung der katholischen Kita und des Gemeindebüros im Vorjahr vermindern die Kosten. Eine Steigerung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wird durch erhöhte Bewirtschaftungskosten, dem Gemeindearchiv, der Waldkita sowie den Heizkosten verursacht. Die Verbandsgemeinde-, Kreis-, Gewerbesteuer- und Grundschulumlage steigen in der Summe um 714.900 Euro. Die sonstigen laufenden Aufwendungen steigen aufgrund der Waldkita und des Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich. Bei den Kosten für B-Pläne konnte eine Reduktion um 18.000 Euro erreicht werden.

Pos. E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

Bezeichnung	2024	2025	2026	Differenz 2025/2026
	in €			
Gesamtsumme	1.585.980	1.646.579	1.793.022	146.443

Pos. E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Bezeichnung	2024	2025	2026	Differenz 2025/2026
	in €			
Gesamtsumme	699.987	1.032.100	954.700	-77.400
davon:				
Ausstattung Gemeindearchiv		0	5.000	5.000
Waldkita	0	0	6.700	6.700
Unterhaltung kath. Kita	0	30.900	4.900	-26.000
Unterhaltung Kita	7.283	97.000	51.000	-46.000
Unterhaltung Straßen	49.937	80.800	64.100	-16.700
Unterhaltung Liegenschaften	8.700	92.900	25.000	-67.900
Unterhaltung Grillhütte	101	2.000	6.000	4.000
Bewirtschaftung Friedhof + öff. Grün	5.568	9.000	25.000	16.000
Beschilderung, Bänke	0	0	10.000	10.000
Heizkosten	50.897	44.000	59.600	15.600

Pos. E 11 – Abschreibungen

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

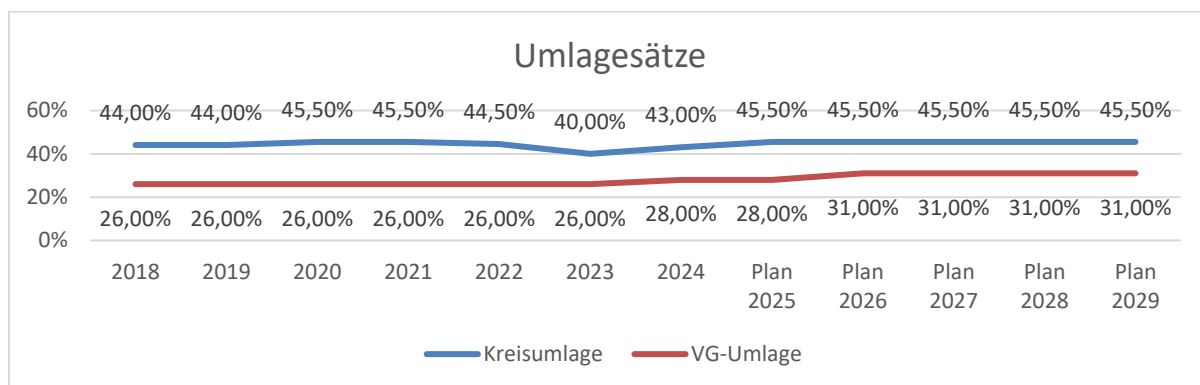
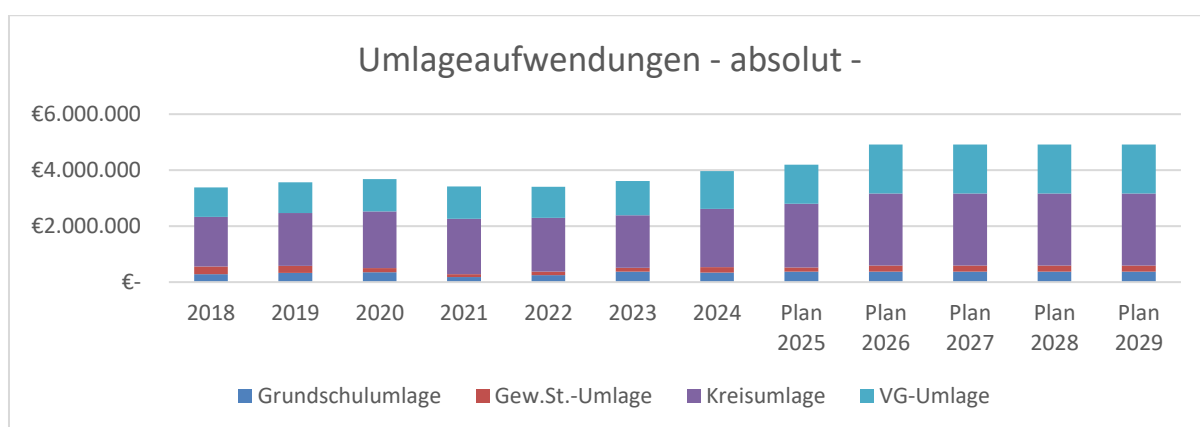
Bezeichnung	2024	2025	2026	Differenz 2025/2026
	in €			
Gesamtsumme	645.239	639.189	631.050	-8.139

Pos. E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

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

Bezeichnung	2024	2025	2026	Differenz 2025/2026
	in €			
Gesamtsumme	4.054.662	4.289.650	5.028.792	739.142
davon:				
Sonderumlage Grundschule	343.470	375.600	386.200	10.600
Kreisumlage	2.078.160	2.275.000	2.572.000	297.000
VG-Umlage	1.353.220	1.400.000	1.750.000	350.000
Gewerbsteuerumlage	193.450	147.300	220.842	73.542

Deutliche Kostensteigerungen wurden durch die Anhebung der Verbandsgemeindeumlage auf 31% verursacht. Die Steigerung der Kreisumlage bei gleichbleibendem Prozentsatz sowie der Gewerbsteuerumlage wird durch die verbesserten Steuerkraftmesszahlen verursacht.



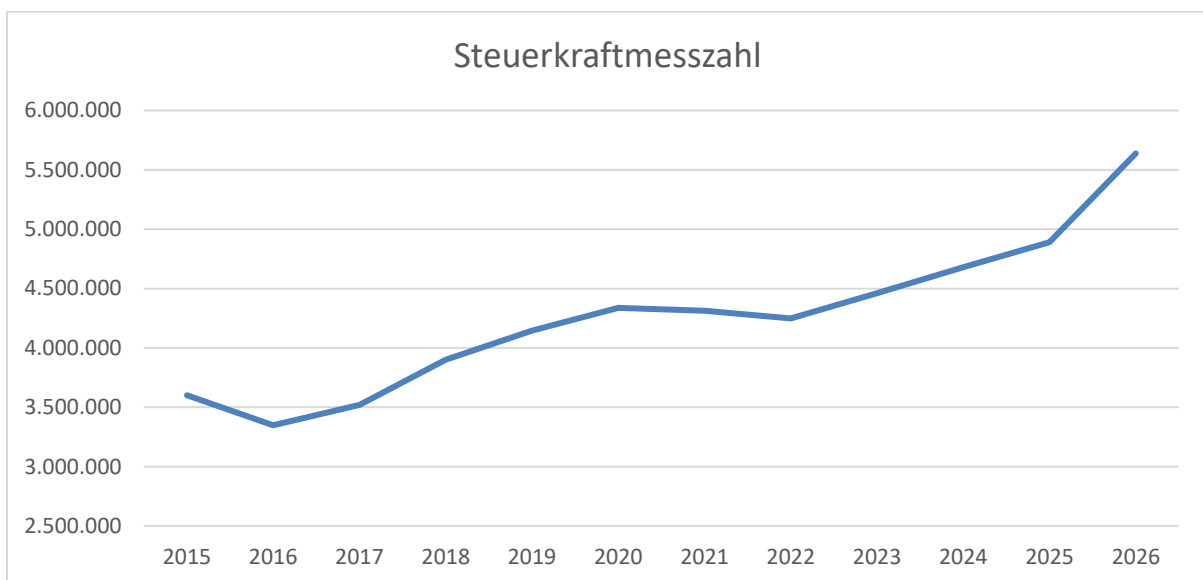
Die Berechnung der Umlagezahlungen erfolgt auf Grundlage der Steuerkraftmesszahl.

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

Bezeichnung	2024	Hebe- satz	2025	Hebe- satz	Nivellierungs- satz	Steuerkraft- zahl
Grundsteuer A	435	510%	4.745	510%	345%	5.037
Grundsteuer B	180.142	510%	589.392	510%	465%	549.174
Gewerbesteuer	1.017.233	440%	1.758.838	440%	345%	2.176.691
EK-Steuer	597.635		1.777.667			2.375.302
Gemeindeanteil Ust	71.363		192.105			263.468
Ausgleichsleistung §21 LFAG	80.506		188.129			268.635
						5.638.307

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

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



Pos. E 14 – sonstige laufende Aufwendungen

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

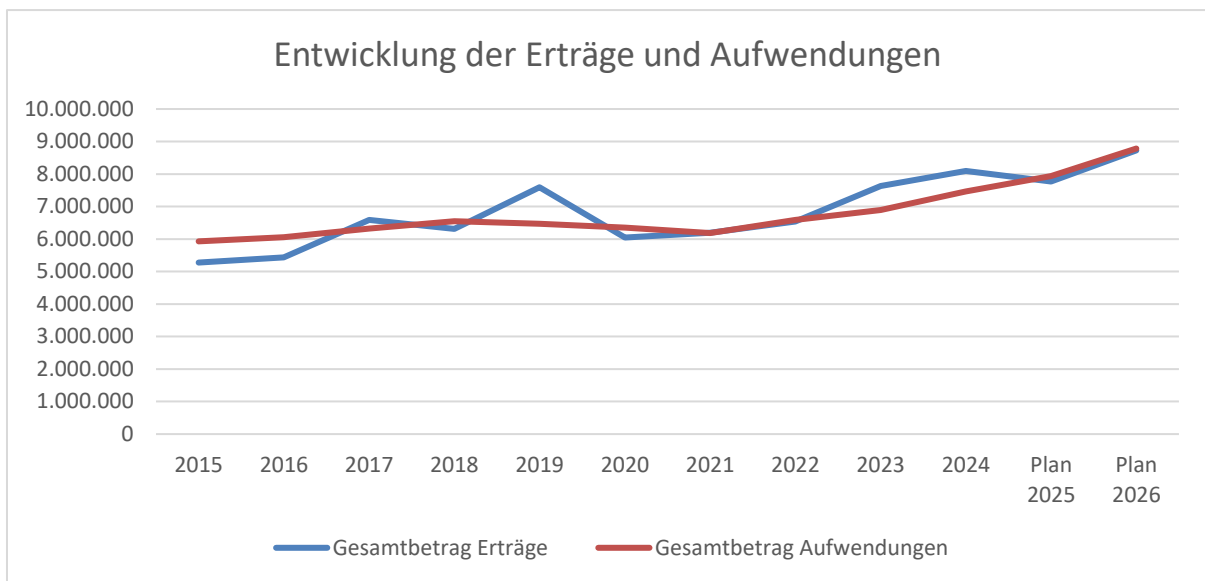
Bezeichnung	2024	2025	2026	Differenz 2025/2026
	in €			
Gesamtsumme	2.973.075	173.975	222.905	48.930
davon:				
Wohnbaustudien / B-Pläne	7.616	50.000	32.000	-18.000
SoPo komm. Finanzausgleich	180.275	0	37.400	37.400
Waldkita	0	0	11.630	11.630

Im Jahr 2026 steigen die Kosten aufgrund der Einstellung in die Sonderposten des kommunalen Finanzausgleichs. B-Pläne vermindern die Veränderung der Sachverständigenkosten um 18.000 Euro.

Aufwendungen für die Waldkita erhöhen wiederum die sonstigen laufenden Aufwendungen um 11.600 Euro.

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

Bezeichnung	2024	2025	2026	Differenz 2025/2026
	in €			
Zinserträge	3.556	5.010	5.010	0
Zinsaufwendungen	134.231	158.400	153.800	-4.600



3.1.3. Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Die Planung des Ergebnishaushalt 2026 schließt mit einem Jahresergebnis von -56.392 € ab. Im Jahr 2027 wird ein Defizit von 459.254 Euro generiert.

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

Der Ergebnishaushalt ist daher **nicht** ausgeglichen.

3.2. Finanzhaushalt

3.2.1. Zusammenfassung

Bezeichnung	Pos.	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		in €					
lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 8	7.523.641	7.526.880	7.879.667	8.002.717	8.132.717	8.203.717
lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 15	6.189.559	7.135.004	7.954.719	7.914.729	7.814.129	7.814.829
Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 16	1.334.082	391.876	-75.052	87.988	318.588	388.888
Saldo Zins- und sonst. Finanzein- und -auszahlungen	F 19	-141.433	-153.390	-148.790	-180.790	-173.590	-171.190
Saldo d. ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	F 23	1.192.649	238.486	-223.842	-92.802	144.998	217.698
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	F 27	338.933	933.000	439.000	520.000	56.000	0
Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	F 32	810.750	1.728.370	1.340.300	703.200	347.000	42.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	F 33	-471.817	-795.370	-901.300	-183.200	-291.000	-42.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	F 34	720.832	-556.884	-1.125.142	-276.002	-146.002	175.698
Saldo aus Investitionskrediten	F 37	-302.408	434.770	577.300	-183.800	-87.000	-352.000

3.2.2. Investitionen

Gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO sind Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken oder die die vom Gemeinderat festgelegte Wertgrenze überschreiten, einzeln im Teilhaushalt darzustellen. § 9 der Haushaltssatzung legt diese Wertgrenze bei 50.000,00 Euro fest.

Es sind folgende Investitionsauszahlungen im Haushaltsjahr 2026 geplant:

Investitionsauszahlungen					
Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.1.1.1 Gemeindebüro					
1.1.1.1	1	allg. Ansatz	3.200	1.000	1.000
2.5.3.1 Förderung Tierpark					
2.5.3.1	100	Investitionszuwendungen	0	10.000	10.000
2.5.3.1	101	Unterstützung des Tierparks	0	1.200	0
2.8.1.1 Heimatpflege					
2.8.1.1	9000	allg. Ansatz	6.000	2.570	2.500
3.6.5.1 KiTa Sonnenschein					
3.6.5.1	1400	allg. Ansatz	22.000	5.000	15.000
3.6.5.2 WaldKita					
3.6.5.2	1000	allg. Ansatz	0	0	1.000

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3.6.5.3 KiTa St. Hildegard					
3.6.5.3	1000	allg. Ansatz	10.000	10.000	10.000
5.7.3.1 Feste/Märkte					
5.7.3.1	2	Anschlusskasten Pfarrzentrum	0	1.200	0
3.6.6.2 Spielplatz					
3.6.6.2	1502	allg. Ansatz	6.000	6.000	6.000
5.4.1.0 Gemeindestraßen					
5.4.1.0	1	Beschattung Bürgerpark	0	6.000	0
5.4.1.0	100	allg. Ansatz	3.500	1.000	1.000
5.4.1.0	201	Verkehrssicherheit (RZN)	0	0	12.000
5.4.1.0	267	Auf der Harth	0	0	0
5.4.1.0	271	Gehweg K93	55.000	0	0
5.4.1.0	275	Hüttseifen	29.500	0	0
5.4.1.0	278	Donzenbachstraße	0	101.200	0
5.4.1.0	283	Mehlbergstraße	0		10.000
5.4.1.0	286	Schlesingstraße	25.000	0	0
5.4.1.0	287	Straßenbeleuchtung	5.000	5.000	5.000
5.4.1.0	293	Rothenbergstraße Kanal	0	0	0
5.4.1.0	295	Ländl. Zentren: Allg. Planungskosten	50.000	20.000	10.000
5.4.1.0	296	Ländl. Zentren: private Maßnahmen	50.000	50.000	50.000
5.4.1.0	297	Ländl. Zentren: Ortseingang Ost	492.000	525.000	0
5.4.1.0	303	Industriestraße	20.000	20.000	0
5.4.1.0	304	Ländl. Zentren: Rothenbergstraße A	104.800	0	0
5.4.1.0	305	Ländl. Zentren: Rothenbergstraße B	58.900	0	0
5.4.1.0	306	Ländl. Zentren: Parkplätze Bauphase 1	8.100	0	0
5.4.1.0	307	Ländl. Zentren: Umfahrung Kirche	3.400	0	0
5.4.1.0	308	Ländl. Zentren: Kostenerstattung Kirche	0	0	0
5.4.1.0	309	Ländl. Zentren: Fußweg K93	6.600	0	0
5.4.1.0	310	Ländl. Zentren: Parkplatz Rothenbergstraße	99.970	0	0
5.4.1.0	311	Ländl. Zentren: Kirchengrundstück	188.500	191.000	0
5.4.1.0	312	Betzelseifen	0	70.000	0
5.5.1.0 Öffentliches Grün					
5.5.1.0	1200	allg. Ansatz	0	0	8.000
5.5.1.0	1201	Lebenswelt Bürgerpark (RZN)	0	7.000	63.000
5.4.6.0 Parkeinrichtungen					
5.4.6.0	101	Parkplatz Turnhalle Rothenbergstraße	25.000	0	0

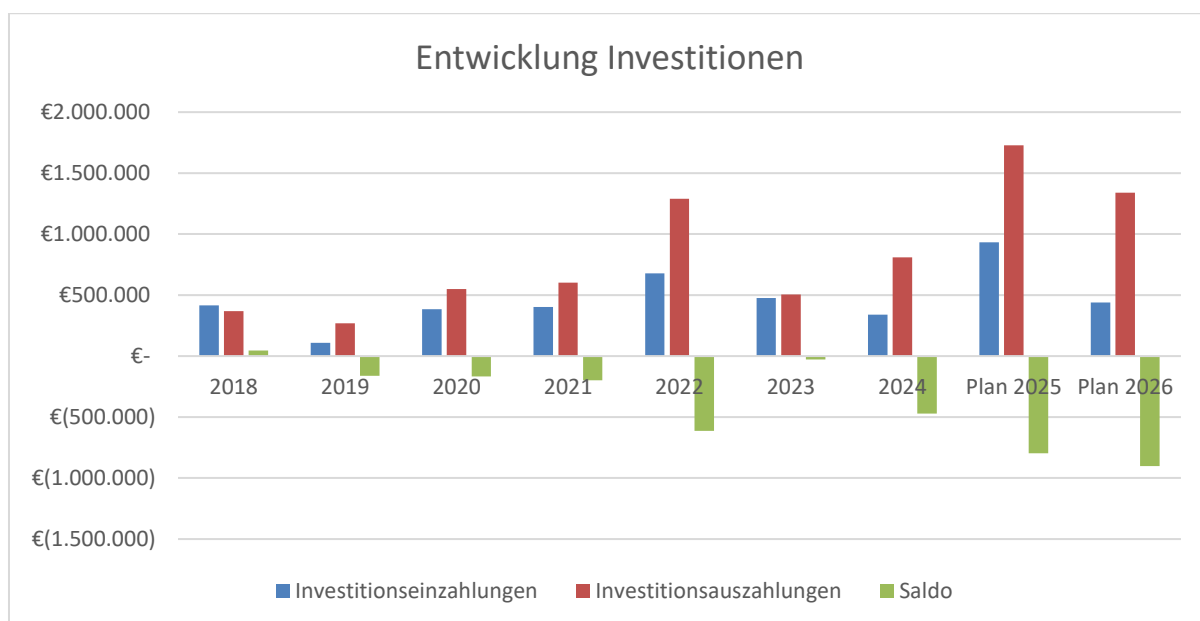
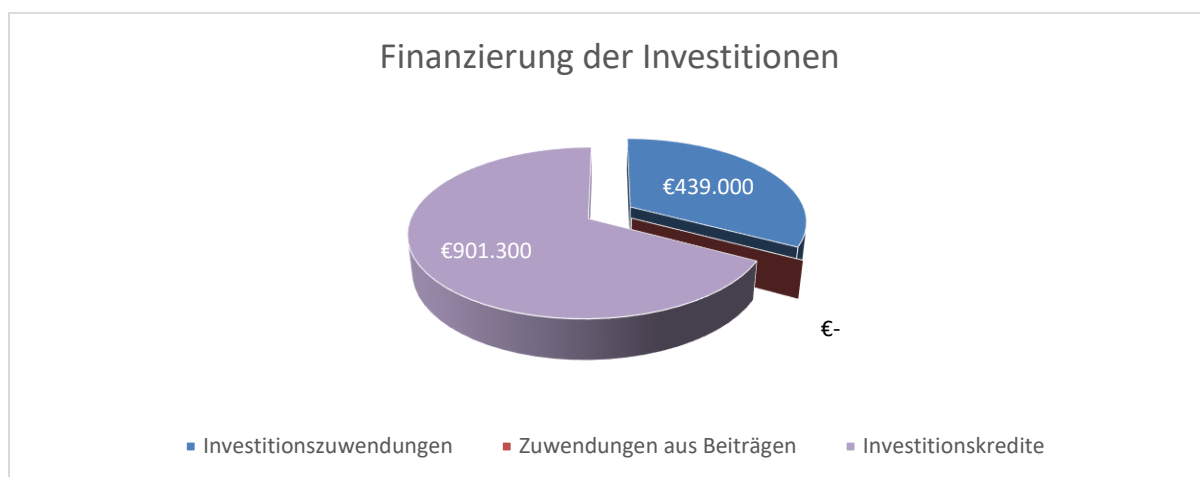
Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.1.4.3 Bauhof					
1.1.4.3	1	allg. Ansatz	5.000	1.000	1.000
1.1.4.3	1800	Maschinen	60.000	10.000	18.000
1.1.4.3	1801	Lagermöglichkeiten Bahnhof	50.000	30.000	0
1.1.4.8 Verwaltungsgebäude					
1.1.4.8	1205	allg. Ansatz	0	1.000	1.000
1.1.4.8	1206	Windfanganlage	7.500	0	0
1.1.4.8	1207	Schließanlage	12.000	0	0
1.1.4.8	1208	PV Anlage (RZN)	0	700	6.300
1.1.4.8	1209	Heizung Gemeindebüro	0	0	320.000
3.6.5.8 KiTa Gebäude					
3.6.5.8	1400	Klimageräte kath. Kita	0	0	32.000
3.6.5.8	1401	Sanierung KiTa Sonnenschein	148.000	217.000	35.000
3.6.5.8	1405	WaldKiTa oder Alternative	0	50.000	200.000
3.6.5.8	1406	PV-Anlage (RZN)	0	700	6.300
4.2.4.0 Vorhaltung Sportstätten					
4.2.4.0	1	Allg. Ansatz	0	1.000	1.000
5.5.2.1 Gewässerunterhaltung					
5.2.2.1	1201	Otterbachverrohrung	0	0	7.000
5.2.2.1 Vermietung Wohnflächen					
5.2.2.1	502	PV-Anlage (RZN)	0	700	6.300
5.7.1.1 Wirtschaftsförderung					
5.7.1.1	606	Breitbandausbau	0	0	317.000
5.2.2.4 Allg. Grundvermögen					
5.2.2.4	100	Allg. Ansatz	5.000	365.000	5.000
5.5.3.1 Bestattungswesen					
5.5.3.1	1	Allg. Ansatz	15.000	1.000	1.000
	2400	Urnenstelen	0	0	25.000
5.5.3.1	2403	Allg. Ansatz	156.000	0	0
4.2.4.0 Sportstätten					
4.2.4.0	1013	Fischbacherhütte Boden und Sanitär	0	8.000	72.000
4.2.4.0	1014	Pumptrack	0	7.000	63.000
4.2.4.0	1015	PV-Anlage	0	2.100	18.900
Summe			1.730.970	1.728.370	1.340.300

Folgende Investitionseinzahlungen sind für 2026 geplant:

Investitionseinzahlungen					
Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5.5.1.0 Öffentliches Grün					
5.5.1.0	1201	Lebenswelt Bürgerpark (RZN)	0	0	70.000
1.1.4.8 Verwaltungsgebäude					
1.1.4.8	1208	PV Anlage (RZN)	0	0	7.000
4.2.4.0 Sportstätten					
4.2.4.0	1013	Fischbacherhütte Boden und Sanitär (RZN)	0	0	80.000
4.2.4.0	1014	Pumptrack (RZN)	0	0	70.000
4.2.4.0	1015	PV-Anlage (RZN)	0	0	21.000
5.2.2.1 Vermietung Wohnflächen					
5.2.2.1	502	PV-Anlage (RZN)	0	0	7.000
5.4.1.0 Gemeindestraßen					
5.4.1.0	100	allg. Ansatz	0	0	0
5.4.1.0	201	Verkehrssicherheit (RZN)	0	0	12.000
5.4.1.0	267	Auf der Harth	0	184.000	0
5.4.1.0	271	Konrad-Adenauer-Straße	0	44.000	0
5.4.1.0	278	Donzenbachstraße	0	90.000	0
5.4.1.0	283	Mehlbergstraße	0	0	0
5.4.1.0	286	Schlesingstraße	0	20.000	0
5.4.1.0	295	Ländl. Zentren: Förderung Planungskosten	37.500	15.000	7.500
5.4.1.0	296	Ländl. Zentren: Förderung private Maßnahmen	37.500	37.500	37.500
5.4.1.0	297	Ländl. Zentren: Förderung Ortseingang Ost	369.000	323.250	0
5.4.1.0	304	Ländl. Zentren: Förderung Rothenbergstraße A	78.600	0	20.000
5.4.1.0	305	Ländl. Zentren: Förderung Rothenbergstraße B	44.200	0	20.000
5.4.1.0	306	Ländl. Zentren: Förderung Parkplätze Bauphase 1	6.100	0	0
5.4.1.0	307	Ländl. Zentren: Förderung Kirche	2.600	0	0
5.4.1.0	308	Ländl. Zentren: Förderung Kirche	0	0	0
5.4.1.0	309	Ländl. Zentren: Förderung Fußweg K93	5.000	0	0
5.4.1.0	310	Ländl. Zentren: Förderung Parkplatz Rothenbergstraße	74.800	0	0
5.4.1.0	311	Ländl. Zentren: Förderung Kirchenumfeld	141.200	143.250	0

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5.4.1.0	312	Beiträge Betzelseifen	0	56.000	0
3.6.5.8 KiTa Gebäude					
3.6.5.8	1405	Förderung WaldKiTa	0	20.000	80.000
3.6.5.8	1406	PV-Anlage (RZN)	0	0	7.000
5.5.3.1 Bestattungswesen					
5.5.3.1	2403	Allg. Ansatz	93.600	0	0
5.5.3.1	9997	Grabnutzungsentgelte	52.000	0	0
Summe			942.100	933.000	439.000

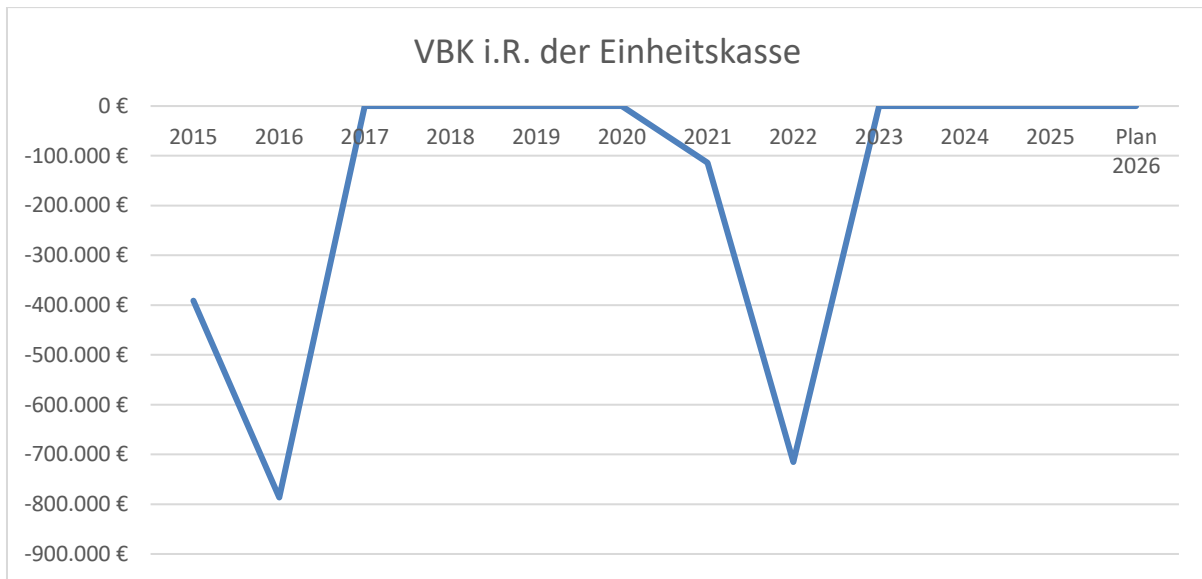
Entsprechend ist die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionsauszahlungen wie folgt vorgesehen:



3.2.3. Finanzierungstätigkeit

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

Die Veränderung des Zahlungsmittelbestand in seiner Entwicklung:



Die Ortsgemeinde Niederfischbach hat zum 31.12.2024 einen Bestand an Forderungen gegenüber der Einheitskasse in Höhe von 907.193,06 Euro.

3.2.3.1. Kredite

Um die Finanzierung ihrer Investitionen und Aufgaben sicherzustellen, muss die Ortsgemeinde voraussichtlich Kredite aufnehmen. Zur Finanzierung der Investitionen benötigt sie einen Investitionskredit in Höhe von 901.300,00 Euro.

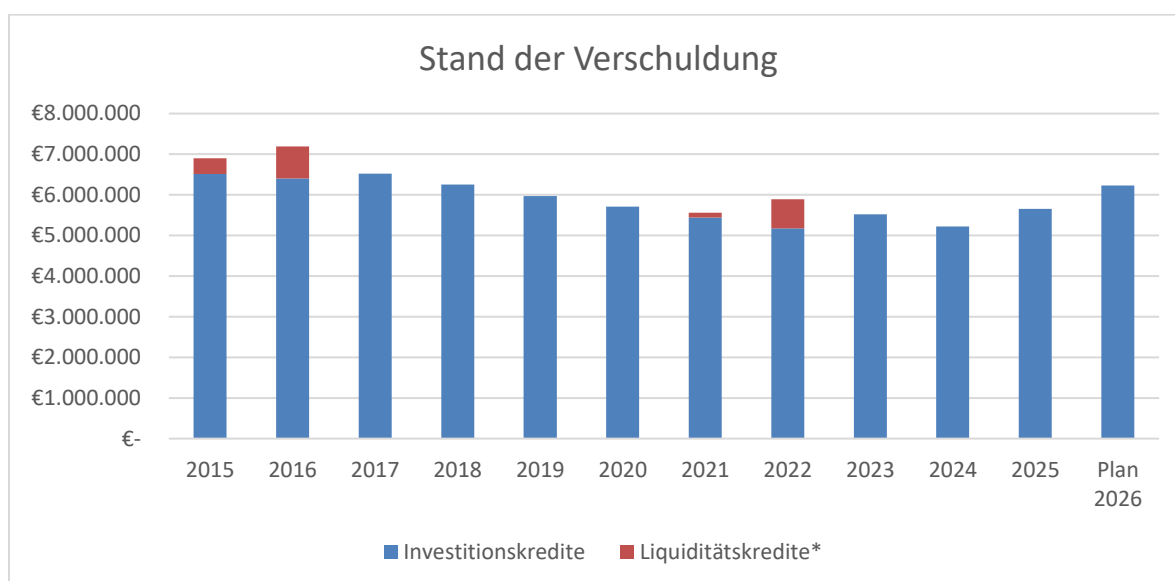
In den vergangenen Jahren konnte die Ortsgemeinde Niederfischbach einen positiven Kassenbestand erwirtschaften. Im Rahmen der Einheitskasse wird dieses Guthaben als Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse dargestellt. Im Finanzhaushalt wird die Veränderung dieser Forderungen unter der Position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

Im Haushaltsjahr 2026 wird sich diese Forderung voraussichtlich um 547.842 € reduzieren. 2027 wird voraussichtlich das Restguthaben von 237.237 € verbraucht und es muss sogar ein Liquiditätskredit von 222.565 € aufgenommen werden.

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

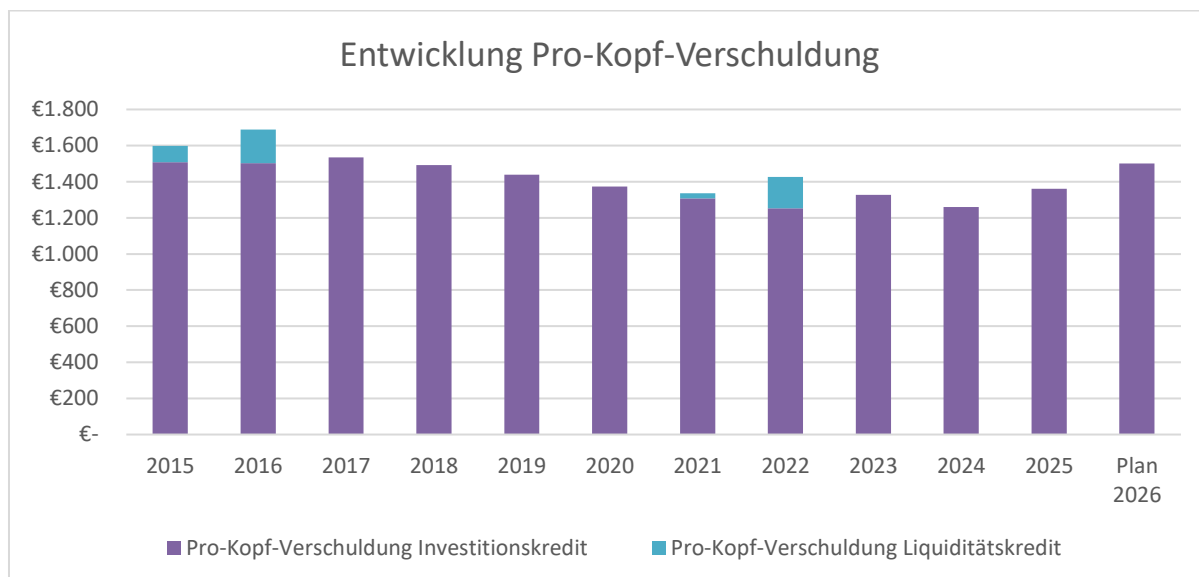
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

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	5.218.954	5.653.724	6.231.024
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (bei der Verbandsgemeinde)	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Verbindlichkeiten	5.218.954	5.653.724	6.231.024



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

Jahr	Einwohner	Investitionskredit	Liquiditätskredit	Gesamt
2016	4.259	1.503	185	1.688
2017	4.246	1.535	0	1.535
2018	4.190	1.492	0	1.492
2019	4.146	1.440	0	1.440
2020	4.159	1.373	0	1.373
2021	4.162	1.308	27	1.335
2022	4.131	1.252	173	1.426
2023	4.156	1.328	0	1.328
2024	4.142	1.260	0	1.260
2025	4.152	1.362	0	1.362
2026	4.152	1.501	0	1.501



3.2.4. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Die Planung des Finanzhaushalt 2026 schließt mit einem Finanzmittelfehlbetrag von 1.125.142 Euro ab. Im Jahr 2027 wird ein weiterer Fehlbetrag von 276.002 Euro erwirtschaftet.

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

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen für das Haushaltjahr 2026 ist mit einem Betrag in Höhe von -223.842 Euro geplant. Für das Haushaltsjahr 2027 ist ein Saldo von -92.802 Euro geplant. Die geplante Tilgung der Investitionskredite beträgt 324.000 Euro sowie 367.000 Euro für das Folgejahr. Da die Ortsgemeinde über Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde verfügt entfällt die Mindesttilgung. Der geplante Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen reicht nicht aus um die geplante Tilgung zu decken.

Der Finanzhaushalt ist **nicht ausgeglichen**.

Das Defizit wird aus der vorhandenen Liquidität gedeckt, sodass ein Aufwachsen von Liquiditätskrediten im vorgelegten Haushaltsplan für das Jahr 2026 vermieden wird.

3.3. Stellenplan

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

Die Gesamtzahl der ausgewiesenen Stellen beträgt im Haushaltsjahr 2026 insgesamt 30,98 Stellen. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Anzahl der Stellen um 4,57 Stellen erhöht.

4. Bewirtschaftungsregeln für den Haushalt

Zweckbindung (§ 15 GemHVO):

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

Deckungsvermerke (§ 16 GemHVO):

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

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

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

Die Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters sind von der Deckungsfähigkeit ausgeschlossen.

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

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

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

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

Übertragbarkeit (§17 GemHVO)

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

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

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

5. Anlagen

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (§ 93 Abs. 4 GemO)			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	12.526
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	-48.659
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2023	734.884
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2024	639.141
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2025	-173.458
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	-56.392
7	Zwischensumme		1.108.042
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-459.254
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-256.950
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-173.996
11	Summe		217.842

5.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (§ 93 Abs. 4 GemO)						
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./.. planmäßige Tilgung	./.. Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	= vorzutragender Betrag
in €						
1	5. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresabschluss)	2021	16.438	265.347	0	-248.909
2	4. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresabschluss)	2022	280.778	269.144	0	11.634
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	793.211	267.261	0	525.950
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2024	1.192.649	302.408	0	890.241
5	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2025	238.486	360.600	0	-122.114
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2026	-207.642	324.000	0	-531.642
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)					525.159
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-76.602	367.000	0	-443.602
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	161.198	378.000	0	-216.802
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	233.898	394.000	0	-160.102
11	Summe					-295.347

5.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapital (§ 95 Abs. 3 GemO)				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (vorläufiges Rechnungsergebnis)	31.12.2023	734.884	17.380.817
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufiges Rechnungsergebnis)	31.12.2024	639.141	18.019.958
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	31.12.2025	-173.458	17.846.500
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	31.12.2026	-56.392	17.790.108
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	31.12.2027	-459.254	17.330.854
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	31.12.2028	-256.950	17.073.904
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	31.12.2029	-173.996	16.899.908

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 (2024)	Ansätze des Haushalts -vorjahres einschl. Nachträge (2025)	Ansätze des Haushalts -jahres (2026)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres (2027)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres (2028)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres (2029)
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)		einschl. Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		in € einschl. Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
				1.192.649	238.486	-223.842	-92.802	144.998	217.698
	2	abzüglich		302.408	360.600	295.845	301.600	307.700	313.500
	3	Zwischensumme		890.241	-122.114	-519.687	-394.402	-162.702	-95.802
Verwendungsrechnung	4	abzüglich	Auszahlung en zur planmäßige n Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigte n Investitions-krediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)			28.155	65.400	70.300	80.500
		"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)				890.241	-122.114	-547.842	-459.802

5.5. Berechnung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020 - 2024
3	Arbeitstag am höchsten Bestand an Liquiditätskrediten	Sa, 31.12.2022
4	Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"	715.236 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	8.108.519 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	405.426 €
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	1.120.662 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	- €



Gesamthaushalte

Doppischer Budgetplan 2026

Gemeindesatz für Gemeinde 6

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	6.090.271,44	5.959.500	6.332.900	6.500.900	6.630.900	6.703.900
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.300.335,11	1.320.408	1.328.966	1.283.024	1.282.340	1.282.212
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.226,20	193.387	175.741	175.791	175.791	175.791
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.017,30	116.560	112.560	112.560	112.560	112.560
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.210,28	56.570	38.900	38.900	38.900	36.900
E7 + Sonstige laufende Erträge	289.590,50	115.000	733.800	156.400	119.000	119.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.095.650,83	7.761.425	8.722.867	8.267.575	8.359.491	8.430.363
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.628.639,20	1.646.579	1.793.022	1.793.022	1.793.022	1.793.022
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699.987,29	1.032.100	954.700	934.700	834.100	834.100
E11 - Abschreibungen	645.239,31	639.189	631.050	624.010	621.422	611.040
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.054.661,73	4.289.650	5.028.792	5.025.792	5.025.792	5.025.792
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	297.307,74	173.975	222.905	168.515	168.515	169.215
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.325.835,27	7.781.493	8.630.469	8.546.039	8.442.851	8.433.169
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	769.815,56	-20.068	92.398	-278.464	-83.360	-2.806
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.556,48	5.010	5.010	5.010	5.010	5.010
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	134.230,59	158.400	153.800	185.800	178.600	176.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-130.674,11	-153.390	-148.790	-180.790	-173.590	-171.190
E20 Ordentliches Ergebnis	639.141,45	-173.458	-56.392	-459.254	-256.950	-173.996
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	639.141,45	-173.458	-56.392	-459.254	-256.950	-173.996

Doppischer Budgetplan 2026

Gemeindesatz für Gemeinde 6¹

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	5.965.244,73	5.959.500	6.332.900	6.500.900	6.630.900	6.703.900
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.160.377,73	1.185.600	1.197.407	1.152.407	1.152.407	1.152.407
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.369,00	108.650	93.900	93.950	93.950	93.950
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.881,51	116.560	112.560	112.560	112.560	112.560
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.958,18	56.570	38.900	38.900	38.900	36.900
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	101.809,85	100.000	104.000	104.000	104.000	104.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.523.641,00	7.526.880	7.879.667	8.002.717	8.132.717	8.203.717
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.547.794,43	1.639.279	1.785.722	1.785.722	1.785.722	1.785.722
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	733.478,93	1.032.100	954.700	934.700	834.100	834.100
F11 nicht besetzt						
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.772.995,95	4.289.650	5.028.792	5.025.792	5.025.792	5.025.792
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	135.289,36	173.975	185.505	168.515	168.515	169.215
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.189.558,67	7.135.004	7.954.719	7.914.729	7.814.129	7.814.829
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.334.082,33	391.876	-75.052	87.988	318.588	388.888
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.444,06	5.010	5.010	5.010	5.010	5.010
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	147.877,19	158.400	153.800	185.800	178.600	176.200
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-141.433,13	-153.390	-148.790	-180.790	-173.590	-171.190
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.192.649,20	238.486	-223.842	-92.802	144.998	217.698
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.192.649,20	238.486	-223.842	-92.802	144.998	217.698
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	169.102,65	539.000	399.000	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	169.280,19	394.000	40.000	520.000	56.000	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	550,20	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	338.933,04	933.000	439.000	520.000	56.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	302.119,22	93.770	82.500	12.500	12.500	2.500
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	508.630,61	1.634.600	1.257.800	690.700	334.500	39.500
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Gemeindesatz für Gemeinde 60

<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	810.749,83	1.728.370	1.340.300	703.200	347.000	42.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-471.816,79	-795.370	-901.300	-183.200	-291.000	-42.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	720.832,41	-556.884	-1.125.142	-276.002	-146.002	175.698
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	269.126,44	795.370	901.300	183.200	291.000	42.000
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	571.534,67	360.600	324.000	367.000	378.000	394.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-302.408,23	434.770	577.300	-183.800	-87.000	-352.000
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheit kasse (ohne durchlfd. Gelder)	-513.125,69	0	547.842	237.237	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	122.114	0	222.565	233.002	176.302
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-815.533,92	556.884	1.125.142	276.002	146.002	-175.698
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-815.530,40	556.884	1.125.142	276.002	146.002	-175.698
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	513.129,21	0	-547.842	-237.237	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	621.114,53	-122.114	-547.842	-459.802	-233.002	-176.302
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilungsplan	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung der OG

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schuh					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			272,50	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			320,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9.417,54	9.600	6.200	6.200	6.200	6.200
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.947,75	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			11.957,79	9.600	6.200	6.200	6.200	6.200
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			55.124,71	74.616	76.800	76.800	76.800	76.800
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			58.329,05	60.500	57.100	56.300	56.300	56.300
E11 - Abschreibungen			11,69	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			26.389,42	30.450	31.750	31.350	31.350	31.350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			139.854,87	165.566	165.650	164.450	164.450	164.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-127.897,08	-155.966	-159.450	-158.250	-158.250	-158.250
E20 Ordentliches Ergebnis			-127.897,08	-155.966	-159.450	-158.250	-158.250	-158.250
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-127.897,08	-155.966	-159.450	-158.250	-158.250	-158.250
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-116.592,14	-155.966	-159.450	-158.250	-158.250	-158.250
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-116.592,14	-156.966	-160.450	-159.250	-159.250	-159.250

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schuh
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Dominik Schuh
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Verwaltungsführung der Ortsgemeinde durch den Ortsbürgermeister und die gewählten Beigeordneten, die Vertretung der Ortsgemeinde nach außen sowie die Vorbereitung und Ausführung von Beschlüssen des Ortsgemeinderates.

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Ziel dieses Produktes ist die Sicherstellung einer effektiven, effizienten, bürgernahen und bürgerfreundlichen Aufgabenwahrnehmung der gemeindlichen Verwaltung.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	73.081,00	-73.081,00	0,00	73.081,00	-73.081,00
Haushaltsjahr	0,00	73.595,00	-73.595,00	0,00	73.595,00	-73.595,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	514,00	-514,00	0,00	514,00	-514,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	320,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	320,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,98	0	0	0	0	0
1.1.1.0.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	31,98	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	351,98	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.424,71	43.181	43.695	43.695	43.695	43.695
1.1.1.0.501100 Bürgermeister	28.104,00	28.831	28.844	28.844	28.844	28.844
1.1.1.0.501200 Beigeordnete	1.890,27	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Vertretung des Ortsbürgermeisters</i>						
1.1.1.0.504900 Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	82,44	82	83	83	83	83
1.1.1.0.507910 Sonstige Zuführung zu Pensionsrückstellungen:Ehrensoldrückstellungen	4.246,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.511300 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	11.268,00	11.268	12.768	12.768	12.768	12.768
<i>Ehrensold</i>						
1.1.1.0.517100 Zuführung z. Ehrensoldrückstel	3.834,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.990,93	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
1.1.1.0.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	929,95	500	500	500	500	500
1.1.1.0.525420 Kostenerstattungen an das Land	25.060,98	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<i>Erstattung Dienstbezüge Ortsbürgermeister an das Land</i>						

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schuh					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Dominik Schuh					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			5.069,44	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		739,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten		394,51	400	400	400	400	400
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel		1.110,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.569300	Repräsentationen		2.825,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
u.a. Präsente, Blumen etc.								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			80.485,08	73.081	73.595	73.595	73.595	73.595
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-80.133,10	-73.081	-73.595	-73.595	-73.595	-73.595
E20 Ordentliches Ergebnis			-80.133,10	-73.081	-73.595	-73.595	-73.595	-73.595
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-80.133,10	-73.081	-73.595	-73.595	-73.595	-73.595
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-70.370,70	-73.081	-73.595	-73.595	-73.595	-73.595
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-70.370,70	-73.081	-73.595	-73.595	-73.595	-73.595

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schuh
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Dominik Schuh
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 der Verbandsgemeindeverwaltung) ist ein Ortsgemeindebüro eingerichtet. Das Produkt umfasst alle Personal- und Sachaufwendungen (mit Ausnahme der Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung), welche mit der Einrichtung des Ortsgemeindebüros verbunden sind.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Rat und Ausschüsse der Ortsgemeinde

Ziele

Ziel dieses Produktes ist eine bürgernahe und bürgerfreundliche Gemeindeverwaltung.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	31.500,00	-31.500,00	0,00	30.500,00	-30.500,00
Haushaltsjahr	0,00	32.000,00	-32.000,00	0,00	31.000,00	-31.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		272,50	0	0	0	0	0
1.1.1.1.431900 Sonstige Gebühreneinnahmen		272,50	0	0	0	0	0
u.a. Beglaubigungsgebühren							
E7 + Sonstige laufende Erträge		250,00	0	0	0	0	0
1.1.1.1.462900 Sonstige Laufende Erträge		250,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		522,50	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.662,23	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
1.1.1.1.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		30,31	200	200	200	200	200
1.1.1.1.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		123,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		65,20	500	500	500	500	500
u.a. Getränke							
1.1.1.1.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		21.442,76	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Kostenabrechnung Gemeindebüro							
E11 - Abschreibungen		11,69	0	0	0	0	0
1.1.1.1.538520 Afa Geschäftsausstattung		11,69	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		4.887,92	6.300	6.800	6.800	6.800	6.800
1.1.1.1.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.1.562200 Leasing		0,00	300	300	300	300	300
Print-Out Konzept							

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		1	Innere Verwaltung der OG		verantwortlich: Ortsbürgermeister Schuh			
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Ortsbürgermeister Dominik Schuh			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		Produktart: extern			
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung		Rechtsbindung: muss			
Produkt		1.1.1.1	Gemeindebüro					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
1.1.1.1.562400		Datenverarbeitung	520,35	500	500	500	500	500
1.1.1.1.563100		Büromaterial	251,16	300	300	300	300	300
1.1.1.1.563200		Fachliteratur, Zeitschriften	1.067,71	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.1.1.563300		Porto und Versandkosten	57,70	300	300	300	300	300
1.1.1.1.563400		Telefon Datenübertragungskosten	618,24	500	500	500	500	500
1.1.1.1.563430		Miete, Leasing	0,00	700	700	700	700	700
Leasing Drucker/Kopierer								
1.1.1.1.563600		Öffentlichkeitsarbeit	2.372,76	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
u.a. Pflege Internetseite								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			26.561,84	30.500	31.000	31.000	31.000	31.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-26.039,34	-30.500	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
E20 Ordentliches Ergebnis			-26.039,34	-30.500	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-26.039,34	-30.500	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-25.816,80	-30.500	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.1/0001.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-25.816,80	-31.500	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000

Doppischer Budgetplan 2026

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

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen des Ortsgemeinderates, seiner Ausschüsse und Fraktionen sowie von Einwohnerversammlungen. Ferner beinhaltet das Produkt die Aufwendungen für die Organe der Ortsgemeinde, die Teilorgane und Organeile.

Auftrag

Gesetze, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Mandatsträger, Einwohner/-innen

Ziele

Ziel des Produktes ist die sachgerechte und zügige Abwicklung der Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	8.400,00	-8.400,00	0,00	8.400,00	-8.400,00
Haushaltsjahr	0,00	8.400,00	-8.400,00	0,00	8.400,00	-8.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.700,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
1.1.1.4.501400 Rats- und Ausschussmitglieder	5.700,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
<i>Sitzungsgelder, Entschädigung für Bereitstellung priv. Tablets</i>						
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297,04	600	600	600	600	600
1.1.1.4.523800 Geringwertige	0,00	100	100	100	100	100
Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände						
1.1.1.4.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	297,04	500	500	500	500	500
<i>Getränke Sitzungen</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.997,04	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.997,04	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
E20 Ordentliches Ergebnis	-5.997,04	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.997,04	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.437,04	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.437,04	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schuh
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Dominik Schuh
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.4.5	sonstige Zentrale Dienste	

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Aufwendungen der Ortsgemeinde für Leistungen, die einem anderen Produkt nicht zugeordnet werden können bzw. die so geringfügig sind, dass eine eigenständige Produktbildung hierfür nicht notwendig ist, z.B. Versicherungsbeiträge, Ehrengaben für Alters- und Ehejubilare etc.

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Ziele

Ziel dieses Produktes ist die wirtschaftliche Bereitstellung von Serviceleistungen für die Ortsgemeinde Harbach.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	9.600,00	52.735,00	-43.135,00	9.600,00	52.735,00	-43.135,00
Haushaltsjahr	6.200,00	51.805,00	-45.605,00	6.200,00	51.805,00	-45.605,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.400,00	-930,00	-2.470,00	-3.400,00	-930,00	-2.470,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.385,56	9.600	6.200	6.200	6.200	6.200
1.1.4.5.442920 Weiterbelastung Bike-Leasing	9.385,56	9.600	6.200	6.200	6.200	6.200
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.697,75	0	0	0	0	0
1.1.4.5.462700 Versicherungserstattungen	1.697,75	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.083,31	9.600	6.200	6.200	6.200	6.200
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	23.635	25.305	25.305	25.305	25.305
1.1.4.5.502220 Leistungszulagen der AN	0,00	18.500	19.500	19.500	19.500	19.500
<i>Gesamtansatz Leistungsentgelt (wird im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen auf die einzelnen Produkte verteilt)</i>						
1.1.4.5.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	0,00	1.435	1.515	1.515	1.515	1.515
1.1.4.5.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	3.700	4.290	4.290	4.290	4.290
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.916,56	10.400	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.4.5.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	443,30	800	800	800	800	800
<i>u.a. Kauf von Heimatjahrbüchern</i>						
1.1.4.5.529110 Bikeleasing	9.385,56	9.600	6.200	6.200	6.200	6.200
1.1.4.5.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	87,70	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	16.346,08	18.700	19.500	19.150	19.150	19.150
1.1.4.5.561500 Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.5.564130 Haftpflichtversicherungen	8.504,51	8.800	9.100	9.100	9.100	9.100

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schuh					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Dominik Schuh					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.4.5	sonstige Zentrale Dienste						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
1.1.4.5.564140	Unfallversicherungen		2.285,80	2.350	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		5.095,30	5.250	5.600	5.250	5.250	5.250
<i>Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund</i>								
1.1.4.5.569300	Repräsentationen		460,47	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<i>Alters- und Ehejubilare</i>								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		26.262,64	52.735	51.805	51.455	51.455	51.455
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-15.179,33	-43.135	-45.605	-45.255	-45.255	-45.255
E20	Ordentliches Ergebnis		-15.179,33	-43.135	-45.605	-45.255	-45.255	-45.255
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-15.179,33	-43.135	-45.605	-45.255	-45.255	-45.255
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-15.419,33	-43.135	-45.605	-45.255	-45.255	-45.255
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-15.419,33	-43.135	-45.605	-45.255	-45.255	-45.255

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schuh
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Dominik Schuh
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

Das Produkt umfasst die Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und sonstigen Wahlen und Abstimmungen.

Auftrag

Wahlgesetze und Wahlordnungen des Bundes und des Landes

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Ziele

Ziel des Produktes ist die rechtmäßige Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	850,00	-850,00	0,00	850,00	-850,00
Haushaltsjahr	0,00	850,00	-850,00	0,00	850,00	-850,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		462,29	800	800	0	0	0
1.2.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	462,29	0	600	0	0	0
1.2.1.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	800	200	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		85,98	50	50	0	0	0
1.2.1.0.563100	Büromaterial	85,98	0	0	0	0	0
1.2.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	50	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		548,27	850	850	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-548,27	-850	-850	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-548,27	-850	-850	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-548,27	-850	-850	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-548,27	-850	-850	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-548,27	-850	-850	0	0	0



Teilhaushalt 2 - Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 2.1.1.1 – Grundschulen
- 2.5.3.1 – Förderung des Tierparks Niederfischbach
- 2.8.1.1 – Förderung der Heimatpflege
- 2.9.1.1 – Förderung der Kirchen- und Religionsgemeinschaften
- 3.6.5.1 – Kindertagesstätte „Sonnenschein“
- 3.6.5.2 – WaldKita
- 3.6.5.3 – Förderung Kindertagesstätten anderer Träger
- 3.6.6.1 – Jugendtreff und Jugendpflege
- 4.2.1.0 – Sportförderung
- 5.7.3.1 – Feste und Märkte
- 5.7.5.0 – Tourismus

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		2		Schulen, Soziales, Kultur und Sport		verantwortlich: Herr Dützer	
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.004.851,40	1.058.584	1.167.922	1.121.980	1.121.307	1.121.307
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		24.932,00	23.700	22.000	22.000	22.000	22.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		31.276,44	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		57.588,36	33.500	19.500	19.500	19.500	17.500
E7 + Sonstige laufende Erträge		38.990,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.157.638,60	1.161.784	1.255.422	1.209.480	1.208.807	1.206.807
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.096.211,26	1.143.684	1.278.992	1.278.992	1.278.992	1.278.992
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		112.354,18	148.000	137.500	134.100	134.100	134.100
E11 - Abschreibungen		28.151,37	25.046	9.779	7.871	6.977	6.969
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		429.831,79	467.350	485.950	482.950	482.950	482.950
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		33.543,11	37.760	54.840	53.000	53.000	53.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.700.091,71	1.821.840	1.967.061	1.956.913	1.956.019	1.956.711
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-542.453,11	-660.056	-711.639	-747.433	-747.212	-749.904
E20 Ordentliches Ergebnis		-542.453,11	-660.056	-711.639	-747.433	-747.212	-749.904
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-542.453,11	-740.056	-791.639	-827.433	-827.212	-829.904
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-281.237,03	-660.594	-718.475	-755.235	-755.235	-757.935
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		4.000,00	23.770	22.500	12.500	12.500	2.500
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	6.200	16.000	7.500	7.500	7.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000,00	29.970	38.500	20.000	20.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.000,00	-29.970	-38.500	-20.000	-20.000	-10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-285.237,03	-690.564	-756.975	-775.235	-775.235	-767.935

Doppischer Budgetplan 2026

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

Beschreibung

Die Ortsgemeinde selbst ist nicht Schulträger einer Grundschule, unterstützt aber mit einem jährlichen Zuschussbetrag die Klassenfahrten der Abschlussklassen der in Trägerschaft der Verbandsgemeinde stehenden Grundschule Niederfischbach. Ferner unterstützt die Ortsgemeinde die ehrenamtliche Arbeit des Fördervereins "Freunde und Förderer der W.E. Ketteler-Grundschule" mit einem jährlichen Zuschussbetrag. Das Produkt beinhaltet ebenfalls die Aufwendungen der von der Ortsgemeinde Niederfischbach an die Verbandsgemeinde zu zahlenden Sonderumlagen für die Grundschulen.

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Verein "Freunde und Förderer der W.E. Ketteler Grundschule"

Ziele

Ziel des Produktes ist die Förderung von Gemeinschaftsaktivitäten sowie eines adäquaten Bildungsangebotes an der Grundschule Niederfischbach.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	376.450,00	-376.450,00	0,00	377.239,00	-377.239,00
Haushaltsjahr	0,00	387.050,00	-387.050,00	0,00	387.839,00	-387.839,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	10.600,00	-10.600,00	0,00	10.600,00	-10.600,00

Teilergebnisplan

		Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E11 - Abschreibungen		787,50	789	789	789	789	789
2.1.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	787,50	789	789	789	789	789
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		344.310,00	376.450	387.050	387.050	387.050	387.050
2.1.1.1.541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände	343.470,00	375.600	386.200	386.200	386.200	386.200
	<i>Sonderumlage Grundschule: Berechnung erfolgt nach den tatsächlichen Erträgen und Aufwendungen der Schulen</i>						
2.1.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	840,00	850	850	850	850	850
	<i>Zuschuss zu Klassenfahrten</i>						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	345.097,50	377.239	387.839	387.839	387.839	387.839
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-345.097,50	-377.239	-387.839	-387.839	-387.839	-387.839
E20	Ordentliches Ergebnis	-345.097,50	-377.239	-387.839	-387.839	-387.839	-387.839
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-345.097,50	-377.239	-387.839	-387.839	-387.839	-387.839

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-115.692,26	-376.450	-387.050	-387.050	-387.050	-387.050
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-115.692,26	-376.450	-387.050	-387.050	-387.050	-387.050

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Dützer			
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart: extern			
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss			
Produkt	2.1.1.1	Grundschulen				
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
						Haushaltsansatz 2028
						Haushaltsansatz 2029

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	2.5	Museen, Zoologische Gärten u.ä.	Produktart: extern
Produktgruppe	2.5.3	Zoologische Gärten	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.5.3.1	Förderung des Tierparks Niederfischbach	

Beschreibung

Der vom Förderverein Tierpark Niederfischbach e.V. betriebene Tierpark sowie das hiermit verbundene ehrenamtliche Engagement der Vereinsmitglieder werden mit einem jährlichen Zuschussbetrag finanziell unterstützt.

Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	Förderverein Tierpark Niederfischbach e.V., Einwohner/-innen, Touristen

Ziele

Ziele des Produktes sind der Erhalt eines touristischen Angebotes in der Region sowie die Anerkennung besonderer ehrenamtlicher Aktivitäten.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	14.200,00	-14.200,00	8.969,00	17.368,00	-8.399,00
Haushaltsjahr	0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00	3.667,00	-3.667,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.200,00	1.200,00	-8.969,00	-13.701,00	4.732,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		8.968,97	8.969	0	0	0	0
2.5.3.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen		8.968,97	8.969	0	0	0	0
<i>Investitionen aus 2001 - Ende Abschreibungsdauer</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		8.968,97	8.969	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen		15.347,91	14.368	667	667	667	667
2.5.3.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		1.647,35	667	667	667	667	667
2.5.3.1.534900 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		13.700,56	13.701	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	3.000	3.000	0	0	0
2.5.3.1.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich		0,00	3.000	3.000	0	0	0
<i>Beteiligung der Ortsgemeinde am Darlehen des Tierparks (3.000 EUR)</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		15.347,91	17.368	3.667	667	667	667
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-6.378,94	-8.399	-3.667	-667	-667	-667
E20 Ordentliches Ergebnis		-6.378,94	-8.399	-3.667	-667	-667	-667
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-6.378,94	-8.399	-3.667	-667	-667	-667

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	-3.000	-3.000	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	11.200	10.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	2.5	Museen, Zoologische Gärten u.ä.	Produktart: extern					
Produktgruppe	2.5.3	Zoologische Gärten	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.5.3.1	Förderung des Tierparks Niederfischbach						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
2.5.3.1/0100.781590	Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände		0,00	10.000	10.000	0	0	0
	Investitionskostenzuschüsse für Umbaumaßnahmen im Tierpark							
2.5.3.1/0101.781590	Investitionszuwendungen an Tierpark (RZN)		0,00	1.200	0	0	0	0
	Unterstützung des Tierparks Niederfischbach (RZN)							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	11.200	10.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-11.200	-10.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-14.200	-13.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Dützer
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

Neben den Musik- und Gesangvereinen gibt es in der Ortsgemeinde weitere Vereine, die maßgeblichen Anteil am kulturellen Vereinsleben in der Ortsgemeinde haben. Die Ortsgemeinde unterstützt die Vereinsarbeit, insbesondere die Jugendarbeit, mit jährlichen Zuschüssen; auf Antrag teilweise auch mit einmaligen Investitionskostenzuschüssen. Das Produkt beinhaltet ferner die jährlichen Aufwendungen für den an die Kath. Frauengemeinschaft gewährten Zuschuss zur Durchführung des Altennachmittages, für den Martinsumzug sowie den Karnevalsumzug und für die Rathäuserstürmung.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen, Besucher

Ziele

Ziel dieses Produktes ist die Brauchtumpflege sowie die Förderung besonderer ehrenamtlicher Aktivitäten und Veranstaltungen in der Ortsgemeinde.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	12.970,00	-12.970,00	0,00	10.832,00	-10.832,00
Haushaltsjahr	0,00	18.700,00	-18.700,00	0,00	16.765,00	-16.765,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	5.730,00	-5.730,00	0,00	5.933,00	-5.933,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	160,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	160,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.378,50	8.400	14.200	9.200	9.200	9.200
2.8.1.1.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	0	5.000	0	0	0
<i>Ausstattung Gemeindearchiv</i>						
2.8.1.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>u.a. Weckmänner, Weihnachtsbaumaktion, Karneval</i>	6.554,34	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
2.8.1.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Reiter Martinszug, Reinigung Karneval</i>	824,16	700	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 - Abschreibungen	509,18	432	565	557	519	519
2.8.1.1.532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	417,01	339	472	472	472	472
2.8.1.1.538510 Afa Betriebsausstattung	45,62	46	46	38	0	0
2.8.1.1.538520 Afa Geschäftsausstattung	46,55	47	47	47	47	47
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.382,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.1.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich <i>u.a. Jahresbeitrag Aktionsgemeinschaft; Zuschuss Vereinsjubiläen</i>	1.382,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Dützer					
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>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			9.269,68	10.832	16.765	11.757	11.719	11.719
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-9.109,68	-10.832	-16.765	-11.757	-11.719	-11.719
E20 Ordentliches Ergebnis			-9.109,68	-10.832	-16.765	-11.757	-11.719	-11.719
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-9.109,68	-10.832	-16.765	-11.757	-11.719	-11.719
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-8.640,50	-10.400	-16.200	-11.200	-11.200	-11.200
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			4.000,00	2.570	2.500	2.500	2.500	2.500
2.8.1.1/9000.781520 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich			4.000,00	2.570	2.500	2.500	2.500	2.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.000,00	2.570	2.500	2.500	2.500	2.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.000,00	-2.570	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-12.640,50	-12.970	-18.700	-13.700	-13.700	-13.700

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Dützer
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

Die Katholische Kirchengemeinde "St. Mauritius und Gefährten" betreibt in der Ortsgemeinde eine öffentliche Bücherei. Deren Aufgabe dient dem allgemeinen Bildungsinteresse, der Information sowie der Freizeitgestaltung. Ihre Aufgabe erfüllt sie durch Sammlung, Bereitstellung und Vermittlung von Medien. Die Ortsgemeinde unterstützt diese Aufgabe mit einem jährlichen Zuschuss.

Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	Kath. Kirchengemeinde "St. Mauritius und Gefährten", Einwohner/-innen

Ziele

Ziel dieses Produktes ist die Erhaltung von Bildungsangeboten in der Ortsgemeinde Niederfischbach.

Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	0,00	4.900,00	-4.900,00	0,00	5.034,00	-5.034,00		
Haushaltsjahr	0,00	4.900,00	-4.900,00	0,00	5.015,00	-5.015,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,00	19,00		
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E11 - Abschreibungen			338,28	134	115	115	115	115
2.9.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		338,28	134	115	115	115	115
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			3.700,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
2.9.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich		3.700,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
<i>Zuschüsse an Büchereien</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.038,28	5.034	5.015	5.015	5.015	5.015
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.038,28	-5.034	-5.015	-5.015	-5.015	-5.015
E20 Ordentliches Ergebnis			-4.038,28	-5.034	-5.015	-5.015	-5.015	-5.015
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-4.038,28	-5.034	-5.015	-5.015	-5.015	-5.015
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.700,00	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-3.700,00	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

Doppischer Budgetplan 2026

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

Beschreibung

Die Kindertagesstätte "Sonnenschein" ist eine dreigruppige Kindergarteneinrichtung mit eigenem Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag. Entsprechend der pädagogischen Konzeption der Einrichtung werden dabei Kinder in verschiedenen Betreuungsangeboten gefördert. Das Produkt beinhaltet ferner die Erträge aus den Personal- und Sachkostenbeteiligungen der Stadt Kirchen und der Ortsgemeinde Harbach gemäß der mit diesen Kommunen bestehenden öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen.

Auftrag

SGB VIII (KJHG), KitaG, VO-KitaG, Kindertagesstättenbedarfsplan des LK Altenkirchen, Öffentl.-rechtl. Vereinbarung mit der Stadt Kirchen und der Ortsgemeinde Harbach, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

Ziele

Ziele dieses Produktes sind die Vorhaltung einer bedarfsgerechten Angebotstruktur, die Förderung der Vereinbarkeit von Kindeserziehung und Beruf, die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit sowie die Sicherstellung eines wohnortnahen Kindergartenangebotes.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.092.200,00	1.220.944,00	-128.744,00	1.108.815,00	1.302.052,00	-193.237,00
Haushaltsjahr	1.104.500,00	1.254.144,00	-149.644,00	1.121.115,00	1.323.618,00	-202.503,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	12.300,00	33.200,00	-20.900,00	12.300,00	21.566,00	-9.266,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	995.882,43	1.049.615	1.063.615	1.017.673	1.017.000	1.017.000
3.6.5.1.414420 Zuweisungen vom Land	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>u.a. Betreuungsbonus für U3-Kinder</i>						
3.6.5.1.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	994.267,43	1.045.000	1.059.000	1.014.000	1.014.000	1.014.000
<i>Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5 %)</i>						
<i>Sozialraumbudget bis 07/2026</i>						
3.6.5.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.615,00	1.615	1.615	673	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.632,00	6.700	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.1.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	7.632,00	6.700	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Kindergartenelternbeiträge (unter 1-Jährige)</i>						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.030,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.1.441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	21.030,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>Beteiligung Essenskosten</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	55.027,42	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
3.6.5.1.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	3.700,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport		verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich		3	Soziales und Jugend		verantwortlich:		Herr Dützer	
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Produktart:		extern	
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		Rechtsbindung:		muss	
Produkt		3.6.5.1	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Niederfischbach					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
<i>Erstattung Essenskosten (Bildungs- und Teilhabepaket) durch die Kreisverwaltung Altenkirchen;</i>								
3.6.5.1.442490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		51.252,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>u.a. Erstattungen für Beschäftigungsverbot</i>								
3.6.5.1.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich		75,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			38.990,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen		38.990,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.118.562,25	1.108.815	1.121.115	1.075.173	1.074.500	1.074.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.096.211,26	1.143.684	1.159.784	1.159.784	1.159.784	1.159.784
3.6.5.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer		799.430,91	886.189	894.173	894.173	894.173	894.173
3.6.5.1.502220	Leistungszulagen der AN		13.328,24	0	0	0	0	0
3.6.5.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		60.903,07	66.805	67.181	67.181	67.181	67.181
3.6.5.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		170.256,20	189.990	197.730	197.730	197.730	197.730
3.6.5.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)		590,41	500	500	500	500	500
3.6.5.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		29.122,47	0	0	0	0	0
3.6.5.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		22.579,96	0	0	0	0	0
3.6.5.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	200	200	200	200	200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			41.939,34	42.700	44.700	44.700	44.700	44.700
3.6.5.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.116,61	800	800	800	800	800
<i>Prüfung Geräte (alle 2 Jahre / 1.000 EUR) - zuletzt 2024</i>								
3.6.5.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		10.306,14	8.800	10.800	10.800	10.800	10.800
3.6.5.1.524200	Essenskosten		18.334,58	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>Mittagsverpflegung</i>								
3.6.5.1.524400			1.852,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial								
3.6.5.1.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)		8.947,95	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
3.6.5.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.001,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Seifenspender, Spül- und Trockentücher, Einmalhandschuhe etc.</i>								
3.6.5.1.525900	Kostenerstattungen an Sonstige		380,00	300	300	300	300	300
<i>Rückzahlungen Beiträge, Essensgeld</i>								
3.6.5.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0,00	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport		verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich		3	Soziales und Jugend		verantwortlich:		Herr Dützer	
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Produktart:		extern	
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		Rechtsbindung:		muss	
Produkt		3.6.5.1	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Niederfischbach					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
u.a. für Konzeptionsbearbeitung								
E11 - Abschreibungen			7.908,67	6.108	4.474	2.582	1.768	1.760
3.6.5.1.534200		Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	776,08	776	582	0	0	0
3.6.5.1.538510		Afa Betriebsausstattung	506,80	428	418	279	141	133
3.6.5.1.538520		Afa Geschäftsausstattung	6.625,79	4.904	3.474	2.303	1.627	1.627
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			25.301,25	29.560	34.660	33.960	33.960	34.660
3.6.5.1.561200		Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	5.836,58	6.800	9.000	9.000	9.000	9.000
insbes. Fachkraft Frühpädagogik u. Inklusion								
3.6.5.1.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	3.278,08	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.5.1.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.673,16	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
arbeitsmedizinische Betreuung								
3.6.5.1.561500		Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
3.6.5.1.562200		Leasing	0,00	600	600	600	600	600
Print-Out-Konzept								
3.6.5.1.562400		Datenverarbeitung	4.834,34	4.700	5.400	4.700	4.700	5.400
MDM (Schutzsoftware) (300 EUR/Jahr), Kita-Portal								
3.6.5.1.563100		Büromaterial	344,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.1.563200		Fachliteratur, Zeitschriften	705,85	800	800	800	800	800
3.6.5.1.563300		Porto und Versandkosten	17,84	50	50	50	50	50
3.6.5.1.563400		Telefon Datenübertragungskosten	675,36	600	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.5.1.563460		Rundfunk- und Fernsehgebühren	68,05	100	100	100	100	100
3.6.5.1.563510		Annoncen	0,00	160	160	160	160	160
Veröffentlichung von Stellenausschreibungen								
3.6.5.1.564140		Unfallversicherungen	7.867,25	8.100	9.800	9.800	9.800	9.800
Beitrag Unfallkasse								
3.6.5.1.569300		Repräsentationen	0,00	50	50	50	50	50
Werbung Ausbildungsmesse								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.171.360,52	1.222.052	1.243.618	1.241.026	1.240.212	1.240.904
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-52.798,27	-113.237	-122.503	-165.853	-165.712	-166.404
E20 Ordentliches Ergebnis			-52.798,27	-113.237	-122.503	-165.853	-165.712	-166.404
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.5.1	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Niederfischbach						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-52.798,27	-193.237	-202.503	-245.853	-245.712	-246.404
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-42.880,30	-123.744	-134.644	-178.944	-178.944	-179.644
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.1/1400.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen und Spielgeräten (5.000 EUR)								
in 2026: Tablets, Infowand, Teeküche								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-42.880,30	-128.744	-149.644	-183.944	-183.944	-184.644

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.5.2	Waldkita	

Beschreibung

Die Kindertagesstätte "Waldkita" ist eine Kindergarteneinrichtung mit eigenem Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag. Entsprechend der pädagogischen Konzeption der Einrichtung werden dabei Kinder in verschiedenen Betreuungsangeboten gefördert. Das Produkt beinhaltet ferner die Erträge aus den Personal- und Sachkostenbeteiligungen der Stadt Kirchen und der Ortsgemeinde Harbach gemäß der mit diesen Kommunen bestehenden öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen.

Auftrag

SGB VIII (KJHG), KitaG, VO-KitaG, Kindertagesstättenbedarfsplan des LK Altenkirchen, Öffentl.-rechtl. Vereinbarung mit der Stadt Kirchen und der Ortsgemeinde Harbach, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

Ziele

Ziele dieses Produktes sind die Vorhaltung einer bedarfsgerechten Angebotstruktur, die Förderung der Vereinbarkeit von Kindeserziehung und Beruf, die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit sowie die Sicherstellung eines wohnortnahen Kindergartenangebotes.

Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Haushaltsjahr	104.307,00	138.538,00	-34.231,00	104.307,00	137.538,00	-33.231,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	104.307,00	138.538,00	-34.231,00	104.307,00	137.538,00	-33.231,00		
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	0	104.307	104.307	104.307	104.307
3.6.5.2.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0,00	0	104.307	104.307	104.307	104.307
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	104.307	104.307	104.307	104.307
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	0	119.208	119.208	119.208	119.208
3.6.5.2.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer			0,00	0	92.378	92.378	92.378	92.378
3.6.5.2.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse			0,00	0	6.345	6.345	6.345	6.345
3.6.5.2.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung			0,00	0	20.485	20.485	20.485	20.485
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	6.700	8.300	8.300	8.300
3.6.5.2.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen			0,00	0	150	300	300	300
3.6.5.2.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände			0,00	0	300	4.000	4.000	4.000
in 2026: Erstaussattung = investiv								

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.5.2	Waldkita						
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
3.6.5.2.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)		0,00	0	6.000	3.500	3.500	3.500
3.6.5.2.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0,00	0	250	500	500	500
Seifenspender, Spül- und Trockentücher, Einweghandschuhe								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	0	11.630	10.490	10.490	10.490
3.6.5.2.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		0,00	0	6.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.2.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		0,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.2.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		0,00	0	500	1.000	1.000	1.000
arbeitsmedizinische Betreuung								
3.6.5.2.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl.		0,00	0	50	50	50	50
Ausrüstungsgegenstände								
3.6.5.2.562200	Leasing		0,00	0	100	200	200	200
3.6.5.2.562400	Datenverarbeitung		0,00	0	900	1.800	1.800	1.800
MDM (Schutzsoftware), Kita Portal								
3.6.5.2.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		0,00	0	300	300	300	300
3.6.5.2.563300	Porto und Versandkosten		0,00	0	10	20	20	20
3.6.5.2.563510	Annoncen		0,00	0	70	70	70	70
3.6.5.2.564140	Unfallversicherungen		0,00	0	1.500	3.000	3.000	3.000
3.6.5.2.569300	Repräsentationen		0,00	0	200	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	137.538	137.998	137.998	137.998
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	-33.231	-33.691	-33.691	-33.691
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	0	-33.231	-33.691	-33.691	-33.691
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			0,00	0	-33.231	-33.691	-33.691	-33.691
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	-33.231	-33.691	-33.691	-33.691
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	1.000	2.500	2.500	2.500
3.6.5.2/1400.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	0	1.000	2.500	2.500	2.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	1.000	2.500	2.500	2.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	0	-34.231	-36.191	-36.191	-36.191

Doppischer Budgetplan 2026

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

Beschreibung

Ein Kindergarten in der Ortsgemeinde befindet sich in Trägerschaft der Kath. Kirchengemeinde. Dieser hat nach dem Kindertagesstättengesetz einen eigenen Betreuungs-, Erziehungs- u. Bildungsauftrag. Die Ortsgemeinde ist gesetzlich zur finanziellen Beteiligung an den Personalkosten dieser Einrichtung verpflichtet. Ergänzend dazu beteiligt sich die Ortsgemeinde auf freiwilliger Basis auch an den jährlichen Sachkosten der Einrichtung sowie auf Antrag mit Baukostenzuschüssen zur Durchführung von Sanierungsarbeiten.

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte, konfessioneller Kindergarten Träger

Ziele

Ziel des Produktes ist die Erhaltung und Sicherstellung eines wohnortnahen Kindergartenangebotes durch die freien Träger.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	116.100,00	-116.100,00	0,00	109.296,00	-109.296,00
Haushaltsjahr	0,00	98.100,00	-98.100,00	0,00	91.250,00	-91.250,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-18.000,00	18.000,00	0,00	-18.046,00	18.046,00

Teilergebnisplan

		Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.710,32	30.900	4.900	4.900	4.900	4.900
3.6.5.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	3.710,32	30.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	<i>in 2025: zusätzlicher Sonnenschutz (4 TEUR), Malerarbeiten (20 TEUR), Leuchten (4,5 TEUR)</i>						
E11 - Abschreibungen		3.149,89	3.196	3.150	3.142	3.100	3.100
3.6.5.3.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.156,73	1.203	1.157	1.149	1.107	1.107
3.6.5.3.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	1.993,16	1.993	1.993	1.993	1.993	1.993
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		73.921,20	74.000	82.000	82.000	82.000	82.000
3.6.5.3.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	73.867,30	74.000	82.000	82.000	82.000	82.000
3.6.5.3.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	53,90	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.148,17	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.3.564110	Gebäudeversicherungen	1.148,17	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.929,58	109.296	91.250	91.242	91.200	91.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-81.929,58	-109.296	-91.250	-91.242	-91.200	-91.200
E20	Ordentliches Ergebnis	-81.929,58	-109.296	-91.250	-91.242	-91.200	-91.200
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-81.929,58	-109.296	-91.250	-91.242	-91.200	-91.200

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.5.3	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-78.725,79	-106.100	-88.100	-88.100	-88.100	-88.100
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0
3.6.5.3/1000.781490 Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich			0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Mögliche investive Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen oder Spielgeräten gem. Erbbaurechtsvertrag aus 2011 (Kiga St. Hildegard) (5.000 EUR) sowie mögliche Beteiligung der OG an den Bau- und Ausstattungskosten des freien Trägers gem. § 15 II 3 KitaG								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-78.725,79	-116.100	-98.100	-98.100	-98.100	-88.100

Doppischer Budgetplan 2026

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

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Bereitstellung des Jugendtreffs "Felix" im Schulgebäude der Grundschule sowie alle Aufwendungen für Jugendkulturveranstaltungen, welche die Jugendpflege der Verbandsgemeinde mit den verbandsgemeindeangehörigen Kommunen oder Organisationen durchführt. Des Weiteren wird die Jugendarbeit der Ev. Kirchengemeinde sowie der DPSG-Stamm Niederfischbach mit einem jährlichen Zuschussbetrag finanziell unterstützt.

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche in der Ortsgemeinde, Ev. Kirchengemeinde Niederfischbach, DPSG -Stamm Niederfischbach

Ziele

Ziele des Produktes sind die Entwicklung und der Erhalt einer zusätzlichen adäquaten Angebotsstruktur für Kinder und Jugendliche, die durch Vereinsangebote nicht oder nicht ausreichend erreicht werden. Zudem sollen die Heranwachsenden allgemein gefördert und Vereinsinitiativen unterstützt werden.

Finanzen in €

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

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.1.523800 Geringwertige	0,00	100	100	100	100	100
Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Budgetplan 2026

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

Beschreibung

In der Ortsgemeinde Niederfischbach gibt es einschließlich des Schützenvereins sieben Sportvereine, die maßgeblichen Anteil am sportlichen und kulturellen Vereinsleben in der Ortsgemeinde haben. Die Ortsgemeinde unterstützt die Vereinsarbeit, insbesondere die Jugendarbeit, mit jährlichen Zuschüssen; auf Antrag teilweise auch mit einmaligen Investitionskostenzuschüssen sowie Leistungen des kommunalen Bauhofes.

Auftrag

Sportförderungsgesetz, Vereinsförderungsrichtlinien, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen

Ziele

Ziel des Produktes ist die Förderung des Sportsgeistes sowie der Vereinsarbeit und Jugendarbeit der Sportvereine in der Ortsgemeinde.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.019,00	-7.019,00
Haushaltsjahr	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.019,00	-7.019,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E11 - Abschreibungen	109,94	19	19	19	19	19
4.2.1.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	109,94	19	19	19	19	19
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.518,59	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4.2.1.0.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	6.518,59	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<i>jährlicher Zuschuss für die Unterhaltung des Kunstrasenplatzes</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.628,53	7.019	7.019	7.019	7.019	7.019
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.628,53	-7.019	-7.019	-7.019	-7.019	-7.019
E20 Ordentliches Ergebnis	-6.628,53	-7.019	-7.019	-7.019	-7.019	-7.019
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.628,53	-7.019	-7.019	-7.019	-7.019	-7.019

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.518,59	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-6.518,59	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Doppischer Budgetplan 2026

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

Beschreibung

Alljährlich finden in den Straßen der Ortsgemeinde die viertägige, traditionsreiche "Föschber Kirmes" sowie das Brunnenfest statt. Das Produkt enthält alle Aufwendungen und Erträge, die im Zusammenhang mit der Durchführung dieser Veranstaltungen stehen.

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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	44.000,00	72.500,00	-28.500,00	44.000,00	71.300,00	-27.300,00
Haushaltsjahr	30.000,00	72.650,00	-42.650,00	30.000,00	72.650,00	-42.650,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-14.000,00	150,00	-14.150,00	-14.000,00	1.350,00	-15.350,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.300,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5.7.3.1.432250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen <i>Standgeld Kirmes</i>	17.300,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.086,44	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.7.3.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge <i>Stromkostenpauschale</i>	10.086,44	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.560,94	16.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.3.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen <i>u.a. Becherpfand Kirmes</i>	2.560,94	16.000	2.000	2.000	2.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.947,38	44.000	30.000	30.000	30.000	28.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.326,02	64.900	65.900	65.900	65.900	65.900
5.7.3.1.522200 Aufw. f. Strom	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
5.7.3.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	14,46	0	0	0	0	0
5.7.3.1.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen <i>u.a. Reinigungsbedarf Kirmes</i>	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5.7.3.1.523233 Bew Gebäude - Strom <i>Stromkosten Kirmes</i>	6.185,79	22.000	0	0	0	0
5.7.3.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	2.831,45	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5.7.3.1.524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	300	300	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport		verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Dützer			
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus		Produktart: extern			
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Rechtsbindung: muss			
Produkt		5.7.3.1	Feste und Märkte					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
u.a. Reinigungsmittel								
5.7.3.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		10.339,99	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
u.a. Bewirtung Kirmes, Toilettenwagen (VJ: 6.500 EUR)								
Kabel, Verteiler etc.								
5.7.3.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich		0,00	200	200	200	200	200
Erstattung Handykosten								
5.7.3.1.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		26,95	800	800	800	800	800
Süßigkeiten Karneval								
5.7.3.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		39.927,38	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Bühnenbeleuchtung, Gage Kirmes etc.								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			6.451,05	6.400	6.750	6.750	6.750	6.750
5.7.3.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		82,60	200	200	200	200	200
5.7.3.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen		3.089,50	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
Miete Toiletten, Pacht Kirmesplatz								
5.7.3.1.562900	Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.003,81	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
GEMA anl. Kirmes bzw. Karneval								
5.7.3.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen		410,79	600	650	650	650	650
5.7.3.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit		864,35	900	900	900	900	900
Anzeigen Kirmes								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			65.777,07	71.300	72.650	72.650	72.650	72.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-35.829,69	-27.300	-42.650	-42.650	-42.650	-44.650
E20 Ordentliches Ergebnis			-35.829,69	-27.300	-42.650	-42.650	-42.650	-44.650
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-35.829,69	-27.300	-42.650	-42.650	-42.650	-44.650
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-24.436,95	-27.300	-42.650	-42.650	-42.650	-44.650
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.200	0	0	0	0
5.7.3.1/0002.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	1.200	0	0	0	0
Anschlusskasten Pfarrzentrum								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.200	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.7.3.1	Feste und Märkte						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.200	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-24.436,95	-28.500	-42.650	-42.650	-42.650	-44.650

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
--------------	---	-------------------------------------	-----------------------------

Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.7.5.0	Tourismus	

Beschreibung

Die Ortsgemeinde ist Anliegergemeinde des "Asdorftal-Radwanderweges" Kirchen-Freudenberg-Olpe. Ferner ist die Ortsgemeinde Ausgangspunkt eines Grubenwander- sowie ein Schul- und Kreuzwanderweges. Das Produkt enthält die Aufwendungen und Erträge für die Bereitstellung und Unterhaltung dieser touristischen Angebote. Ferner Aufwendungen und Erträge aus der Fremdenverkehrsförderung und -werbung (Wanderkarten, Prospektmaterial, etc.)

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Touristen, Ausflügler, Einwohner/-innen, Gastronomiebetriebe

Ziele

Touristische Attraktivitätssteigerung für das Gebiet der Ortsgemeinde und der Verbandsgemeinde, sowie Aufwertung der Ortsgemeinde für Touristen und Ausflügler.

Finanzen in €

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

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.0.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände <i>allg. Ansatz für Schilder, Wegweiser usw.</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	642,64	600	600	600	600	600
5.7.5.0.562400 Datenverarbeitung <i>Wifi4RLP</i>	542,64	500	500	500	500	500
5.7.5.0.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>Mitgliedsbeitrag Tourismus- und Heilbäderverband</i>	100,00	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	642,64	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-642,64	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
E20 Ordentliches Ergebnis	-642,64	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-642,64	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-642,64	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-642,64	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600



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
- 5.5.2.1 – Hochwasserschutz, Gewässerunterhaltung
- 5.5.5.9 – Wirtschaftswege, Feldwege

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			80.708,59	80.711	80.950	80.950	80.939	80.811
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			88.076,40	84.737	81.255	81.255	81.255	81.255
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			55,21	800	800	800	800	800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			168.840,20	166.248	163.005	163.005	162.994	162.866
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			243.943,02	329.300	361.300	434.800	334.800	334.800
E11 - Abschreibungen			389.755,01	386.273	386.003	382.025	381.069	372.561
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			9.970,17	52.955	35.045	27.455	27.455	27.455
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			643.668,20	768.528	782.348	844.280	743.324	734.816
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-474.828,00	-602.280	-619.343	-681.275	-580.330	-571.950
E20 Ordentliches Ergebnis			-474.828,00	-602.280	-619.343	-681.275	-580.330	-571.950
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-474.828,00	-602.280	-619.343	-681.275	-580.330	-571.950
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-276.541,73	-381.455	-395.545	-461.455	-361.455	-361.455
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			169.102,65	519.000	127.000	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			160.302,19	394.000	40.000	520.000	56.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			329.404,84	913.000	167.000	520.000	56.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			298.119,22	70.000	60.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			373.187,72	932.200	112.000	663.200	82.000	12.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			671.306,94	1.002.200	172.000	663.200	82.000	12.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-341.902,10	-89.200	-5.000	-143.200	-26.000	-12.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-618.443,83	-470.655	-400.545	-604.655	-387.455	-373.455

Doppischer Budgetplan 2026

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

Beschreibung

Unter dieses Produkt fallen zum einen die Vorhaltung und Pflege der Spielplatzgrundstücke und zum anderen die Anschaffung, Unterhaltung und Wartung der Spielplatzgeräte sowie die Kontrolle des ordnungsgemäßen und sicheren Zustandes der Spielplätze. Des Weiteren ist die "Skaterlandschaft" in Niederfischbach diesem Produkt zuzurechnen.

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte

Ziele

Ziel des Produktes ist die Bereitstellung von intakten, gepflegten und wohnortnahen Freizeitgestaltungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	23.400,00	-23.400,00	0,00	26.291,00	-26.291,00
Haushaltsjahr	0,00	24.400,00	-24.400,00	0,00	26.789,00	-26.789,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	498,00	-498,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.253,18	17.200	18.200	18.200	18.200	18.200
3.6.6.2.522400 Aufw. f. Abfall	0,00	0	500	500	500	500
3.6.6.2.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	3.971,63	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Reparaturen und Inspektionen Kinderspielgeräte</i>						
<i>Austausch Fallschutz, Sand, Kies, Hackschnitzel</i>						
3.6.6.2.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	5.617,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.6.2.523235 Bew Gebäude - Abfall	0,00	500	0	0	0	0
3.6.6.2.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	1.664,05	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E11 - Abschreibungen	9.037,76	8.891	8.389	6.694	5.767	5.714
3.6.6.2.533001 Afa auf unbebaute Grundstücke	6.951,97	6.806	5.959	4.264	3.337	3.284
3.6.6.2.534900 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	165,11	165	165	165	165	165
3.6.6.2.538510 Afa Betriebsausstattung	1.920,68	1.920	2.265	2.265	2.265	2.265
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	172,93	200	200	200	200	200
3.6.6.2.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	172,93	200	200	200	200	200
<i>Anpachtung Bolzplatz, Anpachtung Fläche Skateranlage beim LBM</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.463,87	26.291	26.789	25.094	24.167	24.114
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.463,87	-26.291	-26.789	-25.094	-24.167	-24.114
E20 Ordentliches Ergebnis	-20.463,87	-26.291	-26.789	-25.094	-24.167	-24.114
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-20.463,87	-26.291	-26.789	-25.094	-24.167	-24.114

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.426,11	-17.400	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.6.2/1502.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>Pauschaler Ansatz für Erneuerung (6.000 EUR), im Rahmen der Deckungsfähigkeit nicht nur für Produkt 3.6.6.2</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-11.426,11	-23.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400

Doppischer Budgetplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verordnungen

Zielgruppe

Zuständige Fachbehörden

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
Haushaltsjahr	0,00	32.000,00	-32.000,00	0,00	32.000,00	-32.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-18.000,00	18.000,00	0,00	-18.000,00	18.000,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	7.616,00	50.000	32.000	24.500	24.500	24.500
5.1.1.0.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>(Amperfeld 25 TEUR, Waldkita 15 TEUR, -Übertragung)</i>	7.616,00	50.000	32.000	24.500	24.500	24.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.616,00	50.000	32.000	24.500	24.500	24.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.616,00	-50.000	-32.000	-24.500	-24.500	-24.500
E20 Ordentliches Ergebnis	-7.616,00	-50.000	-32.000	-24.500	-24.500	-24.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.616,00	-50.000	-32.000	-24.500	-24.500	-24.500

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-50.000	-32.000	-24.500	-24.500	-24.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-50.000	-32.000	-24.500	-24.500	-24.500

Doppischer Budgetplan 2026

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

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst das Erbringen von Leistungen für Planung, Neu- und Ausbau sowie Unterhaltung der Gemeindestraßen und deren Bestandteile, der Brücken, Radwege und des Bürgerparks.

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Ziel des Produktes ist der Erhalt der Gemeindestraßen in einem ordnungsgemäßen und verkehrssicheren Zustand, um der Verkehrssicherungspflicht nachzukommen und die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu wahren.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	913.800,00	1.261.200,00	-347.400,00	166.248,00	644.159,00	-477.911,00
Haushaltsjahr	97.800,00	369.000,00	-271.200,00	163.005,00	653.391,00	-490.386,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-816.000,00	-892.200,00	76.200,00	-3.243,00	9.232,00	-12.475,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	80.708,59	80.711	80.950	80.950	80.939	80.811
5.4.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	80.490,42	80.493	80.732	80.732	80.721	80.593
5.4.1.0.415900 Sonstige Sonderposten	218,17	218	218	218	218	218
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.076,40	84.737	81.255	81.255	81.255	81.255
5.4.1.0.432250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	3.336,90	0	0	0	0	0
5.4.1.0.437001 Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo f B	84.739,50	84.737	81.255	81.255	81.255	81.255
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55,21	800	800	800	800	800
5.4.1.0.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	800	800	800	800	800
5.4.1.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen	55,21	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	168.840,20	166.248	163.005	163.005	162.994	162.866
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.504,48	269.500	278.500	378.500	278.500	278.500
5.4.1.0.522100 Aufw. f. Wasser/ Abwasser	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.0.522200 Aufw. f. Strom	0,00	0	19.500	19.500	19.500	19.500
5.4.1.0.522400 Aufw. f. Abfall	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	5.307,89	18.100	14.100	14.100	14.100	14.100
<i>u.a. Wartung Straßenleuchten;</i>						
5.4.1.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	13.199,27	18.500	21.200	21.200	21.200	21.200
<i>u.a. Mäharbeiten, Grünpflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>						
5.4.1.0.523211 Straßenoberflächenentwässerung	55.350,00	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
<i>Kosten lfd. Straßenoberflächenentwässerung</i>								
5.4.1.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		3.373,41	4.000	0	0	0	0
<i>Alter Bahnhof, Brunnen Marktplatz</i>								
5.4.1.0.523233	Bew Gebäude - Strom		18.838,23	19.500	0	0	0	0
<i>Straßenbeleuchtung, Bürgerpark etc.</i>								
5.4.1.0.523235	Bew Gebäude - Abfall		4.812,43	5.000	0	0	0	0
5.4.1.0.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		44.629,40	62.700	50.000	150.000	50.000	50.000
<i>allg. Straßen- und Brückenunterhaltung, Sinkkastenreinigung (jetzt unter gÄöR / 10.500 EUR)</i>								
<i>in 2025: Schilder (8.000 EUR), Brücken u.a. Radweg (4.000 EUR)</i>								
<i>in 2026: Brückenunterhaltung (7,5 TEUR)</i>								
<i>in 2027: Betzelseifen (100 TEUR)</i>								
5.4.1.0.523390	Straßenunterhaltung Jahresverträge		74.755,80	84.000	95.000	95.000	95.000	95.000
<i>Abrechnung Arbeiten durch Infrastrukturservice gÄöR</i>								
<i>+ Sinkkastenreinigung (10.500 EUR)</i>								
5.4.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		470,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>u.a. Beschilderung</i>								
5.4.1.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		6.767,44	0	12.000	12.000	12.000	12.000
<i>Streusalz (von 1.1.4.3)</i>								
E11 - Abschreibungen			375.494,84	372.159	372.391	370.108	370.079	361.624
5.4.1.0.532100	Abschreibungenm auf gewerbliche Schutzrechte,ähnliche Rechte&Werte		1.317,30	1.317	1.317	1.317	1.317	768
5.4.1.0.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenständet aus geleisteten Zuwendunge		4.181,00	4.184	7.934	7.934	7.934	7.934
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		11.366,69	10.042	9.384	8.819	8.819	8.296
5.4.1.0.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke		32.205,54	32.206	32.206	32.206	32.206	32.206
5.4.1.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen		391,40	391	391	391	391	391
5.4.1.0.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		1.697,91	1.357	418	116	99	99
5.4.1.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		18.708,30	18.708	18.708	17.665	17.665	17.665
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		284.807,44	284.063	280.931	280.558	280.546	273.163
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		20.819,26	19.891	19.891	19.891	19.891	19.891

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft			
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV		Produktart: extern			
Produktgruppe		5.4.1	Straßen		Rechtsbindung: muss			
Produkt		5.4.1.0	Gemeindestraßen					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
5.4.1.0.538510 Afa Betriebsausstattung			0,00	0	1.211	1.211	1.211	1.211
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.005,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.4.1.0.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen			1.000,37	0	0	0	0	0
5.4.1.0.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen allgemeine Planungsleistungen, Standsicherheitsprüfung von Bäumen			1.005,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			605.005,24	644.159	653.391	751.108	651.079	642.624
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-436.165,04	-477.911	-490.386	-588.103	-488.085	-479.758
E20 Ordentliches Ergebnis			-436.165,04	-477.911	-490.386	-588.103	-488.085	-479.758
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-436.165,04	-477.911	-490.386	-588.103	-488.085	-479.758
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-250.012,23	-271.200	-280.200	-380.200	-280.200	-280.200
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			169.102,65	519.000	57.000	0	0	0
5.4.1.0/0201.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	0	12.000	0	0	0
5.4.1.0/0295.681420 Investitionszuwendungen von dem Land 75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Lebendige Zentren"			18.712,23	15.000	7.500	0	0	0
5.4.1.0/0296.681420 Investitionszuwendungen von dem Land 75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Lebendige Zentren"			33.455,40	37.500	37.500	0	0	0
5.4.1.0/0297.681420 Investitionszuwendungen von dem Land 75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Lebendige Zentren"; Förderung Bushaltestelle 20 TEUR)			29.904,32	323.250	0	0	0	0
5.4.1.0/0304.681420 Investitionszuwendungen von dem Land 75 % Förderung "Lebendige Zentren" für Rothenbergstraße Bauabschnitt A (förderfähige Kosten: 132.000 EUR)			-30.235,15	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0305.681420 Investitionszuwendungen von dem Land 75 % Förderung "Lebendige Zentren" für Rothenbergstraße Bauabschnitt B1			-5.001,36	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0308.681420 Investitionszuwendungen von dem Land 75 % Förderung Lebendige Zentren für Kostenerstattung an Kirchengemeinde			111.312,89	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0310.681420 Investitionszuwendungen von dem Land 75 % Förderung Lebendige Zentren für Errichtung des öff. Parkplatzes u. Stützmauer			3.211,67	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0311.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			7.742,65	143.250	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:		Herr Kraft	
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV		Produktart:		extern	
Produktgruppe		5.4.1	Straßen		Rechtsbindung:		muss	
Produkt		5.4.1.0	Gemeindestraßen					
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
75 % Förderung für Platzgestaltung im Kirchengrund (förderfähige Kosten: 295.000 EUR)								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			160.302,19	394.000	40.000	520.000	56.000	0
5.4.1.0/0267.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			159.378,01	184.000	0	0	0	0
Erschließungsbeiträge Auf der Harth								
5.4.1.0/0271.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			924,18	44.000	0	0	0	0
Beiträge Gehwegsanierung K93								
5.4.1.0/0278.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			0,00	90.000	0	0	0	0
Beiträge im Zusammenhang mit dem Teilausbau der Donzenbachstraße -> ern. Ansatz aus 2019								
5.4.1.0/0283.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			0,00	0	0	428.000	0	0
Beiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Mehlbergstraße -> ern. Ansatz aus 2020								
5.4.1.0/0286.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			0,00	20.000	0	0	0	0
Beiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Schlesingstraße								
5.4.1.0/0304.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			0,00	0	20.000	0	0	0
Ausbaubeiträge Rothenbergstraße Teil A								
5.4.1.0/0305.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			0,00	0	20.000	0	0	0
Ausbaubeiträge Rothenbergstraße Teil B1								
5.4.1.0/0312.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			0,00	56.000	0	92.000	56.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			329.404,84	913.000	97.000	520.000	56.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			298.119,22	70.000	60.000	0	0	0
5.4.1.0/0295.784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			22.775,28	20.000	10.000	0	0	0
Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojektes "Lebendige Zentren", welche keiner konkreten Einzelmaßnahme zugeordnet werden können.								
Sanierungsberater MAP und Sanierungsplaner								
5.4.1.0/0296.781520 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich			49.343,94	50.000	50.000	0	0	0
Kostenansatz für die Bezuschussung privater Maßnahmen in 2023 VE i.H.v. 50.000 EUR								
5.4.1.0/0308.781900 Investitionszuwendungen an Sonstige			226.000,00	0	0	0	0	0
in 2023: Kostenerstattung der Ortsgemeinde an die Kirchengemeinde für Gestaltung des Kirchengrundes								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			373.187,72	919.200	28.000	657.200	76.000	6.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
5.4.1.0/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	6.000	0	0	0	0
<i>Beschattung Bürgerpark</i>								
5.4.1.0/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte		3.241,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0/0201.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	0	12.000	0	0	0
<i>Verbesserung Verkehrssicherheit (RZN)</i>								
5.4.1.0/0267.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		218.272,73	0	0	0	0	0
<i>Fertigerschließung "Auf der Harth"</i>								
5.4.1.0/0271.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		87.455,01	0	0	0	0	0
<i>Restkosten Gehwegsanierung K93</i>								
<i>davon 25.000 EUR Straßenbeleuchtung</i>								
5.4.1.0/0278.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	101.200	0	0	0	0
<i>Teilausbau Donzenbachstraße,</i>								
5.4.1.0/0283.785920	Ausz f Anla im Bau - Erwerb		0,00	0	10.000	0	0	0
<i>ggf. Grunderwerb im Zusammenhang mit dem Ausbau Mehlbergstraße</i>								
5.4.1.0/0283.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	0	0	536.200	0	0
<i>Ausbau Mehlbergstraße</i>								
5.4.1.0/0287.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>allgemeiner Ansatz für Straßenbeleuchtung</i>								
5.4.1.0/0291.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		-1.738,88	0	0	0	0	0
<i>Restkosten für Straßeneinläufe in der Rothenbergstraße Teil 1</i>								
5.4.1.0/0297.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		41.884,63	525.000	0	0	0	0
<i>Bau- und Planungskosten für die Gestaltung des Bereichs "Ortseingang Ost"</i>								
<i>Platzgestaltung "Ortseingang Ost" (in 2024: Baukosten 467 TEUR + 30 TEUR Restkosten</i>								
<i>Konrad-Adenauer-Straße, in 2025: Baukosten + Bushaltestelle 49 TEUR)</i>								
5.4.1.0/0303.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	20.000	0	0	0	0
<i>Ausbau Industriestraße (nördl. Teil ab Einmündung Eisenstraße): in 2024</i>								
<i>Planungskosten (20.000 EUR)</i>								
5.4.1.0/0304.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		8.437,40	0	0	0	0	0
<i>Lebendige Zentren: Rothenbergstraße (Bauabschnitt A);</i>								
<i>in 2022: Ausbaukosten sowie Stützmauer (175.000 EUR)</i>								

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
5.4.1.0/0310.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		6.710,72	0	0	0	0	0
Errichtung eines öffentlichen Parkplatzes (D) sowie Erneuerung der anliegenden Stützmauer;								
in 2022: 265.000 EUR								
5.4.1.0/0311.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		8.925,00	191.000	0	0	0	0
Platzgestaltung Kirchengrundstück inkl. Sonderbauwerke wie Treppenanlagen;								
in 2022: 320.500 EUR								
5.4.1.0/0312.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	70.000	0	115.000	70.000	0
Erneuerung Betzelseifen								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			671.306,94	989.200	88.000	657.200	76.000	6.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-341.902,10	-76.200	9.000	-137.200	-20.000	-6.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-591.914,33	-347.400	-271.200	-517.400	-300.200	-286.200

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft				
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft				
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV		Produktart: extern				
Produktgruppe		5.4.6	Parkeinrichtungen		Rechtsbindung: muss				
Produkt		5.4.6.0	Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen						
Beschreibung									
Dieses Produkt beinhaltet den Neu- und Ausbau von selbständigen Parkeinrichtungen im Gemeindegebiet sowie deren Unterhaltung.									
Auftrag				Zielgruppe					
Gesetze, Ratsbeschlüsse				Einwohner/- innen, Verkehrsteilnehmer					
Ziele									
Ziel dieses Produktes ist die Prävention von Gefahrenstellen aufgrund mangelnder Parkmöglichkeiten sowie Erhalt und Schaffung von Parkraum für die Zielgruppen.									
Finanzen in €									
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr		0,00	545,00	-545,00	0,00	5.486,00	-5.486,00		
Haushaltsjahr		0,00	1.045,00	-1.045,00	0,00	5.986,00	-5.986,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00		
Teilergebnisplan									
				Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				433,07	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.6.0.522100 Aufw. f. Wasser/ Abwasser				0,00	0	500	500	500	500
5.4.6.0.522200 Aufw. f. Strom				0,00	0	500	500	500	500
5.4.6.0.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser				433,07	500	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen				4.940,88	4.941	4.941	4.941	4.941	4.941
5.4.6.0.535800 Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen				4.940,88	4.941	4.941	4.941	4.941	4.941
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				-24,88	45	45	45	45	45
5.4.6.0.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer				-24,88	45	45	45	45	45
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				5.349,07	5.486	5.986	5.986	5.986	5.986
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-5.349,07	-5.486	-5.986	-5.986	-5.986	-5.986
E20 Ordentliches Ergebnis				-5.349,07	-5.486	-5.986	-5.986	-5.986	-5.986
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-5.349,07	-5.486	-5.986	-5.986	-5.986	-5.986
Teilfinanzplan									
				Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-489,94	-545	-1.045	-1.045	-1.045	-1.045
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-489,94	-545	-1.045	-1.045	-1.045	-1.045

Doppischer Budgetplan 2026

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

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die Bereitstellung, Unterhaltung und Planung öffentlicher Grünanlagen, je nach Gegebenheit auch das Anlegen von Mauern, Treppenanlagen usw.

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer, Touristen

Ziele

Ziel des Produktes ist die Steigerung des Erholungswertes sowie der Attraktivität der Gemeinde durch gepflegte Grünanlagen im Gemeindegebiet.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	14.310,00	-14.310,00	0,00	7.310,00	-7.310,00
Haushaltsjahr	70.000,00	99.900,00	-29.900,00	0,00	28.900,00	-28.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	70.000,00	85.590,00	-15.590,00	0,00	21.590,00	-21.590,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.067,50	7.100	28.600	2.100	2.100	2.100
5.5.1.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen u.a. Pflanzen Ortsverschönerung, 2,5 TEUR Bänke, Balancierbalken Bürgerpark 1 TEUR	0,00	2.600	3.600	100	100	100
5.5.1.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke u.a. Mäharbeiten, FB5 15 TEUR)	1.067,50	4.500	15.000	2.000	2.000	2.000
5.5.1.0.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände in 2026: Beschilderung 2 TEUR, Bänke 8 TEUR	0,00	0	10.000	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	200,20	210	300	210	210	210
5.5.1.0.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	200,20	210	300	210	210	210
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.267,70	7.310	28.900	2.310	2.310	2.310
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.267,70	-7.310	-28.900	-2.310	-2.310	-2.310
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.267,70	-7.310	-28.900	-2.310	-2.310	-2.310
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.267,70	-7.310	-28.900	-2.310	-2.310	-2.310

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.441,50	-7.310	-28.900	-2.310	-2.310	-2.310
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	70.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
5.5.1.0/1201.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	0	70.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	70.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	7.000	71.000	0	0	0
5.5.1.0/1200.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	0	8.000	0	0	0
Landschaftskino, 3 Waldsofa								
5.5.1.0/1201.785930	Ausz f AIB - Lebenswelt Bürgerpark (RZN)		0,00	7.000	63.000	0	0	0
Lebenswelt Bürgerpark								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	7.000	71.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-7.000	-1.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-1.441,50	-14.310	-29.900	-2.310	-2.310	-2.310

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege		Produktart: extern					
Produktgruppe		5.5.2	Gewässer		Rechtsbindung: muss					
Produkt		5.5.2.1	Hochwasserschutz, Gewässerunterhaltung							
Beschreibung										
Umsetzung der Maßnahmen aus dem Hochwasservorsorgekonzept										
Auftrag				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		17.000,00		-17.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00		7.000,00		-7.000,00	0,00	0,00	0,00		
Teilergebnisplan					Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					59,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.2.1.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens					59,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					59,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					-59,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E20 Ordentliches Ergebnis					-59,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts					-59,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Teilfinanzplan					Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					-59,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen					0,00	0	7.000	0	0	0
5.5.2.1/1201.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Otterbachverrohrung					0,00	0	7.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0,00	0	7.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0,00	0	-7.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag					-59,50	-10.000	-17.000	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege		Produktart: extern					
Produktgruppe		5.5.5	Land- und Forstwirtschaft		Rechtsbindung: muss					
Produkt		5.5.5.9	Wirtschaftswege, Feldwege							
Beschreibung										
Unterhaltung, Aus- und ggf. Neubau von Wirtschaftswegen Des weiteren wird die Vereinsarbeit des Kaninchenzuchtvereins RN 47 mit einem jährlichen Zuschussbetrag finanziell unterstützt.										
Auftrag				Zielgruppe						
Gesetze, Ratsentscheidungen				Verkehrsteilnehmer, Anwohner im Bereich von Wirtschaftswegen, Kaninchenzuchtverein RN 47						
Ziele										
Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Zustandes von Wirtschaftswegen, Förderung ehrenamtlicher Aktivitäten des Kaninchenzuchtvereins RN 47										
Finanzen in €										
	Einzahlungen		Auszahlungen		Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	0,00		25.000,00		-25.000,00	0,00	25.282,00	-25.282,00		
Haushaltsjahr	0,00		25.000,00		-25.000,00	0,00	25.282,00	-25.282,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Teilergebnisplan					Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					3.625,29	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.5.5.9.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens					3.625,29	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Instandsetzung Wege; in 2025: Verlängerung Amperfeld 10.000 EUR, Weg zur Grillhütte 10.000 EUR										
E11 - Abschreibungen					281,53	282	282	282	282	282
5.5.5.9.535800 Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen					281,53	282	282	282	282	282
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					3.906,82	25.282	25.282	25.282	25.282	25.282
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					-3.906,82	-25.282	-25.282	-25.282	-25.282	-25.282
E20 Ordentliches Ergebnis					-3.906,82	-25.282	-25.282	-25.282	-25.282	-25.282
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts					-3.906,82	-25.282	-25.282	-25.282	-25.282	-25.282
Teilfinanzplan					Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					-13.112,45	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag					-13.112,45	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000



Teilhaushalt 4 - öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 1.1.4.3 – Bauhof
- 1.1.4.8 – Bereitstellung von Verwaltungsgebäuden
- 3.6.5.8 – Vorhaltung von Kindertagesstättegebäuden
- 4.2.4.0 – Vorhaltung eigener Sportstätten
- 5.2.2.1 – Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen
- 5.2.2.4 – allgemeines Grundvermögen
- 5.5.3.1 – Bestattungswesen
- 5.5.5.1 – kommunale Forstwirtschaft
- 5.7.1.1 – kommunale Wirtschaftsförderung
- 5.7.3.2 – Bereitstellung und Vermietung sonstiger Freizeiteinrichtungen
- 5.7.3.3 – Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern
- 5.7.3.9 – Bereitstellung sonstiger Einrichtungen für Dritte

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			60.592,12	73.513	68.994	68.994	68.994	68.994
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			104.945,30	84.950	72.486	72.536	72.536	72.536
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			84.420,86	85.560	81.560	81.560	81.560	81.560
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			14.149,17	12.670	12.400	12.400	12.400	12.400
E7 + Sonstige laufende Erträge			42.719,25	0	8.000	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			306.826,70	256.693	243.440	235.490	235.490	235.490
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			477.303,23	428.279	437.230	437.230	437.230	437.230
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			285.361,04	494.300	398.800	309.500	308.900	308.900
E11 - Abschreibungen			227.321,24	227.870	235.268	234.114	233.376	231.510
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			47.130,04	52.810	63.870	56.710	56.710	56.710
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.037.115,55	1.203.259	1.135.168	1.037.554	1.036.216	1.034.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-730.288,85	-946.566	-891.728	-802.064	-800.726	-798.860
E20 Ordentliches Ergebnis			-730.288,85	-946.566	-891.728	-802.064	-800.726	-798.860
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-730.288,85	-866.566	-811.728	-722.064	-720.726	-718.860
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-639.250,80	-754.909	-706.740	-610.230	-609.630	-609.630
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	20.000	272.000	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			8.978,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			550,20	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			9.528,20	20.000	272.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			135.442,89	695.200	1.128.800	19.000	244.000	19.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			135.442,89	695.200	1.128.800	19.000	244.000	19.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-125.914,69	-675.200	-856.800	-19.000	-244.000	-19.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-765.165,49	-1.430.109	-1.563.540	-629.230	-853.630	-628.630

Doppischer Budgetplan 2026

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

Beschreibung

Der Bauhof nimmt die technische Unterstützung verwaltungsinterner Auftraggeber wahr, wie z.B. die Bewerkstellung der Straßenreinigung und des Winterdienstes, die Pflege von öffentlichem Grün (Mäharbeiten etc.), kleinere Reparaturarbeiten sowie Erledigungen von Arbeiten auf den Friedhöfen (Grabaushub, Pflege der Friedhofsanlage).

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer, Antragsteller

Ziele

Ziele dieses Produktes sind die Wirtschaftlichkeit und Effizienz der Tätigkeiten zur Erhaltung sicherer und sauberer Straßen sowie zur Erhaltung des Status quo durch kleinere Reparaturarbeiten.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	21.600,00	521.388,00	-499.788,00	21.600,00	549.128,00	-527.528,00
Haushaltsjahr	11.600,00	481.969,00	-470.369,00	19.600,00	540.004,00	-520.404,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-10.000,00	-39.419,00	29.419,00	-2.000,00	-9.124,00	7.124,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.750,00	10.000	0	0	0	0
1.1.4.3.414420 Zuweisungen vom Land	10.750,00	10.000	0	0	0	0
<i>Begleitete Hilfe zum Arbeitsleben (Gemeindearbeiter)</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.451,53	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
1.1.4.3.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	11.334,40	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
<i>Kostenerstattung der Ortsgemeinde Harbach für Bauhofleistungen</i> <i>Ist 2023: 16.500 EUR</i>						
1.1.4.3.442900 Sonstige Kostenerstattungen	117,13	100	100	100	100	100
<i>Kostenbeteiligung Kleidungsreinigung</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	42.403,86	0	8.000	0	0	0
1.1.4.3.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	15.962,86	0	8.000	0	0	0
1.1.4.3.466143 Ert. Aufl ATZ RS AN	26.441,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.605,39	21.600	19.600	11.600	11.600	11.600
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	398.860,38	348.598	349.359	349.359	349.359	349.359
1.1.4.3.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	290.845,27	262.738	263.709	263.709	263.709	263.709
1.1.4.3.502220 Leistungszulagen der AN	3.667,66	0	0	0	0	0
1.1.4.3.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	23.462,25	20.650	19.942	19.942	19.942	19.942
1.1.4.3.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	64.236,67	58.394	58.892	58.892	58.892	58.892
1.1.4.3.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	239,40	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Dützer			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		Produktart: extern			
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste		Rechtsbindung: muss			
Produkt		1.1.4.3	Bauhof					
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
1.1.4.3.508200			Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen	9.871,44	4.500	4.500	4.500	4.500
			Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer					
1.1.4.3.508220			Zf. Überstundenrückst. AN	6.471,61	2.200	2.200	2.200	2.200
1.1.4.3.509000			Pauschalierte Lohnsteuer	66,08	116	116	116	116
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				99.782,76	115.200	86.400	81.800	81.800
1.1.4.3.522100			Aufw. f. Wasser/ Abwasser	0,00	0	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.522200			Aufw. f. Strom	0,00	0	2.400	2.400	2.400
1.1.4.3.522300			Aufw. f. Heizöl/Gas/Pellets	0,00	0	7.000	7.000	7.000
1.1.4.3.522400			Aufw. f. Abfall	0,00	0	6.000	6.900	6.900
1.1.4.3.523100			Unterhaltung der	6.856,48	27.500	11.500	5.000	5.000
			Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen					
			pauschaler Anteil Liegenschaften (Prüfung Gebäude + Wartung HLSE + allg. Unterhaltung 11.500,00 EUR)					
1.1.4.3.523210			Bewirtschaftung der Grundstücke	773,17	2.800	1.800	2.800	2.800
1.1.4.3.523230			Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	3.328,22	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.3.523232			Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	945,41	1.000	0	0	0
1.1.4.3.523233			Bew Gebäude - Strom	2.411,52	2.400	0	0	0
1.1.4.3.523234			Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	6.807,04	3.900	0	0	0
1.1.4.3.523235			Bew Gebäude - Abfall	5.150,60	6.900	0	0	0
1.1.4.3.523500			Fahrzeugunterhaltung	50.306,03	38.000	32.000	32.000	32.000
			Fahrzeugunterhaltung sowie Betriebsstoffe für Fahrzeuge in 2025: Satz Reifen Meili (2.400 EUR), Inspektion Fahrzeuge (3.200 EUR)					
1.1.4.3.523700			Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.773,34	7.700	6.500	6.500	6.500
			Ersatz Flanschschlegel, Messer, Kehrbesen					
1.1.4.3.523800			Geringwertige	6.627,70	8.300	9.000	9.000	9.000
			Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände					
			davon: Hubwagen, Faltsignale (850 EUR), Laubgebläse (400 EUR)					
1.1.4.3.524700			Sonstige Verbrauchsmittel	4.093,38	13.000	5.000	5.000	5.000
			Streusalz auf 5.4.1.0					
1.1.4.3.524900			Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	709,87	700	700	700	700
1.1.4.3.525430			Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	500	500	500
			BH-Leistungen der Stadt Kirchen					

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:		Herr Dützer	
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		Produktart:		extern	
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste		Rechtsbindung:		muss	
Produkt		1.1.4.3	Bauhof					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
E11 - Abschreibungen			62.006,41	62.040	70.335	70.142	69.872	69.704
1.1.4.3.534900		Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	9.426,77	9.427	9.427	9.427	9.427	9.427
1.1.4.3.538100		Abschreibungen auf Fahrzeuge	51.214,43	51.215	59.541	59.541	59.541	59.541
1.1.4.3.538200		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	302,39	266	248	103	0	0
1.1.4.3.538510		Afa Betriebsausstattung	487,57	283	270	222	222	222
1.1.4.3.538520		Afa Geschäftsausstattung	575,25	849	849	849	682	514
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			22.579,38	23.290	33.910	27.110	27.110	27.110
1.1.4.3.561200		Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.553,72	1.700	8.500	1.700	1.700	1.700
<i>Premark Lehrgang, Verkehrssicherung 1,5 TEUR, AS Baum 7 TEUR</i>								
1.1.4.3.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.223,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Arbeitsmedizinische Untersuchung</i>								
1.1.4.3.561500		Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl.	8.505,66	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<i>Ausrüstungsgegenstände</i>								
<i>u.a. Leasing Berufskleidung Bauhofmitarbeiter</i>								
1.1.4.3.562100		Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	300	300	300	300	300
<i>Betrag für evtl. Miete von Gerätschaften</i>								
1.1.4.3.562200		Leasing	0,00	300	300	300	300	300
<i>Print-Out Konzept</i>								
1.1.4.3.562400		Datenverarbeitung	59,88	900	900	900	900	900
<i>Internetanschluss Bauhof</i>								
1.1.4.3.563100		Büromaterial	74,09	150	200	200	200	200
1.1.4.3.563300		Porto und Versandkosten	10,49	0	0	0	0	0
1.1.4.3.563400		Telefon Datenübertragungskosten	2.007,18	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
1.1.4.3.563460		Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	200	250	250	250	250
1.1.4.3.564110		Gebäudeversicherungen	835,58	860	860	860	860	860
1.1.4.3.564120		Kfz-Versicherungen	6.071,62	6.200	7.400	7.400	7.400	7.400
1.1.4.3.564140		Unfallversicherungen	1.284,55	1.330	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.3.568200		sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	953,16	950	1.100	1.100	1.100	1.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			583.228,93	549.128	540.004	528.411	528.141	527.973
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-518.623,54	-527.528	-520.404	-516.811	-516.541	-516.373
E20 Ordentliches Ergebnis			-518.623,54	-527.528	-520.404	-516.811	-516.541	-516.373
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-518.623,54	-527.528	-520.404	-516.811	-516.541	-516.373

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-485.671,38	-458.788	-451.369	-439.969	-439.969	-439.969
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			38.575,35	41.000	19.000	11.000	11.000	11.000
1.1.4.3/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		2.421,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Allg. Kleininvestitionen Bauhof								
Lagercontainer Kraftstoff (2.500 EUR), Motorsäge (1.500 EUR)								
1.1.4.3/1800.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung		3.032,38	10.000	18.000	10.000	10.000	10.000
in 2026: Erdbohrer 5 TEUR, Akku Ersatzmaschine 3 TEUR								
1.1.4.3/1801.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		33.121,47	30.000	0	0	0	0
neues Salzsilo, Lagermöglichkeiten Bahnhof								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			38.575,35	41.000	19.000	11.000	11.000	11.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-38.575,35	-41.000	-19.000	-11.000	-11.000	-11.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-524.246,73	-499.788	-470.369	-450.969	-450.969	-450.969

Doppischer Budgetplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Ratsbeschlüsse	Einwohner/-innen
Ziele	

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

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	70.950,00	-70.950,00	0,00	69.891,00	-69.891,00
Haushaltsjahr	7.000,00	344.650,00	-337.650,00	0,00	17.991,00	-17.991,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	7.000,00	273.700,00	-266.700,00	0,00	-51.900,00	51.900,00

Teilergebnisplan		Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.424,18	68.900	17.000	8.500	8.500	8.500
1.1.4.8.522200	Aufw. f. Strom	0,00	0	200	200	200	200
1.1.4.8.522300	Aufw. f. Heizöl/Gas/Pellets	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.8.522400	Aufw. f. Abfall	0,00	0	100	100	100	100
1.1.4.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	1.843,09	65.400	13.500	5.000	5.000	5.000
<i>pauschaler Anteil Liegenschaften (Prüfung Gebäude + Wartung HLSE + allg. Unterhaltung 11.500,00 EUR)</i>							
<i>Kamera 2.000 EUR</i>							
1.1.4.8.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	968,79	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<i>in 2025: Glasreinigung 1.000 EUR</i>							
1.1.4.8.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	200	0	0	0	0
1.1.4.8.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	1.572,32	1.500	0	0	0	0
1.1.4.8.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	100	0	0	0	0
1.1.4.8.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	39,98	200	200	200	200	200
1.1.4.8.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	200	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen		640,35	641	641	630	511	511
1.1.4.8.534700	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	129,91	130	130	119	0	0
1.1.4.8.538520	Afa Geschäftsausstattung	510,44	511	511	511	511	511
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		313,66	350	350	350	350	350
1.1.4.8.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	313,66	350	350	350	350	350

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.4.8	Bereitstellung von Verwaltungsgebäuden						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.378,19	69.891	17.991	9.480	9.361	9.361
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.378,19	-69.891	-17.991	-9.480	-9.361	-9.361
E20 Ordentliches Ergebnis			-5.378,19	-69.891	-17.991	-9.480	-9.361	-9.361
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-5.378,19	-69.891	-17.991	-9.480	-9.361	-9.361
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-8.410,36	-69.250	-17.350	-8.850	-8.850	-8.850
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	7.000	0	0	0
1.1.4.8/1208.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	0	7.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	7.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			61,88	1.700	327.300	1.000	1.000	1.000
1.1.4.8/1205.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.8/1206.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			61,88	0	0	0	0	0
Windfanganlage Haupteingang								
1.1.4.8/1208.785710 Auszahlungen für AV - PV Anlage (RZN)			0,00	700	6.300	0	0	0
Photovoltaikanlagen auf eigenen Gebäuden (RZN)								
1.1.4.8/1209.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	0	320.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			61,88	1.700	327.300	1.000	1.000	1.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-61,88	-1.700	-320.300	-1.000	-1.000	-1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-8.472,24	-70.950	-337.650	-9.850	-9.850	-9.850

Doppischer Budgetplan 2026

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

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die anfallenden Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten des Gebäudes der Kindertagesstätte "Sonnenschein".

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Gemeinde

Ziele

Ziel dieses Produktes ist die Erhaltung des Kindertagesstättengebäudes in einem ordnungsgemäßen und sicheren Zustand, um einen reibungslosen Ablauf des Kindergartenbetriebes zu gewährleisten.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	40.100,00	424.073,00	-383.973,00	111.463,00	185.386,00	-73.923,00
Haushaltsjahr	107.100,00	392.165,00	-285.065,00	116.629,00	149.177,00	-32.548,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	67.000,00	-31.908,00	98.908,00	5.166,00	-36.209,00	41.375,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.528,73	31.363	36.529	36.529	36.529	36.529
3.6.5.8.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>Kostenbeteiligung KiTa</i>						
3.6.5.8.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	16.528,73	11.363	16.529	16.529	16.529	16.529
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,74	100	100	100	100	100
3.6.5.8.442900 Sonstige Kostenerstattungen	140,74	100	100	100	100	100
E7 + Sonstige laufende Erträge	190,69	0	0	0	0	0
3.6.5.8.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	190,69	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.860,16	31.463	36.629	36.629	36.629	36.629
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.643,27	27.643	31.525	31.525	31.525	31.525
3.6.5.8.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	19.850,13	20.402	23.302	23.302	23.302	23.302
3.6.5.8.502220 Leistungszulagen der AN	355,52	0	0	0	0	0
3.6.5.8.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.384,64	1.383	1.602	1.602	1.602	1.602
3.6.5.8.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	5.181,23	5.217	5.942	5.942	5.942	5.942
3.6.5.8.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	546,26	200	200	200	200	200
3.6.5.8.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	284,32	400	400	400	400	400
3.6.5.8.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	41,17	41	79	79	79	79
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.619,40	127.000	85.600	38.200	38.200	38.200
3.6.5.8.522100 Aufw. f. Wasser/ Abwasser	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
3.6.5.8.522200 Aufw. f. Strom	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich		3	Soziales und Jugend		verantwortlich:		Herr Kraft	
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Produktart:		extern	
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		Rechtsbindung:		muss	
Produkt		3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättengebäuden					
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
3.6.5.8.522300	Aufw. f. Heizöl/Gas/Pellets		0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
3.6.5.8.522400	Aufw. f. Abfall		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen allgemeine Unterhaltung, Reparaturen, Inspektionen in 2025: Sanierung Decken, Beleuchtung, Malerarbeiten (25.000 EUR), pauschaler Anteil Liegenschaften (Prüfung Gebäude + Wartung HLSE + allg. Unterhaltung 11.500,00 EUR)		7.282,76	97.000	51.500	5.500	5.500	5.500
3.6.5.8.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen		-39,31	0	0	0	0	0
3.6.5.8.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke u.a. Mäharbeiten, Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen		553,09	2.100	3.500	2.100	2.100	2.100
3.6.5.8.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen		1.825,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.8.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile Reinigung wie auch Hausmeisterservice		4.272,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.8.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		2.308,53	2.300	0	0	0	0
3.6.5.8.523233	Bew Gebäude - Strom		7.309,55	7.500	0	0	0	0
3.6.5.8.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		10.045,14	8.300	0	0	0	0
3.6.5.8.523235	Bew Gebäude - Abfall		1.413,56	1.500	0	0	0	0
3.6.5.8.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		91,13	0	0	0	0	0
3.6.5.8.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		249,34	500	500	500	500	500
3.6.5.8.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		3.307,24	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E11 - Abschreibungen			29.776,43	28.413	29.712	29.430	29.430	29.430
3.6.5.8.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		39,31	12.976	0	0	0	0
3.6.5.8.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		15.130,22	15.130	15.130	15.130	15.130	15.130
3.6.5.8.536300	Abschreibungen aus Bauten auf fremdem Grund: Schulgebäuden&Schulturnhalle		14.299,73	0	14.300	14.300	14.300	14.300
3.6.5.8.538510	Afa Betriebsausstattung		307,17	307	282	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.234,32	2.330	2.340	2.340	2.340	2.340
3.6.5.8.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		164,42	200	200	200	200	200
3.6.5.8.564110	Gebäudeversicherungen		1.898,43	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
3.6.5.8.564140	Unfallversicherungen		171,47	180	190	190	190	190

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättegebäuden						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			98.273,42	185.386	149.177	101.495	101.495	101.495
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-81.413,26	-153.923	-112.548	-64.866	-64.866	-64.866
E20 Ordentliches Ergebnis			-81.413,26	-153.923	-112.548	-64.866	-64.866	-64.866
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-81.413,26	-73.923	-32.548	15.134	15.134	15.134
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-88.784,97	-136.273	-98.765	-51.365	-51.365	-51.365
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	20.000	87.000	0	0	0
3.6.5.8/1405.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0,00	20.000	80.000	0	0	0
<i>Kreiszuwendung WaldKiTa oder Alternative</i>								
3.6.5.8/1406.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	0	7.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	20.000	87.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			61,88	267.700	273.300	0	0	0
3.6.5.8/1400.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			0,00	0	32.000	0	0	0
<i>Klimageräte für 4 Gruppenräume kath. Kita</i>								
3.6.5.8/1401.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			61,88	217.000	35.000	0	0	0
<i>Sonnenschutz Fenster (30.000 EUR), Sanierung Glasdach (45.000 EUR), Heizungsanlage (120.000 EUR), Klimageräte (22.000 EUR)</i>								
<i>2026: 4 Waschräume á 15.000 EUR, Restkosten</i>								
3.6.5.8/1405.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	50.000	200.000	0	0	0
<i>WaldKiTa oder Alternative</i>								
3.6.5.8/1406.785710 Auszahlungen für AV - PV Anlage (RZN)			0,00	700	6.300	0	0	0
<i>Photovoltaikanlagen auf eigenen Gebäuden (RZN)</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			61,88	267.700	273.300	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-61,88	-247.700	-186.300	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-88.846,85	-383.973	-285.065	-51.365	-51.365	-51.365

Doppischer Budgetplan 2026

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

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Sportplatzes, der Turnhallen Rothenberg und Fischbacherhütte (Eicherhof) sowie des Vereinsheims "Adlerhorst".

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Vereine, Ortsgemeinde Harbach

Ziele

Ziele des Produktes sind die Schaffung von Orten zur (sportlichen) Freizeitgestaltung und die Steigerung der Attraktivität der Sportstätten.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	960,00	139.300,00	-138.340,00	11.716,00	156.820,00	-145.104,00
Haushaltsjahr	171.960,00	283.241,00	-111.281,00	12.542,00	166.176,00	-153.634,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	171.000,00	143.941,00	27.059,00	826,00	9.356,00	-8.530,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.580,74	10.756	11.582	11.582	11.582	11.582
4.2.4.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	10.363,68	9.539	10.365	10.365	10.365	10.365
4.2.4.0.415900 Sonstige Sonderposten	1.217,06	1.217	1.217	1.217	1.217	1.217
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	960	960	960	960	960
4.2.4.0.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	960,00	960	960	960	960	960
<i>Betriebskostenpauschale SV Adler 09</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	945,89	0	0	0	0	0
4.2.4.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen	945,89	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.486,63	11.716	12.542	12.542	12.542	12.542
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.490,22	32.540	34.821	34.821	34.821	34.821
4.2.4.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	22.982,13	24.359	25.919	25.919	25.919	25.919
4.2.4.0.502220 Leistungszulagen der AN	405,22	0	0	0	0	0
4.2.4.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.628,06	1.689	1.802	1.802	1.802	1.802
4.2.4.0.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	6.057,37	6.200	6.788	6.788	6.788	6.788
4.2.4.0.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	125,70	0	0	0	0	0
4.2.4.0.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	291,74	292	312	312	312	312
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.218,30	83.650	88.450	81.650	81.650	81.650
4.2.4.0.522100 Aufw. f. Wasser/ Abwasser	0,00	0	7.600	7.400	7.400	7.400
4.2.4.0.522200 Aufw. f. Strom	0,00	0	10.000	14.700	14.700	14.700
4.2.4.0.522300 Aufw. f. Heizöl/Gas/Pellets	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Produktart: extern					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: muss					
Produkt	4.2.4.0	Vorhaltung eigener Sportstätten						
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
4.2.4.0.522400	Aufw. f. Abfall		0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
4.2.4.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen		20.626,49	19.000	35.000	19.000	19.000	19.000
<i>allg. Unterhaltung der Sportstätten (19.000 EUR) in 2026: Bodenbelag Rothenberg (11.000 EUR)</i>								
4.2.4.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke u.a. Mäharbeiten, Pflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen in 2025: Schnittmaßnahme Adlerhorst (2.000 EUR)		2.557,87	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4.2.4.0.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile u.a. Turnhallen, Sportplätze, Vereinsheim Mehraufwand Reinigung Adlerhorst		1.069,67	14.700	10.000	14.700	14.700	14.700
4.2.4.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		7.283,72	7.400	0	0	0	0
4.2.4.0.523233	Bew Gebäude - Strom		7.996,86	14.700	0	0	0	0
4.2.4.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		11.048,28	15.000	0	0	0	0
4.2.4.0.523235	Bew Gebäude - Abfall		944,48	1.300	0	0	0	0
4.2.4.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		124,00	850	850	850	850	850
4.2.4.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		510,32	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4.2.4.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Personalkostenerstattung Hausmeister (Reinigungskraft Turnhalle in PK)		5.056,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 - Abschreibungen			37.487,09	35.620	37.835	37.835	37.524	36.591
4.2.4.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		3.494,09	3.494	3.494	3.494	3.494	3.494
4.2.4.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen		33.993,00	32.126	33.993	33.993	33.682	32.749
4.2.4.0.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge		0,00	0	348	348	348	348
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.882,58	5.010	5.070	5.070	5.070	5.070
4.2.4.0.564110	Gebäudeversicherungen		4.732,04	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
4.2.4.0.564140	Unfallversicherungen		150,54	160	220	220	220	220
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			131.078,19	156.820	166.176	159.376	159.065	158.132
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-117.591,56	-145.104	-153.634	-146.834	-146.523	-145.590
E20 Ordentliches Ergebnis			-117.591,56	-145.104	-153.634	-146.834	-146.523	-145.590
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-117.591,56	-145.104	-153.634	-146.834	-146.523	-145.590

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Produktart: extern					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: muss					
Produkt	4.2.4.0	Vorhaltung eigener Sportstätten						
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-88.392,45	-120.240	-127.381	-120.581	-120.581	-120.581
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	171.000	0	0	0
4.2.4.0/1013.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	0	80.000	0	0	0
4.2.4.0/1014.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	0	70.000	0	0	0
4.2.4.0/1015.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	0	21.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	171.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	18.100	154.900	1.000	226.000	1.000
4.2.4.0/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.0/1012.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Sanierung Sportlerheim (3 von 4 Gewerke) in 2026: Erneuerung Heizung (120.000 EUR), Sanierung Umkleiden + Duschen (60.000 EUR), PV Anlage (45.000 EUR)			0,00	0	0	0	225.000	0
4.2.4.0/1013.785930 Ausz f AIB - Fischbacherhütte (RZN) Fischbacherhütte Boden und Sanitär (RZN)			0,00	8.000	72.000	0	0	0
4.2.4.0/1014.785930 Ausz f AIB - Pumptrack (RZN) Pumptrack			0,00	7.000	63.000	0	0	0
4.2.4.0/1015.785710 Auszahlungen für AV - PV Anlage (RZN) Photovoltaikanlagen auf eigenen Gebäuden (RZN)			0,00	2.100	18.900	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	18.100	154.900	1.000	226.000	1.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-18.100	16.100	-1.000	-226.000	-1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-88.392,45	-138.340	-111.281	-121.581	-346.581	-121.581

Doppischer Budgetplan 2026

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

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Bereitstellung und Vermietung von gemeindeeigenen Wohnflächen für private und öffentliche Zwecke.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Vereinbarung, Verträge, Ratsbeschlüsse	Wohnungsinteressierte
Ziele	

Ziele dieses Produktes sind die kostengünstige Bereitstellung von Mietflächen sowie die Deckung der anfallenden Kosten für Unterhaltung und Bewirtschaftung.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	29.200,00	32.440,00	-3.240,00	29.200,00	38.752,00	-9.552,00
Haushaltsjahr	36.200,00	37.040,00	-840,00	29.200,00	37.752,00	-8.552,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	7.000,00	4.600,00	2.400,00	0,00	-1.000,00	1.000,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.499,20	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5.2.2.1.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	20.310,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5.2.2.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	7.189,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Abrechnung Betriebskosten						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.071,24	200	200	200	200	200
5.2.2.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen	1.071,24	200	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.570,44	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.083,97	29.600	28.600	22.600	22.600	22.600
5.2.2.1.522100 Aufw. f. Wasser/ Abwasser	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
5.2.2.1.522200 Aufw. f. Strom	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5.2.2.1.522300 Aufw. f. Heizöl/Gas/Pellets	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.2.1.522400 Aufw. f. Abfall	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.2.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	13.280,61	16.500	15.500	9.500	9.500	9.500
u.a. Wohnhaus Bergstraße						
pauschaler Anteil Liegenschaften (Prüfung Gebäude + Wartung HLSE + allg. Unterhaltung 11.500,00 EUR)						
5.2.2.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	600	600	600	600	600
5.2.2.1.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	583,01	0	0	0	0	0
5.2.2.1.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	4.183,62	5.500	0	0	0	0
5.2.2.1.523233 Bew Gebäude - Strom	2.207,50	4.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.2.2.1	Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
5.2.2.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		798,81	2.000	0	0	0	0
5.2.2.1.523235	Bew Gebäude - Abfall		1.030,42	1.000	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			7.011,96	7.012	7.012	7.012	7.012	6.357
5.2.2.1.534100	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke&grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten		7.011,96	7.012	7.012	7.012	7.012	6.357
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.626,97	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
5.2.2.1.564110	Gebäudeversicherungen		602,38	700	700	700	700	700
5.2.2.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		1.024,59	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			30.722,90	38.752	37.752	31.752	31.752	31.097
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.152,46	-9.552	-8.552	-2.552	-2.552	-1.897
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.152,46	-9.552	-8.552	-2.552	-2.552	-1.897
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-2.152,46	-9.552	-8.552	-2.552	-2.552	-1.897
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-21.935,28	-2.540	-1.540	4.460	4.460	4.460
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	7.000	0	0	0
5.2.2.1/0502.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	0	7.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	7.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	700	6.300	0	0	0
5.2.2.1/0502.785710	Auszahlungen für AV - PV Anlage (RZN)		0,00	700	6.300	0	0	0
Photovoltaikanlagen auf eigenen Gebäuden (RZN)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	700	6.300	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-700	700	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-21.935,28	-3.240	-840	4.460	4.460	4.460

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer
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 das Grundvermögen der Gemeinde und somit den Erwerb und die Veräußerung von Grundstücken, die sich nicht unmittelbar einer Straße oder Maßnahme zuordnen lassen (z.B. Wiesengrundstücke etc.) sowie deren Bewirtschaftung.

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Käufer oder Verkäufer von Grundstücken, Kaufinteressenten, Jäger

Ziele

Ziel dieses Produktes ist ein wirtschaftliches Liegenschaftsmanagement.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.350,00	367.330,00	-362.980,00	4.350,00	2.330,00	2.020,00
Haushaltsjahr	5.400,00	7.450,00	-2.050,00	5.400,00	2.450,00	2.950,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.050,00	-359.880,00	360.930,00	1.050,00	120,00	930,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	848,65	0	0	0	0	0
5.2.2.4.414410 Zuweisungen vom Bund	848,65	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	450	400	450	450	450
5.2.2.4.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	800,00	450	400	450	450	450
<i>Negativatteste</i>						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.852,20	3.900	5.000	5.000	5.000	5.000
5.2.2.4.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	3.852,20	3.900	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>u.a. Pachtzins Viehweiden, Miete Lagerfläche ehem. Bahnhof</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	124,70	0	0	0	0	0
5.2.2.4.461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	124,70	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.625,55	4.350	5.400	5.450	5.450	5.450
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.436,42	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.2.2.4.522100 Aufw. f. Wasser/ Abwasser	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
5.2.2.4.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.436,42	1.700	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	513,82	630	750	630	630	630
5.2.2.4.565120 Sachanlagen	69,43	0	0	0	0	0
5.2.2.4.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	444,39	630	750	630	630	630
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.950,24	2.330	2.450	2.330	2.330	2.330
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.675,31	2.020	2.950	3.120	3.120	3.120
E20 Ordentliches Ergebnis	3.675,31	2.020	2.950	3.120	3.120	3.120
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.675,31	2.020	2.950	3.120	3.120	3.120

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.2.2.4	Allgemeines Grundvermögen						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			3.904,22	2.020	2.950	3.120	3.120	3.120
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			550,20	0	0	0	0	0
5.2.2.4/0100.685100 Einzahlung f. unbebaute Grunstücke u. grundstücksgleiche Rechte			550,20	0	0	0	0	0
Verkauf von Grundstücken								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			550,20	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.183,68	365.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.2.2.4/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte			2.183,68	365.000	5.000	5.000	5.000	5.000
allg. Grunderwerb								
360.000 Euro Vorkaufssatzung Gewerbegebiet								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.183,68	365.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.633,48	-365.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			2.270,74	-362.980	-2.050	-1.880	-1.880	-1.880

Doppischer Budgetplan 2026

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

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Bereitstellung von Wahl-, Reihen- und Urnengräbern, die Bereitstellung, Bewirtschaftung und Planung von öffentlichem Grün auf den Friedhöfen sowie die Bereitstellung und Bewirtschaftung der Friedhofshalle.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Angehörige von Verstorbenen, Bestattungsunternehmer

Ziele

Ziel dieses Produktes ist die Ermöglichung eines würdevollen Begräbnisses durch den Erhalt des Friedhofs und der Anlagen in einem ordnungsgemäßen Zustand. Zudem soll durch die Gebührenerhebung eine bestmögliche Kostendeckung erreicht werden.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	84.500,00	28.478,00	56.022,00	87.207,00	52.175,00	35.032,00
Haushaltsjahr	71.500,00	63.698,00	7.802,00	74.282,00	57.984,00	16.298,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-13.000,00	35.220,00	-48.220,00	-12.925,00	5.809,00	-18.734,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.197,50	2.707	2.196	2.196	2.196	2.196
5.5.3.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.197,50	2.707	2.196	2.196	2.196	2.196
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.145,30	84.500	72.086	72.086	72.086	72.086
5.5.3.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden u.a. Grabmalgenehmigungen	162,50	500	500	500	500	500
5.5.3.1.432240 Entgelte für das Bestattungswesen Erhöhung Friedhofsgebühren in 2024	24.440,00	32.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5.5.3.1.432241 Entgelte für Grabnutzung neue Rechtsprechung: früher unter 5.5.3.1/9997.682800	72.341,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5.5.3.1.432242 Entgelte für Trauerhallen	6.612,00	0	0	0	0	0
5.5.3.1.437001 Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo f B	589,80	0	586	586	586	586
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,97	0	0	0	0	0
5.5.3.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen	20,97	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	106.363,77	87.207	74.282	74.282	74.282	74.282
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.551,66	1.278	1.298	1.298	1.298	1.298
5.5.3.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	93,02	78	78	78	78	78
5.5.3.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	258,64	200	220	220	220	220
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.353,65	24.400	34.500	23.000	22.400	22.400

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Dützer			
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege		Produktart: extern			
Produktgruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		Rechtsbindung: muss			
Produkt		5.5.3.1	Bestattungswesen					
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
5.5.3.1.522100		Aufw. f. Wasser/ Abwasser	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
5.5.3.1.522200		Aufw. f. Strom	0,00	0	1.600	1.600	1.000	1.000
5.5.3.1.522300		Aufw. f. Heizöl/Gas/Pellets	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.1.522400		Aufw. f. Abfall	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.3.1.523100		Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	1.358,16	7.000	9.500	3.500	3.500	3.500
		pauschaler Anteil Liegenschaften (Prüfung Gebäude + Wartung HLSE + allg. Unterhaltung 6.000,00 EUR)						
5.5.3.1.523210		Bewirtschaftung der Grundstücke u.a. Mäharbeiten, Pflege- und Schnittmaßnahme an Bäumen (FB 5 10 TEUR)	4.500,10	4.500	10.000	4.500	4.500	4.500
5.5.3.1.523232		Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	830,68	1.700	0	0	0	0
5.5.3.1.523233		Bew Gebäude - Strom	1.658,36	1.000	0	0	0	0
5.5.3.1.523234		Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	2.607,26	1.500	0	0	0	0
5.5.3.1.523235		Bew Gebäude - Abfall	7.186,47	8.000	0	0	0	0
5.5.3.1.523800		Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	184,65	200	200	200	200	200
5.5.3.1.524700		Sonstige Verbrauchsmittel	27,97	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen			20.951,75	24.697	20.286	19.988	19.988	19.930
5.5.3.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	263,86	264	264	264	264	242
5.5.3.1.533001		Afa auf unbebaute Grundstücke	1.471,30	1.433	1.472	1.472	1.472	1.472
5.5.3.1.534900		Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	18.139,82	21.922	17.472	17.174	17.174	17.174
5.5.3.1.538100		Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.074,75	1.074	1.074	1.074	1.074	1.038
5.5.3.1.538520		Afa Geschäftsausstattung	2,02	4	4	4	4	4
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			984,51	1.800	1.900	1.800	1.800	1.800
5.5.3.1.562500		Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
5.5.3.1.564110		Gebäudeversicherungen	387,92	400	400	400	400	400
5.5.3.1.564200		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	596,59	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000
		Beträge Berufsgenossenschaft						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			41.841,57	52.175	57.984	46.086	45.486	45.428
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			64.522,20	35.032	16.298	28.196	28.796	28.854
E20 Ordentliches Ergebnis			64.522,20	35.032	16.298	28.196	28.796	28.854
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			64.522,20	35.032	16.298	28.196	28.796	28.854

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			69.257,51	57.022	33.802	45.402	46.002	46.002
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			8.978,00	0	0	0	0	0
5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte			8.978,00	0	0	0	0	0
neue Rechtsprechung: jetzt unter 5.5.3.1.432241								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			8.978,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			94.560,10	1.000	26.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.1/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			40,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.1/2400.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah 2022: Urnenstelen und weitere Gestaltung 2026: Urnenstelen			72.613,81	0	25.000	0	0	0
5.5.3.1/2403.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			21.905,83	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			94.560,10	1.000	26.000	1.000	1.000	1.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-85.582,10	-1.000	-26.000	-1.000	-1.000	-1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-16.324,59	56.022	7.802	44.402	45.002	45.002

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft				
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft				
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege		Produktart: extern				
Produktgruppe		5.5.5	Land- und Forstwirtschaft		Rechtsbindung: muss				
Produkt		5.5.5.1	kommunale Forstwirtschaft						
Beschreibung									
Dieses Produkt beinhaltet die Erträge aus der Veräußerung von Vorräten und die anfallenden Kosten der Forstwirtschaft wie z.B. Waldbrandversicherung.									
Auftrag									
Gesetze, Ratsbeschlüsse									
Finanzen in €									
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr		0,00	1.570,00	-1.570,00	0,00	1.570,00	-1.570,00		
Haushaltsjahr		0,00	910,00	-910,00	0,00	910,00	-910,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	-660,00	660,00	0,00	-660,00	660,00		
Teilergebnisplan				Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				2.828,50	0	0	0	0	0
5.5.5.1.441100		Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten		2.828,50	0	0	0	0	0
Ist VJ: Holzverkauf									
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				2.828,50	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				297,00	1.500	700	700	700	700
5.5.5.1.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		297,00	1.500	700	700	700	700
Revierdienst									
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				50,61	70	210	70	70	70
5.5.5.1.564190		Waldbrandversicherung		34,73	50	50	50	50	50
5.5.5.1.564200		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		15,88	20	160	20	20	20
Beiträge Haubergsgenossenschaft									
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				347,61	1.570	910	770	770	770
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				2.480,89	-1.570	-910	-770	-770	-770
E20 Ordentliches Ergebnis				2.480,89	-1.570	-910	-770	-770	-770
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				2.480,89	-1.570	-910	-770	-770	-770
Teilfinanzplan				Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				2.480,89	-1.570	-910	-770	-770	-770
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				2.480,89	-1.570	-910	-770	-770	-770

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung	

Beschreibung

Förderung der bestehenden Unternehmen, aber auch von Existenzgründungen im Gemeindegebiet.

Zielgruppe

Unternehmen, Existenzgründer

Ziele

Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur, Ausbau der Infrastruktur

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	47.350,00	72.870,00	-25.520,00	66.037,00	140.095,00	-74.058,00
Haushaltsjahr	42.350,00	400.940,00	-358.590,00	61.037,00	151.165,00	-90.128,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-5.000,00	328.070,00	-333.070,00	-5.000,00	11.070,00	-16.070,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.686,50	18.687	18.687	18.687	18.687	18.687
5.7.1.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	18.686,50	18.687	18.687	18.687	18.687	18.687
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.118,83	47.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5.7.1.1.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	31.165,02	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.7.1.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	12.953,81	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<i>Abrechnung Betriebskosten</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375,05	350	350	350	350	350
5.7.1.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen	375,05	350	350	350	350	350
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.180,38	66.037	61.037	61.037	61.037	61.037
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.193,74	18.220	19.480	19.480	19.480	19.480
5.7.1.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	13.125,27	14.249	15.119	15.119	15.119	15.119
5.7.1.1.502220 Leistungszulagen der AN	235,47	0	0	0	0	0
5.7.1.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	514,86	558	596	596	596	596
5.7.1.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	3.282,82	3.378	3.727	3.727	3.727	3.727
5.7.1.1.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	35,32	35	38	38	38	38
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.435,38	37.600	47.400	46.900	46.900	46.900
5.7.1.1.522100 Aufw. f. Wasser/ Abwasser	0,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900
5.7.1.1.522200 Aufw. f. Strom	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
5.7.1.1.522300 Aufw. f. Heizöl/Gas/Pellets	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5.7.1.1.522400 Aufw. f. Abfall	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:		Herr Kraft	
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus		Produktart:		extern	
Produktgruppe		5.7.1	Wirtschaftsförderung		Rechtsbindung:		muss	
Produkt		5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung					
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
5.7.1.1.523100	Unterhaltung der		720,37	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen							
5.7.1.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		340,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.1.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		5.741,88	5.900	0	0	0	0
5.7.1.1.523233	Bew Gebäude - Strom		9.714,96	12.500	0	0	0	0
5.7.1.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		17.947,00	11.700	0	0	0	0
5.7.1.1.523235	Bew Gebäude - Abfall		2.292,46	2.500	0	0	0	0
5.7.1.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich		3.678,40	0	0	0	0	0
5.7.1.1.525900	Kostenerstattungen an Sonstige		0,00	0	500	0	0	0
BK-Abrechnung VJ								
E11 - Abschreibungen			67.225,54	67.225	67.225	67.225	67.187	67.135
5.7.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		3.471,55	3.471	3.471	3.471	3.471	3.471
5.7.1.1.534700	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden		31.763,91	31.764	31.764	31.764	31.764	31.764
5.7.1.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		25.311,00	25.311	25.311	25.311	25.311	25.311
5.7.1.1.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		176,76	177	177	177	177	177
5.7.1.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		6.412,42	6.412	6.412	6.412	6.412	6.412
5.7.1.1.538520	Afa Geschäftsausstattung		89,90	90	90	90	52	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			13.857,45	17.050	17.060	17.060	17.060	17.060
5.7.1.1.564110	Gebäudeversicherungen		6.651,11	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
5.7.1.1.564140	Unfallversicherungen		97,75	100	110	110	110	110
5.7.1.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		7.108,59	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		138.712,11	140.095	151.165	150.665	150.627	150.575
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-75.531,73	-74.058	-90.128	-89.628	-89.590	-89.538
E20	Ordentliches Ergebnis		-75.531,73	-74.058	-90.128	-89.628	-89.590	-89.538
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-75.531,73	-74.058	-90.128	-89.628	-89.590	-89.538
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-23.639,60	-25.520	-41.590	-41.090	-41.090	-41.090
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	317.000	0	0	0
5.7.1.1/0606.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	0	317.000	0	0	0
Breitbandausbau								

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	317.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-317.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-23.639,60	-25.520	-358.590	-41.090	-41.090	-41.090

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.7.3.2	Bereitstellung und Vermietung sonstiger Freizeiteinrichtungen	

Beschreibung

Unter das Produkt "Bereitstellung und Vermietung sonstiger Freizeiteinrichtungen" fällt die Vermietung der Grillhütte Niederfischbach.

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, aber auch Ortsfremde
Ziele	
Steigerung des Angebots zur Freizeitgestaltung, Bürgerfreundlichkeit	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.120,00	4.650,00	470,00	5.120,00	5.036,00	84,00
Haushaltsjahr	4.750,00	9.097,00	-4.347,00	4.750,00	9.483,00	-4.733,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-370,00	4.447,00	-4.817,00	-370,00	4.447,00	-4.817,00

Teilergebnisplan		Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.162,13	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
5.7.3.2.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	4.825,00	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
Benutzungsgebühren Grillhütte							
5.7.3.2.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	337,13	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		143,75	420	150	150	150	150
5.7.3.2.442900	Sonstige Kostenerstattungen	143,75	420	150	150	150	150
Erstattung Benzinkosten für Stromaggregat							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.305,88	5.120	4.750	4.750	4.750	4.750
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		563,96	0	747	747	747	747
5.7.3.2.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	437,50	0	573	573	573	573
5.7.3.2.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	33,92	0	0	0	0	0
5.7.3.2.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	91,90	0	162	162	162	162
5.7.3.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,64	0	12	12	12	12
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.709,98	4.550	8.250	4.250	4.250	4.250
5.7.3.2.522200	Aufw. f. Strom	0,00	0	200	200	200	200
5.7.3.2.522300	Aufw. f. Heizöl/Gas/Pellets	0,00	0	100	100	100	100
5.7.3.2.522400	Aufw. f. Abfall	0,00	0	100	100	100	100
5.7.3.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	100,74	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
4 TEUR Anbau Grillhütte							
5.7.3.2.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	1.749,22	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft			
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus		Produktart: extern			
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Rechtsbindung: muss			
Produkt		5.7.3.2	Bereitstellung und Vermietung sonstiger Freizeiteinrichtungen					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
Fäkalgebühr Werke								
5.7.3.2.523233	Bew Gebäude - Strom		175,37	500	0	0	0	0
Stromkosten Grillhütte								
5.7.3.2.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		70,76	100	0	0	0	0
5.7.3.2.523235	Bew Gebäude - Abfall		0,00	100	0	0	0	0
5.7.3.2.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		613,89	650	650	650	650	650
E11 - Abschreibungen			385,70	386	386	16	16	16
5.7.3.2.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		15,53	16	16	16	16	16
5.7.3.2.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		370,17	370	370	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			60,42	100	100	100	100	100
5.7.3.2.564110	Gebäudeversicherungen		60,42	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.720,06	5.036	9.483	5.113	5.113	5.113
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		1.585,82	84	-4.733	-363	-363	-363
E20	Ordentliches Ergebnis		1.585,82	84	-4.733	-363	-363	-363
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		1.585,82	84	-4.733	-363	-363	-363
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.966,94	470	-4.347	-347	-347	-347
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			1.966,94	470	-4.347	-347	-347	-347

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern						
Beschreibung								
Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern für öffentliche und auch private Zwecke. Die Verwaltung und Abrechnung erfolgt bei der Verbandsgemeinde.								
Auftrag			Zielgruppe					
Gesetze, Verträge			Einwohnerinnen und Einwohner, aber auch sonstige Dritte, Vereine usw.					
Ziele								
Schaffung von Möglichkeiten zur kostengünstigen Anmietung von gemeindeeigenen Gebäuden; Steigerung der Attraktivität, Bürgerfreundlichkeit								
Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen		Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich		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 von sonstigen Einrichtungen für Dritte							
Beschreibung										
Bereitstellung und Vermietung des Toilettenwagens.										
Auftrag			Zielgruppe							
Gesetze, Ratsentscheidungen, Verträge			Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, aber auch Bürger aus der Umgebung.							
Finanzen in €										
	Einzahlungen		Auszahlungen		Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	0,00		240,00		-240,00	0,00	2.076,00	-2.076,00		
Haushaltsjahr	0,00		240,00		-240,00	0,00	2.076,00	-2.076,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
<u>Teilergebnisplan</u>					Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.9.522200		Aufw. f. Strom			0,00	0	200	200	200	200
5.7.3.9.523233		Bew Gebäude - Strom			0,00	200	0	0	0	0
DRK-Garage										
E11 - Abschreibungen					1.836,01	1.836	1.836	1.836	1.836	1.836
5.7.3.9.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			1.836,01	1.836	1.836	1.836	1.836	1.836
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen					26,32	40	40	40	40	40
5.7.3.9.564110		Gebäudeversicherungen			5,31	10	10	10	10	10
5.7.3.9.568100		sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer			21,01	30	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					1.862,33	2.076	2.076	2.076	2.076	2.076
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					-1.862,33	-2.076	-2.076	-2.076	-2.076	-2.076
E20 Ordentliches Ergebnis					-1.862,33	-2.076	-2.076	-2.076	-2.076	-2.076
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts					-1.862,33	-2.076	-2.076	-2.076	-2.076	-2.076
<u>Teilfinanzplan</u>					Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					-26,32	-240	-240	-240	-240	-240
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag					-26,32	-240	-240	-240	-240	-240



Teilhaushalt 5 - allgemeine Finanzen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Brück					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			6.090.271,44	5.959.500	6.332.900	6.500.900	6.630.900	6.703.900
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			154.183,00	107.600	11.100	11.100	11.100	11.100
E7 + Sonstige laufende Erträge			205.933,10	100.000	710.800	141.400	104.000	104.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			6.450.387,54	6.167.100	7.054.800	6.653.400	6.746.000	6.819.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			3.624.829,94	3.822.300	4.542.842	4.542.842	4.542.842	4.542.842
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			180.275,00	0	37.400	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.805.104,94	3.822.300	4.580.242	4.542.842	4.542.842	4.542.842
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			2.645.282,60	2.344.800	2.474.558	2.110.558	2.203.158	2.276.158
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			3.556,48	5.010	5.010	5.010	5.010	5.010
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			134.230,59	158.400	153.800	185.800	178.600	176.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-130.674,11	-153.390	-148.790	-180.790	-173.590	-171.190
E20 Ordentliches Ergebnis			2.514.608,49	2.191.410	2.325.768	1.929.768	2.029.568	2.104.968
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			2.514.608,49	2.191.410	2.325.768	1.929.768	2.029.568	2.104.968
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			2.506.270,90	2.191.410	1.756.368	1.892.368	2.029.568	2.104.968
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			2.506.270,90	2.191.410	1.756.368	1.892.368	2.029.568	2.104.968
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			269.126,44	795.370	901.300	183.200	291.000	42.000
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			571.534,67	360.600	324.000	367.000	378.000	394.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-302.408,23	434.770	577.300	-183.800	-87.000	-352.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		5	Allgemeine Finanzen		verantwortlich: Herr Brück				
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft				
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV		Produktart: extern				
Produktgruppe		5.4.1	Straßen		Rechtsbindung: muss				
Produkt		5.4.1.1	Konzessionsabgaben						
Beschreibung									
Dieses Produkt beinhaltet die 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					
Ziele									
Ziel dieses Produktes ist es, für alle Seiten zufriedenstellende Konzessionsverträge abzuschließen sowie die zeitnahe und korrekte Abrechnung mit den Energieversorgungsunternehmen.									
Finanzen in €									
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00		
Haushaltsjahr		104.000,00	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00	104.000,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00		
Teilergebnisplan				Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E7 + Sonstige laufende Erträge				100.112,10	100.000	104.000	104.000	104.000	104.000
5.4.1.1.462500 Konzessionsabgaben				100.112,10	100.000	104.000	104.000	104.000	104.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				100.112,10	100.000	104.000	104.000	104.000	104.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				100.112,10	100.000	104.000	104.000	104.000	104.000
E20 Ordentliches Ergebnis				100.112,10	100.000	104.000	104.000	104.000	104.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				100.112,10	100.000	104.000	104.000	104.000	104.000
Teilfinanzplan				Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				100.112,10	100.000	104.000	104.000	104.000	104.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				100.112,10	100.000	104.000	104.000	104.000	104.000

Doppischer Budgetplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

Steuergesetze, LFAG

Zielgruppe

Abgabepflichtige, Umlagenempfänger

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.072.100,00	3.822.300,00	2.249.800,00	6.072.100,00	3.822.300,00	2.249.800,00
Haushaltsjahr	6.349.000,00	4.542.842,00	1.806.158,00	6.955.800,00	4.580.242,00	2.375.558,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	276.900,00	720.542,00	-443.642,00	883.700,00	757.942,00	125.758,00

Teilergebnisplan

		Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		6.090.271,44	5.959.500	6.332.900	6.500.900	6.630.900	6.703.900
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	3.632,89	3.000	5.400	5.400	5.400	5.400
ab 2023: 510 %							
ab 2025: 345 %							
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	756.935,84	0	0	0	0	0
Geteilte Hebesätze							
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	2.493.068,64	2.300.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
ab 2016: 420 %							
ab 2023: 440 %							
6.1.1.0.401500	Grundsteuer B - unbebaute Grun	0,00	18.859	19.000	19.000	19.000	19.000
Hebesatz 660%							
6.1.1.0.401600	Grundsteuer B - Wohnbaugrundst	0,00	564.617	564.000	564.000	564.000	564.000
Hebesatz 660%							
6.1.1.0.401700	Grundsteuer B - Nichwohnbaugru	0,00	166.524	167.000	167.000	167.000	167.000
Hebesatz 983%							
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.251.119,34	2.364.000	2.477.000	2.565.000	2.647.000	2.767.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	259.225,19	258.000	317.000	390.000	430.000	376.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	29.094,00	29.000	27.500	27.500	27.500	27.500
6.1.1.0.405210	Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich	297.195,54	255.500	256.000	263.000	271.000	278.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		154.183,00	107.600	11.100	11.100	11.100	11.100
6.1.1.0.411300	Zuweisung zentrale Orte	154.183,00	107.600	11.100	11.100	11.100	11.100
gestiegene Steuerkraftmesszahlen							

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		5	Allgemeine Finanzen		verantwortlich: Herr Brück			
Hauptpr.bereich		6	Allgemeine Finanzen		verantwortlich: Herr Brück			
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		Produktart: extern			
Produktgruppe		6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen , allgemeine Umlagen		Rechtsbindung: muss			
Produkt		6.1.1.0	Steuern, allg. Zuweisungen					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
Gewerbesteuer Quartal 4/2024 + Gewerbe + Gemeinschaftssteuern Quartal 1-3/2025								
E7 + Sonstige laufende Erträge			105.821,00	0	606.800	37.400	0	0
6.1.1.0.466120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil Umstellung v. 6.1.1.0.491001 - Entnahmen aus dem SoPo für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich			105.821,00	0	606.800	37.400	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			6.350.275,44	6.067.100	6.950.800	6.549.400	6.642.000	6.715.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			3.624.829,94	3.822.300	4.542.842	4.542.842	4.542.842	4.542.842
6.1.1.0.543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen:Gewerbesteuerumlage ab 2019: Wegfall des Finanzierungsbeitrags der Gemeinden zur Abfinanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"; ab 2020: Reduzierung des Landesvervielfältigers um 29 v.H. gem. § 6 Abs. 3 GemFinRefG			193.449,94	147.300	220.842	220.842	220.842	220.842
6.1.1.0.544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise ausgehend von einer Kreisumlage von 45,5 %			2.078.160,00	2.275.000	2.572.000	2.572.000	2.572.000	2.572.000
6.1.1.0.544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden ausgehend von einer Umlagegrundlage von 31 %			1.353.220,00	1.400.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			180.275,00	0	37.400	0	0	0
6.1.1.0.565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten Umstellung v. 6.1.1.0.591001 - Einstellungen in den SoPo für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich			180.275,00	0	37.400	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.805.104,94	3.822.300	4.580.242	4.542.842	4.542.842	4.542.842
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			2.545.170,50	2.244.800	2.370.558	2.006.558	2.099.158	2.172.158
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			3.548,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.1.0.472001 Sonstige Stundungszinsen			345,75	0	0	0	0	0
6.1.1.0.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)			3.203,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			519,23	0	0	0	0	0
6.1.1.0.579100 aus d VollVzins d Gewerbesteue			519,23	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			3.029,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E20 Ordentliches Ergebnis			2.548.200,25	2.249.800	2.375.558	2.011.558	2.104.158	2.177.158
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			2.548.200,25	2.249.800	2.375.558	2.011.558	2.104.158	2.177.158
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Brück					
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Brück					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: extern					
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen , allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allg. Zuweisungen						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			2.553.529,26	2.249.800	1.806.158	1.974.158	2.104.158	2.177.158
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			2.553.529,26	2.249.800	1.806.158	1.974.158	2.104.158	2.177.158

Doppischer Budgetplan 2026

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

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Verwaltung der laufenden Kredite, als auch die Kreditneuaufnahme. Die Nachhaltung und Verwaltung erfolgt bei der Verbandsgemeinde.

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Kreditinstitute, Ortsgemeinde, Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Kostengünstige Kreditfinanzierung zur Realisierung von gemeindlichen Maßnahmen.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	917.484,00	519.000,00	398.484,00	0,00	158.400,00	-158.400,00
Haushaltsjahr	1.449.142,00	477.800,00	971.342,00	0,00	153.800,00	-153.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	531.658,00	-41.200,00	572.858,00	0,00	-4.600,00	4.600,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	133.711,36	158.400	153.800	185.800	178.600	176.200
6.1.2.1.574300 Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>Verzinsung negativer Kassenbestände</i>						
6.1.2.1.575110 Zinsaufwendungen an Banken	99.603,46	114.000	89.500	84.000	78.600	73.100
6.1.2.1.575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen	7.681,73	0	8.000	7.800	7.600	7.400
6.1.2.1.575140 a Girozentralen / Landesbanken	26.426,17	25.400	24.500	23.200	21.900	20.800
6.1.2.1.575190 a Sonst inländische Kreditinst	0,00	15.000	27.800	66.800	66.500	70.900
<i>Zinsaufwendungen für geplante Darlehen</i>						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-133.711,36	-158.400	-153.800	-185.800	-178.600	-176.200
E20 Ordentliches Ergebnis	-133.711,36	-158.400	-153.800	-185.800	-178.600	-176.200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-133.711,36	-158.400	-153.800	-185.800	-178.600	-176.200

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-147.377,96	-158.400	-153.800	-185.800	-178.600	-176.200
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-147.377,96	-158.400	-153.800	-185.800	-178.600	-176.200
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	269.126,44	795.370	901.300	183.200	291.000	42.000
6.1.2.1/9999.692531 Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J	269.126,44	795.370	901.300	183.200	291.000	42.000
EuroWährung Festzins						
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	571.534,67	360.600	324.000	367.000	378.000	394.000
6.1.2.1/9999.792431 Tilgung Investitionskredite von Gemeinden/Gmeindeverbänden	2.756,23	0	0	0	0	0
EuroWährung Festzins						

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Brück					
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Brück					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: extern					
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.1.2.1	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
6.1.2.1/9999.792510	Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins		568.778,44	324.000	293.500	299.500	306.000	312.000
	inkl. geplanter Darlehensaufnahmen							
6.1.2.1/9999.792511	Tilgung von Plandarlehen		0,00	36.600	30.500	67.500	72.000	82.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-302.408,23	434.770	577.300	-183.800	-87.000	-352.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Brück
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Brück
Produktbereich	6.2	Beteiligungen	Produktart: extern
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	6.2.6.0	Beteiligungen	

Beschreibung

Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen u.ä.

Auftrag

Gesetze, Verträge

Zielgruppe

Unternehmen, Genossenschaften usw.

Ziele

Wirtschaftliche und der Höhe nach angemessene Beteiligungen zur Erzielung von Gewinnanteilen.

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

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7,50	10	10	10	10	10
6.2.6.0.478001 Erträge aus Wertpapieren d. AV	7,50	10	10	10	10	10
<i>Dividende Volksbank Freudenberg</i>						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	7,50	10	10	10	10	10
E20 Ordentliches Ergebnis	7,50	10	10	10	10	10
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	7,50	10	10	10	10	10

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7,50	10	10	10	10	10
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	7,50	10	10	10	10	10



Investitionsplanung

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schuh		
<u>Investitionen</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungen für Investitionen				2024	2025	2026
1 Allgemeine Anschaffungen						
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	1.000	1.000
1.1.1.1/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro				0,00	1.000	1.000
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	1.000	1.000
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)				0,00	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport		verantwortlich: Herr Dützer			
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungen für Investitionen			2024	2025	2026	2027	2028	2029
2	Investitionen Feste/Märkte							
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	1.200	0	0	0	0
5.7.3.1/0002.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	1.200	0	0	0	0
	Anschlusskasten Pfarrzentrum							
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		0,00	1.200	0	0	0	0
24	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	-1.200	0	0	0	0
100	Förderung des Tierparks Niederfischbach							
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	10.000	10.000	0	0	0
2.5.3.1/0100.781590	Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände		0,00	10.000	10.000	0	0	0
	Investitionskostenzuschüsse für Umbaumaßnahmen im Tierpark							
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		0,00	10.000	10.000	0	0	0
24	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
101	Unterstützung des Tierparks Niederfischbach (RZN)							
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	1.200	0	0	0	0
2.5.3.1/0101.781590	Investitionszuwendungen an Tierpark (RZN)		0,00	1.200	0	0	0	0
	Unterstützung des Tierparks Niederfischbach (RZN)							
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		0,00	1.200	0	0	0	0
24	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	-1.200	0	0	0	0
1000	Zuweisung an kath. Kirchengemeinde							
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0
3.6.5.3/1000.781490	Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		2		Schulen, Soziales, Kultur und Sport		verantwortlich: Herr Dützer	
Investitionen		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungen für Investitionen		2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Mögliche investive Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen oder Spielgeräten gem. Erbbaurechtsvertrag aus 2011 (Kiga St. Hildegard) (5.000 EUR) sowie mögliche Beteiligung der OG an den Bau- und Ausstattungskosten des freien Trägers gem. § 15 II 3 KitaG</i>							
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
1400 Investitionen des Kindergarten Niederfischbach							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	5.000	16.000	7.500	7.500	7.500
3.6.5.1/1400.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
<i>u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen und Spielgeräten (5.000 EUR)</i>							
<i>in 2026: Tablets, Infowand, Teeküche</i>							
3.6.5.2/1400.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	0	1.000	2.500	2.500	2.500
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	5.000	16.000	7.500	7.500	7.500
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	-5.000	-16.000	-7.500	-7.500	-7.500
9000 Investitionszuwendungen sonstige Ortsvereine							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		4.000,00	2.570	2.500	2.500	2.500	2.500
2.8.1.1/9000.781520 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich		4.000,00	2.570	2.500	2.500	2.500	2.500
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000,00	2.570	2.500	2.500	2.500	2.500
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		-4.000,00	-2.570	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft					
Investitionen					Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungen für Investitionen					2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Allgemeine Anschaffungen									
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	6.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro				0,00	6.000	0	0	0	0
	Beschattung Bürgerpark									
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit				0,00	6.000	0	0	0	0
24	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)				0,00	-6.000	0	0	0	0
100	Allgemeiner Grunderwerb (Straßenflächen)									
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen				3.241,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte				3.241,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit				3.241,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)				-3.241,11	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
101	Herstellung von Parkflächen an der Turnhalle Rothenbergstraße									
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
24	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)				0,00	0	0	0	0	0
201	Ausbau von Straßen allgemein (Verkehrsberuhigung, Teerung usw.)									
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	0	12.000	0	0	0
5.4.1.0/0201.681420	Investitionszuwendungen von dem Land				0,00	0	12.000	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	12.000	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	0	12.000	0	0	0
5.4.1.0/0201.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro				0,00	0	12.000	0	0	0
	Verbesserung Verkehrssicherheit (RZN)									
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit				0,00	0	12.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0,00	0	0	0	0	0
267 Auf der Harth (Erschließung)								
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			159.378,01	184.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0267.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			159.378,01	184.000	0	0	0	0
Erschließungsbeiträge Auf der Harth								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			159.378,01	184.000	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			218.272,73	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0267.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			218.272,73	0	0	0	0	0
Fertigerschließung "Auf der Harth"								
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			218.272,73	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			-58.894,72	184.000	0	0	0	0
271 Gehwege Konrad Adenauer Straße (K93)								
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			924,18	44.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0271.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			924,18	44.000	0	0	0	0
Beiträge Gehwegsanierung K93								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			924,18	44.000	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			87.455,01	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0271.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			87.455,01	0	0	0	0	0
Restkosten Gehwegsanierung K93								
davon 25.000 EUR Straßenbeleuchtung								
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			87.455,01	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			-86.530,83	44.000	0	0	0	0
278 Bau- und Planungskosten Teilausbau Donzenbachstraße								
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	90.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0278.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			0,00	90.000	0	0	0	0
Beiträge im Zusammenhang mit dem Teilausbau der Donzenbachstraße -> ern. Ansatz aus 2019								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	90.000	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	101.200	0	0	0	0
5.4.1.0/0278.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	101.200	0	0	0	0
Teilausbau Donzenbachstraße,								

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungen für Investitionen			2024	2025	2026	2027	2028	2029
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0,00	101.200	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0,00	-11.200	0	0	0	0
283 Bau- und Planungskosten Ausbau Mehlbergstraße								
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	428.000	0	0
5.4.1.0/0283.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			0,00	0	0	428.000	0	0
Beiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Mehlbergstraße -> ern. Ansatz aus 2020								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	428.000	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	10.000	536.200	0	0
5.4.1.0/0283.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb			0,00	0	10.000	0	0	0
ggf. Grunderwerb im Zusammenhang mit dem Ausbau Mehlbergstraße								
5.4.1.0/0283.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	0	0	536.200	0	0
Ausbau Mehlbergstraße								
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0,00	0	10.000	536.200	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0,00	0	-10.000	-108.200	0	0
286 Schlesingstraße (Ausbau)								
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	20.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0286.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			0,00	20.000	0	0	0	0
Beiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Schlesingstraße								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	20.000	0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0,00	20.000	0	0	0	0
287 Straßenbeleuchtung allgemein								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.0/0287.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
allgemeiner Ansatz für Straßenbeleuchtung								
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft			
Investitionen			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ././ Z. 23)			0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
291 allg. Straßenbauinvestitionen Rothenbergstr. Teil 1 (Ern. Straßeneinläufe/Kanal)								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			-1.738,88	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0291.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			-1.738,88	0	0	0	0	0
Restkosten für Straßeneinläufe in der Rothenbergstraße Teil 1								
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			-1.738,88	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ././ Z. 23)			1.738,88	0	0	0	0	0
295 Lebend. Zentren: Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojekts								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			18.712,23	15.000	7.500	0	0	0
5.4.1.0/0295.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			18.712,23	15.000	7.500	0	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Lebendige Zentren"								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			18.712,23	15.000	7.500	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			22.775,28	20.000	10.000	0	0	0
5.4.1.0/0295.784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			22.775,28	20.000	10.000	0	0	0
Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojektes "Lebendige Zentren", welche keiner konkreten Einzelmaßnahme zugeordnet werden können.								
Sanierungsberater MAP und Sanierungsplaner								
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			22.775,28	20.000	10.000	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ././ Z. 23)			-4.063,05	-5.000	-2.500	0	0	0
296 Lebend. Zentren: Bezuschussung privater Maßnahmen								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			33.455,40	37.500	37.500	0	0	0
5.4.1.0/0296.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			33.455,40	37.500	37.500	0	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Lebendige Zentren"								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			33.455,40	37.500	37.500	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			49.343,94	50.000	50.000	0	0	0
5.4.1.0/0296.781520 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich			49.343,94	50.000	50.000	0	0	0
Kostenansatz für die Bezuschussung privater Maßnahmen in 2023 VE i.H.v. 50.000 EUR								

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungen für Investitionen			2024	2025	2026	2027	2028	2029
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			49.343,94	50.000	50.000	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			-15.888,54	-12.500	-12.500	0	0	0
23)								
297 Lebend. Zentren: Kosten für das Gebiet "Ortseingang Ost" (M1)								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			29.904,32	323.250	0	0	0	0
5.4.1.0/0297.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			29.904,32	323.250	0	0	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Lebendige Zentren"; Förderung Bushaltestelle 20 TEUR)								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			29.904,32	323.250	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			41.884,63	525.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0297.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			41.884,63	525.000	0	0	0	0
Bau- und Planungskosten für die Gestaltung des Bereichs "Ortseingang Ost"								
Platzgestaltung "Ortseingang Ost" (in 2024: Baukosten 467 TEUR + 30 TEUR Restkosten								
Konrad-Adenauer-Straße, in 2025: Baukosten + Bushaltestelle 49 TEUR)								
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			41.884,63	525.000	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			-11.980,31	-201.750	0	0	0	0
23)								
303 Ausbau Industriestraße (nördl. Teil ab Einmündung Eisenstraße)								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	20.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0303.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	20.000	0	0	0	0
Ausbau Industriestraße (nördl. Teil ab Einmündung Eisenstraße): in 2024								
Planungskosten (20.000 EUR)								
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0,00	20.000	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0,00	-20.000	0	0	0	0
23)								
304 Lebend. Zentren: Rothenbergstraße (Bauabschnitt A)								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-30.235,15	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0304.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			-30.235,15	0	0	0	0	0
75 % Förderung "Lebendige Zentren" für Rothenbergstraße Bauabschnitt A								
(förderfähige Kosten: 132.000 EUR)								
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	20.000	0	0	0
5.4.1.0/0304.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			0,00	0	20.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungen für Investitionen			2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ausbaubeiträge Rothenbergstraße Teil A								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			-30.235,15	0	20.000	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			8.437,40	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0304.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			8.437,40	0	0	0	0	0
Lebendige Zentren: Rothenbergstraße (Bauabschnitt A); in 2022: Ausbaurkosten sowie Stützmauer (175.000 EUR)								
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			8.437,40	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			-38.672,55	0	20.000	0	0	0
305 Lebend. Zentren: Rothenbergstraße (Bauabschnitt B)								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-5.001,36	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0305.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			-5.001,36	0	0	0	0	0
75 % Förderung "Lebendige Zentren" für Rothenbergstraße Bauabschnitt B1								
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	20.000	0	0	0
5.4.1.0/0305.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			0,00	0	20.000	0	0	0
Ausbaubeiträge Rothenbergstraße Teil B1								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.001,36	0	20.000	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			-5.001,36	0	20.000	0	0	0
308 Lebend. Zentren: Kostenerst.g an Kirchengemeinde f. Gestaltung Kirchenumfeld (K)								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			111.312,89	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0308.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			111.312,89	0	0	0	0	0
75 % Förderung Lebendige Zentren für Kostenerstattung an Kirchengemeinde								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			111.312,89	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			226.000,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0308.781900 Investitionszuwendungen an Sonstige			226.000,00	0	0	0	0	0
in 2023: Kostenerstattung der Ortsgemeinde an die Kirchengemeinde für Gestaltung des Kirchenumfelds								
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			226.000,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			-114.687,11	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungen für Investitionen			2024	2025	2026	2027	2028	2029
310	Lebend. Zentren: Öffentlicher Parkplatz Rothenbergstraße (D)							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.211,67	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0310.681420 Investitionszuwendungen von dem Land		3.211,67	0	0	0	0	0
	75 % Förderung Lebendige Zentren für Errichtung des öff. Parkplatzes u. Stützmauer							
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.211,67	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		6.710,72	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0310.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		6.710,72	0	0	0	0	0
	Errichtung eines öffentlichen Parkplatzes (D) sowie Erneuerung der anliegenden Stützmauer;							
	in 2022: 265.000 EUR							
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		6.710,72	0	0	0	0	0
24	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		-3.499,05	0	0	0	0	0
311	Lebend. Zentren: Platzgestaltung Kirchengrund (P)							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		7.742,65	143.250	0	0	0	0
	5.4.1.0/0311.681420 Investitionszuwendungen von dem Land		7.742,65	143.250	0	0	0	0
	75 % Förderung für Platzgestaltung im Kirchengrund (förderfähige Kosten: 295.000 EUR)							
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.742,65	143.250	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		8.925,00	191.000	0	0	0	0
	5.4.1.0/0311.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		8.925,00	191.000	0	0	0	0
	Platzgestaltung Kirchengrund inkl. Sonderbauwerke wie Treppenanlagen;							
	in 2022: 320.500 EUR							
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		8.925,00	191.000	0	0	0	0
24	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		-1.182,35	-47.750	0	0	0	0
312	Erneuerung Betzelseifen							
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	56.000	0	92.000	56.000	0
	5.4.1.0/0312.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		0,00	56.000	0	92.000	56.000	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	56.000	0	92.000	56.000	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	70.000	0	115.000	70.000	0
	5.4.1.0/0312.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	70.000	0	115.000	70.000	0
	Erneuerung Betzelseifen							

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungen für Investitionen			2024	2025	2026	2027	2028	2029
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0,00	70.000	0	115.000	70.000	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0,00	-14.000	0	-23.000	-14.000	0
1200 Investitionen allgemein								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	8.000	0	0	0
5.5.1.0/1200.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			0,00	0	8.000	0	0	0
Landschaftskino, 3 Waldsofa								
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0,00	0	8.000	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0,00	0	-8.000	0	0	0
1201 Lebenswelt Bürgerpark (RZN)								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	70.000	0	0	0
5.5.1.0/1201.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	0	70.000	0	0	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	70.000	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	7.000	70.000	0	0	0
5.5.1.0/1201.785930 Ausz f AIB - Lebenswelt Bürgerpark (RZN)			0,00	7.000	63.000	0	0	0
Lebenswelt Bürgerpark								
5.5.2.1/1201.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	0	7.000	0	0	0
Otterbachverrohrung								
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0,00	7.000	70.000	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0,00	-7.000	0	0	0	0
1502 Errichtung von Kinderspielplätzen								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.6.2/1502.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Pauschaler Ansatz für Erneuerung (6.000 EUR), im Rahmen der Deckungsfähigkeit nicht nur für Produkt 3.6.6.2								
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft				
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungen für Investitionen			2024	2025	2026	2027	2028
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ . Z. 23)			0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft			
Investitionen			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
1	Allgemeine Anschaffungen							
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		2.461,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.3/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		2.421,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Allg. Kleininvestitionen Bauhof Lagercontainer Kraftstoff (2.500 EUR), Motorsäge (1.500 EUR)							
4.2.4.0/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.1/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		40,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		2.461,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		-2.461,96	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
100								
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		550,20	0	0	0	0	0
5.2.2.4/0100.685100	Einzahlung f. unbebaute Grunstücke u. grundstücksgleiche Rechte		550,20	0	0	0	0	0
	Verkauf von Grundstücken							
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		550,20	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		2.183,68	365.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.2.2.4/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte		2.183,68	365.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	allg. Grunderwerb 360.000 Euro Vorkaufssatzung Gewerbegebiet							
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		2.183,68	365.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		-1.633,48	-365.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
502	Photovoltaikanlagen auf eigenen Gebäuden (RZN)							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	7.000	0	0	0
5.2.2.1/0502.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	0	7.000	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	7.000	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	700	6.300	0	0	0
5.2.2.1/0502.785710	Auszahlungen für AV - PV Anlage (RZN)		0,00	700	6.300	0	0	0
	Photovoltaikanlagen auf eigenen Gebäuden (RZN)							

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft				
Investitionen		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungen für Investitionen		2024	2025	2026	2027	2028	2029
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	700	6.300	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)		0,00	-700	700	0	0	0
606 Breitbandausbau - Beteiligung Kreisluster Altenkirchen							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	317.000	0	0	0
5.7.1.1/0606.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	0	317.000	0	0	0
Breitbandausbau							
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	317.000	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)		0,00	0	-317.000	0	0	0
1012 Sanierung Sportlerheim							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	225.000	0
4.2.4.0/1012.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	0	0	0	225.000	0
Sanierung Sportlerheim (3 von 4 Gewerke)							
in 2026: Erneuerung Heizung (120.000 EUR), Sanierung Umkleiden + Duschen (60.000 EUR), PV Anlage (45.000 EUR)							
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	225.000	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)		0,00	0	0	0	-225.000	0
1013 Fischbacherhütte Boden und Sanitär (RZN)							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	80.000	0	0	0
4.2.4.0/1013.681420 Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	0	80.000	0	0	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	80.000	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	8.000	72.000	0	0	0
4.2.4.0/1013.785930 Ausz f AIB - Fischbacherhütte (RZN)		0,00	8.000	72.000	0	0	0
Fischbacherhütte Boden und Sanitär (RZN)							
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	8.000	72.000	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)		0,00	-8.000	8.000	0	0	0
1014 Pumptrack (RZN)							

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		4		Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft	
Investitionen		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungen für Investitionen		2024	2025	2026	2027	2028	2029
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	70.000	0	0	0
4.2.4.0/1014.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	70.000	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.000	63.000	0	0	0
4.2.4.0/1014.785930	Ausz f AIB - Pumptrack (RZN)	0,00	7.000	63.000	0	0	0
	Pumptrack						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	63.000	0	0	0
24	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ././ Z. 23)	0,00	-7.000	7.000	0	0	0
1015							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	21.000	0	0	0
4.2.4.0/1015.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	21.000	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	21.000	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.100	18.900	0	0	0
4.2.4.0/1015.785710	Auszahlungen für AV - PV Anlage (RZN)	0,00	2.100	18.900	0	0	0
	Photovoltaikanlagen auf eigenen Gebäuden (RZN)						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.100	18.900	0	0	0
24	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ././ Z. 23)	0,00	-2.100	2.100	0	0	0
1205	Allgemeine Anschaffungen für das neue Gemeindebüro						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.8/1205.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ././ Z. 23)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1206	Windfang Gemeindebüro						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	61,88	0	0	0	0	0
1.1.4.8/1206.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	61,88	0	0	0	0	0
	Windfanganlage Haupteingang						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61,88	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft					
Investitionen			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz		
Ein- und Auszahlungen für Investitionen			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			-61,88	0	0	0	0	0		
23)										
1207 Schließanlage Gemeindebüro										
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0		
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0		
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0,00	0	0	0	0	0		
23)										
1208 Photovoltaikanlagen auf eigenen Gebäuden (RZN)										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	7.000	0	0	0		
1.1.4.8/1208.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	0	7.000	0	0	0		
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	7.000	0	0	0		
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	700	6.300	0	0	0		
1.1.4.8/1208.785710 Auszahlungen für AV - PV Anlage (RZN)			0,00	700	6.300	0	0	0		
Photovoltaikanlagen auf eigenen Gebäuden (RZN)										
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0,00	700	6.300	0	0	0		
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0,00	-700	700	0	0	0		
23)										
1209 Heizung Gemeindebüro										
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0		
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	320.000	0	0	0		
1.1.4.8/1209.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	0	320.000	0	0	0		
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0,00	0	320.000	0	0	0		
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0,00	0	-320.000	0	0	0		
23)										
1400 Investitionen für Kindertagesstättengebäude allgemein										
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0		
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	32.000	0	0	0		
3.6.5.8/1400.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über			0,00	0	32.000	0	0	0		
410 Euro										
Klimageräte für 4 Gruppenräume kath. Kita										
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0,00	0	32.000	0	0	0		

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		4		Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft	
Investitionen		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungen für Investitionen		2024	2025	2026	2027	2028	2029
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	0	-32.000	0	0	0
1401 Sanierung Kiga Niederfischbach							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		61,88	217.000	35.000	0	0	0
3.6.5.8/1401.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		61,88	217.000	35.000	0	0	0
Sonnenschutz Fenster (30.000 EUR), Sanierung Glasdach (45.000 EUR), Heizungsanlage (120.000 EUR), Klimageräte (22.000 EUR)							
2026: 4 Waschräume á 15.000 EUR, Restkosten							
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		61,88	217.000	35.000	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		-61,88	-217.000	-35.000	0	0	0
1405 WaldKiTa oder Alternative							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	20.000	80.000	0	0	0
3.6.5.8/1405.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	20.000	80.000	0	0	0
Kreiszuwendung WaldKiTa oder Alternative							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	20.000	80.000	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	50.000	200.000	0	0	0
3.6.5.8/1405.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	50.000	200.000	0	0	0
WaldKiTa oder Alternative							
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	50.000	200.000	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	-30.000	-120.000	0	0	0
1406 Photovoltaikanlagen auf eigenen Gebäuden (RZN)							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	7.000	0	0	0
3.6.5.8/1406.681420 Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	0	7.000	0	0	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	7.000	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	700	6.300	0	0	0
3.6.5.8/1406.785710 Auszahlungen für AV - PV Anlage (RZN)		0,00	700	6.300	0	0	0
Photovoltaikanlagen auf eigenen Gebäuden (RZN)							
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	700	6.300	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft				
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungen für Investitionen		2024	2025	2026	2027	2028	2029
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.		0,00	-700	700	0	0	0
23)							
1800 Investitionen des Bauhofs allgemein							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		3.032,38	10.000	18.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.3/1800.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung		3.032,38	10.000	18.000	10.000	10.000	10.000
in 2026: Erdbohrer 5 TEUR, Akku Ersatzmaschine 3 TEUR							
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.032,38	10.000	18.000	10.000	10.000	10.000
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.		-3.032,38	-10.000	-18.000	-10.000	-10.000	-10.000
23)							
1801 Umsetzung Salzsilo							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		33.121,47	30.000	0	0	0	0
1.1.4.3/1801.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		33.121,47	30.000	0	0	0	0
neues Salzsilo, Lagermöglichkeiten Bahnhof							
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		33.121,47	30.000	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.		-33.121,47	-30.000	0	0	0	0
23)							
2400 Bestattungswesen allgemein							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		72.613,81	0	25.000	0	0	0
5.5.3.1/2400.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		72.613,81	0	25.000	0	0	0
2022: Urnenstelen und weitere Gestaltung							
2026: Urnenstelen							
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		72.613,81	0	25.000	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.		-72.613,81	0	-25.000	0	0	0
23)							
2402 Anschaffung Mähroboter							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		4		Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft	
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungen für Investitionen		2024	2025	2026	2027	2028	2029
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.		0,00	0	0	0	0	0
23)							
2403 Umgestaltung Friedhof							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		21.905,83	0	0	0	0	0
5.5.3.1/2403.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		21.905,83	0	0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		21.905,83	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.		-21.905,83	0	0	0	0	0
23)							
9997 SoPo Überlassung Grabflächen							
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		8.978,00	0	0	0	0	0
5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		8.978,00	0	0	0	0	0
neue Rechtssprechung: jetzt unter 5.5.3.1.432241							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.978,00	0	0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.		8.978,00	0	0	0	0	0
23)							



Verpflichtungs- ermächtigungen

Produktplan 2026

Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2027	2028	2029	2030	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.4.1.0	Produkt Straßen						
5.4.1.0/0283.785930	Maßnahme 283 Bau- und Planungskosten Ausbau Mehlerstraße						
	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	536.200	0	0	0	0	536.200
	Summe Maßnahme 283	536.200	0	0	0	0	536.200
5.4.1.0/0312.785930	Maßnahme 312 Erneuerung Betzelseifen						
	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	115.000	0	0	0	0	115.000
	Summe Maßnahme 312	115.000	0	0	0	0	115.000
	Summe Produkt 5.4.1.0	651.200	0	0	0	0	651.200
	Summe gesamt	651.200	0	0	0	0	651.200



Bilanz

**Bilanz der Ortsgemeinde Niederfischbach
zum 31.12.2021**

	31.12.2021	31.12.2020		31.12.2021	31.12.2020
	EUR	TEUR		EUR	TEUR
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.320.884,02	1.331	1. Eigenkapital	15.203.335,64	15.191
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	9.991,57	25	1.1 Kapitalrücklage	15.190.809,33	15.489
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	85.057,00	68	1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0
1.1.3 Gezahlte Investitionskostenzuschüsse	1.225.835,45	1.239	1.3 Ergebnisvortrag	0,00	0
1.1.4 Geschäfts oder Firmenwert	0,00	0	1.4 Jahresüberschuss	12.526,31	-298
1.1.5 Anzahlungen auf imm. Vermögensgegenstände	0,00	0			
1.2 Sachanlagen	26.765.034,67	26.835	2. Sonderposten	7.509.603,78	7.491
1.2.1 Wald Forsten	371.896,82	371	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	6
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.536.005,83	3.547	2.2 Sonderposten für das Anlagevermögen	6.970.674,26	6.960
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.964.168,73	7.127	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	3.881.880,13	4.081
1.2.4 Infrastrukturvermögen	14.795.056,18	15.026	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.244.130,03	2.325
1.2.5 Bauten auf fremden Grund- und Boden	0,00	0	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	844.664,10	553
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	839,47	2	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	358.624,89	202	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	69.411,13	58	2.5 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	457.522,38	442
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	669.031,62	502	2.7 sonstige Sonderposten	81.407,14	83
1.3 Finanzanlagen	53.794,64	54	3. Rückstellungen	157.259,63	176
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	108.825,00	110
1.3.2 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0	3.2 Steuerrückstellung	0,00	0
1.3.3 Beteiligungen	53.794,64	54	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	48.434,63	66
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände und dergleichen	0,00	0			
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0	4. Verbindlichkeiten	5.863.135,67	5.974
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	5.443.011,66	5.708
1 Anlagevermögen	28.139.713,33	28.220	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	5.443.011,66	5.708
2.1 Vorräte	2.438,50	2	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.438,50	2	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0,00	0
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung & Leistung	46.195,67	75
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11.471,05	0
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	598.137,29	607	4.7 Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	0,00	0
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	314.905,64	231	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverh. besteht	0,00	0
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	112.459,02	11	4.9 Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen, Zweckverbänden und dergleichen	204.020,66	140
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	137.414,26	43
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	davon:		
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände und dergleichen	1.738,88	0	VBK im Rahmen der Einheitskasse	114.051,45	0
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	148.676,47	352	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	21.022,37	8
davon:					
Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	0,00	334			
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	20.357,28	12			
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	628,60	6			
4.1 Disagio	0,00	0			
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	628,60	6			
B I L A N Z S U M M E	28.740.917,72	28.835	B I L A N Z S U M M E	28.740.917,72	28.835



Stellenplan

Vorbericht zum Stellenplan der Ortsgemeinde Niederrischbach 2026

I. Allgemeine Erläuterungen

Der Stellenplan 2026 weist mit 29,98 aktiven Planstellen gegenüber 26,41 aktiven Planstellen insgesamt 3,57 Planstellen mehr als in 2025 aus. Zur Klarstellung ist die vorzuhaltende Leerstelle aufgrund rechtlicher Vorgaben einzeln ausgewiesen. Die Veränderungen auf Teilhaushaltsebene sind aus der nachfolgenden Übersicht zu ersehen:

Teilhaushalt	Veränderung (Soll)	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2025	Tatsächliche Besetzung am 30. Juni 2025
Teilhaushalt 2	+4,51	23,09	18,58	16,59
Teilhaushalt 4	-0,94	6,89	7,83	7,34
Summe aktive Stellen	+3,57	29,98	26,41	23,93
Summe Leerstellen	1	1	0	0
Summe Gesamt	+4,57	30,98	26,41	23,93

II. Begründung der dargestellten Veränderungen

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

Teilhaushalt 2:

- Umwandlung und Neueinrichtung von Stellenanteilen aufgrund der neuen Wald-Kindertagesstätte
- Neueinrichtung Stelle Küchenhilfe; Förderung durch Land

Teilhaushalt 4:

- Wegfall Stelle Gemeindearbeiter aufgrund Beendigung der Altersteilzeitfreizeitphase

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

- Vorzuhaltende Stelle aufgrund tariflicher Verpflichtung (Rückkehranspruch)

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

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
B) Leerstellen				Soll 2025	Ist (tatsächliche Besetzung 30.06.2025)	
Produkt	Bezeichnung					
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten						
Teilhaushalt 2						
3651	Leitung	S 15	0,82	0,82	0,82	32 Std./wö.
3651	Vertretung Leitung	S 13	0,42	0,6	0,42	16,21 Std./wö.
3651	Sprachbeauftragte/r	S 8b	1	1	1	besetzt mit S 8a
3651	Erzieher/in	S 8a	0	0,66	1	
3651	Erzieher/in	S 8a	0,77	0,77	0,77	30 Std./wö.
3651	Erzieher/in	S 8a	0,62	0,62	0,62	24 Std./wö.
3651	Erzieher/in	S 8a	0,64	0,64	0,64	25 Std./wö.
3651	Erzieher/in	S 8a	0,63	0,63	0,63	24,5 Std./wö.
3651	Erzieher/in	S 8a	0,85	0,64	0,85	33 Std./wö.
3651	Erzieher/in	S 8a	0	1	1	
3651	Erzieher/in	S 8a	0,51	0,51	0,51	20 Std./wö.
3651	Erzieher/in	S 8a	0,85	0,85	0,85	33 Std./wö.
3651	Erzieher/in	S 8a	0,94	0,94	0,94	36,5 Std./wö.
3651	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
3651	Erzieher/in	S 8a	0,56	0,56	0,56	22 Std./wö.
3651	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
3651	Erzieher/in	S 8a	0	0,36	0	
3651	Erzieher/in	S 8a	0,5	0,5	0,5	Springerkraft 19,5 Std./wö.
3651	Erzieher/in	S 8a	0,5	0,5	0,5	Springerkraft 19,5 Std./wö., besetzt mit S 2
3651	Ausbildungsstellen		1	1	0	PIA-Ausbildung
3651	Ausbildungsstellen		1	1	0	PIA-Ausbildung
3651	Ausbildungsstellen		1	0	0	PIA-Ausbildung
3651	Ausbildungsstellen		1	1	1	Berufsanerkenntnispraktikant/in Sozialraumbudget KV Altenkirchen Kita-Netzwerk; 15,79 Std./wö.
3651	Erzieher/in	S 8a	0,4	0,4	0,4	
3651	Wirtschaftskraft	2	0,51	0,51	0,51	20 Std./wö.
3651	Wirtschaftskraft	2	0,51	0,51	0,51	20 Std./wö.
3651	Wirtschaftskraft	2	0,51	0,51	0,51	20 Std./wö.
3651	Küchenhilfe	1	1	0	0	Förderung durch Land
3652	Erzieher/in	S 8a	1	0	0	Wald-Kita
3652	Erzieher/in	S 8a	1	0	0	Wald-Kita
3652	Erzieher/in	S 8a	0,5	0	0	Wald-Kita 19,5 Std./wö.
3652	Ausbildungsstellen		1	0	0	Wald-Kita PIA-Ausbildung
3652	Ausbildungsstellen		1	0	0	Wald-Kita Berufsanerkenntnispraktikant/in
3658	Hausmeister/in	5	0,05	0,05	0,05	1,75 Std./wö.
Summe Teilhaushalt 2			23,09	18,58	16,59	

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
B) Leerstellen				Soll 2025	Ist (tatsächliche Besetzung 30.06.2025)	
Produkt	Bezeichnung					
Teilhaushalt 4						
1143	Gemeindearbeiter/in	6	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter/in	6	1	1	1	ku in EG 5 bei Neubesetzung
1143	Gemeindearbeiter/in	6	0	1	0,5	
1143	Gemeindearbeiter/in	5	1	(1)	(1)	
1143	Gemeindearbeiter/in	5	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter/in	5	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter/in	2 ü	0,13	0,13	0,13	5 Std./wö.
3658	Raumpfleger/in	1	0,31	0,31	0,31	12 Std./wö.
3658	Raumpfleger/in	1	0,28	0,28	0,28	11 Std./wö
3658	Raumpfleger/in	1	0,05	0	0	2 Std./wö
4240	Raumpfleger/in	1	0,14	0,14	0,14	Turnhalle GS Rothenberg 5,5 Std./wö.
4240	Raumpfleger/in	1	0,09	0,09	0,09	Turnhalle GS Rothenberg 3,5 Std./wö.
4240	Raumpfleger/in	1	0,30	0,30	0,30	Turnhalle Fischbacherhütte 11,5 Std./wö.
4240	Raumpfleger/in	1	0,15	0,15	0,15	Adlerhorst Sportplatz 6 Std./wö.
4240	Hausmeister/in	5	0,05	0,05	0,05	Turnhalle Fischbacherhütte 1,75 Std./wö.
5711	Raumpfleger/in	1	0,12	0,12	0,12	besetzt mit EG 2 (Bew.-Aufstieg) ehem. GS Fischbacherhütte 4,5 Std./wö.
5711	Raumpfleger/in	1	0,22	0,22	0,22	ehem. GS Fischbacherhütte 8,5 Std./wö.
5711	Hausmeister/in	5	0,04	0,04	0,04	ehem. GS Fischbacherhütte 1,5 Std./wö.
5732	Hüttenwart	2 ü	0,01	0	0,01	0,5 Std./wö.
Summe Teilhaushalt 4			6,89	7,83	7,34	
Summe aktive Stellen Gesamt			29,98	26,41	23,93	
B) Leerstellen (gem. § 20 Nr. 1 GemHVO i.V.m. § 50 Abs. 4 LHO)						
3651	Erzieher/in	S 8a	1	0	0	kw 2027 (Elternzeit)
Summe Leerstellen			1	0	0	
Summe insgesamt			30,98	26,41	23,93	
5531	Raumpfleger/in	P	1	1	1	komm. Friedhof